

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 14.11.2013

Data Final de Movimento ...: 14.11.2013

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
14.11.2013	2013/000629	75 HOMOLOGADO	2013	652 VIVO S.A	2.206,83	1

Itens de Empenho : VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA RE
F CONTRATO DE FORNECIEMNTO DE TELE
FONIA MÓVEL AO LEGISLATIVO MUNICIP
AL , SERVIÇOS PARA O SISTEMA DIGIT
AL PÓS-PAGO COM FORNECIMENTO EM RE
GIME DE COMODATO APARELHOS TELEFÔN
ICOS CELULARES COM AS LINHAS HABIL
ITADAS PARA INTERFACE, NAS CONDIÇÕ
ES FIXASA NESTA MINUTA CONTRATUAL,
EM CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS
DO ANEXO I DO EDITAL CARTA CONVIT
E 05/2013, PERCENTUAL DE 25% PARA
ADITIVO DE CONTRATO, COM RENOVAÇÃO
POR MAIS 60 MESES CONF CONTRATO A
NEXO.

Total do Dia : 2.206,83
Total do Mes : 2.206,83

Total Geral .: 2.206,83


José Ailton de Araújo "Deco"
PRESIDENTE


Jéssica Dalane Angotti
TESOUREIRA



Nº da Conta: 2133753564
 Mês de referência: 11/2013
 Período: 02/10/2013 a 01/11/2013
 Data de emissão: 04/11/2013

www.vivo.com.br/meuvivo

Fale conosco: Central de Relacionamento
 *8486 ou www.vivo.com.br/faleconosco

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
 Telefonica Brasil S.A.
 Av. Higienópolis, 1365
 CEP 86015-010 - Londrina - PR
 I.E.: 90263323-51
 CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
 CNPJ Filial :02.558.157/0518-24
 N° NFST:000.029.155/11/2013
 N° Série:C Sub-Série:
 Atende o Convênio:115/2003 CFOP:5.307
 Descrição:PF/PJ - OUTROS

62901942



APUCARANA CÂMARA MUNICIPAL
 PC CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, SN
 CENTRO
 86800-235 APUCARANA - PR

Vencimento
25/11/2013

Total a Pagar - R\$
2.206,83

Ative a Conta Online e receba por email um aviso quando a sua conta estiver disponível no Meu Vivo, seu canal de autoatendimento. Com ela você consulta sua conta detalhada e boleto para pagamento pela internet. Contribua para o meio ambiente, reduza a utilização de papel. Acesse www.vivo.com.br/meuvivo e cadastre-se agora.

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
VIVO EMPRESAS FLEX	13	13	0,00
SERVICO GESTAO	13	13	0,00
PACOTE GESTAO COMPLETO	13	13	0,00
INTRAGRUPO ZERO UNI VC1 RAIZ	13	13	0,00
INTERNET MOVEEL 300MB EMPRESA	11	11	474,43
Subtotal			474,43
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET	3,22GB	143,29MB	0,00
INTRAGRUPO ZERO UNI VC1 RAIZ	-	-	0,00
SERVICO GESTAO	-	-	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações Locais		4.619m24s	967,01
Acesso a Caixa Postal		05m06s	0,81
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		995	99,50
Ligações de Longa Distância		418m06s	564,79
No Brasil - Em Roaming			
Ligações Locais		00m30s	0,11
Acesso a Caixa Postal		00m30s	0,08
Adicional por Ligações Realizadas		10	0,00
Adicional por Ligações Recebidas		3	0,00
Ligações Recebidas em Roaming		03m06s	0,00
Ligações de Longa Distância		35m36s	53,80
Subtotal			1.686,10
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		181m36s	38,42
Acesso a Caixa Postal		00m30s	0,08
Internet - Tarifação MB/KB		581,00KB	0,00
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		18	1,80
Subtotal			40,30

PAGO
 DATA 18 / 11 / 13

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Desde 25/08/2013 foi incluído o dígito 9 antes dos números de celulares das áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19, e desde 27/10/2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28. Os celulares dessas regiões passaram a ter o seguinte formato: (DDD) 9xxxx-xxxx. Mais informações: www.vivo.com.br/digito

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.



PAGO
 DATA 18 / 11 / 13

Nome do Cliente	Vencimento	Total a Pagar - R\$
APUCARANA CÂMARA MUNICIPAL	25/11/2013	2.206,83

Cód. Débito Automático 2133753564-0	Nº da Conta 2133753564	Mês Referência 11/2013
-------------------------------------	------------------------	------------------------

84610000229	068300690010	121337535649	111371311254	Autenticação Mecânica
-------------	--------------	--------------	--------------	-----------------------



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:
846100000229 068300690010 121337535649 111371311254


Empresa:	VIVO PR
Valor:	2.206,83
Identificação da operação:	VIVO S A

Data de débito:	18/11/2013
Data/hora da operação:	18/11/2013 12:26:18

Código da operação:	00634646
Chave de segurança:	1PJA0L5WXGM9PKXN

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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


José Ailton de Araújo "Dô"
PRESIDENTE


Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA

00080235



CTC CURITIBA PR PL9

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



7200039898201200000005488530141113

Fatura: 1311.000554625
Contrato Agrupador: 812.424.667-8 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	579,12
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO	0,00
SERVICOS LOCAIS A COBRAR HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	408,23
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	316,36
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	27,10
SERVICOS OI	1.330,81
SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14)	2,82
Valor a pagar	1.333,63

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: **30/11/2013**
Valor de sua conta: **1.333,63**

Número de seu telefone: **43 3420 7000**

Mês de referência: novembro 2013

Período: 06/10/2013 a 05/11/2013

Data de emissão: 09/11/2013

PAGO
DATA 21/11/13



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

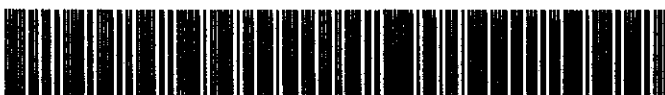
Número do Telefone: 43 3420 7000

Número da Fatura: 1311.000554625

Sequencial: 812424667 201311 32181

IPTE : 2340 0201 3200 5508 0488 CTRL: 1 3200 5508 0488a

84660000013 3 33630020812 9 42466720131 5 13218100000 2



Data de Vencimento **30/11/2013**
Valor a pagar: **1.333,63**

Nº Identificador para Débito Automático: 812.424.667-8



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:			
846600000133	336300208129	424667201315	132181000002

Empresa:	BRTELECOM FIXO PR
Valor:	1.333,63
Identificação da operação:	O I S A

Data de débito:	21/11/2013
Data/hora da operação:	21/11/2013 14:09:02

Código da operação:	00537630
Chave de segurança:	M36RAA85ZKR43Q2Y

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 "Dr"
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 001075/2013	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

Conta 00007
 Conta 00126

Credor 00628 PAULO CESAR DE OLIVEIRA FARIAS

Endereço

CNPJ/CPF 547.804.209-97

Fone

Cidade

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 20/11/13	Vencimento 20/11/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 80.000,00	Saldo Anterior 45.671,88	Valor do Empenho 70,01	Saldo Atual 45.601,87
---------------------------	-----------------------------	---------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REEMBOLSADO AO AGENTE POLITICO ACIMA REF DESPESAS CONTRAIDAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NO DIA 03/09/2013 CONF DESCRITO EM AUTORIZACAO DE REEMBOLSO DE VIAGEM ANEXA: "QUANDO ESTIVE NA DPI - DIVISAO POLICIAL DO INTERIOR". OBS> NF NR 000.026.124 SERIE 5	70,01	70,01

Local da Entrega

Valor Líquido

70,01

Declaramos que os Serviços Foram Prestados
 Materiais Foram Entregues
 Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

Assinatura:

nome:

Data

cargo

Jessica Ubirajara Angotti
JESSICA UBIRAJARA ANGIOTTI
 TESOUREIRA

Do Dr. José Antonio de Araujo
José Antonio de Araujo "Deco"
 Presidente da Câmara Municipal

Luiz Carlos de Souza
LUIS CARLOS DE SOUZA
 CRC 030821/O-PR

RECIBO

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº _____

a ordem do banco

Data ____/____/____



Câmara Municipal de Apucarana

Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br

AUTORIZAÇÃO DE REEMBOLSO DE VIAGEM

Apucarana, 20 de Novembro de 2013.

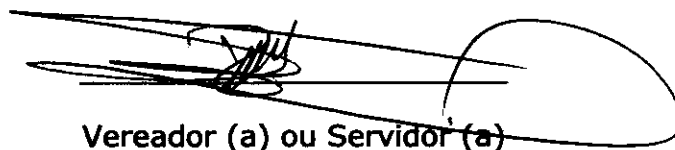
Paulo Leon de Almeida Farias, vereador ou servidor na CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, através desta, vem perante Vossa Excelência, solicitar REEMBOLSO DE VIAGEM para Cidade Curitiba, para (s) dia (s) 03/09/13, onde serão tratados assuntos desta Casa de Leis conforme segue abaixo:

Quando esteve na DP1-Divisão Policial do Interior.

- () TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ/EVENTOS E TREINAMENTOS
() TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ/OUTROS OBJETIVOS
() CURSOS NÃO LIGADOS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO/PR
() EVENTOS NÃO LIGADOS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO PARANÁ/PR
(X) OUTROS OBJETIVOS NÃO LIGADOS AO TRIBUNAL DE CONTAS/PR

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

Atenciosamente.


Vereador (a) ou Servidor (a)

Exmo. Senhor

JOSÉ AIRTON DE ARAÚJO

Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Nesta

Assinatura do Presidente Autorizando: _____


José Airon de Araújo "Deco"
PRESIDENTE

RECEBEMOS DE AUTO POSTO TEXANO I SHOPPING CENTER LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.026.124
Série 5

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

AUTO POSTO TEXANO I SHOPPING CENTER LTDA

BR 277 KM 123 Nº 000
CAMPO LARGO - CAMPO LARGO-PR
CEP 83605-420
FONE (41)33923011 - FAX (041) 3392-3011
financeiro@grupoquinta.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0- ENTRADA **1**
1- SAÍDA
Nº 000.026.124
SÉRIE 5
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4113 0900 0797 2800 0150 5500 5000 0261 2410 5854 3018

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
141130127216842 03/09/2013 15:50:06

CNPJ
00.079.728/0001-50

NATUREZA OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
1080296688

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CNPJ/CPF
78.299.815/0001-00

DATA DA EMISSÃO
3/9/2013

ENDEREÇO
CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 25A

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
86800-235

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO
APUCARANA

FONE/FAX

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

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	70,01
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	70,01

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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
30	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	25,013	2,799	0,00	70,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
SUBST. TRIBUT. ART. 489 DECRETO N. 1980 DE 21/12/2007
BASE ICMS SUBST.: 70,01 - ICMS SUBST.: 18,20 Ref. Cupom Fiscal N.: 195187
PLACA: AWK0091
FRENTISTA: VALDIR BUGAY

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 3/9/2013 15:52

Desenvolvido por MySoft Solução em Sistemas



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 / 00028665-6

Nome destinatário:	PAULO CESAR DE OLIVEIRA FARIAS
Valor:	R\$ 70,01
Identificação da operação:	PAULO CESAR DE O FARIAS

Data de débito:	21/11/2013
Data/hora da operação:	21/11/2013 14:05:57

Código da operação:	00166202
Chave de segurança:	3K2SF1RG0GVUS5S7

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

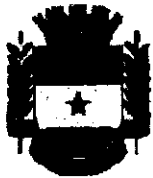
DEBITO REALIZADO COM SUCESSO.O CREDITO NA CONTA DE DESTINO SERA EFETUADO APOS O PROCESSAMENTO DA TRANSACAO

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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


Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA


José Ailton de Araújo "Deco"
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 001070/2013	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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


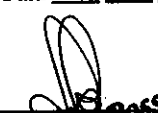

Credor 00553 BIAGI & LUCHINI LTDA
 Endereço AV DEZ DE DEZEMBRO 7800 CENTRO
 CNPJ/CPF 01.819.800/0001-00 Fone 43-3356-0099 Cidade LONDRINA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 19/11/13	Vencimento 30/11/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 685.000,00	Saldo Anterior 156.606,43	Valor do Empenho 23,00	Saldo Atual 156.583,43
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FRETE PELO TRANSPORTE DA EMPRESA EMPLACA IND COM PLACAS LTDA REF TRANSPORTE DE 01 PLACA DE ACO INOX PARA HOMENAGEM DE CIDADAO HONORARIO AO PROFESSOR DIRCEU ROSSI CONF NF NR 890414 SERIE "B".	23,00	23,00


Local da Entrega	Valor Líquido	23,00
------------------	---------------	-------

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

RECIBO

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

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

BANDEIRA DE SOUZA CEREZOS DE LIMA		3ª VIA - FISCO		LOGRAMENTO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS	
 <p> LONDRIANA FONE: (43) 3358-0099 APUCARANA FONE: (43) 9862-8842 MARINGÁ FONE: (44) 3228-3225 CORNELIO PROCOPIO FONE: (43) 3824-5563 </p>		CNPJ: 01.815.800/0001-00 - ICMS: 901.38445-78 NATUREZA DA OPERAÇÃO: TRANSPORTE (7635) (9353)		DATA: 29 / 10 / 13 SÉRIE "B" 890414	
REMETENTE/DESPACHANTE: EMPLACA IND. COM. PLACAS LIDA ENDEREÇO: AV. NARA 2578 - CENTRO MUNICÍPIO: MARINGÁ			FONE: -037774 3226 3230 CNPJ: 78.381.621.0001-90 INSCR. ESTADUAL: 7011063262		FRETE A PAGAR REM.: 23,00 FRETE VALOR: SEC-CAT:
DESTINATÁRIO: CANARA MUNICIPAL DE APUCARANA ENDEREÇO: CENTRO CIVIL JOSE DE OLIVEIRA RUA 23 MUNICÍPIO: APUCARANA			FONE: -030402 3420 7000 CNPJ: 78.299.815.0001-00 INSCR. ESTADUAL:		FRETE A PAGAR DEST.: X REDESPACHO: PEDÁGIO: OUTROS:
NOME: X TIPO: 1 - PEÇAS / ACESSÓRIOS QUANTIDADE: 4731		NOTAS FISCAIS Nº: VALOR: 250,00			
PÉSO: 10 KG QUANTIDADE: 1 ESPÉCIE: VOLUMES				TOTAL DA PRESTAÇÃO: 23,00	
VEÍCULO TRANSPORTADOR - LOCAL: ANV - 8887 ANW - 4228 ANX - 1898 ANK - 5881 DAJ - 2742 ANV - 8112 AED - 0863 AMF - 7256 ANR - 2767 AJH - 7563 AET - 8441 AFI - 0473 ANP - 7076 DCE - 6708 APZ - 2430 AJH - 4852 APE - 7576 AOB - 6716			ICMS PROJETADO: () SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CONFORME ARTIGO 520, DO DECRETO LEI 2736/96 EMPRESA DEBANTE PELO SIMPLES CFE LEI 1237/2006 VALOR ICMS = R\$:		
1º - O Remetente declara que esta encomenda não contém correspondência. 2º - Não contém produtos tóxicos, inflamáveis, corrosivos, perigosos ou de qualquer forma possam por em perigo a segurança dos passageiros e danificar as demais mercadorias. 3º - Confirma que o valor declarado corresponde ao preço da mercadoria.			OBSERVAÇÕES: -APUCARANA		C E
ASS. DO ENTREGADOR:		ASS. DO REMETENTE:		R.G. DO RECEBEDOR:	
				DATA DO RECEBIMENTO: 29/10/13	
				ASS. DESTINATÁRIO (NOME LEGÍVEL):	



Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAM MUN DE APUCARANA
Conta origem:	0379 / 006 . 00000001-0
Conta destino:	224-0/7538-8
Tipo:	DOC E

Banco:	001-BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	BIAGI E LUCHINI LTDA
CPF/CNPJ destinatário:	01.819.800/0001-00
Valor a ser transferido:	R\$ 23,00
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 6,50
Valor total a ser debitado:	R\$ 29,50
Identificação da operação:	BIAGI E LUCHINI LTDA

Data de débito:	21/11/2013
Data/hora da operação:	21/11/2013 14:14:19

Código da operação:	00028185
Chave de segurança:	6ZP3747QZE3L8FAL

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 Daise Angotti
TESOUREIRA


José Ailton de Araújo "D..."
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 001077/2013	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 21/11/13	Vencimento 21/11/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 3.800.000,00	Saldo Anterior 989.588,46	Valor do Empenho 10.690,19	Saldo Atual 978.898,27
------------------------------	------------------------------	-------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR SUBSIDIOS PRESIDENTE DESTE LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013 CONF FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	10690,19	10.690,19
		CONVENIO FARMACENTER		179,25
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL-EMPRES		3.207,01
		I.R.R.F. A REPASSAR DE SERVIDO		1.834,24
		I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE		457,49

Local da Entrega _____ Valor Liquidado 5.012,20

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: nome: Jessica Daniela Angotti Data: _____ cargo: TESOUBEIRA	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: _____ Ordem de Arquivo "Deco" APUCARANA Presidente Despesa	Data: _____ Luciano Bossa CRC 0300010 PR Coordenador
--	--	--

RECIBO

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
001079/2013	00001	Ordinario	Comum

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


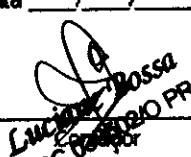
Credor 00001 FOLHA DE PAGAMENTO
 Endereço CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA S/N.
 CNPJ/CPF 78.299.815/0001-00 Fone 420-7000 Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				21/11/13	21/11/13

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
3.800.000,00	907.630,37	7.050,60	900.579,77

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR VENCIMENTO SERVIDOR COMISSIONADO ALESSANDRO GARCIA FERNANDES RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013 CONF FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	7050,60	7.050,60
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL-EMPRES I.R.R.F. A REPASSAR DE SERVICO I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE AFAP- Assoc. dos Funcionarios		1.672,83 927,94 457,49 26,70

Local da Entrega	Valor Líquido	3.370,22
------------------	---------------	----------

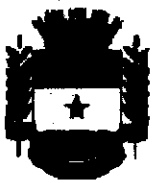
<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho de(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  José Antônio de Araújo "Deco" Presidente	Data ____/____/____  Luciana Bossa CRC 00000000 PR
---	---	--

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO 1ª VIA

Número do Empenho 001078/2013	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 21/11/13	Vencimento 21/11/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 3.800.000,00	Saldo Anterior 978.898,27	Valor do Empenho 71.267,90	Saldo Atual 907.630,37
------------------------------	------------------------------	-------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR SUBSIDIOS DE VEREADORES DESTE LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013 CONF FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	71267,90	71.267,90
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL-EMPRES I.R.R.F. A REPASSAR DE SERVIDO I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE AFAP- Assoc. dos Funcionarios		8.297,03 9.914,51 4.574,90 1.044,56

Local da Entrega	Valor Líquido	44.742,69
------------------	---------------	-----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: nome: Jéssica Dátum Anselmi Data: ___/___/___ Cargo: TESOUREIRA	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: ___/___/___ Ordenador da Despesa: José Ailton de Araújo PRESIDENTE	Data: ___/___/___ Luciana de Souza CRC 03031914 PR
--	--	--

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE (setenta e um mil duzentos e sessenta e sete reais e noventa centavos*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

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

Total Ativos (10 Funcionarios)

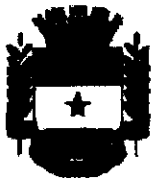
Cod. R	Descricao	Compl.	VIMensal
PROV 5	Subsidios	2.200,00	71.267,90

PROVENTOS: 71.267,90

VANTAGENS: 0,00

Cod. R	Descricao	Compl.	VIMensal
266	Determi. Judicial. - Solan	4354 - 3915,00	1.542,01
269	Determ. Judicial. - Melre	0,00	174,12
276	Valor Financ. Caixa Eco	0,00	176,04
280	Valor Financ. Caixa Eco	1264 - 35000	412,39
282	Valor Financ. Caixa Eco	0,00	7.496,73
284	Valor Financ. Caixa Eco	0,00	211,87
285	A.F.A.P. Prever	1654 - 38990,00	80,10
291	A.F.A.P. Prever	0,00	63,64
295	A.F.A.P. UNIMED	0,00	741,78
297	A.F.A.P. UNIMED SERVICO	0,00	159,04
299	FARMACIAS SAUDE	4254 - 3915	502,59
304	Farmacia Drogamais/Cor	4354 3932	475,49
528	INSS	1656 - 3923	4.574,90
531	IRRF	1661 - 3520	9.914,51
	DESCONTO	26.525,21	44.742,69
	LIQUIDO:		

31/12/13



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
001055/2013	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3190.94.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES | Conta 00111
 Desdobramento 3190940300 INDENIZACOES TRABALHISTAS - INATIVO CI | Conta 00113
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

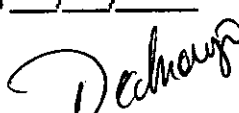


Credor 00350 CARLOS ALBERTO CARRAZEDO
 Endereço ASSESSOR DE GABINETE DA PRESIDENCIA RG
 CNPJ/CPF 591.135.619-87 Fone Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				19/11/13	19/11/13

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
200.000,00	200.000,00	7.511,05	192.488,95

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EXONERACAO DO SERVIDOR ACIMA NA DATA DE 13/11/2013 CONF FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	7511,05	7.511,05
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL-EMPRES I.R.R.F. A REPASSAR DE SERVIDO I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE AFAP- Assoc. dos Funcionarios		985,02 98,60 522,65 26,70

Local de Entrega	Valor Líquido	5.878,08
------------------	---------------	----------

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

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor _____

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 001056/2013	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3190.94.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES | Conta 00111
 Desdobramento 3190940300 INDENIZACOES TRABALHISTAS - INATIVO CI | Conta 00113
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00663 DANIEL MOURA JUNIOR
 Endereço RUA ARISTOTELES 83 CENTRO
 CNPJ/CPF 035.917.999-12
 Fone _____ Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 19/11/13	Vencimento 19/11/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 200.000,00	Saldo Anterior 192.488,95	Valor do Empenho 1.519,99	Saldo Atual 190.968,96
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EXONERACAO DO SERVIDOR ACIMA NA DATA DE 13/11/2013 CONF FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	1519,99	1.519,99
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL-EMPRES I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE		331,00 89,59

Local da Entrega	Valor Liquidado	1.099,40
------------------	-----------------	----------

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

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (um mil quinhentos e dezenove 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: ___/___/___



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
001057/2013	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3190.94.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES | Conta 00111
 Desdobramento 3190940300 INDENIZACOES TRABALHISTAS - INATIVO CI | Conta 00113
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00601 LAERCIO DE MORAIS
 Endereço VEREADOR RG 851.108-0 DN 26/08/52
 CNPJ/CPF 327.569.339-53 Fone Cidade

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				19/11/13	19/11/13

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
200.000,00	190.968,96	8.753,26	182.215,70

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EXONERACAO DO SERVIDOR ACIMA NA DATA DE 13/11/2013 CONF FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	8753,26	8.753,26
		I.R.R.F. A REPASSAR DE SERVIDO		164,28
		I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE		629,18

Local da Entrega	Valor Equilibrado	7.959,80
------------------	-------------------	----------

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

RECIBO

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 001058/2013	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3190.94.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES | Conta 00111
 Desdobramento 3190940300 INDENIZACOES TRABALHISTAS - INATIVO CI | Conta 00113
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00633 WILLIAN MARQUES DE OLIVEIRA

Endereço

CNPJ/CPF 066.546.019-80

Fone

Cidade

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 19/11/13	Vencimento 19/11/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 200.000,00	Saldo Anterior 182.215,70	Valor do Empenho 2.932,48	Saldo Atual 179.283,22
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EXONERACAO DO SERVIDOR ACIMA NA DATA DE 13/11/2013 CONF FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	2932,48	2.932,48
I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE				173,68

Local da Entrega

Valor Líquido

2.758,80

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

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

assinatura:

nome:

Jessica Deiane Angotti
TESOUEIRA

Ordenador da Despesa

Deco
José Airon de Araújo "Deco"
PRESIDENTE

Luciano de Souza
CRC 030602/O PR

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco.

Data ____/____/____.



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 001059/2013	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3190.94.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES | Conta 00111
 Desdobramento 3190940300 INDENIZACOES TRABALHISTAS - INATIVO CI | Conta 00113
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00629 GEREMIAS AVILAR PEREIRA

Endereço

CNPJ/CPF 031.249.399-13

Fone




Cidade

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 19/11/13	Vencimento 19/11/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 200.000,00	Saldo Anterior 179.283,22	Valor do Empenho 5.174,96	Saldo Atual 174.108,26
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EXONERACAO DO SERVIDOR ACIMA NA DATA DE 13/11/2013 CONF FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	5174,96	5.174,96
		I.R.R.F. A REPASSAR DE SERVIDO		21,87
		I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE		364,49
		AFAP- Assoc. dos Funcionarios		26,70

Local da Entrega	Valor Líquido	4.761,90
------------------	---------------	----------

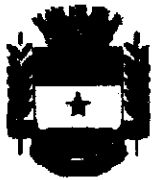
<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  José Antonio de Araújo "Deco"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

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor

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



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 001060/2013	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3190.94.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES Conta 00111
 Desdobramento 3190940300 INDENIZACOES TRABALHISTAS - INATIVO CI Conta 00113
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)



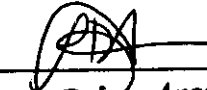
Credor 00607 JOAO BATISTA CARDOSO DRo
 Endereço RUA CLOVIS DA FONSECA 225 CENTRO
 CNPJ/CPF 024.904.719-53 Fone 3422-6522 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 19/11/13	Vencimento 19/11/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 200.000,00	Saldo Anterior 174.108,26	Valor do Empenho 13.239,36	Saldo Atual 160.868,90
----------------------------	------------------------------	-------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EXONERACAO DO SERVIDOR ACIMA NA DATA DE 13/11/2013 CONF FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	13239,36	13.239,36
		I.R.R.F. A REPASSAR DE SERVIDO		654,60
		I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE		793,55

Local da Entrega	Valor Líquido	11.791,21
------------------	---------------	-----------

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

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

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

Total Geral (6 funcionarios)

Cod.	R	Descricao	Cod.	R	Descricao	Compl.	VMensal	Compl.	VMensal
517	Ferias	Proporcionais 1	282	Valor	Financ. Caixa Eco	0,00	5.744,61	0,00	5.744,61
519	Ferias	Proporcionais	284	Valor	Financ. Caixa Eco	0,00	17.233,83	0,00	17.233,83
558	Saldo	Salario	285	A.F.A.P.		0,00	9.598,29	0,00	9.598,29
568	Parcela	Prop. (13oS1r)	526	INSS (13o	Slr)	0,00	16.800,49	61,00	1.615,73
			528	INSS		0,00		56,00	957,41
			529	IRRF (13oS1r)		0,00		65,00	867,44
			531	IRRF		0,00		15,00	71,91
			546	Parcela	Ant. (13oS1r)	0,00		0,00	10.246,12
				DESCONTO					34.249,19
									LIQUIDO:

PROVENTOS: 49.377,22 VANTAGENS: 0,00
 (-) 1º Parcela 13º - 10.246,12

DESCONTO (-) 4881,91
 Lb 10.246,12

BRUTO > 39.131,10

Compl. 431602 VMensal 754,14
 0,00 561,88
 0,00 53,40
 61,00 1.615,73
 56,00 957,41
 65,00 867,44
 15,00 71,91



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 001084/2013	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00008
 Desdobramento 3390301500 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN Conta 00051
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00661 DENIS ALISON GONCALVES -MEI "SOS REPAROS"
 Endereço RUA LIBERATO NOLLI 727 RES INTERLAGOS
 CNPJ/CPF 16.786.745/0001-68 Fone 43-9924-3002 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 25/11/13	Vencimento 30/11/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 429.000,00	Saldo Anterior 326.604,08	Valor do Empenho 300,00	Saldo Atual 326.304,08
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 01 ARRANJO DE FLORES NATURAIS PARA ORNAMENTACAO DO PLENARIO LEGISLATIVO EM HOMENAGEM E ENTREGA DE TITULO E CIDADAO HONORARIO AO PROFESSOR DIRCEU ROSSI REALIZADA NO DIA 01/11/2013 CONF NF NR 0025 SERIE "A". OBS> ARRANJO CONFECCIONADO PELA		

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 assinatura: nome: <u>Jessica Daiane Angotti</u> Data: <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> TESOUREIRA	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> Ordenador da Despesa José Airton Deco de Araujo PRESIDENTE	Data: <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> CRC 030602/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: / /



Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAM MUN DE APUCARANA
Conta origem:	0379 / 006 . 00000001-0
Conta destino:	723/50729-6
Tipo:	DOC E

Banco:	748-BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	DENIS ALISON GONCALVES MEI
CPF/CNPJ destinatário:	16.786.745/0001-68
Valor a ser transferido:	R\$ 300,00
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 6,50
Valor total a ser debitado:	R\$ 306,50
Identificação da operação:	FLORIC DENIS ALISON MEI

Data de débito:	26/11/2013
Data/hora da operação:	26/11/2013 12:28:01

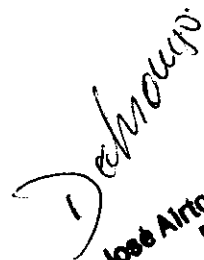
Código da operação:	00024218
Chave de segurança:	R2NGTPQ22YAPGYSU

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 Deco de Araújo
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho 001080/2013	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - Conta 00011
 Desdobramento 3390391700 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E Conta 00087
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00003 R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA
 Endereço RUA RIO GRANDE DO SUL 999 JARDIM APUCARA
 CNPJ/CPF 82.442.518/0001-40 Fone 3422-7979 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 22/11/13	Vencimento 30/11/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 685.000,00	Saldo Anterior 156.583,43	Valor do Empenho 861,00	Saldo Atual 155.722,43
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO TECNICA CORRETIVA PARA FUNCIONAMENTO DA CPCT EQUIPAMENTO PABX MARCA INTEBRAS MODELO 80 DIGITAL CAPACIDADE 80 RD/40RA/EI/4TRA RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2013 R\$ 360,00; LOCACAO DA CENTRAL TELEFONICA R\$ 200,00; MANUTENCAO		

Local da Entrega	Valor Equivale
------------------	----------------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Aclam-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: nome: <u>Jessica Botano Angotti</u> TESOUREIRA Data: ___/___/___	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: ___/___/___ <u>José Antônio de Araújo</u> PRESIDENTE	Data: ___/___/___ <u>Luciano Dossa</u> CRC 030502/O PR
--	--	--

RECIBO

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

Data: ___/___/___ Credor _____

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
 Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970
 CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho 001080/2013	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - Conta 00011
 Desdobramento 3390391700 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E Conta 00087
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00003 R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA
 Endereço RUA RIO GRANDE DO SUL 999 JARDIM APUCARA
 CNPJ/CPF 82.442.518/0001-40 Fone 3422-7979 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 22/11/13	Vencimento 30/11/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 685.000,00	Saldo Anterior 156.583,43	Valor do Empenho 861,00	Saldo Atual 155.722,43
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
		DO TELEFONE SEM FIO E MUDANCA DO RAMAL 7025 R\$ 301,00 CONF NF NR 201300000000040 ANEXA.	861,00	861,00

Local da Entrega	Valor Líquido	861,00
------------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: nome: <u>Jéssica Dajane Angotti</u> Data: ___/___/___ TESOUREIRA	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: ___/___/___ Ordenador de Despesa José Ailton de Araújo "Deco" PRESIDENTE	Data: ___/___/___ Cassiane Bossa CRC 03000270 PR
--	---	--


RECIBO

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

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

	R.E.COM. E MANUTENÇÕES DE EQUIP.TELEFONIC. LTDA RUA RIO GRANDE DO SUL, 999 - 999 - SL 13 CEP: 86804-390 - Bairro: JD APUCARANA Município: Apucarana - PR		Número da NFS-e <h2 style="text-align: center;">201300000000040</h2>	
	CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 82.442.518/0001-40 9016072149 1857		Data do Serviço <h3 style="text-align: center;">22/11/2013</h3>	Código Verificador <h3 style="text-align: center;">e8fa1251</h3>

 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA/PR Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (43) 32444000 - http://cetif.apucarana.pr.gov.br/NFSE/	Dt. de Emissão <h3 style="text-align: center;">22/11/2013</h3>	Natureza da Operação Tributação no município	Tributado no Município <h3 style="text-align: center;">Apucarana/PR</h3>
--	---	---	---

Nome / Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA				Apucarana/PR			
Endereço PCA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 0							
Cidade Apucarana	UF PR	Fone *****	CEP 86800-235				
Bairro SEDE - CENTRO							
CNPJ / CPF 78.299.815/0001-00	Inscrição Municipal 12602	Inscrição Estadual *****					


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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
REF- A MANUTENÇÃO TELEFONICA DO MES DE NOVEMBRO, A LOCAÇÃO DA CENTRAL TELEFONICA, AO CONCERTO DA INTERFACE CELULAR, A MANUTENÇÃO DO TELEFONE SEM FIO , A MUDANÇA DO RAMAL 7025 CONF. OS. 2897, 3002, 2734	861,00	2,79	24,02	Não

Código do Serviço
 14.02 - Assistência técnica.

Base Cálculo ISSQN Próprio 861,00	Valor do ISSQN Próprio 24,02	Base Cálculo ISSQN Retido 0,00	Valor do ISSQN Retido 0,00	Valor Total do ISSQN 24,02	Valor Dedução/Descontos 0,00
861,00		861,00			

Informações Adicionais
 Simples Nacional - Regime Geral.



Consulta realizada em 22/11/2013 às 16:37:48.
 Para consultar a autenticidade acesse: <http://cetif.apucarana.pr.gov.br/NFSE/>



Recbi(emos) de R.E.COM. E MANUTENÇÕES DE EQUIP.TELEFONIC. LTDA os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. _____ Data	201300000000040 Número da NFS-e Competência 22/11/2013 NFS-e e8fa1251	Número de Controle do Município
_____ Identificação e assinatura do receptor		

Consulta realizada em 22/11/2013 às 16:37:48.
 Para consultar a autenticidade acesse: <http://cetif.apucarana.pr.gov.br/NFSE/>

INFORMATIVO



748-X

Recibo do Sacado

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 26/11/2013
Cedente R.E. COMERCIO E MANUT. DE EQUIP. TELEFONICOSLTDA					Agência / Código Cedente 0723.14.22725
Data Documento 22/11/2013	Nº do Documento 911/13	Espécie Doc. DI	Aceite NÃO	Data Processamento 22/11/2013	Nosso Número 13/250612-2
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		(-) Valor do documento 861,00
Instruções - PROTESTAR APOS 10 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO. APOS 02 DIAS DE VENC TO COBRAR MULTA DE 2% E MORA DE 2% A.M					(-) Desconto/Abatimento
<div style="border: 2px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> P A G O DATA <u>26/11/13</u> </div>					(-) Outras deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - 78.299.815/0001-00 CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA S/N APUCARANA PR 86800-970					Código de Baixa:

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque Nº
Do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Autenticação Mecânica



748-X

74893.11329 50612.207238 14227.250082 9 58940000086100

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 26/11/2013
Cedente R.E. COMERCIO E MANUT. DE EQUIP. TELEFONICOSLTDA					Agência / Código Cedente 0723.14.22725
Data Documento 22/11/2013	Nº do Documento 911/13	Espécie Doc. DI	Aceite NÃO	Data Processamento 22/11/2013	Nosso Número 13/250612-2
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		(-) Valor do documento 861,00
Instruções - PROTESTAR APOS 10 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO. APOS 02 DIAS DE VENC TO COBRAR MULTA DE 2% E MORA DE 2% A.M					(-) Desconto/Abatimento
<div style="border: 2px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> P A G O DATA <u>26/11/13</u> </div>					(-) Outras deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - 78.299.815/0001-00 CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA S/N APUCARANA PR 86800-970					Código de Baixa:

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica



FICHA DE COMPENSAÇÃO

CAIXA

Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:
74893.11329 50612.207238 14227.250082 9 58940000086100

Data do vencimento:	26/11/2013
Nome do banco:	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Valor (R\$):	861,00
Identificação da operação:	R E COM E MANUT EQUIP

Data de débito:	25/11/2013
Data/hora da operação:	25/11/2013 12:27:28

Código da operação:	00259988
Chave de segurança:	MC43W2Y1CLTW3Z19

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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


José Ailton de Araújo "Dede"
PRESIDENTE


Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 001083/2013	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

Credor 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 25/11/13	Vencimento 27/11/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 685.000,00	Saldo Anterior 154.783,89	Valor do Empenho 87,42	Saldo Atual 154.696,47
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE TELECOMUNICACOES RELATIVA AO PERIODO DE 11/10/2013 A 10/11/2013 CONF DOCUMENTO NR 1311.000664607.	87,42	87,42

Local da Entrega	Valor Líquido	87,42
------------------	---------------	-------

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: Jéssica Daiane Angotti TESOUREIRA Data: ___/___/___ Cargo:	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: ___/___/___ Ordenador da Despesa José Ailton Deco de Araujo PRESIDENTE	Data: ___/___/___ Luciano Bossa CRC 088302/O PR
--	--	---

RECIBO

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

Página
 000001 de
 000004



CTC CURITIBA PR PL9
APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
 PC CEN CIVICO JOSE DE O ROSA 00000
 CENTRO
 86800-900 APUCARANA - PR



720003989620136000011223430191113

Fatura: 1311.000664607
 Contrato Agrupador: 819.803.154-3 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	52,10
SERVICOS LOCAIS - 0800	0,58
INTERURBANOS - 0800	2,75
CHAMADAS PARA MOVEL - 0800	31,99
SERVICOS OI	87,42
SERVICOS MENSAIS	0,00
SERVICOS OI	0,00
Valor a pagar	87,42

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: 27/11/2013
Valor de sua conta: 87,42

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

PAGO
 DATA 26/11/13



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: 1311.000664607
 Sequencial: 819803154 201311 01136

IPTE : 2340 0201 0100 6601 5067 CTRL: 1 0100 6601 5067a

84680000000 8 87420020819 5 80315420131 0 10113600000 3



Data de Vencimento 27/11/2013
Valor a pagar: 87,42
 N° Identificador para Débito Automático: 819.803.154-3

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:			
846800000008	874200208195	803154201310	101136000003

Empresa:	BRTELECOM FIXO PR
Valor:	87,42
Identificação da operação:	OI S A


Data de débito:	26/11/2013
Data/hora da operação:	26/11/2013 12:25:02

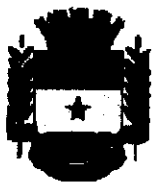
Código da operação:	00466840
Chave de segurança:	1GK55EQEY35F4WLJ

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 Alton Deco de Araújo
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 001082/2013	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria do Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - Conta 00011
 Desdobramento 3390395800 SERV. 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 25/11/13	Vencimento 27/11/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 685.000,00	Saldo Anterior 155.722,43	Valor do Empenho 938,54	Saldo Atual 154.783,89
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE TELECOMUNICACOES RELATIVA AO PERIODO DE 11/10/2013 A 10/11/2013 CONF DOCUMENTO NR 1311.000712541.	938,54	938,54

Local da Entrega	Valor Líquido	938,54
------------------	---------------	--------

<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 ____/____/____ <i>Declaro</i> Ordenador da Despesa José Ailton Deco de Araujo PRESIDENTE	Data ____/____/____ _____ Coordenador Luciane Bossa CRC 030502/O PR
assinatura: nome: Jessica Dalane Angotti Data ____/____/____ TESOUREIRO		

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (novecentos e trinta e oito reais e *** cinquenta e quatro 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



CTC CURITIBA PR PL9
APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
 PC CEN CIVICO JOSE DE O ROSA 00000
 CENTRO
 86800-900 APUCARANA - PR



7200039896201360000011912730191113

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	853,17
SERVICOS OI	853,17
SERVICOS MENSAIS	5,19
SERVICOS OI	5,19
ITENS FINANCEIROS	80,18
DOCUMENTO FINANCEIRO	80,18
Valor a pagar	938,54

Fatura: 1311.000712541
 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: 27/11/2013
Valor de sua conta: 938,54

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

PAGO
 DATA 26 / 11 / 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: 41 041 9959
 Número da Fatura: 1311.000712541
 Sequencial: 814697166 201311 32190

IPTE : 2340 0201 3200 7076 5990 CTRL: 1 3200 7076 5990a

84660000009 1 38540020814 1 69716620131 2 13219000000 1



Data de Vencimento 27/11/2013
Valor a pagar: 938,54
 N° Identificador para Débito Automático: 814.697.166-9

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:
846600000091 385400208141 697166201312 132190000001

Empresa:	BRTELECOM FIXO PR
Valor:	938,54
Identificação da operação:	OI S A


Data de débito:	26/11/2013
Data/hora da operação:	26/11/2013 12:23:24

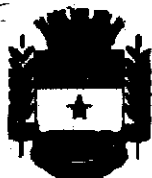
Código da operação:	00466235
Chave de segurança:	F5FHEAX5YYRWL20W

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 Alirton Deco de Araújo
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**NOTA DE
EMPENHO**
1ª VIA

Número do Empenho 001052/2013	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 3390330100 PASSAGENS PARA O PAIS
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00503 VALENTIN TURISMO E EVENTOS LTDA
 Endereço RUA RENE CAMARGO DE AZAMBUJA 268 SL 7 BA
 CNPJ/CPF 07.818.643/0003-58 Fone 3424-2219 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 14/11/13	Vencimento 30/11/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 20.000,00	Saldo Anterior 3.420,34	Valor do Empenho 1.296,58	Saldo Atual 2.123,76
---------------------------	----------------------------	------------------------------	-------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF AQUISICAO DE 02 PASSAGENS AEREAS COMPANHIA GOL DESTINO LONDRINA/SAO PAULO/BRASILIA/CURITIBA/LONDRINA PARA OS DIAS 20/11 E 24/11/13 PARA AGENTE POLITICO JOSE EDUARDO ANTONIASSI PARTICIPAR DA 5a CONFERENCIA NACIONAL DAS CIDADES - 20 A 24 DE NOVEMBRO - BRASILIA -		

Local da Entrega	Valor Equibdo
------------------	---------------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: nome: Tássio Dutra Angotti cargo: TESOUREIRO Data: ___/___/___	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: ___/___/___ José Antonio de Araújo "Derm" PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL	Data: ___/___/___ Luciana Grossa CRC 038024/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 001052/2013	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Conta 00009
 Desdobramento 3390330100 PASSAGENS PARA O PAIS Conta 00127
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00503 VALENTIN TURISMO E EVENTOS LTDA
 Endereço RUA RENE CAMARGO DE AZAMBUJA 268 SL 7 BA
 CNPJ/CPF 07.818.643/0003-58 Fone 3424-2219 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 14/11/13	Vencimento 30/11/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 20.000,00	Saldo Anterior 3.420,34	Valor do Empenho 1.296,58	Saldo Atual 2.123,76
---------------------------	----------------------------	------------------------------	-------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
		CENTRO DE CONVENCÕES ULYSSES GUIMARAES CONF COMPROVANTES ANEXOS.	1296,58	1.296,58

Local da Entrega	Valor Líquido	1.296,58
------------------	---------------	----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: nome: <u>Jéssica Daniele Angotti</u> cargo: <u>TESOUREIRA</u> Data: <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> Ordenador de Despesa: <u> </u> José Ailton de Araújo "Deco" PRESIDENTE	Data: <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> Luciano Bossa CRC 038200 PR Coordenador
---	--	--

RECIBO

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

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



Bilhete Eletrônico

A imagem não sendo mostrada devido a razões de segurança.

Nome do Passageiro **JOSE EDUARDO ANTONIASSI**
LOC (Localizador da reserva) **C6VH2L**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/
G3 1141	P	LDB - Londrina - Governador José Richa	SAO - São Paulo - Congonhas	20/11/2013	05:15
G3 1402	P	SAO - São Paulo - Congonhas	BSB - Brasília - Presidente Juscelino Kubitschek	20/11/2013	07:50
G3 1079	J	BSB - Brasília - Presidente Juscelino Kubitschek	CWB - Curitiba - Afonso Pena	24/11/2013	20:15
G3 1128	J	CWB - Curitiba - Afonso Pena	LDB - Londrina - Governador José Richa	24/11/2013	23:05

Data de emissão 13/11/2013 - 16:51
LOC (Localizador da reserva) C6VH2L
Formas de Pagamento À vista
Valor Total R\$ 1.296,58

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos int
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- **Carteira de Identidade** para voos nacionais
- **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no país de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

Contato

- SAC GOL BRASIL: 0800 704 0465

Base Tarifaria: PO0B1GO
Familia: Programada

1. Tipo de viagem: Ida ou ida e volta
Todos os trechos adquiridos numa mesma reserva passam a compor um unico itinerario, que deve ser integralr conforme programado, inclui ndo a ordem dos voos.
Qualquer alteracao acarretara nova precificacao do itinerario.

2. Antecedencia de compra: 7 dias

Veja aqui a Programação preliminar da 5ª Conferência Nacional das Cidades - 20 a 24 de Novembro - Brasília - Centro de Convenções Ulysses Guimarães

Buscar... Buscar



Home

Delegados

Programação preli

Conferência Nacional

Conferências Estaduais

Veja aqui a Programação preliminar da 5ª Conferência Nacional das Cidades - 20 a 24 de Novembro - Brasília - Centro de Convenções Ulysses Guimarães

Conferências Municipais

Dia 20 de novembro
Quarta-feira

Conselho

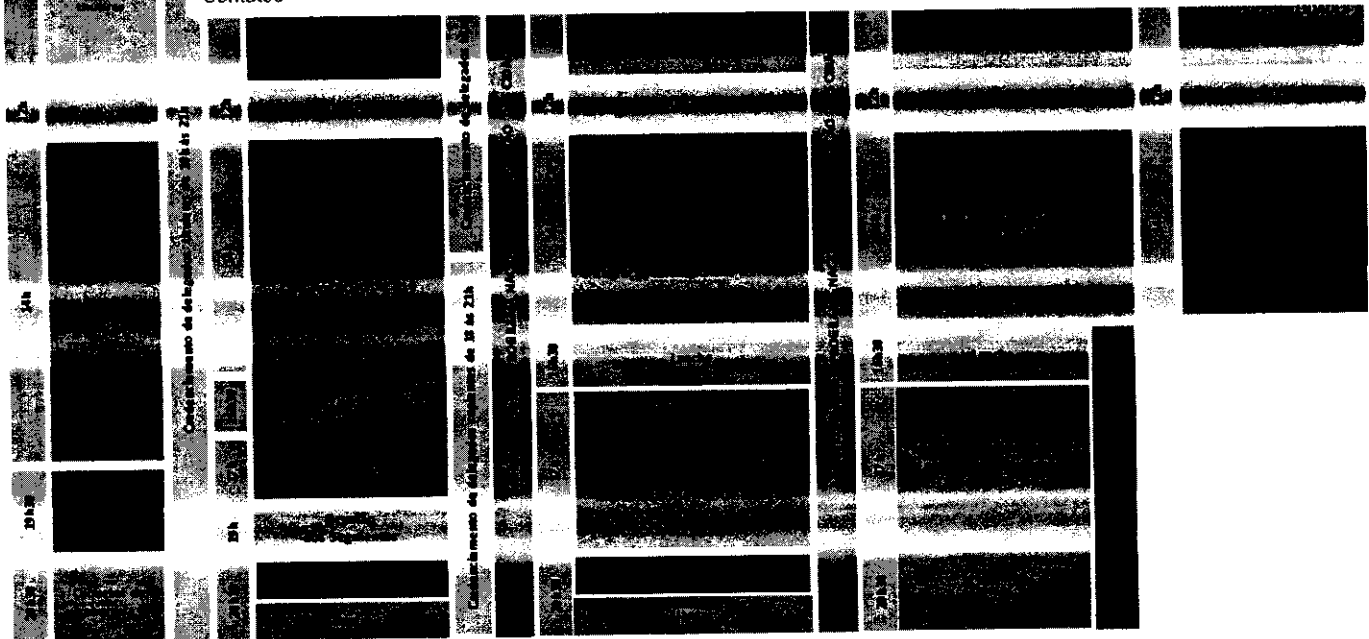
Quarta-feira

Legislação

24/11
domingo

Downloads

Contatos



VALENTIN TURISMO - APUCARANA

VALENTIN TURISMO E EVENTOS LTDA - APUCARANA

FILIAL APUCARANA

CNPJ.....: 07.818.643/0003-58

RUA: RENE CAMARGO DE AZAMBUJA, 268 SALA 07

CEP: 86800-090, APUCARANA, PR, Brasil

Fone.....: 55-43-3424-2219

Emergência:

Fax.....: 55-43-3424-2219

Home Page: www.valentinturismo.com.br

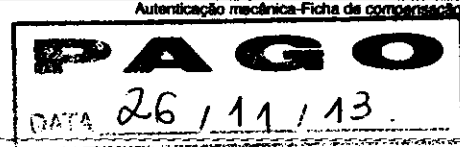
E-Mail.....: valentinturismo@valentinturismo.com.br

Fl.: 1/2

No.Fatura/ Duplicata FT00018670	Valor Fatura/ Duplicata [R\$] 1.296,58	Data de Emissão 22/11/2013	Data de Vencimento 29/11/2013	Para uso da Inst. Financeira	
Encargos p/dia de R\$ 1,81 após 30/11/2013.				Multa de R\$ 25,93 após 30/11/2013	
Sacado.....: 05142 - CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA A/C.: Contato: JESSICA/LUCIANE Endereço.....: R: CENTRO CIVICO - JOSE DE OLIVEIRA ROSA Nº 25A Bairro.....: CENTRO Cidade: APUCARANA Estado: Paraná Cep:86800000 Fone(s).....: 43 34207000 Fax.....: 43 34207010 Cobrança.....: R: CENTRO CIVICO - JOSE DE OLIVEIRA ROSA Nº 25A Bairro.....: CENTRO Cidade: APUCARANA Estado: Paraná Cep:86800000 CNPJ.....: 78.299.815/0001-00 Inscrição Estadual: Praça de pagamento: APUCARANA Impresso em: 25/11/2013 14:28:39					
EXTENSO	Um Mil, Duzentos e Noventa e Seis Reais e Cinquenta e Oito Centavos				
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A VALENTIN TURISMO E EVENTOS LTDA - APUCARANA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.					
Aceite: _____ Data: ____/____/____					
CLIENTE EM DIA, CADASTRO LIBERADO					
Recibo do Pagador					
Nosso-Número 9900009841-7	Espécie R\$	Carteira CR	Aceite N	Espécie docto. Serv	Agência/Código do Beneficiário 1479.870.00000364-6

Beneficiário
VALENTIN TURISMO E EVENTOS LTDA - APUCARANA
RUA: RENE CAMARGO DE AZAMBUJA, 268 SALA 07, APUCARANA, PR - CEP: 86800-090 - CNPJ: 07.818.643/0003-58
Autenticação mecânica

CAIXA		104-0	10499.90003 09841.147987 70000.003643 7 58970000129658		
Local de Pagamento	PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS LOTÉRICAS, AGENCIAS DA CAIXA E TODA REDE BANCÁRIA				Vencimento 29/11/2013
Beneficiário	VALENTIN TURISMO E EVENTOS LTDA - APUCARANA				Agência/Código do Beneficiário 1479.870.00000364-6
Data do Documento 22/11/2013	Num. do Documento FT00018670	Espécie Doc. Serv	Aceite N	Data do Processamento 25/11/2013	Nosso Número 9900009841-7
Uso do Banco	Carteira CR	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do documento 1.296,58
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto/Abatimento
Encargos por dia R\$ 1,81 após 30/11/2013 Após 30/11/2013 cobrar multa de R\$ 25,93					(+) Mora/Multa
DEPOSITO NÃO QUITA ESTE DE BOLETO BOLETO UNIFICADO PARA O GRUPO VALENTIN TURISMO PAGAMENTO EM DIA CREDITO LIBERADO					(-) Valor Cobrado
Pagador	CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA R: CENTRO CIVICO - JOSE DE OLIVEIRA ROSA 86800000 CENTRO APUCARANA			Pa	78.299.815/0001-00 9900009841-7 Código de Baixa
Sacador/Avalista					



VALENTIN TURISMO - APUCARANA

VALENTIN TURISMO E EVENTOS LTDA - APUCARANA

FILIAL APUCARANA

CNPJ.....: 07.818.643/0003-58

RUA: RENE CAMARGO DE AZAMBUJA, 268 SALA 07

CEP: 86800-090, APUCARANA, PR, Brasil

Fone.....: 55-43-3424-2219

Emergência:

Fax.....: 55-43-3424-2219

Home Page: www.valentinturismo.com.br

E-Mail.....: valentinturismo@valentinturismo.com.br

Fl.: 2/2

Fatura: FT00018670

Nº Requisição	Passageiro		Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto		
Nota Débito	Num. Solicit.	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
Observação									
Filial: VALENTIN TURISMO - APUCARANA									
Fornecedor: GOL TRANSPORTES AEREOS S.A C.N.P.J.:04.020.028/0001-41									
	ANTONIASSI/JOSE EDUARDO		[ADT]	20/11/13	C	20/11/13-24/11/13	LDB/CGH/BSB/CWB/LDB		
ND00041893	ADVC6VH2L6	00068872	1.142,80 [R\$]	1,000000	1.142,80	0,00	153,78	0,00	1.296,58
*** Total do Fornecedor					1.142,80	0,00	153,78	0,00	1.296,58
***** TOTAL DA FATURA					1.142,80	0,00	153,78	0,00	1.296,58

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:**

10499.90003 09841.147987 70000.003643 7 58970000129658

Data do vencimento: 29/11/2013**Nome do banco:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL**Valor (R\$):** 1.296,58**Identificação da operação:** VALENTIN TURISMO**Data de débito:** 26/11/2013**Data/hora da operação:** 26/11/2013 12:20:29**Código da operação:** 00265580**Chave de segurança:** 4F41Z9GZ2G4GRLH7

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

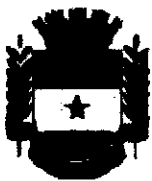
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Jessica Daiane Angotti
TESOUREIRA



José Airton Deco de Araujo
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
001067/2013	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL Conta 00007
 Desdobramento 3390141403 AGENTES POLITICOS Conta 00126
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

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

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				19/11/13	19/11/13

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
80.000,00	47.921,88	2.250,00	45.671,88

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO AGENTE POLITICO ACIMA REF 05 DIARIAS COM DESTINO A BRASILIA/DF NOS DIAS 20 A 24/11/2013 CONF DESCRITO EM SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA: "PARTICIPAR DA CONFERENCIA NACIONAL DAS CIDADES".	2250,00	2.250,00

Local da Entrega	Valor Líquido	2.250,00
------------------	---------------	----------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: nome: <u>Jéssica Dalvin Angotti</u> Data: <u>19/11/13</u> cargo: <u>TESOUREIRA</u>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: <u>1/1/13</u> Ordenação de Despesa <u>José Antônio de Araújo Deco</u> PRESIDENTE	Data: <u>1/1/13</u> <u>Luciano Bossa</u> CRC 0303000 PR
---	---	---

RECIBO

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

Data: 1/1/13 Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
 Data: 1/1/13



Câmara Municipal de Apucarana

Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA

Apucarana, 18 de novembro de 2013.

Jose Eduardo Antoniazzi, vereador ou servidor na CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, através desta, vem perante Vossa Excelência, solicitar (5) diária(s) para Cidade BRASÍLIA, para o(s) dia (s) 20 a 24/11, onde tratará de assuntos desta Casa de Leis como segue abaixo:

Participar da Conferência Nacional das Cidades.

() TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ/EVENTOS E TREINAMENTOS

() TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ/OUTROS OBJETIVOS

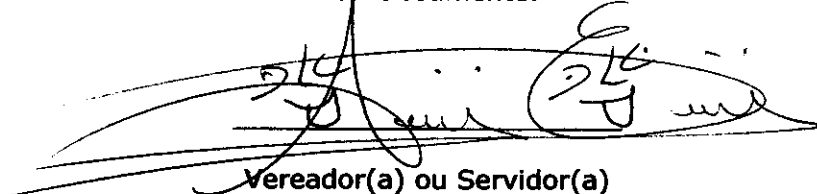
() CURSOS NÃO LIGADOS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO/PR

EVENTOS NÃO LIGADOS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO PARANÁ/PR

() OUTROS OBJETIVOS NÃO LIGADOS AO TRIBUNAL DE CONTAS/PR

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)

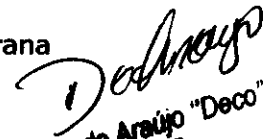
Exmo. Senhor

JOSÉ AIRTON DE ARAÚJO

Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Nesta


Assinatura Presidente Autorizando: _____


José Aírton de Araújo "Deco"
PRESIDENTE

[Imprimir](#)

Programação preliminar da 5ª CNC

Veja aqui a programação preliminar da 5ª Conferência Nacional das Cidades - 20 a 24 de novembro - Brasília - Centro de Convenções Ulysses Guimarães



CONFERÊNCIA NACIONAL DAS CIDADES

GOVERNADO DO BRASIL

Ministério das Cidades

PAIS RICO E PAÍS SEM POBREZA

Programação 5ª Conferência Nacional das Cidades - 20 a 24 de novembro - Brasília - Centro de Convenções Ulysses Guimarães

Dia 20 de novembro Quarta-feira	Dia 21 de novembro Quinta-feira	Dia 22 de novembro Sexta-feira	Dia 23 de novembro Sábado	Dia 24 de novembro Domingo

Credenciamento de delegados: Início às 14h às 12h

GUIA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE
COMPROVANTE. Nº: TÍPO:

GUIA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE
COMPROVANTE. Nº: TÍPO:

cielo

MASTERCARD

DEBITO A VISTA

*****5582

VIA CLIENTE / POS=77491641

CPF: 881.198.481-82

ESDRAS PINHEIRO DOS SANTOS

BRASLIA DF

0610215465840001 DOC=542759 AUT=068227

24/11/13 16:45

OML-C

VENDA A DEBITO

VALOR:

40,00

*****FIQUE TORCENDO*****

VOCE ESTA CONCORRENDO A 5 PREMIOS

DE R\$ 40 MIL. ACESSE

COMPRAPREMIADAOUROCARD.COM.BR

*****PROMOCAO!*****

COMPRA PREMIADA OUROCARD

OUROCARD E CIELO!
DE 01/08 A 24/12/13. NAS
COMPRAS A PARTIR DE R\$50
VOCE PODE GANHAR R\$100
NA HORA E AINDA CONCORRE
A PREMIOS DE R\$40 MIL
ACESSE O SITE:
COMPRAPREMIADAOUROCARD

VALIDADE DA PROMOCAO: 24/12/2013



Cliente GOL tem 20% de desconto para alugar carros na Localiza e ainda ganha upgrade na categoria econômica: Ar-condicionado, Dir. Hidráulica, Vidros/travas elétricas e 4 portas. Acesse www.vooGol.com.br

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ ASSENTO/
BOARDING TIME: SEAT:
07:10 21A
CONEXAO

ANTONIASSI/JOSE EDUARDO
DOC No:
FOTV:
LOCALIZADOR: CGVH2L
G3 1402 20Nov13
DE/FROM: Sao Paulo - 07:50
PARA/TO: Bras?lia 09:28
TARIFA/FARE: PROGRAMADA

LDNA



Cliente GOL tem 20% de desconto para alugar carros na Localiza e ainda ganha upgrade na categoria econômica: Ar-condicionado, Dir. Hidráulica, Vidros/travas elétricas e 4 portas. Acesse www.vooGol.com.br

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ ASSENTO/
BOARDING TIME: SEAT:
22:25 22A
CONEXAO

ANTONIASSI/JOSE EDUARDO
DOC No:
FOTV:
LOCALIZADOR: CGVH2L
G3 1128 24Nov13
DE/FROM: Curitiba 23:05
PARA/TO: Londrina 23:55
TARIFA/FARE: PROGRAMADA



ANTONIASSI/JOSE EDUARDO
CGVH2L
LONDRINA
LDB G3 1128
CMB G3 1079

BSB24NOV13

0127 G3 009296 LDB 1128
1/10kg

Cliente GOL
Localiza e
Ar-condic
elétricas e

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ ASSENTO/
BOARDING TIME: SEAT:
19:38 22A

ANTONIASSI/JOSE EDUARDO
DOC No:
FOTV:
LOCALIZADOR: CGVH2L
G3 1079 24Nov13
DE/FROM: Bras?lia 20:18
PARA/TO: Curitiba 22:22
TARIFA/FARE: PROGRAMADA

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ ASSENTO/
BOARDING TIME: SEAT:
04:35 4C

ANTONIASSI/JOSE EDUARDO
DOC No:
FOTV:
LOCALIZADOR: CGVH2L
G3 1141 20Nov13
DE/FROM: Londrina 05:15
PARA/TO: Sao Paulo - 06:20
TARIFA/FARE: PROGRAMADA



Cliente GOL tem 20% de desconto para alugar carros na Localiza e ainda ganha upgrade na categoria econômica: Ar-condicionado, Dir. Hidráulica, Vidros/travas elétricas e 4 portas. Acesse www.vooGol.com.br

EXLMO DOCUMENTO FISCAL DE N° INDICADO NESTE COMPORVANTE N°

cielo

MASTERCARD
DEBITO A VISTA
XXXXXXXXXXXX5502
VIA CLIENTE / POS=77999092

CNPJ: 06.908.010/0001-10
HOTEL ST PAUL
BRASILIA DF
0010105322120001 DOC=573998 AUT=054105
22/11/13 15:02 ONL-C
VENDA A DEBITO
VALOR: 514,20

XXXXFIQUE TORCENDOXXXX
VOCE ESTA CONCORRENDO A 5 PREMIOS DE R\$ 40 MIL. ACESSE
COMPRAPREMIADAUROCARD.COM.BR

EXLMO DOCUMENTO FISCAL DE N° INDICADO NESTE COMPORVANTE N°

cielo

MASTERCARD
DEBITO A VISTA
XXXXXXXXXXXX5500
VIA CLIENTE / POS=77209985

CNPJ: 06.938.010/0001-10
HOTEL ST PAUL
BRASILIA DF
0010105322120001 DOC=111225 AUT=045028
20/11/13 12:30 ONL-C
VENDA A DEBITO
VALOR: 606,60

XXXXFIQUE TORCENDOXXXX
VOCE ESTA CONCORRENDO A 5 PREMIOS DE R\$ 40 MIL. ACESSE
COMPRAPREMIADAUROCARD.COM.BR

INDICADO NESTE
REDECARD
EXLMO DOCUMENTO FISCAL DE N° INDICADO NESTE COMPORVANTE N°

cielo

MASTERCARD
DEBITO A VISTA
XXXXXXXXXXXX5502
VIA CLIENTE / POS=17477441

CPF: 563.218.481-15
EDIEDI BRING COM ARTE
BRASILIA DF
0010174580890001 DOC=358764 AUT=055911
24/11/13 15:31 ONL-C
VENDA A DEBITO
VALOR: 250,00

XXXXFIQUE TORCENDOXXXX
VOCE ESTA CONCORRENDO A 5 PREMIOS DE R\$ 40 MIL. ACESSE
COMPRAPREMIADAUROCARD.COM.BR

XXXXPROMOCAO!XXXX
COMPRAPREMIADAUROCARD
UROCARD E CIELO!
DE 01/08 A 24/12/13. NAS
COMPRAS A PARTIR DE R\$30
VOCE PODE GANHAR R\$100
NA HORA E AINDA CONCORRE
A PREMIOS DE R\$40 MIL.
ACESSE O SITE:
COMPRAPREMIADAUROCARD

VALIDADE DA PROMOCAO: 24/12/2013

EXLMO DOCUMENTO FISCAL DE N° INDICADO NESTE COMPORVANTE N°

EXLMO DOCUMENTO FISCAL DE N° INDICADO NESTE COMPORVANTE N°

cielo

MASTERCARD
DEBITO A VISTA
XXXXXXXXXXXX5502
VIA CLIENTE / POS=02505150

CPF: 721.327.441-49
JOSE LUIZ LOPES
BRASILIA DF
0010215405320001 DOC=908709 AUT=056845
24/11/13 15:47 ONL-C
VENDA A DEBITO
VALOR: 35,00

XXXXFIQUE TORCENDOXXXX
VOCE ESTA CONCORRENDO A 5 PREMIOS DE R\$ 40 MIL. ACESSE
COMPRAPREMIADAUROCARD.COM.BR

XXXXPROMOCAO!XXXX

COMPRAPREMIADAUROCARD

UROCARD E CIELO!
DE 01/08 A 24/12/13. NAS
COMPRAS A PARTIR DE R\$30
VOCE PODE GANHAR R\$100
NA HORA E AINDA CONCORRE
A PREMIOS DE R\$40 MIL.
ACESSE O SITE:
COMPRAPREMIADAUROCARD

VALIDADE DA PROMOCAO: 24/12/2013

EXLMO DOCUMENTO FISCAL DE N° INDICADO NESTE COMPORVANTE N°

cielo

MASTERCARD
DEBITO A VISTA
XXXXXXXXXXXX5500
VIA CLIENTE / POS=01530871

CPF: 619.902.101-20
CARLA CRISTINA
BRASILIA DF
0010294902500001 DOC=887570 AUT=050009
24/11/13 16:16 ONL-C
VENDA A DEBITO
VALOR: 88,00

XXXXFIQUE TORCENDOXXXX
VOCE ESTA CONCORRENDO A 5 PREMIOS DE R\$ 40 MIL. ACESSE
COMPRAPREMIADAUROCARD.COM.BR

XXXXPROMOCAO!XXXX

COMPRAPREMIADAUROCARD

UROCARD E CIELO!
DE 01/08 A 24/12/13. NAS
COMPRAS A PARTIR DE R\$30
VOCE PODE GANHAR R\$100
NA HORA E AINDA CONCORRE
A PREMIOS DE R\$40 MIL.
ACESSE O SITE:
COMPRAPREMIADAUROCARD

VALIDADE DA PROMOCAO: 24/12/2013

EXLMO DOCUMENTO FISCAL DE N° INDICADO NESTE COMPORVANTE N°

INDICADO NESTE COMPORVANTE N°

ALA LANCHINETE E CONVENIENCIA LTDA ME
ST. HOTELIRO SUL 00 02 BL F PL PARTE
LJ DE CONVENIENCIA ASA SUL BRASILIA-DF
NPJ: 17.291.224/0001-00
E: 07629586/001-41
M: 07629586/001-41
17/11/2013 22:46:29V CPF: 059630
CUPOM FISCAL
000:080829

TEN CARIÃO DESCRICAO QID UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)
7898185420048 AGORA RITMARE TRIVIAL SEN GAS 1UN FT 4 0,00
7898341480008 SUGO DEL VALLE BVA IL 1UN FT 6 5,00
7898445490008 BEVA MINERAL TMOITA SEN GAS 1UN FT 2 0,00
7894900011608 REFRI COCA COLA PET 800ML 1UN FT 4 0,00
7822300007398 CHOC LACTA BIS AO LEITE 128G 1UN FT 4 4,00
2208 FF SAND CALIFORNIA LIGHT 8AS 1UN FT 0 5,00
TOTAL R\$ 29,49
99005
1-5:205805165 IFEA7C73CTDCDF0888E991D2
TABELAMENTO INCLUIDO NO PROGRAMA
INTESSAO DE CREDITOS - LEI N 4.159/08
JIA LEGAL: ICMS=0,00 ISS=0,00
Impostos Aprox R\$0,00 0,00x Fonte:IBPT
Iente:1-XXX CONSUMIDOR PADRAO *** EnderECO:SEM
UA, 0 - SAO PAULO OBRIGADO VOLTE SEMPRE !!!
I:1:ativo:REZENDE SISTEMAS LTDA

EXLMO DOCUMENTO FISCAL DE N° INDICADO NESTE COMPORVANTE N°

cielo

MASTERCARD
DEBITO A VISTA
546451 5542
VIA CLIENTE / POS=77719083

CNPJ: 17.291.224/0001-00
ALA CONVENIENCIA
BRASILIA DF
0010421773650001 DOC=243522 AUT=082131
21/11/13 22:48 ONL-C
VENDA A DEBITO
VALOR: 29,49

XXXXIMPERDIVELXXXX
COMPRAS A PARTIR DE R\$ 30
PODEM VALER R\$100 E ATE R\$40 MIL
COMPRAPREMIADAUROCARD.COM.BR

XXXXPROMOCAO!XXXX

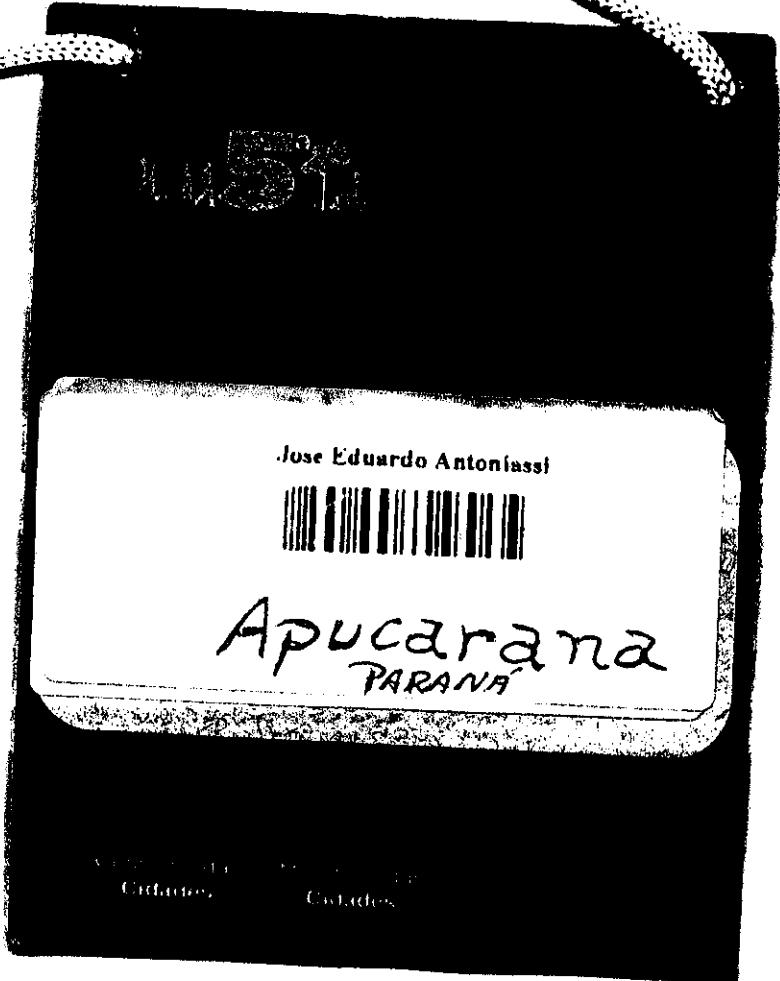
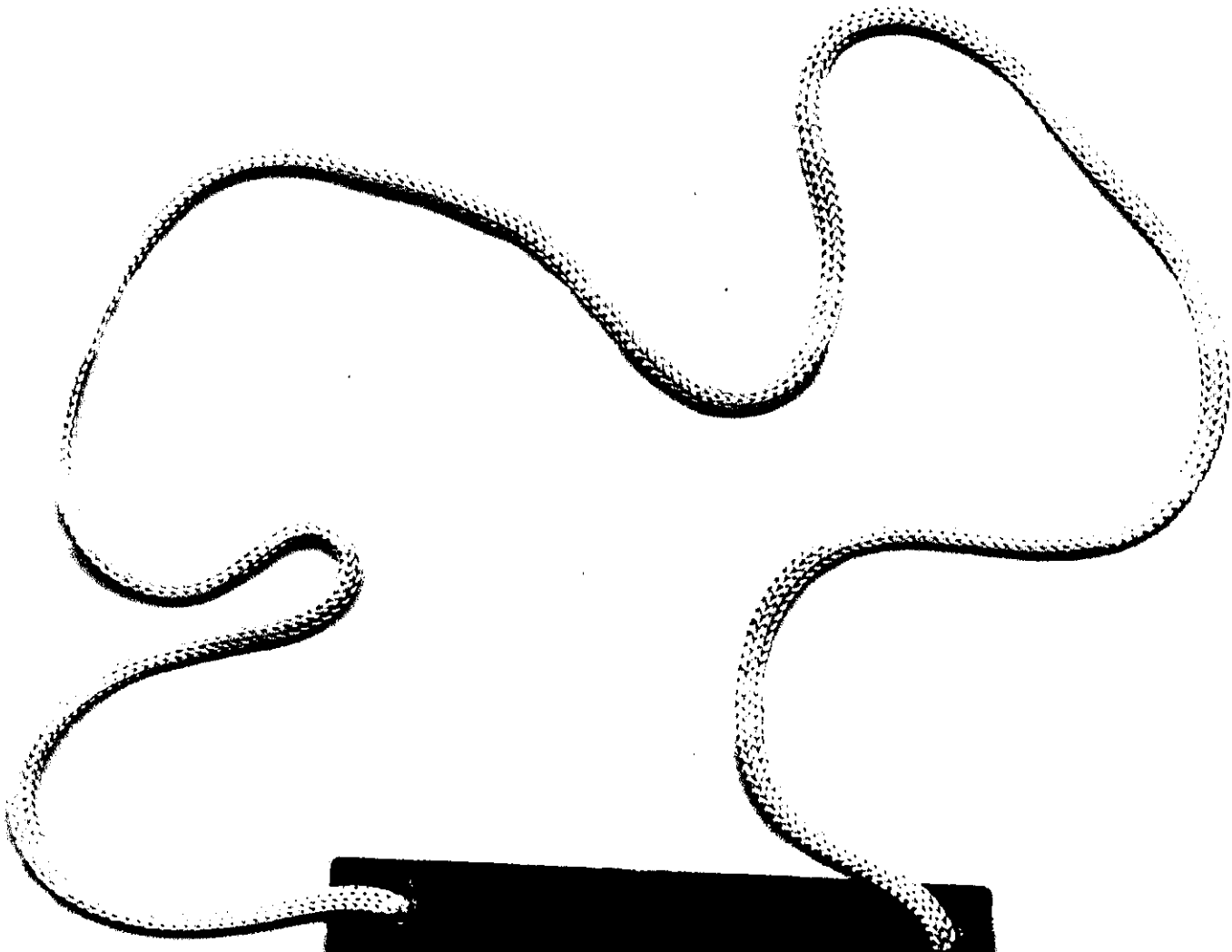
COMPRAPREMIADAUROCARD

UROCARD E CIELO!
DE 01/08 A 24/12/13. NAS
COMPRAS A PARTIR DE R\$30
VOCE PODE GANHAR R\$100
NA HORA E AINDA CONCORRE
A PREMIOS DE R\$40 MIL.
ACESSE O SITE:
COMPRAPREMIADAUROCARD

VALIDADE DA PROMOCAO: 24/12/2013

EXLMO DOCUMENTO FISCAL DE N° INDICADO NESTE COMPORVANTE N°

TEJITH 9530KGY KJLJ87YE 2FACAGE 78KDFECK06SS
MATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
RSAU:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QIACIACI09VWPPR08 21/11/2013 22:47:36V
B:BE091210100011233680



Jose Eduardo Antonias



Apucarana
PARANA

Cidades Cidades

Exmo Sr°. Presidente, Sr^{as} Vereadoras, Srs Vereadores. Profissionais da imprensa, público aqui presente e aos que acompanham nos diversos canais de comunicação → recebam nossos cumprimentos. Primeiramente queremos agradecer o convite do Batalhão de Patrulha Escolar Comunitária para participarmos da formatura do PROERD, dias 27 e 28 de novembro no Ginásio de Esportes do Colégio N. Sr^a da Glória. (CB Elias.)

Mas meu pronunciamento hoje será no intuito de divulgar sobre minha participação junto a 5^a Conferência Nacional das Cidades que aconteceu entre os dias 20 e 24 de Novembro no Centro de Eventos Ulisses Guimarães em Brasília – DF.

Só para lembrar

Conferência é a garantia da Participação Social na construção de políticas públicas, na perspectiva da consolidação da democracia participativa que norteia gestores, verdadeiramente comprometidos com os interesses do seu povo.

Estivemos representando não só a Câmara Municipal de Apucarana neste evento, mas toda a Região Norte e principalmente os Municípios do Vale do Ivaí e de forma geral o Legislativo como Poder Público Municipal.

Juntamente conosco estiveram membros do Executivo e das entidades Apucaraneses. Dr. Petrônio Cardoso representando o Executivo, o Sr Eduardo Batista e o Sr. Moacir Miranda de Oliveira representando UMP (União por Moradia

Popular do Paraná), eles que militam junto a UMMAR (União dos Mutuários e moradores de Apucarana e Região).

Junto debatemos e intercambiamos experiências, práticas e saberes que objetivaram a construção de uma POLÍTICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO voltados para a transformação de nossas cidades em espaços mais humanizados, com ênfase maior na acessibilidade e no combate às desigualdades sociais.

A 5ª Conferência Nacional das Cidades iniciou com a Conferência Municipal que realizamos em Apucarana, onde participamos e direcionamos as pretensões, que foram posteriormente defendidas na 5ª Conferência Estadual que aconteceu na cidade de Foz do Iguaçu e teve sua conclusão na cidade de Brasília cuja temática proposta e aplicada foi **“Quem muda a cidade somos nós: Reforma Urbana Já”**.

Organizada através de mesas de debate, painéis, grupos de debate, plenária e ato público, conseguimos juntos, a produção de um relatório final que após lapidado pela equipe técnica e pela coordenação executiva - membros eleitos para o conselho das cidades (Triênio 2014-2016), será encaminhado ao Ministério das Cidades, hoje, dirigida pelo Ministro Dr. Aguinaldo Ribeiro, que terá a incumbência da homologação e imediata divulgação para a aplicabilidade na prática, de forma, que possamos avançar na construção do Desenvolvimento Urbano.

Relatório das atividades desenvolvidas:

- Dia 20 de Novembro – quarta – feira :

Foi realizado o credenciamento dos Delegados Titulares no período da manhã, a tarde no Auditório Master do Centro de Convenções Ulisses Guimarães, em Brasília aprovamos o regulamento da 5ª Conferência Nacional das Cidades. E, a noite culminou com a abertura solene tendo a presença do Ministro das Cidades – Aguinaldo Ribeiro, Parlamentares e a Presidente Dilma Rousseff, que fez um pronunciamento minucioso e histórico do desenvolvimento progressivo das Conferências e principalmente do envolvimento das entidades como um todo e do movimento popular (friso muito bem organizado).

Dia 21 de Novembro – quinta – feira:

De manhã foi feito um balanço dos 10 anos do Ministério das Cidades que enfatizou os desafios das políticas Urbanas. À tarde e parte da noite foi debatido através do Painel: SISTEMA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, o Eixo1: que versava sobre a PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL, onde apreciamos e votamos as matérias mais importantes para o enfrentamento dos desafios e sua efetivação → aprovando ou rejeitando ← após a análise das 84 propostas de emendas modificativas e ou aditivas ao texto original que fora proposto.

No período das 20 às 22horas participamos da reunião, cada um em seu segmento.

Dia 22 de Novembro – sexta-feira:

De manhã apreciamos o Eixo 2 – FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - onde foram analisadas 82 propostas de emenda ao texto original, das quais mais de 50 foram aprovadas – avançamos o trabalho à noite para

concluirmos o Eixo 3 – INSTRUMENTOS E POLÍTICAS DE INTEGRAÇÃO INTERSETORIAL E TERRITORIAL. Que contava com 76 emendas praticamente e, 40 complementaram o texto original. Neste dia a exaustão não permitiu a conclusão do Eixo 4 que estava previsto ficando para análise no dia seguinte.

Dia 23 de Novembro – Sábado:

No período da manhã e à tarde, ainda no Auditório Master, foi analisado o texto sobre POLÍTICAS DE INCENTIVO À IMPLANTAÇÃO DE INSTRUMENTAÇÃO DE PROMOÇÃO DA FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE. Quesito do Eixo 4, que contou com mais de 100 emendas analisadas, com aprovação, rejeição e após muitas discussões feito as correções propostas, ainda no Sábado foi realizado os grupos de debate das prioridades das cidades e reunião dos segmentos, onde participamos do segmento representativo do Poder Público Legislativo Municipal junto à organização FREN AVRU – Frente Nacional de Vereadores pela Reforma Urbana, sendo indicado para representação dos Vereadores do estado do Paraná o Vereador Jorge Bernardes da cidade de Curitiba.

E no **Domingo dia 24**, estudamos, debatemos e aprovamos em plenária as Propostas de Prioridades para o Ministério das Cidades. 5 propostas para cada Prioridade.

- 1ª Prioridade: **Saneamento Ambiental**
- 2ª Prioridade: **Mobilidade Urbana e Trânsito**
- 3ª Prioridade: **Capacitação e Assistência Técnica**
- 4ª Prioridade: **Financiamento da Política Urbana**
- 5ª Prioridade: **Participação, Controle Social e Conselhos**

- 6ª Prioridade: **Política Territorial e Regularização Fundiária**
- 7ª e 8ª Prioridade: **Habitação 1 e 2.**

Concluindo os serviços com a Homologação da Eleição dos Membros Executivo do Conselho Nacional da Cidades.

Como Delegado eleito do Legislativo para representar do Vale do Ivaí e da Região Norte do Paraná, procurei desempenhar com presteza e de forma participativa na defesa das propostas de interesse Local e Regional e podemos afirmar, com muita certeza, de que conseguimos, grande avanço para o futuro de nossa cidade, aprovando estratégias de transformação na forma de crescimento das nossas cidades, priorizando o desenvolvimento urbano com acessibilidade, respeitando as diferenças sociais e o direito do ser HUMANO como um todo. Fizemos nossa parte, representamos nossa cidade e região com muita dedicação, por isso podemos afirmar: que é bom estar de volta com a certeza de ter cumprido o dever. Muito Obrigado!



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\$ 2.250,00
Identificação da operação:	JOSE E ANTONIASSI

Data de débito:	19/11/2013
Data/hora da operação:	19/11/2013 15:17:52

Código da operação:	00172476
Chave de segurança:	NASPV55Z74TLZYJE

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

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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


José Ailton de Araújo "Dem"
PRESIDENTE


Jéssica Dajane Angotti
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
001086/2013	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 00004 CARIMBOS REI LTDA.
 Endereço RUA ADELIA VISIOLI BARRETO S/N LT 1 PAR
 CNPJ/CPF 75.297.655/0001-72 Fone 3422-0851 Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				26/11/13	30/11/13

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
429.000,00	326.074,08	20,00	326.054,08

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF 01 BORRACHA PARA CARIMBO AUTOMATICO PARA PRESIDENTE "JOSE AIRTON DECO DE ARAUJO" CONF NF NR 4034 SERIE "A".	20,00	20,00

Local da Entrega	Valor Líquido
	20,00

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

RECIBO

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

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



Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	001-BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	CARIMBOS REI LTDA
CPF/CNPJ destinatário:	75.297.655/0001-72
Valor a ser transferido:	R\$ 20,00
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 6,50
Valor total a ser debitado:	R\$ 26,50
Identificação da operação:	CARIMBOS REI

Data de débito:	27/11/2013
Data/hora da operação:	27/11/2013 16:13:14

Código da operação:	00025622
Chave de segurança:	YZF9A56VVCFN01AV

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE


Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 001091/2013	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 26/11/13	Vencimento 26/11/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 3.800.000,00	Saldo Anterior 770.199,87	Valor do Empenho 39.677,64	Saldo Atual 730.522,23
------------------------------	------------------------------	-------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO REF FOLHA DE PAGAMENTO DE 21(VINTE E UM) SERVIDORES CARGOS GRUPO DE APOIO PARLAMENTAR RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2013 CONF FOLHA ANEXA.	39677,64	39.677,64
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL-EMPRES I.R.R.F. A REPASSAR DE SERVIDO I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE AFAP- Assoc. dos Funcionarios		3.586,20 1.000,90 4.021,76 54,70

Local da Entrega	Valor Líquido	30.841,05
------------------	---------------	-----------

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

RECIBO

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

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

Total Geral **GRUPO APOIO PARLAMENTAR** (21 funcionarios)

Cod.	R Descricao	Compl.	VlMensal	Cod.	R Descricao	Compl.	VlMensal
PROV	2 Vencimentos	4.209,31	39.363,07	299	FARMACIAS SAUDE	4299/3915	105,59
DESC	576 INSS (Fol+Fer.Mes) Ant	0,00	314,57	300	FARM.FORTE FARMA	4300/391C	14,52
	280 Valor Financ.Caixa Eco	1664/3900,00	3586,20	303	Farmacia Primaveril	4358/3931	52,92
	282 Valor Financ.Caixa Eco	0,00	3.122,20	528	INSS	1650/3923	4.021,76
	285 A.F.A.P.	1654/3899	54,70	531	IRRF	1661/392C	1.000,90
	291 A.F.A.P. Prever	0,00	28,00				
PROVENTOS:		39.677,64		DESCONTO		8.836,59	
			0,00	LIQUIDO:			30.841,05
				VANTAGENS:			



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 001090/2013	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 26/11/13	Vencimento 26/11/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 3.800.000,00	Saldo Anterior 877.870,93	Valor do Empenho 107.671,06	Saldo Atual 770.199,87
------------------------------	------------------------------	--------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO REF FOLHA DE PAGAMENTO DE 23(VINTE E TRES) SERVIDORES CARGOS EFETIVOS RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2013 CONF FOLHA ANEXA.	107671,06	107.671,06
		I.R.R.F. A REPASSAR DE SERVIDO		13.073,30
		I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE		6.775,77
		SEGURO DE VIDA - SULAMERICA		60,48
		AFAP- Assoc. dos Funcionarios		209,50

Local da Entrega	Valor Líquido	73.576,59
------------------	---------------	-----------

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(s). Data ___/___/___ José Aldeneco de Araujo PRESIDENTE	Data ___/___/___ Luciano Bossa CRC 030502/O PR
assinatura : nome : <u>Jéssica Daiane Angotti</u> cargo : <u>TESOUREIRA</u> Data ___/___/___		

RECIBO

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 001089/2013	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 26/11/13	Vencimento 26/11/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 3.800.000,00	Saldo Anterior 900.579,77	Valor do Empenho 22.708,84	Saldo Atual 877.870,93
------------------------------	------------------------------	-------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO REF FOLHA DE PAGAMENTO DE 10 (DEZ) SERVIDORES CARGOS COMMISSIONADOS RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2013 CONF FOLHA ANEXA.	22708,84	22.708,84
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL-EMPRES I.R.R.F. A REPASSAR DE SERVIDO I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE AFAP- Assoc. dos Funcionarios		3.157,33 666,74 2.458,01 26,70

Local da Entrega	Valor Líquido	15.425,43
------------------	---------------	-----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ___/___/___ José Antonio Dantas de Araujo PRESIDENTE	Data ___/___/___ Juliana Bossa CRC 03050210 PR
assinatura: nome: Jessica Delane Angotti TESOUREIRA Data ___/___/___		

RECIBO

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

Data ___/___/___ Credor _____

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

Total Funcionarios por Verba/Provento
Cod. R Descricao

2 Vencimentos
576 INSS (Fol+Fer.Mes) Ant

0010
0001

Qtd. Funcionarios

Total Funcionarios por Verba/Desconto
Cod. R Descricao

274 Deb. Financ Bco SANTAN 0001
280 Valor Financ.Caixa Eco 0001
282 Valor Financ.Caixa Eco 0006
284 Valor Financ.Caixa Eco 0003
285 A.F.A.P. 0002
288 Convenio Bco Brasil S/ 0001
299 FARMACIAS SAUDE 0004
300 FARM.FORTE FARMA 0003
304 Farmacia Drogamais/Cor 0001
528 INSS 0010
531 IRRF 0010

Qtd. Funcionarios

*Codigo 21

Total 02-Cargo Comissao

Total Geral (10 funcionarios)

Cod. R	Descricao	Compl.	VMensal	Cod. R	Descricao	VMensal	Compl.
PROV 2	Vencimentos	2.104,66	29.700,51	DESC 288	Convenio Bco Brasil S/	224,54	398/000
576	INSS (Fol+Fer.Mes) Ant	4357/3921	58,93	299	FARMACIAS SAUDE	391,18	298/05 =
DESC 274	Deb. Financ Bco SANTAN	0,00	600,00	300	FARM.FORTE FARMA	57,00	0,00 (Curitiba)
280	Valor Financ.Caixa Eco	1664	152,97	304	Farmacia Drogamais/Cor	297,33	3932
282	Valor Financ.Caixa Eco	3900	3.728,51	528	INSS	2.915,50	2458/00
284	Valor Financ.Caixa Eco	3900	948,68	531	IRRF	1.594,68	457/440-00
285	A.F.A.P. 1654/3849	53,40	53,40				145,00
	PROVENTOS:	29.759,44	0,00	DESCONTO	LIQUIDO:	18.795,65	

Neto: 7050,60 - 780 em 21/11/13 - 3680,38 - Liavino - 3370,22

Cargas Comissao - 22.708,84 - 7.283,41 - 15.425,43



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 001095/2013	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 3390303999 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VE Conta 00033
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00665 L. A BIDOIA E CIA LTDA - BIDOIA AUTOMOVEIS
 Endereço RYA FIRMAN NETO 600 VL BELA VISTA
 CNPJ/CPF 04.302.612/0001-90 Fone 3422-6170 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 27/11/13	Vencimento 30/11/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 429.000,00	Saldo Anterior 325.731,49	Valor do Empenho 362,00	Saldo Atual 325.369,49
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE PECAS PARA CONserto E MANUTENCAO DO VEICULO ASTRA PRETO PLACA ABU-0338 COMO SEGUE: ROLAMENTO CUBO TRASEIRO E JOGO DE SAPATA TRASEIRO FREIO CONF NF NR 0025 SERIE "A".	362,00	362,00

Local da Entrega	Valor Líquido	362,00
------------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: nome: Jéssica Daiane Angotti Data: ___/___/___ TESOUREIRA	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ___/___/___ Ordenador da Despesa José Airton Deco de Araujo PRESIDENTE	Data: ___/___/___ Luciana Bossa CRC 03080210 PR
--	--	--

RECIBO

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

Data: 28/11/2013
 Credor

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



BIDÓIA AUTOMÓVEIS

L A BIDOIA E CIA LTDA.

Especializada em Injeções Eletrônicas, Parte elétrica e Mecânica em Geral

Tel.: (43)3422-6170

Rua Firman Neto, 600 - Vl. Bela Vista - Cep 86808-070
APUCARANA - PARANÁ

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

0025

Série "A"

CNPJ 04.302.612/0001-90

Inscrição Mun. 13121

Nat. da Oper.: Prestação de Serviços

Cond. De Pgto.: *Contas*

Data: *25/11/2013*

Cliente:

COMUNIDADE MUNICIPAL DE BOMAS

Endereço:

Rua Civil José Di Venâncio 250

Na Cidade de:

Estado:

CNPJ:

28.299.815/0001-00

Inscr. Est.:

isento

QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
	<i>CURSO 1R2 Polonata</i>		<i>250,00</i>
	<i>COBESOLATA PRETO</i>		<i>112,00</i>
	<i>OSTIA PRETO</i>		<i>5,00</i>
	<i>ABU 0338</i>		<i>5,00</i>

Gráfica e Editora A Gráfica Ltda. (43)3426-2288 - Apucarana - Pr
CNPJ: 08.197.968/0001-36 IE: 90304812-30 - 10 TIs NF Prest. Serviços
50x4 - 001 a 500 - AUT Nº 13121-1 - Código de Controle: 6158-6535-4727
De 10/08/2011

NÃO VALE COMO RECIBO - AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA

Valor dos Serviços R\$

362,00

Total desta Nota R\$

362,00



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 001096/2013	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - Conta 00011
 Desdobramento 3390391999 OUTROS SERV. DE MANUTENCAO E CONSERVAC Conta 00086
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00665 L. A BIDOIA E CIA LTDA - BIDOIA AUTOMOVEIS
 Endereço RYA FIRMAN NETO 600 VL BELA VISTA
 CNPJ/CPF 04.302.612/0001-90 Fone 3422-6170 Cidade APUCARANA

Licitação Não se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 27/11/13	Vencimento 30/11/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 685.000,00	Saldo Anterior 154.586,65	Valor do Empenho 70,00	Saldo Atual 154.516,65
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF MAO-DE-OBRA PELOS SEVICOS PRESTADOS DE JOGO DE SAPATA TRASEIRO E ROLAMENTO CUBO TRASEIRO NO VEICULO ASTRA PRETO PLACA ABU-0338 CONF NF NR 0024 SERIE "A".	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 Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ___/___/___	Data ___/___/___
assinatura : nome : <u>Jéssica Daiene Angotti</u> Data ___/___/___ TESOUREIRA	 <u>José Alder Doca de Araujo</u> PRESIDENTE	 <u>Luciana Bassa</u> CRC 03060270 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 28/11/2013 Credor

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



BIDÓLA AUTOMÓVEIS

L A BIDOLA E CIA LTDA.

Especializada em Injeções Eletrônicas, Parte elétrica e Mecânica em Geral

Tel.: (43)3422-6170

Rua Firman Neto, 600 - Vl. Bela Vista - Cep 86808-070
A P U C A R A N A - P A R A N Á

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

0024

Série "A"

CNPJ 04.302.612/0001-90

Inscrição Mun. 13121

Nat. da Oper.: Prestação de Serviços

Cond. De Rgto.: *Ativ*

Data: *25/11/2013*

Cliente:

CAMARA MUNICIPAL

Endereço:

Centro Cívico José de Góes Rosa 25A

Na Cidade de:

MULINDAIA

Estado:

PR

CNPJ:

8.209.815/0001-00

Inscr. Est.:

ISENTO

QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITARIO	TOTAL
	<i>SERV. DE Limpeza Pista</i>		<i>70,00</i>
	<i>S. P. P. P.</i>		
	<i>SERV. ADJ. DE C. P. R. L.</i>		
	<i>P. R. L.</i>		
	<i>ASTRA P. P. P.</i>		<i>70,00</i>
	<i>ABU 0338</i>		

Gráfica e Editora A Gráfica Ltda. (43)3428-2288 - Apucarana - Pr
CNPJ: 06.197.968/0001-36 IE: 90304812-30 - 10 Tis NF Prest. Serviços
50x4 - 001 a 500 - AUT Nº 13121-1 - Código de Controle: 8158-8535-4727
De 10/08/2011

NÃO VALE COMO RECIBO - AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA

Valor dos Serviços R\$

70,00

Total desta Nota R\$

70,00

ELETROMECAÂNICA SANTA RITA



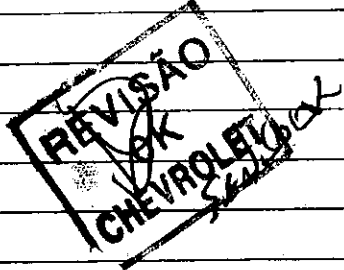
Oficina do Bidóia
Especializada em Injeções Eletrônicas
Mecânica em Geral
Fone: (43) 3422-6170
Rua Firman Neto, 600 - Apucarana PR

FICHA DE ORÇAMENTO

Data: 05/11/2013
Nº: 697
Mecânico: Bidóia

CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL APLICADA (86-800-235)
 ENDEREÇO: Centro Cívico José de Oliveira LOPES 25A FONE: (43) 3420 7000
 CPF: 78.299.815/0001-00 CIDADE: APLICADA EST: PARANÁ CHASSI:
 COR: PRETO MARCA: ASTRA QUILOMETRAGEM: 217.334 CHAPA: ABU 0338 ANO:

ITEM	OPERAÇÃO	VALOR
	SUBST LUBRILHOS TRAZ 12 PESSOAS	
	SUBV ROLAMENTOS CUBO TRZ L50	70,00
	PEÇAS	
	ROLAMENTOS CUBO TRZ LINA 0121314 ⇒	250,00
	JOGO SAPATA TRZ FEIO 43.621 ⇒	132,00
	FROSCCE	
OBS: *GARANTIA CONFORME PROM* *GARANTIA SOMENTE NA ABSSA OFICINA* *DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DAS 8H ÀS 18H*		



FATURA	FATURA/DUPLICATA Valor R\$	DUPLICATA Nº de Ordem	VENCIMENTO
--------	-------------------------------	--------------------------	------------

Nome:
Endereço:
Município/Est.: COM. JARDIM URBANIZADO 20/11/2013
Pça. de Pgto.:
CNPJ/CPF:
VALOR POR EXTENSO:

PEÇAS	362,00
A.C.C.	
M.O.	70,00
SERV. 3º	
OUTROS	
TOTAL GERAL	432,00

Reconhecemos a exatidão desta DUPLICATA DE VENDA MERCANTIL, na importância acima, que pagamos (emos) à ELETROMECAÂNICA BIDOIA LTDA, ou a sua ordem, na data e vencimento(s) acima indicado(s).

Em, 05/11/2013

[Handwritten Signature]

ELETROMECAÂNICA BIDOIA LTDA.
05/11/2013

VALID

009	104	0379	06000001-0	9	AAA	313305	2	432,00
009	104	0379	06000001-0	9	AAA	313305	2	432,00

Pague por este cheque a quantia de (QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS)

L. A. BIDOIA E CIA LTDA e centavos acima ou à sua ordem

CAIXA

APUCARANA, PR
 PCA RUI BARBOSA, 496
 APUCARANA - PR
 CONFECÇÃO : 08/12

APUCARANA 28 de NOVEMBRO de 20 13.

Duchamps

CAM MUN DE APUCARANA
 CNPJ 78.298.815/0001-00

313305 007 104 0379 1

060000010 313305

CLIENTE DESDE: 12/2004

[Signature]

1111010379991 0093213305514 8000000001031



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

www.apucarana.pr.leg.br - Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25A - 86800-235 - Fone (43) 3420-7000
ESTADO DO PARANÁ

Apucarana, 28 de novembro de 2013.

Justificativa :

Conforme Instruções Normativas n's 45/2010 e 58/2011, quando utilizar cheque como meio de pagamento é necessário que seja justificado.

Por essa razão, o cheque n° 313305 foi feito em razão de tratar-se de um depósito judicial trabalhista. O mesmo é nominal a Pessoa Jurídica L A Bidoia e Cia LTDA e no valor de R\$ 432,00. O valor é referente a mão de obra e conserto realizado no carro oficial cuja placa é ABU - 0338.

Jéssica D. Angotti

Tesoureira

José Airton de Araújo

Presidente

Jéssica F. Dubas

Presidente do Controle Interno



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 001097/2013	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - Conta 00011
 Desdobramento 3390397799 VIGILANCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRACAO - Conta 00067
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 27/11/13	Vencimento 05/12/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 685.000,00	Saldo Anterior 154.516,65	Valor do Empenho 145,00	Saldo Atual 154.371,65
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF VIGILANCIA OSTENSIVA RELATIVA AO PERIODO DE 14/10/2013 A 14/1/2013 CONF RELATORIO DE EVENTOS ANEXO.	145,00	145,00

Local da Entrega	Valor Líquido	145,00
------------------	---------------	--------

<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 : Jéssica Baiens Angotti Data : TESOUREIRA	 Ordenador da Despesa José Ailton Deco de Araujo PRESIDENTE	 Contador Luciane Bossa CRC 030802/O PR

RECIBO

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

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

033-7

03399.45404 40920.000003 10493.101025 5 59030000014500

RECIBO-DO SACADO

Local de Pagamento
PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO SANTANDER

Vencimento

05/12/2013

Beneficiário

DETECTOR ALARMES LTDA - CNPJ: 01.912.731/0001-76

Agência/Código do Beneficiário

4569-1 / 04540409

RUA DR. MUNHOZ DA ROCHA 1542 - CENTRO - APUCARANA/PR - CEP:86800-010

Nosso Número

200000010493-1

Vencimento

05/12/2013

Agência/Código do Cedente

18/11/2013

4569-1 / 04540409

Nosso Número

Carreira

Espede

R\$

Esp. Doc.

DM

Acerte

N

Dt. Proc.

18/11/2013

Quantidade

Valor

(-) Desconto

145,00

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

Ref. Duplicata: 00010597 - 01

MULTA DE R\$ 2,90 APOS O VENCIMENTO

REFIN. OTUSS/PEP

JUROS DE R\$ 0,23 AO DIA

DATA 28/11/13

PAGAR

PROTESTAR 5 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO

DATA 28/11/13

(-) Outras deduções/Abatimento

(+/-) Mora/Multa

(+/-) Outros Acréscimos

(-) Valor Cobrado

Pagador CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - CÂMARA MUNICIPAL

78.299.815/0001-00

Sacador/Avalista:

CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA,25 A - CENTRO - APUCARANA/PR - 86800-000

Chave 1935

Pagador
CAMARA MUNICIPAL DE A

(-) Valor Cobrado

(+/-) Outros Acréscimos

(+/-) Mora/Multa

(-) Outras deduções/Abatimento

(-) Desconto

(-) Valor do Documento

145,00

200000010493-1

Nosso Número

Agência/Código do Cedente

4569-1 / 04540409

Vencimento

05/12/2013

Nº Documento

0000217218

Local de Pagamento
PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO SANTANDER

Vencimento

05/12/2013

Beneficiário

DETECTOR ALARMES LTDA - CNPJ: 01.912.731/0001-76

Agência/Código do Beneficiário

4569-1 / 04540409

RUA DR. MUNHOZ DA ROCHA 1542 - CENTRO - APUCARANA/PR - CEP:86800-010

Nosso Número

200000010493-1

Vencimento

05/12/2013

Agência/Código do Cedente

18/11/2013

4569-1 / 04540409

Nosso Número

Carreira

Espede

R\$

Esp. Doc.

DM

Acerte

N

Dt. Proc.

18/11/2013

Quantidade

Valor

(-) Desconto

145,00

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

Ref. Duplicata: 00010597 - 01

MULTA DE R\$ 2,90 APOS O VENCIMENTO

REFIN. OTUSS/PEP

JUROS DE R\$ 0,23 AO DIA

DATA 28/11/13

PAGAR

PROTESTAR 5 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO

DATA 28/11/13

(-) Outras deduções/Abatimento

(+/-) Mora/Multa

(+/-) Outros Acréscimos

(-) Valor Cobrado

Pagador CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - CÂMARA MUNICIPAL

78.299.815/0001-00

Sacador/Avalista:

CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA,25 A - CENTRO - APUCARANA/PR - 86800-000

Chave 1935

Pagador
CAMARA MUNICIPAL DE A

(-) Valor Cobrado

(+/-) Outros Acréscimos

(+/-) Mora/Multa

(-) Outras deduções/Abatimento

(-) Desconto

(-) Valor do Documento

145,00

200000010493-1

Nosso Número

Agência/Código do Cedente

4569-1 / 04540409

Vencimento

05/12/2013

Nº Documento

0000217218

Local de Pagamento
PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO SANTANDER

Vencimento

05/12/2013

Beneficiário

DETECTOR ALARMES LTDA - CNPJ: 01.912.731/0001-76

Agência/Código do Beneficiário

4569-1 / 04540409

RUA DR. MUNHOZ DA ROCHA 1542 - CENTRO - APUCARANA/PR - CEP:86800-010

Nosso Número

200000010493-1

Vencimento

05/12/2013

Agência/Código do Cedente

18/11/2013

4569-1 / 04540409

Nosso Número

Carreira

Espede

R\$

Esp. Doc.

DM

Acerte

N

Dt. Proc.

18/11/2013

Quantidade

Valor

(-) Desconto

145,00

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

Ref. Duplicata: 00010597 - 01

MULTA DE R\$ 2,90 APOS O VENCIMENTO

REFIN. OTUSS/PEP

JUROS DE R\$ 0,23 AO DIA

DATA 28/11/13

PAGAR

PROTESTAR 5 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO

DATA 28/11/13

(-) Outras deduções/Abatimento

(+/-) Mora/Multa

(+/-) Outros Acréscimos

(-) Valor Cobrado

Pagador CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - CÂMARA MUNICIPAL

78.299.815/0001-00

Sacador/Avalista:

CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA,25 A - CENTRO - APUCARANA/PR - 86800-000

Chave 1935

Pagador
CAMARA MUNICIPAL DE A

(-) Valor Cobrado

(+/-) Outros Acréscimos

(+/-) Mora/Multa

(-) Outras deduções/Abatimento

(-) Desconto

(-) Valor do Documento

145,00

200000010493-1

Nosso Número

Agência/Código do Cedente

4569-1 / 04540409

Vencimento

05/12/2013

Nº Documento

0000217218

Local de Pagamento
PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO SANTANDER

Vencimento

05/12/2013

Beneficiário

DETECTOR ALARMES LTDA - CNPJ: 01.912.731/0001-76

Agência/Código do Beneficiário

4569-1 / 04540409

RUA DR. MUNHOZ DA ROCHA 1542 - CENTRO - APUCARANA/PR - CEP:86800-010

Nosso Número

200000010493-1

Vencimento

05/12/2013

Agência/Código do Cedente

18/11/2013

4569-1 / 04540409

Nosso Número

Carreira

Espede

R\$

Esp. Doc.

DM

Acerte

N

Dt. Proc.

18/11/2013

Quantidade

Valor

(-) Desconto

145,00

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

Ref. Duplicata: 00010597 - 01

MULTA DE R\$ 2,90 APOS O VENCIMENTO

REFIN. OTUSS/PEP

JUROS DE R\$ 0,23 AO DIA

DATA 28/11/13

PAGAR

PROTESTAR 5 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO

DATA 28/11/13

(-) Outras deduções/Abatimento

(+/-) Mora/Multa

(+/-) Outros Acréscimos

(-) Valor Cobrado

Pagador CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - CÂMARA MUNICIPAL

78.299.815/0001-00

Sacador/Avalista:

CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA,25 A - CENTRO - APUCARANA/PR - 86800-000

Chave 1935

Pagador
CAMARA MUNICIPAL DE A

(-) Valor Cobrado

(+/-) Outros Acréscimos

(+/-) Mora/Multa

(-) Outras deduções/Abatimento

(-) Desconto

(-) Valor do Documento

145,00

200000010493-1

Nosso Número

Agência/Código do Cedente

4569-1 / 04540409

Vencimento

05/12/2013

Nº Documento

0000217218

Local de Pagamento
PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO SANTANDER

Vencimento

05/12/2013

Beneficiário

DETECTOR ALARMES LTDA - CNPJ: 01.912.731/0001-76

Agência/Código do Beneficiário

4569-1 / 04540409

RUA DR. MUNHOZ DA ROCHA 1542 - CENTRO - APUCARANA/PR - CEP:86800-010

Nosso Número

200000010493-1

Vencimento

05/12/2013

Agência/Código do Cedente

18/11/2013

4569-1 / 04540409

Nosso Número

Carreira

Espede

R\$

Esp. Doc.

DM

Acerte

N

Dt. Proc.

18/11/2013

Quantidade

Valor

(-) Desconto

145,00

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

Ref. Duplicata: 00010597 - 01

MULTA DE R\$ 2,90 APOS O VENCIMENTO

REFIN. OTUSS/PEP

JUROS DE R\$ 0,23 AO DIA

DATA 28/11/13

PAGAR

PROTESTAR 5 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO

DATA 28/11/13

(-) Outras deduções/Abatimento

(+/-) Mora/Multa

(+/-) Outros Acréscimos

(-) Valor Cobrado

Pagador CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - CÂMARA MUNICIPAL

78.299.815/0001-00

Sacador/Avalista:

CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA,25 A - CENTRO - APUCARANA/PR - 86800-000

Chave 1935

Pagador
CAMARA MUNICIPAL DE A

(-) Valor Cobrado

(+/-) Outros Acréscimos

(+/-) Mora/Multa

(-) Outras deduções/Abatimento

(-) Desconto

(-) Valor do Documento

145,00

200000010493-1

Nosso Número

Agência/Código do Cedente

4569-1 / 04540409

Vencimento

05/12/2013

Nº Documento

0000217218

Local de Pagamento
PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO SANTANDER

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:
03399.45404 40920.000003 10493.101025 5 59030000014500

Data do vencimento:	05/12/2013
Nome do banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Valor (R\$):	145,00
Identificação da operação:	DETTECTOR ALARMES

Data de débito:	28/11/2013
Data/hora da operação:	28/11/2013 13:50:17

Código da operação:	00285355
Chave de segurança:	MUP7W4N1F1RU6GJK

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 Dalani Angotti
TESOUREIRA


José Ailton Deco de Araujo
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 001099/2013	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - Conta 00011
 Desdobramento 3390397200 VALE-TRANSPORTE Conta 00068
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00569 VIACAO GARCIA LTDA
 Endereço CENTRO CENTRO
 CNPJ/CPF 78.586.674/0001-07 Fone Cidade LONDRINA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 28/11/13	Vencimento 30/11/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 685.000,00	Saldo Anterior 154.371,65	Valor do Empenho 126,00	Saldo Atual 154.245,65
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 42 VALES TRANSPORTE AO CUSTO UNIT R\$ 3,00 PARA SERVIDORA SILVIA APARECIDA VIEIRA TRAJETO APUCARANA/CAMBIRA/APUCARANA REF MES DE DEZEMBRO/2013 CONF RELACAO ANEXA.	126,00	126,00

Local da Entrega	Valor Líquido	126,00
------------------	---------------	--------

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

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

Assinatura:
 nome: Jéssica Daiane Angotti

Ordenador da Despesa
José Ailton Deco de Araujo
 PRESIDENTE

Contador
Luciane Bossa
 CRC 030502/O PR

RECIBO

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


RELAÇÃO DE SERVIDORES - VALES-TRANSPORTE - DEZEMBRO/2013

VIAÇÃO GARCIA – APUCARANA/CAMBIRA/APUCARANA


Nº	NOME	QUANTIDADE DE VALES
1	Sílvia Aparecida Vieira	42
TOTAL VALES-TRANSPORTE		42
42 VALES X R\$ 3,00 = R\$ 126,00		

PAGO
 DATA 28 / 11 / 13

RECIBO DO SACADO

		033-7	03399.13584 09000.000100 14340.801027 1 59070000012600			
Beneficiário VIACAO GARCIA LTDA			Agência / Código do Cedente 162-7 / 135809-0	Espécie REAL	Quantidade	Nosso número 00001014340-8
Número do documento 1316489		CPF / CNPJ 78.586.674/0001-07	Data de Vencimento 09/12/2013		Valor Documento R\$ 126,00	
(-) Descontos / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor Cobrado R\$ 126,00	
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA , CNPJ: 78.299.815/0001-00						
Instruções Senhor sacado, mantenha seu crédito pagando em dia!					Autenticação Mecânica	

Corte na linha abaixo

		033-7	03399.13584 09000.000100 14340.801027 1 59070000012600			
Local de pagamento Pagável Preferencialmente no Grupo Santander - GC					Vencimento 09/12/2013	
Beneficiário VIACAO GARCIA LTDA					Agência / Código do Cedente 162-7 / 135809-0	
Data do Documento 28/11/2013	Nº do Documento 1316489	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 28/11/2013	Nosso Número 00001014340-8	
Uso do Banco	Carteira 102	Espécie REAL	Quantidade	Valor	Valor Documento R\$ 126,00	
Instruções (texto de responsabilidade do Cedente) **** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** A ENTREGA SERA FEITA MEDIANTE A COMPROVACAO DO PAGAMENTO. APOS O VENCIMENTO EFETUAR NOVO PEDIDO. PAGAVEL SOMENTE ATÉ: 09/12/2013					(-) Descontos / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor Cobrado R\$ 126,00	
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA , CNPJ: 78.299.815/0001-00 CENTRO -APUCARANA / Paraná PRESIDENTE KENNEDY , nº: 0 - CEP: 86800235						
Pagador / Avalista						



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

PAGO
 DATA 28 / 11 / 13



Metropolitano

VIACAO GARCIA LTDA

CNPJ: 78.586.674/0001-07
Endereço: AV. CELSO GARCIA CID, 1100
Cidade: LONDRINA/PR
Fone: 43 3373-2000

Inscrição Estadual: 6010263504

Agência: 1/23 VALE TRANSPORTE/LONDRINA/PR

Data/Hora Impressão: 28/11/2013 14:17

Recibo de Venda de Vale Transporte

Pedido: 321993

Cliente: 510673

Endereço: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CNPJ/CPF: 78.299.815/0001-00

Cidade: APUCARANA/PR

Contato: JESSICA

Tipo Contato: Telefone

Retira/Entrega: **RETIRA NA AGÊNCIA**

Agência Resp.: RODOVIARIA FILIAL/APUCARANA/PR

Data Entrega: 08/12/2013

Tipo Cobrança: BOLETO

Recibo: 321997

Data/Hora Pedido: 28/11/2013 14:01
Duplicata: 1316489

Início	Fim	Linha	Itinerário	Qtd.	Vi. Unitário	Vi. Total
241634	241675	335	APUCARANA			
			MANDAGUARI			
				42	3,00	126,00 E
			Total Venda:	42		126,00

E para que surtam os efeitos legais, firmamos o presente Recibo

Local: LONDRINA/PR

Data: 28/11/2013

Assinatura Empresa

510673 - CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

 Anexar ao PCA



Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:
03399.13584 09000.000100 14340.801027 1 59070000012600

Data do vencimento:	09/12/2013
Nome do banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Valor (R\$):	126,00
Identificação da operação:	VIACAO GARCIA

Data de débito:	28/11/2013
Data/hora da operação:	28/11/2013 15:51:16

Código da operação:	00282464
Chave de segurança:	GGP54KE1LQ2Q46KF

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 Daia Angotti
TESOUREIRA


José Airton Deco de Araujo
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 001100/2013	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - Conta 00011
 Desdobramento 339039200 VALE-TRANSPORTE Conta 00068
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00082 VIACAO APUCARANA LTDA.
 Endereço RUA PONTA GROSSA 95
 CNPJ/CPF 75.739.797/0001-42 Fone 3423-7077 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 28/11/13	Vencimento 30/11/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 685.000,00	Saldo Anterior 154.245,65	Valor do Empenho 1.535,10	Saldo Atual 152.710,55
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 714 VALES TRANSPORTE AO CUSTO DE R\$ 2,15 PARA SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO TRAJETO APUCARANA REF MES DE DEZEMBRO/2013 CONF RELACAO ANEXA.	1535,10	1.535,10

Local da Entrega	Valor Liquido	1.535,10
------------------	---------------	----------

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(s). Data ____/____/____ Ordenador da Despesa José Ailton Deco de Araujo PRESIDENTE	Data ____/____/____ Luciano Basso Contador CRC 030502/O PR
assinatura : nome : Jéssica Davaine Angotti Data : ____/____/____ TESOUREIRA		

RECIBO

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

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

CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**RELAÇÃO DE SERVIDORES - VALES-TRANSPORTE - DEZEMBRO/2013****VIAÇÃO APUCARANA LTDA - VAL APUCARANA****Pedido 01**

Nº	NOME	Nº CARTÃO	QTDE VALES
1	ALVIM DE ANDRADE P NETO	3.133.353.099	42
2	ANA PAULA FERREIRA	0.617.471.740	42
3	ANA PEREIRA DO NASCIMENTO	3.040.696.220	42
4	DAIR BRUMATTI	1.291.039.948	42
5	EDILENE S. C. DA SILVA LIMA	3.128.676.059	42
6	GEREMIAS AVILAR PEREIRA	3.194.312.924	42
7	GUSTAVO HENRIQUE COSTA	3.195.177.340	42
8	JOAO NONATO PEREIRA COSTA	1.158.946.923	42
9	JOEL JESUS DOURADO	3.330.737.900	42
10	JOSEFA PAVAN	3.040.860.092	42
11	LEANDRO MARCOS DE OLIVEIRA	1.862.930.299	42
12	LUCIANA DO AMARAL	3.193.877.292	42
13	MARIA APARECIDA BOVO	3.040.760.076	42
14	MARILZA BOSSA WSZOLEK	3.053.171.116	42
15	NEIDE M MORESCO PAGANI	3.194.467.116	42
16	OINALDO AFONSO DE RIDOLFI	1.291.229.308	42
17	WILLIAN MARQUES DE OLIVEIRA	3.128.574.763	42
TOTAL VALES-TRANSPORTE			714
714 VALES X R\$ 2,15 = R\$ 1535,10			



Recibo do Sacado

Cedente VIACAO APUCARANA LTDA CNPJ: 75.739.797/0001-42			Agência/Código Cedente 3509-2/0147100-7	Vencimento 28/11/2013
Sacado Camara Municipal de Apucarana			Número do Documento 19210	Nosso Número 25/00000019210-9
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.535,10	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

PAGO
DATA 28 / 11 / 13

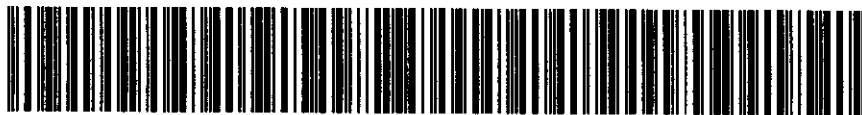
Autenticação Mecânica

Corte Aqui

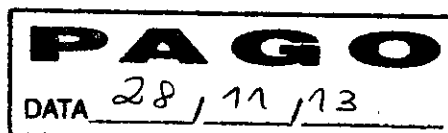


Local de Pagamento Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO						Vencimento 28/11/2013
Cedente VIACAO APUCARANA LTDA CNPJ: 75.739.797/0001-42						Agência/Código Cedente 3509-2/0147100-7
Data Documento 28/11/2013	Número do Documento 19210	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 28/11/2013	Nosso Número 25/00000019210-9	
Uso do Banco 8650	CIP 000	Carteira 25	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.535,10
Instruções (texto de responsabilidade do cedente) Caixa: Não receber após a data de vencimento. Formas de pagamento: 1-Internet Banking: Coforme orientação da sua agência Bancária. 2-Em dinheiro: Em qualquer agência Bancária. 3-Em cheque: Na agência onde sua empresa é correntista.						(-) Desconto
						(+) Mora/Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Sacado Camara Municipal de Apucarana						CNPJ: 78.299.815/0001-00
Centro Cívico Jose de Oliveira Rosa Centro Apucarana PR 86800-235						Ficha de Compensação
Sacador/Avalista						

Autenticação Mecânica



Corte Aqui





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:

23793.50925 50000.001920 10014.710007 4 58960000153510

Data do vencimento: 28/11/2013

Nome do banco: BANCO BRADESCO S/A

Valor (R\$): 1.535,10

Identificação da operação: VIACAO APUCARANA LTDA

Data de débito: 28/11/2013

Data/hora da operação: 28/11/2013 15:54:59

Código da operação: 00283064

Chave de segurança: V1P15W9N5P0XPX61

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 Deco de Araujo
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 001026/2013	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Câmara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00008
 Desdobramento 3390300400 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS Conta 00054
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

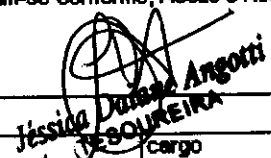

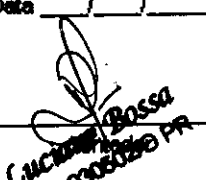
Credor 00057 WATER LIFE DISTRIBUIDORA LTDA.
 Endereço RUA RENE CAMARGO DE AZAMBUJA 379
 CNPJ/CPF 04.157.899/0001-01 Fone 3425-1103 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 05/11/13	Vencimento 30/11/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 429.000,00	Saldo Anterior 328.818,57	Valor do Empenho 27,00	Saldo Atual 328.791,57
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 03 GALOES DE AGUA 20 LTRS CONF PEDIDO ANEXO.	27,00	27,00

Local da Entrega	Valor Líquido	27,00
------------------	---------------	-------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura:  nome: <u>Jéssica Durbin Argotti</u> cargo: <u>SECRETARIA DE BOLSURKEIRA</u> Data: ___/___/___	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: ___/___/___  <u>Airton de Araújo Deco</u> PRESIDENTE Ordenador da Despesa	Data: ___/___/___  <u>Luciana Bossa</u> CRC 0006286 PR
---	--	--

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (vinte e sete 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
 Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970
 CNPJ: 78.299.815/0001-00

**NOTA DE
EMPENHO**
1ª VIA

Número do Empenho 001029/2013	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00008
 Desdobramento 3390300400 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS Conta 00054
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00057 WATER LIFE DISTRIBUIDORA LTDA.
 Endereço RUA RENE CAMARGO DE AZAMBUJA 379
 CNPJ/CPF 04.157.899/0001-01 Fone 3425-1103 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 06/11/13	Vencimento 30/11/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 429.000,00	Saldo Anterior 328.791,57	Valor do Empenho 42,00	Saldo Atual 328.749,57
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 02 CX DE AGUA COPO 48X200 CONF PEDIDO ANEXO.	42,00	42,00

Local da Entrega	Valor Liquidado	42,00
------------------	------------------------	-------

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

RECIBO

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

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**NOTA DE
EMPENHO**
1ª VIA

Número do Empenho 001030/2013	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 3390300400 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00057 WATER LIFE DISTRIBUIDORA LTDA.
 Endereço RUA RENE CAMARGO DE AZAMBUJA 379
 CNPJ/CPF 04.157.899/0001-01 Fone 3425-1103 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 07/11/13	Vencimento 30/11/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 429.000,00	Saldo Anterior 328.749,57	Valor do Empenho 81,00	Saldo Atual 328.668,57
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 03 CX DE AGUA COPO 48X200 200ML E 02 GALOES DE AGUA 20 LTS CONF PEDIDO ANEXO.	81,00	81,00

Local da Entrega	Valor Líquido	81,00
------------------	---------------	-------

<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 Daisele Angotti</u> Data: ___/___/___ TESOUREIRA	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). 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 (oitenta e um 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

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 001043/2013	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00008
 Desdobramento 3390300400 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS Conta 00054
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)


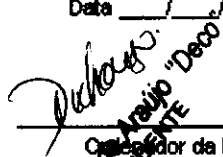
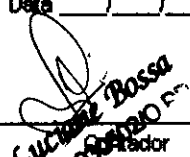
Credor 00057 WATER LIFE DISTRIBUIDORA LTDA.
 Endereço RUA RENE CAMARGO DE AZAMBUJA 379
 CNPJ/CPF 04.157.899/0001-01 Fone 3425-1103 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 12/11/13	Vencimento 30/11/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 429.000,00	Saldo Anterior 327.864,17	Valor do Empenho 27,00	Saldo Atual 327.837,17
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 03 GALOES DE AGUA 20 LTS CONF PEDIDO ANEXO.	27,00	27,00

Local da Entrega	Valor Líquido	27,00
------------------	---------------	-------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura:  nome: <u>Jessica Daiane Angotti</u> Cargo: <u>SECRETARIA DE SOUZEIRA</u> Data: ___/___/___	Autorizo o empenho de(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ___/___/___  José Antonio de Araújo Presidente	Data: ___/___/___  Luciano Bossa CRC 038240 E-11 Credor
--	--	--

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (vinte e sete 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	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
001073/2013	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 3390300400 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS Conta 00054
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00057 WATER LIFE DISTRIBUIDORA LTDA.
 Endereço RUA RENE CAMARGO DE AZAMBUJA 379
 CNPJ/CPF 04.157.899/0001-01 Fone 3425-1103 Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				19/11/13	30/11/13

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
429.000,00	326.788,73	105,00	326.683,73

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 05 CXS AGUA COPO 48X200 CNF PEDIDO ANEXO.	105,00	105,00

Local da Entrega	Valor Líquido
	105,00

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: nome: JESSICA DEIANE ANGOTTI cargo: TESOUREIRA Data: ___/___/___	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ___/___/___ JOSÉ AILTON DE ARAÚJO PRESIDENTE	Data: ___/___/___ LUCIANA CRC 030802/O PR
---	---	--

RECIBO

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

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho 001074/2013	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00008
 Desdobramento 3390300400 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS Conta 00054
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00057 WATER LIFE DISTRIBUIDORA LTDA.
 Endereço RUA RENE CAMARGO DE AZAMBUJA 379
 CNPJ/CPF 04.157.899/0001-01 Fone 3425-1103 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 19/11/13	Vencimento 30/11/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 429.000,00	Saldo Anterior 326.683,73	Valor do Empenho 27,00	Saldo Atual 326.656,73
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 03 GALOES DE AGUA 20 LITROS CF PEDIDO ANEXO.	27,00	27,00

Local da Entrega	Valor Líquido	27,00
------------------	---------------	-------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: nome: <u>Jessica Daviane Angotti</u> Data: <u> / / </u> cargo: <u>TEBOUREIRA</u>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: <u> / / </u> <u>José Anton de Araújo "Deco"</u> Presidente da Despesa	Data: <u> / / </u> <u>Luísa Rosa</u> CRC 0305020 PR
--	--	--

RECIBO

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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
001087/2013	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 Desdobramento 3390300400 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00057 WATER LIFE DISTRIBUIDORA LTDA.
 Endereço RUA RENE CAMARGO DE AZAMBUJA 379
 CNPJ/CPF 04.157.899/0001-01 Fone 3425-1103 Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				26/11/13	30/11/13

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
429.000,00	326.054,08	27,00	326.027,08

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 03 GALOES DE AGUA 20 LITROS CONF PEDIDO ANEXO.	27,00	27,00

Local da Entrega	Valor Líquido
	27,00

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

RECIBO

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

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 001088/2013	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00008
 Desdobramento 3390300400 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS Conta 00054
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00057 WATER LIFE DISTRIBUIDORA LTDA.
 Endereço RUA RENE CAMARGO DE AZAMBUJA 379
 CNPJ/CPF 04.157.899/0001-01 Fone 3425-1103 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 26/11/13	Vencimento 30/11/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 429.000,00	Saldo Anterior 326.027,08	Valor do Empenho 105,00	Saldo Atual 325.922,08
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 05 CAIXAS COPO AGUA 48X200 CONF PEDIDO ANEXO.	105,00	105,00

Local da Entrega	Valor Líquido	105,00
------------------	---------------	--------

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

RECIBO

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

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 001098/2013	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 3390300400 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Conta 00008
 Conta 00054

Credor 00057 WATER LIFE DISTRIBUIDORA LTDA.
 Endereço RUA RENE CAMARGO DE AZAMBUJA 379
 CNPJ/CPF 04.157.899/0001-01 Fone 3425-1103 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 28/11/13	Vencimento 30/11/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 429.000,00	Saldo Anterior 325.369,49	Valor do Empenho 27,00	Saldo Atual 325.342,49
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 03 GALOES DE AGUA 20 LITRSO CONF PEDIDO ANEXO.	27,00	27,00

Local da Entrega	Valor Liquidado	27,00
------------------	-----------------	-------

<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 ___/___/___ Luciano Bossa CRC 030502/O PR
assinatura: nome: Jéssica Deiane Angotti Data ___/___/___ TESOUREIRA	 Ordenador da Despesa José Ailton Deco de Araujo PRESIDENTE	

RECIBO

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

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

Bradesco [237-2] 23790.04704 60047 244903 31007 980100 9 00000000000000

Pagável preferencialmente em qualquer Agência Bradesco

APUCARANA - PR

Cedente: **WATER LIFE DISTRIBUIDORA LTDA**

Agência / Code Cedente: **0047-7/0079801-0**

Data Documento: **28/11/13** Número Documento: **9608** Espécie Doc.: **DAL** Aceite: Data Processamento

Cart. / Nosso Número: **006/0047/2449031-8**

Cip: **000** Causa: **0200** Origem: **006** R\$: **RS** Quantidade: **01** Vr. Moeda

Valor do Desconto: Com. Permanência por dia: 2(-) Desconto / Abatimento

Instruções de Responsabilidade do Cedente: 3(-) Outras Deduções
4(-) Mora / Multas
5(+/-) Outros Acréscimos
6(=) Valor Cobrado: **468,00**


Sacado: **CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - CNPJ: 78299815/0001-00** **CO 602**

Sacador / Avalista: **APUCARANA - PR**

FICHA DE CONTROLE

PAGO
DATA **29/11/13**

012.402-B P/001335 - 01/09/2005



WATER LIFE

WATER LIFE DISTRIBUIDORA LTDA.
CNPJ 04.157.899/0001-01 INSCR. EST. 902.22887-06

Fones: (043) 3425-1103 / 3425-1104**

Rua Renê Camargo de Azambuja, 379 - Sala 1 - Centro - CEP 86800-090 - Apucarana - PR

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor Série "D-1"	1ª Via - Cliente 2ª Via - Contabilidade 3ª Via - Fixa	9608
Sr.: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		
Endereço: CENTRO CIVIL JOSE O ROSA		
Cidade: APUCARANA Estado: PR Data: 28/11/2013		
CNPJ/CPF: 78 299 815 / 0001-00 Inscr. Est.: ISENTO		

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
17	AGUA 20 LTRS	9,00	153,00
15	AGUA COPO 48x200ML	21,00	315,00
		VALOR TOTAL	468,00

Gráfica Callegari - Ind. Gráfica CALUZ Ltda. - Av. Mimoso da Rocha, 1558
Apucarana - fisco: 83800609 24 - CNPJ 75.269.167/0001-51
020 (atêles 008.761 a 009.759x3 - Série "D-1" - AIDF nº 52220642-63 - 03/2012

www.pr.gov.br/proconpr - 0800-41-1512 - Rua Alameda Cabral, 184 - Centro - Curitiba / PR - CEP 80410-210 - Fax: (41) 3219-7400
DOCUMENTO EMITIDO POR MICROEMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PEDIDO Nº

28 11 2013

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
 ENDEREÇO: APUCARANA, PR
 QUANTIDADE: 03 46V4 20 LTAS
 VALOR UNITARIO: 900
 VALOR TOTAL: 2700

MERCADORIA/SERVIÇO RECEBIDO

DATA: 28/11/2013 Hrs: 16:48
 Nome: Louvora
 Cargo: Copista
 Louvora Reis
 ASSINATURA

04.157.899/0001-01
 WATER LIFE
 DISTRIBUIDORA LTDA.
 Rua René Camargo de Albuquerque, 379
 Sala 01 - Edif. Girassol - Centro
 CEP 86800-090 - Apucarana - PR

TOTAL 2700

14 de NOV de 2013
 O Sr. CAMARA MUNICIPAL
 Rua APUCARANA/PR Nº
 Inscr. CNPJ

03 46V4 20 LTAS	900	2700
MERCADORIA/SERVIÇO RECEBIDO		
DATA: 04/11/2013 Hrs: 15:25		
Nome: Copista		
Cargo: Louvora Reis		
ASSINATURA		
04.157.899/0001-01		
WATER LIFE		
DISTRIBUIDORA LTDA.		
Rua René Camargo de Albuquerque, 379		
Sala 01 - Edif. Girassol - Centro		
CEP 86800-090 - Apucarana - PR		
TOTAL		2700

26 NOV 2013
 CAMARA MUNICIPAL
 APUCARANA/PR

05 03 46V4 20 LTAS 900 2700

MERCADORIA/SERVIÇO RECEBIDO
 DATA: 26/11/2013 Hrs: 10:55
 Nome: Louvora
 Cargo: Copista
 Louvora Reis
 ASSINATURA

04.157.899/0001-01
 WATER LIFE
 DISTRIBUIDORA LTDA.
 Rua René Camargo de Albuquerque, 379
 Sala 01 - Edif. Girassol - Centro
 CEP 86800-090 - Apucarana - PR

105 00

19 de NOV de 2013
 O Sr. Camara Municipal
 Rua Nº
 Inscr. CNPJ

03 Agua 20 Ltas	900	2700
MERCADORIA/SERVIÇO RECEBIDO		
DATA: 19/11/2013 Hrs: 15:25		
Nome: Edlene		
Cargo: Copista		
Edlene ASSINATURA		
04.157.899/0001-01		
WATER LIFE		
DISTRIBUIDORA LTDA.		
Rua René Camargo de Albuquerque, 379		
Sala 01 - Edif. Girassol - Centro		
CEP 86800-090 - Apucarana - PR		
TOTAL		2700

06 de NOV de 2013
 O Sr. CAMARA MUNICIPAL
 Rua ANTONIO DE SA
 Inscr. CNPJ

02 1894 copo 48x200 2100 4200

MERCADORIA/SERVIÇO RECEBIDO
 DATA: 06/11/2013 Hrs: 14:32
 Nome: _____
 Cargo: Capim
 Assinatura: Luana Pass

04.157.899/0001-01
 WATER LEAF
 DISTRIBUIDORA LTDA
 Rua: _____
 CEP: 88800-000 - Apto. 101 - Foz de Itaipua - PR
 TOTAL 4200

07 de NOV de 2013
 O Sr. CAMARA MUNICIPAL
 Rua ANTONIO DE SA
 Inscr. CNPJ

02 4894 copo 200 ml 2100 6200
 02 4894 200 ml 2100 1800

MERCADORIA/SERVIÇO RECEBIDO
 DATA: 07/11/2013 Hrs: 14:50
 Nome: _____
 Cargo: Capim
 Assinatura: Luana Pass

04.157.899/0001-01
 WATER LEAF
 DISTRIBUIDORA LTDA
 Rua: _____
 CEP: 88800-000 - Apto. 101 - Foz de Itaipua - PR
 TOTAL 8100

12 de NOV de 2013
 O Sr. CAMARA MUNICIPAL
 Rua ANTONIO DE SA
 Inscr. CNPJ

03 Aguardo 200ml 2100

MERCADORIA/SERVIÇO RECEBIDO
 DATA: 12/11/2013 Hrs: 15:20
 Nome: Echlene
 Cargo: Capim
 Assinatura: Echlene

04.157.899/0001-01
 DISTRIBUIDORA LTDA
 Rua: _____
 CEP: 88800-000 - Apto. 101 - Foz de Itaipua - PR
 TOTAL 2100

14 de NOV de 2013
 O Sr. CAMARA MUNICIPAL
 Rua ANTONIO DE SA
 Inscr. CNPJ

05 4894 copo 48x200 2100 10500

MERCADORIA/SERVIÇO RECEBIDO
 DATA: 14/11/2013 Hrs: 16:05
 Nome: _____
 Cargo: Capim
 Assinatura: Luana Pass

04.157.899/0001-01
 DISTRIBUIDORA LTDA
 Rua: _____
 CEP: 88800-000 - Apto. 101 - Foz de Itaipua - PR
 TOTAL 10500

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:
23790.04704 60047.244003 31007.980100 9 00000000000000

Data do vencimento:	05/12/2013
Nome do banco:	BANCO BRADESCO S/A
Valor (R\$):	468,00
Identificação da operação:	WATER LIFE

Data de débito:	29/11/2013
Data/hora da operação:	29/11/2013 15:31:29

Código da operação:	00295046
Chave de segurança:	X4N0JCENVMFNT7J

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 Airton Deco de Araujo
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 001103/2013	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - Conta 00011
 Desdobramento 3390390500 SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS Conta 00091
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

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

Licitação Inexigibilidade	Número 4	Solicitação	Contrato 61	Emissão 29/11/13	Vencimento 24/10/14
------------------------------	-------------	-------------	----------------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 685.000,00	Saldo Anterior 147.774,05	Valor do Empenho 25.000,00	Saldo Atual 122.774,05
----------------------------	------------------------------	-------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR REF PROCESSO LICITATORIO No 13/2013 INEXIGIBILIDADE No 02/2013 REF ATENDIMENTO TECNICO RELATIVO AO SERVICOS PRESTADOS ATRAVES D MEIOS DE COMUNICACAO E/OU ASSESSORIAS TECNICAS PARA IDENTIFICACAO DE PROBLEMAS LIGADOS DIRETAMENTE AO USO DO SOFTWARE, FECHAMENTO DE SIM/AM, ATUALIZACAO E ADAPTACOES		

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

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: nome: Jéssica Daiane Angotti Data: ___/___/___ TESSAUREIRA	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ___/___/___ JOSÉ ANTONIO DECEDÉ ARAUJO PRESIDENTE	Data: ___/___/___ Contador Luciene Bossa CRC 030802/0 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 001103/2013	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - Conta 00011
 Desdobramento 3390390500 SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS Conta 00091
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

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

Licitação Inexigibilidade	Número 4	Solicitação	Contrato 61	Emissão 29/11/13	Vencimento 24/10/14
------------------------------	-------------	-------------	----------------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 685.000,00	Saldo Anterior 147.774,05	Valor do Empenho 25.000,00	Saldo Atual 122.774,05
----------------------------	------------------------------	-------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
		DE SOFTWARE CONF DESCRITOS EM RAC -RELATORIO DE ATENDIMENTO A CLIENTES, PERIODO DE 12(DOZE) MESES INICIANDO-SE EM 25/10/2013 E COM TERMINO EM 24/10/2014, SENDO CERTO QUE PODERA SER RENOVADO POR PERIODOS SUCESSIVOS DE 12 (DOZE) MESES, ATE O LIMITE MAXIMO DE 60 (SESSENTA) MESES, CONFORME DISPOSTO NO CONTRATO/TERMO ADITIVO		

Local da Entrega _____ Valor Líquido _____

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achan-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: nome: <u>Jéssica Baiane Angotti</u> Data: ___/___/___ TESOUREIRA	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ___/___/___ Ordenador da Despesa José Ailton Deco de Araujo PRESIDENTE	Data: ___/___/___ Luciana Rosa 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 001103/2013	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - Conta 00011
 Desdobramento 3390390500 SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS Conta 00091
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

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

Licitação Inexigibilidade	Número 4	Solicitação	Contrato 61	Emissão 29/11/13	Vencimento 24/10/14
------------------------------	-------------	-------------	----------------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 685.000,00	Saldo Anterior 147.774,05	Valor do Empenho 25.000,00	Saldo Atual 122.774,05
----------------------------	------------------------------	-------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
		ASSINADO PELAS PARTES ANEXO A ESTE EMPENHO.	25000,00	25.000,00

Local da Entrega	Valor Líquido	25.000,00
------------------	---------------	-----------

<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 Aldenir Doca de Araújo PRESIDENTE	Data ____/____/____ Luciane Bossa CRC 030802/O PR
assinatura : nome : Jessica Davina Angotti cargo : TESOUREIRA Data ____/____/____		

RECIBO

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

* Hora Técnica - 25.000,00 - 33.90.39.05.00.00 - (91)

PROCESSO LICITATÓRIO Nº13/2013
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 02/2013

* Manutenção Software - 46.477,68
33.90.39.08.00.00 - (90)

MINUTA CONTRATUAL

TERMO DE CONTRATO ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA E GOVERNANÇA BRASIL S.A. TECNOLOGICA E GESTÃO.

Pelo presente instrumento particular de contrato, de um lado, a **CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**, pessoa jurídica de direito público interno, sediada no Centro Cívico José de Oliveira Rosa, s/nº, na cidade de Apucarana, estado do Paraná, inscrito no CNPJ sob o nº 78.299.815/0001-00, a seguir denominado simplesmente **CONTRATANTE**, neste ato representado pelo Sr. José Airton de Araújo, brasileiro, casado, residente à Rua Byngton, 1.138, portador da Cédula de Identidade nº 5.490.283-2 SSP/PR, e de outro lado a empresa **GOVERNANÇA BRASIL S.A. TECNOLOGIA E GESTÃO**, inscrita no CNPJ nº 00.165.960/0001-01, com sede a Rua Coronel Madureira, 40, loja 14 - Centro, Saquarema, Rio de Janeiro, doravante denominada **CONTRATADA**, neste ato representada por Silvio Luis Strozzi, portador do CPF nº 488.200.089-04, RG nº 325.1574-6 SSP/PR, convencionam e mutuamente estipulam o seguinte:

1. DO OBJETO:

A **CONTRATADA**, se compromete junto à **CONTRATANTE** a efetuar atualização mensal, Licença de uso, instalação, customização e conversão dos seguintes softwares: Contabilidade Pública; PL-LOA Lei Orçamentária Anual; Informações Automatizadas; Responsabilidade Fiscal; Gestão e Pessoal; Efetividade Atos Legais; Sistema de Tesouraria; Transparência Brasil; Patrimônio Público; Administração de Frotas; Licitação e Contratos, bem como, atendimento e suporte técnico à Câmara Municipal de Apucarana conforme a necessidade.

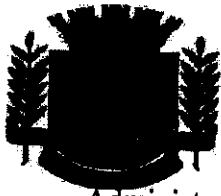
Entende-se por *Software*, o conjunto de programas executáveis por computador e respectiva documentação técnica que acompanham o produto.

2. PRAZO

O prazo de vigência do presente contrato é de 12 (doze) meses, iniciando-se em **25/10/2013**, e com término em **24/10/2014**, sendo certo que poderá ser renovado por períodos sucessivos de 12 (doze) meses, até o limite máximo de 60 (sessenta) meses, conforme disposto no inciso IV, do art. 57, da Lei 8.666/93, mediante termo aditivo assinado pelas partes.

3. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

3.1. Fornecer e efetuar a atualização mensal, Licença de uso, instalação, customização e conversão dos seguintes softwares: Contabilidade Pública; PL-LOA Lei Orçamentária Anual; Informações Automatizadas; Responsabilidade Fiscal; Gestão e Pessoal; Efetividade Atos Legais; Sistema de Tesouraria; Transparência Brasil; Patrimônio Público;



Câmara Municipal de Apucarana

Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br

Administração de Frotas; Licitação e Contratos, bem como, atendimento e suporte técnico à Câmara Municipal de Apucarana

- 3.2. Disponibilizar para a **CONTRATANTE**, treinamento para os servidores com o objetivo da melhor utilização dos softwares pelos servidores da contratante.
- 3.3. Tornar disponível para a **CONTRATANTE**, versões evoluídas mediante aperfeiçoamentos das funções existentes, implementações de novas funções e adequações às novas tecnologias buscando o aperfeiçoamento constante do produto, visando preservar o investimento da **CONTRATANTE** e a competitividade do produto no mercado;
- 3.4. Tornar disponível à **CONTRATANTE**, *releases* atualizadas da versão dos produtos sempre que ocorrer necessidade de correções de defeito ou de adaptações legais que não impliquem em mudanças estruturais, arquivos ou banco de dados, desenvolvimento de novas funções ou novos relatórios;
- 3.5. A partir do momento que a **CONTRATADA** liberar nova Versão ou *release* dos produtos, a garantia da versão antiga vigorará por um prazo de 60 dias. Após esse período, a versão anterior será descontinuada, tornando sem efeito as obrigações desta cláusula.

4. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE.

- 4.1. Com a assinatura do presente contrato, a **CONTRATANTE** obriga-se a disponibilizar equipamento/plataforma de hardware de origem idônea que possibilite a cumprimento do previsto na cláusula 1 do presente contrato.
- 4.2. Entende-se por instalação do *Software*, a disponibilização do mesmo no equipamento da **CONTRATANTE** de forma a permitir a esta sua utilização. e, com isso, viabilizar os serviços de implantação, conversão e/ou importação de dados, parametrização e demais serviços.
 - 4.2.1. Com a atualização dos software, a **CONTRATANTE** passa a ser exclusiva responsável pelo mesmo, nos termos desta cláusula;
 - 4.2.2. A **CONTRATANTE** compromete-se a usar os *Softwares* somente dentro das normas e condições estabelecidas neste Contrato e durante a vigência do mesmo;
 - 4.2.3. Obriga-se a **CONTRATANTE**, a não entregar o *Software* nem permitir seu uso por terceiros, resguardando, da mesma forma, manuais, instruções e outros materiais licenciados, mantendo-os no uso restrito de seus agentes e prepostos, sendo-lhe vedado copiar, alterar, ceder, sublicenciar, vender, dar em locação ou em garantia, doar, alienar de qualquer forma, transferir, total ou parcialmente, sob quaisquer modalidades, onerosas ou gratuitas, provisórias ou permanentes, o *Software* objeto do presente contrato. De igual forma lhe é vedado modificar as características dos programas, módulos de programas ou rotinas do *Software*, ampliá-los, alterá-los de qualquer forma, sem a prévia, expressa, específica e autorizada anuência da **CONTRATADA**, sendo certo que quaisquer alterações, a qualquer tempo, por interesse da **CONTRATANTE**, que deve ser efetuada, só poderá ser operada pela **CONTRATADA** ou pessoa expressamente autorizada pela mesma



Câmara Municipal de Apucarana

Estado do Paraná

www.cma.pr.gov.br

- 4.3. A **CONTRATANTE** obriga-se a notificar à **CONTRATADA**, por escrito quando houver indícios ou suspeita de existência de cópias não autorizadas do *Softwares* licenciados, prestando os esclarecimentos e assistência nos esforços que a **CONTRATADA** venha a fazer, para recuperar os prejuízos verificados.

5. DISPOSIÇÕES GERAIS

- 5.1. Os serviços que serão prestados pela **CONTRATANTE**, objeto desse contrato está homologado para funcionamento nos equipamentos da contratante. A configuração do equipamento determina a classe para o qual serviços nos *Softwares* serão determinados. Qualquer alteração na configuração ou Ambiente Operacional que implique numa mudança de classe, será objeto de renegociação deste Contrato.

- 5.2. Entende-se por treinamento, a transferência de conhecimentos, relativos a utilização do *Softwares* instalados, para o número de pessoas indicadas pela contratante. É absolutamente indispensável que as pessoas indicadas neste item para receberem o conhecimento sobre o *Software*, sejam conhecedoras das técnicas necessárias de operação do equipamento, bem como, do Sistema Operacional para o qual o *Software* foi contratado. Qualquer atividade que envolva o pessoal técnico da **CONTRATADA** além das estipuladas neste item, inclusive as relativas à formação da base de dados necessária à utilização do *Software*, será objeto de proposta específica.

- 5.3. A prestação dos serviços de atualização de *Softwares* se dará nas seguintes modalidades

a) Corretiva, que visa corrigir erros e defeitos de funcionamento do *Software*, podendo a critério da empresa, limitar-se à substituição da cópia com falhas por uma cópia corrigida, não incluindo nestas ações que se tornem necessárias por uso incorreto ou não autorizado, vandalismo, sinistros ou apropriações indébitas;

b) Adaptativa, visando adaptações legais para adequar o *Software* a alterações da Legislação, desde que não impliquem em desenvolvimento de novos relatórios/telas, novas funções ou rotinas ou ainda, alterações na arquitetura do *Software*.

c) Evolutiva, que visa garantir a atualização do *Software*, através da adição de novas funcionalidades aos sistemas não constantes no momento atual, isto é, não previstas nas especificações técnicas do instrumento convocatório, ou da proposta apresentada pela **CONTRATADA**, ou ainda inexistente no momento do recebimento do *software*, sempre obedecendo aos critérios da metodologia de desenvolvimento **CONTRATADA**.

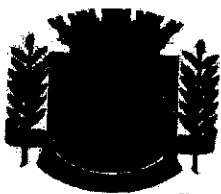
5.3.1. Para cumprimento da letra b, do item 5.3., supra, a **CONTRATADA** deverá comunicar à GOVBR a alteração nas legislações federal, estadual e municipal, encaminhando o diploma legal anterior e o novo, informando a data de sua publicação e o início de sua vigência. A GOVBR de posse dessas informações fará uma análise técnica e apresentará uma estimativa do esforço e prazo para a entrega da versão do *software* adequada à alteração, sempre respeitando sua metodologia de desenvolvimento. A **CONTRATADA** se compromete, ainda, a atuar como interlocutora da GOVBR, quando necessário, junto aos órgãos reguladores/fiscalizadores, para dirimir dúvidas técnicas e/ou pedidos de esclarecimentos.



Câmara Municipal de Apucarana

Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br

- 5.4. Entende-se por atendimento técnico os serviços prestados através de meios de comunicação ou assessorias técnicas, para identificação de problemas ligados diretamente ao uso do *Software*.
- 5.5. Todas as despesas referentes ao atendimento técnico serão cobradas mediante RELATÓRIO DE ATENDIMENTO A CLIENTES - RAC, mesmo que os serviços sejam executados nas dependências da CONTRATADA.
- 5.6. Os encargos referentes ao atendimento técnico deverão ser pagos após o atendimento prestado, contra a apresentação da fatura.
- 5.7. Atualização de *Softwares* motivadas por alterações no ambiente operacional, plataforma de *hardware* ou na estrutura organizacional da CONTRATANTE, deverão ser solicitadas formalmente, podendo ser executada após estudo prévio e orçamento da CONTRATADA e aprovação da CONTRATANTE.
- 5.8. Adaptações de *Software*, ainda que necessárias por alterações na Legislação, que impliquem em novos relatórios, novas funções, novas rotinas ou alterações nos arquivos, serão orçadas e cobradas, caso a caso, mediante aprovação da CONTRATANTE;
- 5.9. Todos os direitos autorais dos materiais fornecidos com base neste Contrato são de propriedade da CONTRATADA, sendo expressamente vedada sua reprodução e divulgação, bem como proibida a transferência ou sublicenciamento do uso a terceiros, sob pena de imediata rescisão do presente Contrato e multa correspondente a 12 (doze) vezes o valor total do contrato.
- 5.10. A segurança dos arquivos relacionados com o *Software* é de responsabilidade de quem o opera. A CONTRATADA não se responsabiliza, após a disponibilização do *Software*, por erros decorrentes de negligência, imprudência ou imperícia da CONTRATANTE, seus empregados ou prepostos na sua utilização, assim como problemas provenientes de "caso fortuito" ou "força maior", contemplados pelo art. 393 do Novo Código Civil Brasileiro. A má utilização das técnicas operacionais de trabalho, como operações indevidas de "BACKUPS" (anormalidade nos meios magnéticos - utilização de mídias defeituosas), ou que possam gerar resultados equivocados, ou, ainda, danos causados por "vírus" de computador, são de exclusiva responsabilidade da CONTRATANTE.
- 5.11. A tolerância da CONTRATADA no cumprimento pela CONTRATANTE dos itens e das condições do presente Contrato, não caracteriza novação, podendo a qualquer momento ser exigido seu rigoroso cumprimento.
- 5.12A CONTRATANTE reconhece e aceita que o estado da técnica não permite a elaboração de programas de computador totalmente isentos de defeitos. Reconhece, ademais, que a obrigação da CONTRATADA sob este Contrato consiste em envidar seus melhores esforços na correção ou reparação dos defeitos ou deficiências de funcionamento apresentados pelo *Software*. Os serviços nos *Softwares* objeto deste contrato é garantido por 90 (noventa) dias contra defeitos de funcionamento, a partir da data da emissão da Nota Fiscal correspondente a atualização mensal, Licença de uso, instalação, customização e conversão.



Câmara Municipal de Apucarana

Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br

- 5.13. Em nenhuma hipótese a CONTRATADA será responsável por qualquer erro, má interpretação ou pela aplicação ou utilização inadequada do *Software*. A CONTRATADA tampouco será responsabilizada por qualquer dano emergente, lucro cessante ou outros danos diretos ou indiretos sofridos pela CONTRATANTE ou por terceiros.
- 5.14. As despesas decorrentes deste contrato correrão por conta da dotação orçamentária 001.1.001.01.001.3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros, pessoa Jurídica.
- 5.15. O Contrato poderá ser rescindido, independente de notificação judicial ou extrajudicial, no caso de descumprimento de uma de suas cláusulas, não sanada pela parte inadimplente no prazo da notificação enviada pela outra parte.
- 5.16. Aplicam-se à execução deste Contrato e, especialmente, nos casos omissos, a Lei 8.666/93.
- 5.17. As partes elegem o foro da Comarca da cidade de Apucarana - Paraná, para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente Contrato.

6. DOS VALORES CONTRATADOS

A CONTRATANTE pagará a mensalmente CONTRATADA pelos serviços de atualização mensal, Licença de uso, instalação, customização e conversão dos softwares os valores abaixo discriminados. A CONTRATANTE poderá ainda, fazer o pagamento anual de até R\$ 25.000,00 (vinte e cinco) mil reais, conforme a necessidade desta Casa Legislativa, pelo atendimento técnico ao valor de R\$ 85,00 (oitenta e cinco) reais a hora, a ser prestado pela CONTRATADA.

Vir Mensal	Aquisição/Implantação Treinamento	Horas Técnicas
Contabilidade Pública;	R\$ 327,96	
PL-LOA Lei Orçamentária Anual;	R\$ 88,30	
Informações Automatizadas;	R\$ 88,30	
Responsabilidade Fiscal;	R\$ 88,30	
Gestão e Pessoal;	R\$ 437,47	
Efetividade Atos Legais;	R\$ 187,50	
Sistema de Tesouraria;	R\$ 518,20	
TransparênciaBrasil;	R\$ 496,39	
Patrimônio Público;	R\$ 420,72	
Administração de Frotas;	R\$ 610,00	
Licitação e Contratos.	R\$ 610,00	
*Horas técnicas (anual) até	R\$ 25.000,00	

*Atendimentos Técnicos no valor anual de até R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), a serem utilizados conforme a necessidade da Contratante.

Subtotal:

R\$ 3.873,14

R\$ 25.000,00



Câmara Municipal de Apucarana

Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br

Estimativa para pagamento de horas técnicas, conforme as necessidades da contratante: no valor de até R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), para atendimento técnico "in loco" a todos os sistemas em utilização na Câmara Municipal de Apucarana, pelo período de 12 meses, considerando o valor da hora técnica R\$ 85,00 (oitenta e cinco reais).

Total Anual: Será de até R\$ 71.477,68 (Setenta e um mil e quatrocentos e setenta e sete reais e sessenta e oito centavos), sendo que R\$ 3.873,14 (três mil oitocentos e setenta e três reais e quatorze) de forma mensal e o valor anual de até R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) anuais, pela contratação de horas técnicas se necessário for pela Contratante.

Apucarana, 25 de outubro de 2013.

CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

José Airton de Araújo
Presidente

GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS

Silvio Luis Strozzi
Diretor Estadual



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 001104/2013	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

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

Licitação Inexigibilidade	Número 5	Solicitação	Contrato 62	Emissão 29/11/13	Vencimento 24/10/14
------------------------------	-------------	-------------	----------------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 685.000,00	Saldo Anterior 122.774,05	Valor do Empenho 46.477,68	Saldo Atual 76.296,37
----------------------------	------------------------------	-------------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR REF PROCESSO LICITATORIO No 13/2013 INEXIGIBILIDADE No 02/2013 REF ATUALIZACAO MENSAL, LICENCA DE USO, INSTALACAO, CUSTOMIZACAO E CONVERSAO DOS SEGUINTEs SOFTWARES, CONTABILIDADE PUBLICA, PL-LOA, IA-INFORMACOES AUTOMATIZADAS, RF-RESPONSABILIDADE FISCAL, GESTAO E PESSOAL,		

Local da Entrega **Valor Líquido**

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: nome: Jéssica Daiane Angotti Data: ___/___/___ TESOUREIRA	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ___/___/___ José Ailton de Souza Araujo PRESIDENTE	Data: ___/___/___ Luciano Basso 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 001104/2013	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

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

Licitação Inexigibilidade	Número 5	Solicitação	Contrato 62	Emissão 29/11/13	Vencimento 24/10/14
------------------------------	-------------	-------------	----------------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 685.000,00	Saldo Anterior 122.774,05	Valor do Empenho 46.477,68	Saldo Atual 76.296,37
----------------------------	------------------------------	-------------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
		EFETIVIDADE ATOS LEGAIS, SISTEMA DE TESOURARIA, TB-TRANSPRENCIA BRASIL, PP-PATRIMONIO PUBLICO, AF-ADMINISTRACAO DE FROTAS, LICITACAO E CONTRATOS, POR PERIODO DE 12(DOZE) MESES INICIANDO-SE EM 25/10/2013 E COM TERMINO EM 24/10/2014, SENDO CERTO QUE PODERA SER RENOVADO POR PERIODOS SUCESSIVOS DE 12 (DOZE) MESES, ATE		

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 Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ José Ailton Deco de Araujo Ordenador de Despesa PRESIDENTE	Data ____/____/____ Luciane Bessa CRC 030502/O PR
assinatura: nome: <u>Jéssica Driane Angotti</u> Data ____/____/____ TESOUREIRO		

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 001104/2013	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

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

Licitação Inexigibilidade	Número 5	Solicitação	Contrato 62	Emissão 29/11/13	Vencimento 24/10/14
------------------------------	-------------	-------------	----------------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 685.000,00	Saldo Anterior 122.774,05	Valor do Empenho 46.477,68	Saldo Atual 76.296,37
----------------------------	------------------------------	-------------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
		O LIMITE MAXIMO DE 60 (SESSENTA) MESES, CONFORME DISPOSTO NO CONTRATO/TERMO ADITIVO ASSINADO PELAS PARTES ANEXO A ESTE EMPENHO.	46477,68	46.477,68

Local da Entrega	Valor Líquido	46.477,68
------------------	---------------	-----------

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

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (quarenta e seis mil quatrocentos e ***
 e setenta e sete reais e sessenta e oito **) 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

* Hora Técnica - 250000 - 33.90.39.05.00.00 - (91)

* Matm Software - 46.477,68
33.90.39.08.00.00 - (90)

PROCESSO LICITATÓRIO Nº13/2013
MUNICIPALIDADE DE LICITAÇÃO Nº 02/2013

MINUTA CONTRATUAL

TERMO DE CONTRATO ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA E GOVERNANÇA BRASIL S.A. TECNOLÓGICA E GESTÃO.

Pelo presente instrumento particular de contrato, de um lado, a **CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**, pessoa jurídica de direito público interno, sediada no Centro Cívico José de Oliveira Rosa, s/nº, na cidade de Apucarana, estado do Paraná, inscrito no CNPJ sob o nº 78.299.815/0001-00, a seguir denominado simplesmente **CONTRATANTE**, neste ato representado pelo Sr. José Airton de Araújo, brasileiro, casado, residente à Rua Byngton, 1.138, portador da Cédula de Identidade nº 5.490.283-2 SSP/PR, e de outro lado a empresa **GOVERNANÇA BRASIL S.A. TECNOLOGIA E GESTÃO**, inscrita no CNPJ nº 00.165.960/0001-01, com sede a Rua Coronel Madureira, 40, loja 14 - Centro, Saquarema, Rio de Janeiro, doravante denominada **CONTRATADA**, neste ato representada por Silvio Luis Strozzi, portador do CPF nº 488.200.089-04, RG nº 325.1574-6 SSP/PR, convencionam e mutuamente estipulam o seguinte:

1. DO OBJETO:

A **CONTRATADA**, se compromete junto à **CONTRATANTE** a efetuar a instalação, manutenção, atualização e suporte técnico dos softwares: Contabilidade Pública; PL-LOA Lei Orçamentária Anual; Informações Automatizadas; Responsabilidade Fiscal; Gestão e Pessoal; Transparência Brasil; Patrimônio Público; Administração Financeira; Sistema de Gestão de Documentos; e demais sistemas necessários à Câmara Municipal de Apucarana e sua comunidade.

Entende-se por *Software*, o conjunto de programas executáveis por computador e respectiva documentação técnica que acompanham o produto.

2. PRAZO

O prazo de vigência do presente contrato é de 12 (doze) meses, iniciando-se em [redacted] e com término em [redacted], sendo certo que poderá ser renovado por períodos sucessivos de 12 (doze) meses, até o limite máximo de 60 (sessenta) meses, conforme disposto no inciso IV, do art. 57, da Lei 8.666/93, mediante termo aditivo assinado pelas partes.

3. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

3.1. Fornecer e efetuar a atualização mensal, Licença de uso, instalação, customização e conversão dos seguintes softwares: Contabilidade Pública; PL-LOA Lei Orçamentária Anual; Informações Automatizadas; Responsabilidade Fiscal; Gestão e Pessoal; Efetividade Atos Legais; Sistema de Tesouraria; Transparência Brasil; Patrimônio Público;



Câmara Municipal de Apucarana

Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br

Administração de Frotas; Licitação e Contratos, bem como, atendimento e suporte técnico à Câmara Municipal de Apucarana

- 3.2. Disponibilizar para a **CONTRATANTE**, treinamento para os servidores com o objetivo da melhor utilização dos softwares pelos servidores da contratante.
- 3.3. Tornar disponível para a **CONTRATANTE**, versões evoluídas mediante aperfeiçoamentos das funções existentes, implementações de novas funções e adequações às novas tecnologias buscando o aperfeiçoamento constante do produto, visando preservar o investimento da **CONTRATANTE** e a competitividade do produto no mercado;
- 3.4. Tornar disponível à **CONTRATANTE**, *releases* atualizadas da versão dos produtos sempre que ocorrer necessidade de correções de defeito ou de adaptações legais que não impliquem em mudanças estruturais, arquivos ou banco de dados, desenvolvimento de novas funções ou novos relatórios;
- 3.5. A partir do momento que a **CONTRATADA** liberar nova Versão ou *release* dos produtos, a garantia da versão antiga vigorará por um prazo de 60 dias. Após esse período, a versão anterior será descontinuada, tornando sem efeito as obrigações desta cláusula.

4. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE.

- 4.1. Com a assinatura do presente contrato, a **CONTRATANTE** obriga-se a disponibilizar equipamento/plataforma de hardware de origem idônea que possibilite a cumprimento do previsto na cláusula 1 do presente contrato.
- 4.2. Entende-se por instalação do *Software*, a disponibilização do mesmo no equipamento da **CONTRATANTE** de forma a permitir a esta sua utilização. e, com isso, viabilizar os serviços de implantação, conversão e/ou importação de dados, parametrização e demais serviços.
 - 4.2.1. Com a atualização dos software, a **CONTRATANTE** passa a ser exclusiva responsável pelo mesmo, nos termos desta cláusula;
 - 4.2.2. A **CONTRATANTE** compromete-se a usar os *Softwares* somente dentro das normas e condições estabelecidas neste Contrato e durante a vigência do mesmo;
 - 4.2.3. Obriga-se a **CONTRATANTE**, a não entregar o *Software* nem permitir seu uso por terceiros, resguardando, da mesma forma, manuais, instruções e outros materiais licenciados, mantendo-os no uso restrito de seus agentes e prepostos, sendo-lhe vedado copiar, alterar, ceder, sublicenciar, vender, dar em locação ou em garantia, doar, alienar de qualquer forma, transferir, total ou parcialmente, sob quaisquer modalidades, onerosas ou gratuitas, provisórias ou permanentes, o *Software* objeto do presente contrato. De igual forma lhe é vedado modificar as características dos programas, módulos de programas ou rotinas do *Software*, ampliá-los, alterá-los de qualquer forma, sem a prévia, expressa, específica e autorizada anuência da **CONTRATADA**, sendo certo que quaisquer alterações, a qualquer tempo, por interesse da **CONTRATANTE**, que deve ser efetuada, só poderá ser operada pela **CONTRATADA** ou pessoa expressamente autorizada pela mesma



Câmara Municipal de Apucarana

Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br

4.3. A **CONTRATANTE** obriga-se a notificar à **CONTRATADA**, por escrito quando houver indícios ou suspeita de existência de cópias não autorizadas do *Softwares* licenciados, prestando os esclarecimentos e assistência nos esforços que a **CONTRATADA** venha a fazer, para recuperar os prejuízos verificados.

5. DISPOSIÇÕES GERAIS

5.1. Os serviços que serão prestados pela **CONTRATANTE**, objeto desse contrato está homologado para funcionamento nos equipamentos da contratante. A configuração do equipamento determina a classe para o qual serviços nos *Softwares* serão determinados. Qualquer alteração na configuração ou Ambiente Operacional que implique numa mudança de classe, será objeto de renegociação deste Contrato.

5.2. Entende-se por treinamento, a transferência de conhecimentos, relativos a utilização do *Softwares* instalados, para o número de pessoas indicadas pela contratante. É absolutamente indispensável que as pessoas indicadas neste item para receberem o conhecimento sobre o *Software*, sejam conhecedoras das técnicas necessárias de operação do equipamento, bem como, do Sistema Operacional para o qual o *Software* foi contratado. Qualquer atividade que envolva o pessoal técnico da **CONTRATADA** além das estipuladas neste item, inclusive as relativas à formação da base de dados necessária à utilização do *Software*, será objeto de proposta específica.

5.3. A prestação dos serviços de atualização de *Softwares* se dará nas seguintes modalidades

a) Corretiva, que visa corrigir erros e defeitos de funcionamento do *Software*, podendo a critério da empresa, limitar-se à substituição da cópia com falhas por uma cópia corrigida, não incluindo nestas ações que se tornem necessárias por uso incorreto ou não autorizado, vandalismo, sinistros ou apropriações indébitas;

b) Adaptativa, visando adaptações legais para adequar o *Software* a alterações da Legislação, desde que não impliquem em desenvolvimento de novos relatórios/telas, novas funções ou rotinas ou ainda, alterações na arquitetura do *Software*.

c) Evolutiva, que visa garantir a atualização do *Software*, através da adição de novas funcionalidades aos sistemas não constantes no momento atual, isto é, não previstas nas especificações técnicas do instrumento convocatório, ou da proposta apresentada pela **CONTRATADA**, ou ainda inexistente no momento do recebimento do *software*, sempre obedecendo aos critérios da metodologia de desenvolvimento **CONTRATADA**.

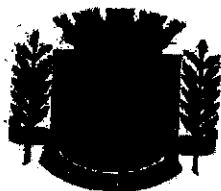
5.3.1. Para cumprimento da letra b, do item 5.3., supra, a **CONTRATADA** deverá comunicar à GOVBR a alteração nas legislações federal, estadual e municipal, encaminhando o diploma legal anterior e o novo, informando a data de sua publicação e o início de sua vigência. A GOVBR de posse dessas informações fará uma análise técnica e apresentará uma estimativa do esforço e prazo para a entrega da versão do *software* adequada à alteração, sempre respeitando sua metodologia de desenvolvimento. A **CONTRATADA** se compromete, ainda, a atuar como interlocutora da GOVBR, quando necessário, junto aos órgãos reguladores/fiscalizadores, para dirimir dúvidas técnicas e/ou pedidos de esclarecimentos.



Câmara Municipal de Apucarana

Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br

- 5.4. Entende-se por atendimento técnico os serviços prestados através de meios de comunicação ou assessorias técnicas, para identificação de problemas ligados diretamente ao uso do *Software*.
- 5.5. Todas as despesas referentes ao atendimento técnico serão cobradas mediante RELATÓRIO DE ATENDIMENTO A CLIENTES - RAC, mesmo que os serviços sejam executados nas dependências da CONTRATADA.
- 5.6. Os encargos referentes ao atendimento técnico deverão ser pagos após o atendimento prestado, contra a apresentação da fatura.
- 5.7. Atualização de *Softwares* motivadas por alterações no ambiente operacional, plataforma de *hardware* ou na estrutura organizacional da CONTRATANTE, deverão ser solicitadas formalmente, podendo ser executada após estudo prévio e orçamento da CONTRATADA e aprovação da CONTRATANTE.
- 5.8. Adaptações de *Software*, ainda que necessárias por alterações na Legislação, que impliquem em novos relatórios, novas funções, novas rotinas ou alterações nos arquivos, serão orçadas e cobradas, caso a caso, mediante aprovação da CONTRATANTE;
- 5.9. Todos os direitos autorais dos materiais fornecidos com base neste Contrato são de propriedade da CONTRATADA, sendo expressamente vedada sua reprodução e divulgação, bem como proibida a transferência ou sublicenciamento do uso a terceiros, sob pena de imediata rescisão do presente Contrato e multa correspondente a 12 (doze) vezes o valor total do contrato.
- 5.10. A segurança dos arquivos relacionados com o *Software* é de responsabilidade de quem o opera. A CONTRATADA não se responsabiliza, após a disponibilização do *Software*, por erros decorrentes de negligência, imprudência ou imperícia da CONTRATANTE, seus empregados ou prepostos na sua utilização, assim como problemas provenientes de "caso fortuito" ou "força maior", contemplados pelo art. 393 do Novo Código Civil Brasileiro. A má utilização das técnicas operacionais de trabalho, como operações indevidas de "BACKUPS" (anormalidade nos meios magnéticos - utilização de mídias defeituosas), ou que possam gerar resultados equivocados, ou, ainda, danos causados por "vírus" de computador, são de exclusiva responsabilidade da CONTRATANTE.
- 5.11. A tolerância da CONTRATADA no cumprimento pela CONTRATANTE dos itens e das condições do presente Contrato, não caracteriza novação, podendo a qualquer momento ser exigido seu rigoroso cumprimento.
- 5.12A CONTRATANTE reconhece e aceita que o estado da técnica não permite a elaboração de programas de computador totalmente isentos de defeitos. Reconhece, ademais, que a obrigação da CONTRATADA sob este Contrato consiste em envidar seus melhores esforços na correção ou reparação dos defeitos ou deficiências de funcionamento apresentados pelo *Software*. Os serviços nos *Softwares* objeto deste contrato é garantido por 90 (noventa) dias contra defeitos de funcionamento, a partir da data da emissão da Nota Fiscal correspondente a atualização mensal, Licença de uso, instalação, customização e conversão



Câmara Municipal de Apucarana

Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br

- 5.13. Em nenhuma hipótese a CONTRATADA será responsável por qualquer erro, má interpretação ou pela aplicação ou utilização inadequada do *Software*. A CONTRATADA tampouco será responsabilizada por qualquer dano emergente, lucro cessante ou outros danos diretos ou indiretos sofridos pela CONTRATANTE ou por terceiros.
- 5.14. As despesas decorrentes deste contrato correrão por conta da dotação orçamentária 001.1.001.01.001.3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros, pessoa Jurídica.
- 5.15. O Contrato poderá ser rescindido, independente de notificação judicial ou extrajudicial, no caso de descumprimento de uma de suas cláusulas, não sanada pela parte inadimplente no prazo da notificação enviada pela outra parte.
- 5.16. Aplicam-se à execução deste Contrato e, especialmente, nos casos omissos, a Lei 8.666/93.
- 5.17. As partes elegem o foro da Comarca da cidade de Apucarana - Paraná, para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente Contrato.

6. DOS VALORES CONTRATADOS

A CONTRATANTE pagará a mensalmente CONTRATADA pelos serviços de atualização mensal, Licença de uso, instalação, customização e conversão dos softwares os valores abaixo discriminados. A CONTRATANTE poderá ainda, fazer o pagamento anual de até R\$ 25.000,00 (vinte e cinco) mil reais, conforme a necessidade desta Casa Legislativa, pelo atendimento técnico ao valor de R\$ 85,00 (oitenta e cinco) reais a hora, a ser prestado pela CONTRATADA.

Vlr Mensal	Aquisição/Implantação Treinamento	Horas Técnicas
Contabilidade Pública;	R\$ 327,96	
PL-LOA Lei Orçamentária Anual;	R\$ 88,30	
Informações Automatizadas;	R\$ 88,30	
Responsabilidade Fiscal;	R\$ 88,30	
Gestão e Pessoal;	R\$ 437,47	
Efetividade Atos Legais;	R\$ 187,50	
Sistema de Tesouraria;	R\$ 518,20	
TransparênciaBrasil;	R\$ 496,39	
Patrimônio Público;	R\$ 420,72	
Administração de Frotas;	R\$ 610,00	
Licitação e Contratos.	R\$ 610,00	
*Horas técnicas (anual) até	R\$ 25.000,00	

*Atendimentos Técnicos no valor anual de até R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), a serem utilizados conforme a necessidade da Contratante.

Subtotal:

R\$ 3.873,14

R\$ 25.000,00



Câmara Municipal de Apucarana

Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br

Estimativa para pagamento de horas técnicas, conforme as necessidades da contratante: no valor de até R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), para atendimento técnico "in loco" a todos os sistemas em utilização na Câmara Municipal de Apucarana, pelo período de 12 meses, considerando o valor da hora técnica R\$ 85,00 (oitenta e cinco reais).

Total Anual: Será de até R\$ 71.477,68 (Setenta e um mil e quatrocentos e setenta e sete reais e sessenta e oito centavos), sendo que R\$ 3.873,14 (três mil oitocentos e setenta e três reais e quatorze) de forma mensal e o valor anual de até R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) anuais, pela contratação de horas técnicas se necessário for pela Contratante.

Apucarana, 25 de outubro de 2013.

CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
José Airton de Araújo
Presidente

GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS
Silvio Luis Strozzi
Diretor Estadual