



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

**NOTA DE
EMPENHO**
1ª VIA

Número do Empenho 000816/2013	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 3390394310 SERV. DE ENERGIA ELETRICA-DESTINADOS A Conta 00124
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

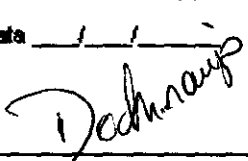
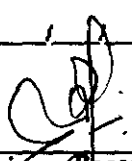

Credor 00027 COPEL DISTRIBUICAO S.A.
 Endereço CENTRO CENTRO
 CNPJ/CPF 04.368.898/0001-06 Fone Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 06/09/13	Vencimento 01/10/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 685.000,00	Saldo Anterior 189.632,49	Valor do Empenho 1.901,98	Saldo Atual 187.730,51
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2013 CONF DOCUMENTO ANEXO.	1901,98	1.901,98

Local da Entrega	Valor Líquido	1.901,98
------------------	---------------	----------

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

RECIBO

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

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



Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:			
836500000192	019801110008	001010020137	954717341422


Empresa:	COPEL DISTRIBUICAO S
Valor:	1.901,98
Identificação da operação:	COPEL REF SETEMBRO

Data de débito:	09/09/2013
Data/hora da operação:	09/09/2013 16:58:56

Código da operação:	00775200
Chave de segurança:	0XK17KJZFJPAH9W4

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 "Dc."
PRESIDENTE


Jessica Daiane Angotti
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

**NOTA DE
EMPENHO**
1ª VIA

Número do Empenho 000817/2013	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 3390302000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO Conta 00048
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00656 LOJA DE TECIDOS MARCATO LTDA
 Endereço AVENIDA CURITIBA 1120 CENTRO
 CNPJ/CPF 75.141.044/0001-30 Fone 43-3422-2700 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 06/09/13	Vencimento 06/09/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 429.000,00	Saldo Anterior 339.502,49	Valor do Empenho 154,25	Saldo Atual 339.348,24
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF AQUISICAO DE 04 TOALHAS ROSTO 53442-0 E 02 JOGOS TAPETES (JOGO) C/ 2 PECAS CORTEX 47300-2 CONF NF NR 001313.	154,25	154,25

Local da Entrega	Valor Liquidado	154,25
------------------	-----------------	--------

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 Daiane Angotti</u> nome: <u>TESOUREIRA</u> Data: ___/___/___ cargo:	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ___/___/___ <u>Doctormay</u> Ordenador da Despesa <u>José Anton de Araújo "Deco"</u> PRESIDENTE	Data: ___/___/___ <u>Luciane Bossa</u> Contador CRC 030502/O PR
---	--	--

RECIBO

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

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



LOJA MARCATO

CONFEÇÕES, CAMA, MESA E BANHO

LOJA DE TECIDOS MARCATO LTDA

Avenida Curitiba, 1120 - Centro - Tel. (43) 3422-2700 / Fax: 3422-2633 - Apucarana - PR

NOTA FISCAL

001313

SAIDA

ENTRADA

1ª VIA
REMETENTE /
DESTINATÁRIO

C.N.P.J. / CPF
75.141.044/0001-30

INSCRIÇÃO ESTADUAL
636.03925-01

DATA LIMITE PARA
EMIÇÃO

12 / 05 / 2014

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vendas

CFOP

5102

Inscr. Est. do SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Camara Municipal de Apucarana

C.N.P.J. / CPF

78.299815/0001-00

DATA DA EMISSÃO

05-09/2013

ENDEREÇO

Centro Cívico João de Oliveira Rosa

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

DATA SAÍDA/ENTRADA

10/09/2013

MUNICÍPIO

Apucarana

FONE/FAX

3422-7000

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

63603925

HORA DA SAÍDA

DADOS DO PRODUTO

Quant.	Unid.	Descrição dos Produtos	Class. Fisc.	Sit. Trib.	Valor Unitário	VALOR TOTAL	Aliq. ICMS
04		Toalha Rost 53442-0			112.90	51.60	
02		Sapetes (faca) c/ 2 peças contos 047300-2			59.90	119.80	
						172.40	
		Descont. Especial				17.15	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				154.25
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
				154.25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL		Frete por Conta 1 - Emitente 2 - Destinatário		PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSC. ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS ADICIONAIS

AG- 0355-7 deposito	RESERVADO AO FISCO
------------------------	--------------------



Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAM MUN DE APUCARANA
Conta origem:	0379 / 006 . 00000001-0
Conta destino:	355-7/51605-8
Tipo:	DOC E


Banco:	001-BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	LOJA DE TECIDOS MARCATO LTDA
CPF/CNPJ destinatário:	75.141.044/0001-30
Valor a ser transferido:	R\$ 154,25
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 6,50
Valor total a ser debitado:	R\$ 160,75
Identificação da operação:	LOJA MARCATO

Data de débito:	06/09/2013
Data/hora da operação:	06/09/2013 12:55:33

Código da operação:	00038624
Chave de segurança:	9CNE8AHC4YJPFGL

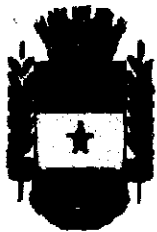
Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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


José Ailton de Araújo "Deco"
PRESIDENTE


Jéssica Dairane Angotti
TESOUREIRA

Jéssica Dairane Angotti
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 120

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2013	000157	0	Ordinario	11 33903	3.000,00	3.000,00

Total a Pagar: 3.000,00

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana a importancia supra de R\$ 3.000,00

tres mil reais*****

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

Codigo Banco :
Nro do Cheque:

Nro Banco:
Agencia .:
Nro C/C .:
Cidade ...:

RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA.,

Data / /

Credor

DeMaup
José Ailton de Araújo "Deco"
PRESIDENTE

JA
Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA

Recibo do Sacado



756-0

75691.43741 01000.071215 10004.720016 7 58120000300000

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento: 05/09/2013
Cedente RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA EPP - RUA DOUTOR MUNHOZ DA ROCHA, 1601 - CENTRO - APUCARANA - PR - CEP 86800010					Agência/Código do Cedente 4374-04 / 0000712
Data de Emissão 02/09/2013	Número do Documento 2531	Espécie Doc. DM	Aceite S	Data Processamento 02/09/2013	Nosso Número 11000472
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 3.000,00	(=) Valor do Documento 3.000,00
Instruções: (Texto de responsabilidade do cedente) APOS 05/09/2013, COBRAR MULTA DE R\$ 60,00 APOS 05/09/2013, COBRAR MORA DE R\$ 2,10 AO DIA.					(-) Desconto
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>PAGO</p> <p>DATA 04 / 09 / 13</p> </div>					(-) Outras Deduções (Abatimento)
					(+) Mora/Multa (Juros)
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Quando pago em cheque, a quitação se dará após a compensação do mesmo.					CPF/CNPJ: 78299815000100
Sacado: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, S/N - CENTRO 86800-020 - APUCARANA - PR					Código da baixa: Autenticação
Sacador / Avalista:					



756-0

75691.43741 01000.071215 10004.720016 7 58120000300000

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento: 05/09/2013
Cedente RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA EPP - RUA DOUTOR MUNHOZ DA ROCHA, 1601 - CENTRO - APUCARANA - PR - CEP 86800010					Agência/Código do Cedente 4374-04 / 0000712
Data de Emissão 02/09/2013	Número do Documento 2531	Espécie Doc. DM	Aceite S	Data Processamento 02/09/2013	Nosso Número 11000472
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 3.000,00	(=) Valor do Documento 3.000,00
Instruções: (Texto de responsabilidade do cedente) APOS 05/09/2013, COBRAR MULTA DE R\$ 60,00 APOS 05/09/2013, COBRAR MORA DE R\$ 2,10 AO DIA.					(-) Desconto
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>PAGO</p> <p>DATA 04 / 09 / 13</p> </div>					(-) Outras Deduções (Abatimento)
					(+) Mora/Multa (Juros)
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Quando pago em cheque, a quitação se dará após a compensação do mesmo.					CPF/CNPJ: 78299815000100
Sacado: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, S/N - CENTRO 86800-020 - APUCARANA - PR					Código da baixa: Autenticação
Sacador / Avalista:					



Autenticação no verso / Ficha de Compensação

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 05.09.2013

Data Final de Movimento ...: 05.09.2013

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
05.09.2013	2013/000089	93		29 EDITORA TRIBUNA DO NORTE LTDA.	20.000,00 1

Itens de Empenho : VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA RE
F PROCESSO LICITATÓRIO NR 001/2013
POR INEXIGIBILIDADE DESTINADO A P
RESTAR SERVIÇOS DE PUBLICIDADES ED
ITADAS - ATOS OFICIAIS PARA O PERÍ
ODO DE FEV A DEZ/2013 SENDO DIVIDI
DO EM R\$ 20.000.00 NO ATO DA ASSIN
ATURA DO CONTRATO E AS DEMAIS VINC
ENDAS NO QUINTO DIA ÚTIL DO MÊS SU
BSEQUENTE E A ÚLTIMA PARCELA ATÉ O
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO FINANCE
IRO DO PODER LEGISLATIVO CONF CONT
RATO ASSINADO E PUBLICAÇÃO EFETUAD
A NA EDITORA TRIBUNA DO NORTE EDIÇ
ÃO N° 6.608 PÁG D-6 - PUBLICAÇÃO L
EGAL EM 16/02/2013 ANEXOS A ESTE E
MPENHO..

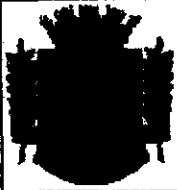

Total do Dia : 20.000,00

Total do Mes : 20.000,00

Total Geral .: 20.000,00


José Ailton de Araújo "Deco"
PRESIDENTE


Jéssica Deiane Angotti
TESOUREIRA

	PREFEITURA MUNICIPAL DE APUCARANA				Número da Nota 7778	
	Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Fiscalização Tributária - DFT Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e				Data e Hora da Emissão 05/09/2013 às 16:08:16	
					Código de Verificação 5776-4452-0939	
PRESTADOR DE SERVIÇOS						
	CNPJ	82.423.096/0001-65	Cód. Mobiliário	1629	Insc. Mun.	1629
	Nome	7743-EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A				
	Logradouro	RUA-DES CLOTARIO PORTUGAL			Número	1420
	Bairro	LT RES CLOTARIO PORTUGAL			CEP	86800-000
	Município	APUCARANA			UF	PR
	Telefones	4226777 ; 3420-1177				
E-Mail's						
TOMADOR DE SERVIÇOS						
Dentro do País	Sim					
CPF / CNPJ	78.299.815/0001-00				IE	
Inscrição Mun.	12602		Cód. Mobiliário	12602		
Nome	56215-CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA					
Logradouro	RUA-CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA			Número	null	
Bairro	CENTRO			CEP	86800-235	
Município	APUCARANA			UF	PR	
Complemento						
INFORMAÇÕES DA IMPORTAÇÃO						
Data e Hora	05/09/2013 às 16:08:17					
Lote	7795		Sequência 1			
Número do RPS	5776-4452-0939					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS						
Serviço	Descrição	Vir. Unitário	Qtde	Desconto	Total	
7221	REF. CONTRATO 56595, PARCELA(S) 8 DE 8, TÍTULO PUBLICAÇÃO DE ATOS, LEIS E DECRETOS	20000,0000	1,0000	0,0000	20000,00	
Valor Total dos Serviços - R\$ 20.000,00						
INFORMAÇÕES REFERENTE A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS						
REF. CONTRATO 56595 - TÍTULO SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE AGOSTO 2013 - VENCIMENTO: CONTRA APRESENTAÇÃO.						
IMPOSTOS						
PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 20.000,00						
Operação Sem Lançamentos de Materiais			Dedução de Materiais Não			
Atividade			Local do Serviço: Dentro do Município			
5822100-Edição integrada à impressão de jornais						
Prestador optante pelo Simples		Situação da Nota Fiscal		Responsável pelo pagamento do imposto		
Não		Isenta		Prestador dos Serviços		
Vir. Total das Deduções (R\$)	Base de Cálc. (R\$)	Aliquota (%)	Vir. do ISS (R\$)	Vir. Total Retido (R\$)		
0,00	0,00	2,50	0,00	0,00		
VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 20.000,00						
OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)						
LEI Nº12.741/2012 - LEI DE TRANSPARÊNCIA FISCAL						



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

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

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

Data de débito:	05/09/2013
Data/hora da operação:	05/09/2013 16:44:36

Código da operação:	00345417
Chave de segurança:	KU3P99JTVY631PV9

"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 Dajane Angotti
 TESOUREIRA


José Ailton de Araújo
 PRESIDENTE



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

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

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

Data de débito:	04/09/2013
Data/hora da operação:	04/09/2013 12:43:18

Código da operação:	00157612
Chave de segurança:	9TH19FYZ2L5S6XLL

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

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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


 José Ailton de Araújo "Deco"
 PRESIDENTE


 Jéssica Deiane Angotti
 TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000814/2013	00001	Ordinario	Comum

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

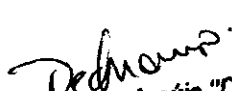
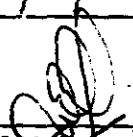

Credor 00497 GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA
 Endereço AVENIDA JOAO PAULINO VIEIRA FILHO 752 2o
 CNPJ/CPF 03.420.926/0001-24 Fone 103.25 Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				05/09/13	10/09/13

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
685.000,00	190.220,29	587,80	189.632,49

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE TELECOMUNICACOES PLANO CONTRATADO SERVICOS INTERNET TURBONET POWER 100 MEGA E PLANO ECONOMIX FLEX 800 RELATIVO AO PERIODO DE 23/07/2013 A 22/08/2013 CONF FATURA 0155629708-0.	587,80	587,80

Local da Entrega	Valor Líquido	587,80
------------------	---------------	--------

<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(e). Data ____/____/____  Deco Presidente	Data ____/____/____  Luciane Bossa CRC 030502/O PR
assinatura: nome:  Data ____/____/____ Jéssica Dalmir Angotti TESOUREIRA		

RECIBO

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

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



Curitiba GVT: acesse www.gvt.com.br
ou utilize o "Fale com a Ouvidoria",
pelo fax (41) 3025-2882 e cartas
para a Rua Lourenço Pinto, 299,
CEP: 80010-160 - Curitiba - PR.

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

CENTRAL DE ATENDIMENTO
TELEFONIA E BANDA LARGA:

103 25

CENTRAL DE ATENDIMENTO
TV POR ASSINATURA:

106 25

www.gvt.com.br

APUCARANA CAMARA MUNICIPAL

PRACA CENTRO CIVICO JOSE DE
OLIVEIRA ROSA 25
CENTRO
86800-255 APUCARANA PR

587,80

Código do cliente 9999 8554 6648 DV: 6	Data de emissão 23/08/2013	Estado de instalação Paraná
Nº do Telefone 4330472600	Tipo de cliente Não residencial	Número da fatura 0155629708-0
Período de apuração 23/07/2013 a 22/08/2013		

RESUMO	VALOR (R\$)
PRESTADORA GVT	
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet	
Turbonet Power 100 Mega	534,90
Telefone	
Plano Economix Flex 800	52,90
Total	587,80
TOTAL GERAL A PAGAR	587,80

Histórico de consumo

Tipo de Ligação	Total utilizado em min:seg das faturas com vencimento em:		
	Junho	Agosto	Setembro

PAGO
DATA 05/09/13

A partir de 25/08/2013, nas áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e, a partir de 27/10/2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28 os celulares terão 9 dígitos. Será acrescentado o "9" antes do número atual, passando para o seguinte formato: (DDD) 9xxxx-xxxx. Para mais informações acesse www.gvt.com.br/9digito

*O pagamento desta fatura não liquida débitos pendentes. Em caso de atraso no pagamento, serão cobrados encargos moratórios (multa de 2% + 7% de juros ao mês) na fatura seguinte.
*Os códigos de seleção das prestadoras de Longa Distância são: 12, 14, 21, 25, 31, 41 e 43. Central de atendimento Anatel: 1324, 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br.
*Valor mínimo do ressarcimento em caso de interrupção do serviço de telefonia fixa: duração da interrupção (em minutos) vezes o valor de assinatura, dividido por 43.200 minutos (30 dias).

Nome do Cliente		Autenticação Mecânica		
APUCARANA CAMARA MUNICIPAL		Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.		
Código do cliente	Código para Cadastramento de Débito Automático	Número da Fatura	Data de Vencimento	Valor a Pagar (R\$)
9999 8554 6648	999985546648-6	0155629708-0	10/09/2013	587,80



8466000005 9 87800082099 2 99855466480 0 15562970899 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:			
846600000059	878000820992	998554664800	155629708993

Empresa:	GVT GLOBAL VILAGE TE
Valor:	587,80
Identificação da operação:	GVT

Data de débito:	05/09/2013
Data/hora da operação:	05/09/2013 16:47:37

Código da operação:	00052389
Chave de segurança:	HVX0V09H5NKT8NX2

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

Dedraufs
 José Ailton de Araújo "Dedraufs"
 PRESIDENTE

Jéssica Daiane Angotti
 Jéssica Daiane Angotti
 TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970
CNPJ: 78.298.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho 000815/2013	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 3390302400 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVE Conta 00045
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)



Credor 00214 METALURGICA SEGURANCA LTDA.
 Endereço RUA LAPA 109 CENTRO
 CNPJ/CPF 03.960.659/0001-88 Fone 3422-1931 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 05/09/13	Vencimento 30/09/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 429.000,00	Saldo Anterior 339.702,49	Valor do Empenho 200,00	Saldo Atual 339.502,49
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF 04 PC TUBO DE 2o COM 1,00M PARA ESTACIONAMENTO DA CAMARA CONF NF NR-e 955 SERIE 001.	200,00	200,00

Local de Entrega	Valor Liquidado	200,00
------------------	-----------------	--------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa José Ailton de Araújo "Debo" PRESIDENTE	Data ____/____/____  Contador Luciane Bossa CPF: 32050210 PR
---	---	--

RECIBO

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

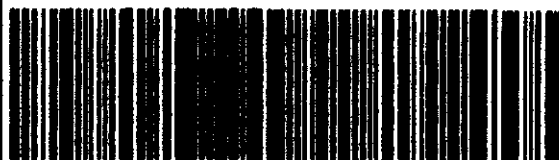
Data ____/____/____	Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
Credor	Data ____/____/____



METALURGICA SEGURANCA LTDA
R LAPA, 109
VILA BRASIL
APUCARANA - PR
CEP: 86800-310 - FONE: (43) 3422-1931

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1 **1**
Entrada: 2
Nº da NF-e: 955
SÉRIE: 001
Página 1 de 1



NATUREZA DA OPERAÇÃO 5101-VENDAS DE PRODUCAO PROPRIA (PARA O ESTADO)		CHAVE DE ACESSO DA NF-e CONSULTE NO SITE www.sfn.fazenda.gov.br 4113 0903 9606 5900 0188 3500 1000 0009 5510 0000 9550	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 90223846-83	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO ISENTO	CNPJ 03.960.659/0001-88	PROTOCOLO 141130128049004

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL		CNPJ/CPF 78.299.815/0001-00	DATA DA EMISSÃO 04/09/2013
ENDEREÇO PC JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 25	BARRIO/DISTRITO CENTRO	CEP 86800-970	DATA SAÍDA/ENTRADA 04/09/2013
MUNICÍPIO APUCARANA	UF PR	PONE ISENTO	HORA DE SAÍDA

FATURA

A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 200,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 200,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL METALURGICA SEGURANCA	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO MDG7799	UF PR	CNPJ/CPF 03.960.659/0001-88
ENDEREÇO RUA LAPA, 109	MUNICÍPIO APUCARANA	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 9022384683		
QUANTIDADE 4	ESPÉCIE PEÇAS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0	PESO LÍQUIDO 0

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SI	CS	CFOP	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ICMS	% IPI
2736	TUBO DE 2" COM 1,00 M PARA ESTACIONAMENTO	7308.32.00	041	5101	PC	4	50,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES OBRA: ESTACIONAMENTO - PAGAMENTO VIA DEPOSITO: [REDACTED]	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAM MUN DE APUCARANA
Conta origem:	0379 / 006 . 00000001-0
Conta destino:	3607/13000302-1
Tipo:	DOC E

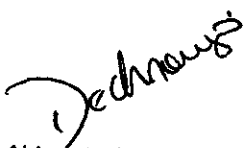
Banco:	033-BANCO SANTANDER S.A.
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	METALURGICA SEGURANCA LTDA
CPF/CNPJ destinatário:	03.960.659/0001-88
Valor a ser transferido:	R\$ 200,00
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 6,50
Valor total a ser debitado:	R\$ 206,50
Identificação da operação:	METALURGICA

Data de débito:	05/09/2013
Data/hora da operação:	05/09/2013 16:50:25

Código da operação:	00044710
Chave de segurança:	1URH33LRX0J04SA

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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


José Ailton de Araújo "Davi"
PRESIDENTE


Jéssica Deiane Angotti
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho 000829/2013	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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


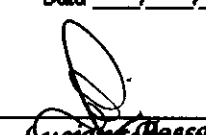
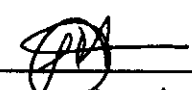
Credor 00515 INTERROGACAO FILMES LTDA
 Endereço RUA DUILIO 662 LAPA
 CNPJ/CPF 04.750.392/0001-67 Fone Cidade SAO PAULO

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 11/09/13	Vencimento 12/09/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 685.000,00	Saldo Anterior 187.631,36	Valor do Empenho 78,00	Saldo Atual 187.553,36
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE TELECOMUNICACOES SERVICIO AUTENTICO CDN STREAMING, PLANO CDN 100 FRANQUIA TRAFEGO MENSAL 100 GBYTES, ESPACO DE ARMAZENAMENTO 10 GBYTES EXTRA HOSPEDAGEM ADICIONAL 7 GBYTES RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013 CONF NF SERVICOS NR 0003865.	78,00	78,00

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

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 ____/____/____  Ordenador da Despesa José Ailton de Araújo "Deco" PRESIDENTE	Data ____/____/____  CRC 030502/O PR
assinatura:  nome: Jéssica Elaine Angotti Data ____/____/____ TESOUREIRA		

RECIBO

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

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
 RPS Nº 3865, emitido em 05/09/2013

Número da Nota

00003865

Data e Hora de Emissão

06/09/2013 12:38:53

Código de Verificação

1T4K-JUNX

20130910:04750392000167

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **04.750.392/0001-67**

Inscrição Municipal: **3.070.918-0**

Nome/Razão Social: **INTERROGACAO FILMES LTDA.**

Endereço: **R DUILIO 00662 - AGUA BRANCA - CEP: 06043-020**

Município: **São Paulo**

UF: **SP**



TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

CPF/CNPJ: **78.299.816/0001-00**

Inscrição Municipal: **---**

Endereço: **Rua Praça Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25A - CEP: 86800-235**

Município: **Apucarana**

UF: **PR**

E-mail: **jessica@cma.pr.gov.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Conta: **cma**

- Serviço: Autêntico CDN Streaming
- Plano: CDN 100
- Franquia Tráfego Mensal: 100 GBytes
- Espaço de Armazenamento: 10 GBytes
- Extra _ Hospedagem Adicional: 7 GBytes
- Preço por GByte: R\$ 4,00

Vencimento(s) : 12/09/2013

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 78,00

Código do Serviço

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

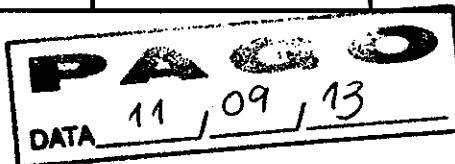
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 3865, emitido em 05/09/2013.

Recibo do Sacado

Cedente INTERROGAÇÃO FILMES LTDA. CNPJ: 04750392000167			Agência/Código Cedente 0354/59560-5	Vencimento 12/09/2013
Sacado Câmara Municipal de Apucarana			Número do Documento 3865-1	Nosso Número 109/00004865-0
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 78,00	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Referente Nota Fiscal 3.865				

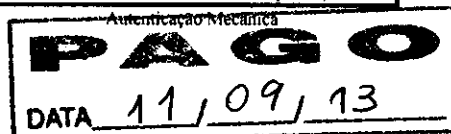


Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00486.500358 45956.050004 4 58190000007800

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					Vencimento 12/09/2013
Cedente INTERROGAÇÃO FILMES LTDA. CNPJ: 04750392000167					Agência/Código Cedente 0354/59560-5
Data Documento 05/09/2013	Número do Documento 3865-1	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 06/09/2013	Nosso Número 109/00004865-0
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 78,00
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Cedente) Declaramos, sob as penas da lei, que referente a esta duplicata de serviços foi emitida nota fiscal eletrônica e os comprovantes da prestação e do recebimento dos serviços estão em nosso poder e serão apresentados onde e quando exigidos. Emissor: INTERROGAÇÃO FILMES LTDA.; Rua Duílio, 662; São Paulo, SP; CEP 05043-020; Fone (11) 5842-0280. ESTE BOLETO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES.					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado Câmara Municipal de Apucarana Praça Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25A Apucarana PR 86800-235					CNPJ: 78299815000100
Sacador/Avalista					Ficha de Compensação



Corte Aqui

CAIXA

Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

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

34191.09008 00486.500358 45956.050004 4 58190000007800

Data do vencimento: 12/09/2013**Nome do banco:** ITAU UNIBANCO S.A.**Valor (R\$):** 78,00**Identificação da operação:** INTERROGACAO FILMES**Data de débito:** 11/09/2013**Data/hora da operação:** 11/09/2013 12:21:01**Código da operação:** 00225103**Chave de segurança:** OSNJJLFUFAPGCPXY**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

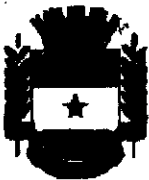
SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


Ailton de Araújo "Deco"
PRESIDENTE
Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 000821/2013	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 3390302400 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVE Conta 00045
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)


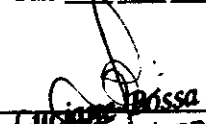

Credor 00657 CAPISMAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO
 Endereço RUA AMADOR GODOY RODRIGUES S/N VILA REIS
 CNPJ/CPF 80.365.505/0001-99 Fone 43-3423-7733 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 09/09/13	Vencimento 30/09/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 429.000,00	Saldo Anterior 339.181,25	Valor do Empenho 143,00	Saldo Atual 339.038,25
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 04 CADEADOS 35MM PADO E 02 CORRENTE PLAST 8MM PARA INSTALACAO NOS ESTACIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE APUCARNA CONF NE NR 000.000.684 SERIE 001.	143,00	143,00

Local da Entrega	Valor Líquido	143,00
------------------	---------------	--------


<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 José Airton de Araújo "Deco" PRESIDENTE	Data ____/____/____  Luciana Brissa Controlador PR CRE 0305020/PR
assinatura:  nome: Jéssica Duliane Angotti Data ____/____/____ TESOUREIRA		

RECIBO

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

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

RECEBEMOS DE (RAZÃO SOCIAL DO EMITENTE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTAS FISCAL INDICADA AO LADO)		NF-e Nº 000.000.684 SÉRIE: 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do emitente CAPISMAR MATERIAIS DE CONSTR RUA AMADOR GODOY RODRIGUES VILA RES MA APUCARANA PR 86.812-280 (43)3423-7733	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0- ENTRADA 1- SAÍDA Nº 000.000.684 Série:001	CONTROLE DO FISCO 
--	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141130130075171 09/09/2013 14:07:55
INSCRIÇÃO ESTADUAL 90616788-30	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 80365505/0001-99
CHAVE DE ACESSO DA NF + P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFEFAZENDA.GOV.BR 4113 0980 3655 0500 0199 5500 1000 0006 8414 7810 7806	

DESTINATÁRIO REMETENTE		
NOME RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA	CNPJ/CPF 78299815/0001-00	DATA DA EMISSÃO 09/09/2013
ENDEREÇO CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA - S/N	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 86800-970
MUNICÍPIO APUCARANA	FONE / FAX (43)3420-7000	UF PR
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 14:07

FATURA

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 143,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 143,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QNT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
410	CADEADO 35MM PADO	83011000	041	5102	UN	4	15,000	60,000	0,00	0,00		18	NT
6924	CORRENTE PLAST 8MM	39151000	041	5102	UN	2	41,500	83,000	0,00	0,00		18	NT

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



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 000822/2013	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 3390302400 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVE Conta 00045
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)


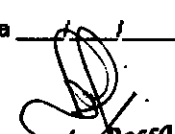

Credor 00657 CAPISMAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO
 Endereço RUA AMADOR GODOY RODRIGUES S/N VILA REIS
 CNPJ/CPF 80.365.505/0001-99 Fone 43-3423-7733 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 09/09/13	Vencimento 30/09/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 429.000,00	Saldo Anterior 339.038,25	Valor do Empenho 14,60	Saldo Atual 339.023,65
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 15METROS CABO DE ACO REVESTIDO P/ VARAL 2,4MM E 04 CLIP P/ CABO DE ACO 3/8" PARA INSTALACAO NOS ESTACIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA CONF NF NR 000.000.685 SERIE 001.	14,60	14,60

Local da Entrega	Valor Equilido	14,60
------------------	----------------	-------


<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 de Araújo "Deco" PRESIDENTE	Data ____/____/____  Luciano Bossa CRC 03030210 PR
assinatura:  nome: Jessica Daiane Angotti Data ____/____/____ TESOUREIRA		

RECIBO

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

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

RECEBEMOS DE (RAZÃO SOCIAL DO EMITENTE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTAS FISCAL INDICADA AO LADO)		Nº NF-e 000.000.685 SÉRIE: 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do emitente CAPISMAR MATERIAIS DE CONSTR RUA AMADOR GODOY RODRIGUES VILA RES MA APUCARANA PR 86.812-280 (43)3423-7733	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0- ENTRADA 1- SAÍDA	CONTROLE DO FISCO 
	Nº 000.000.685 Série: 001 1 FL 1 / 1	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141130130291137 09/09/2013 17:17:39
INSCRIÇÃO ESTADUAL 90616788-30	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 80365505/0001-99
CHAVE DE ACESSO DA NF - P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFEFAZENDA.GOV.BR 4113 0980 3655 0500 0199 5500 1000 0006 8512 5261 7185	

DESTINATÁRIO REMETENTE		CNPJ/CPF 78299815/0001-00		DATA DA EMISSÃO 09/09/2013
NOME RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 86800-970	DATA DA ENTRADA 09/09/2013
ENDEREÇO CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA - S/N	MUNICÍPIO APUCARANA	FONE / FAX (43)3420-7000	UF PR	HORA DE SAÍDA 17:17
INSCRIÇÃO ESTADUAL				

FATURA

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 14,60	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 14,60

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QNT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
4308	CABO DE AÇO REVESTIDO P/ VARAL 2,4MM	85447020	041	5102	M	15	0,600	9,000	0,00	0,00		18	NT
652	CLIP P/ CABO DE AÇO 3/8"	79070090	041	5102	UN	4	1,400	5,600	0,00	0,00		18	NT

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CAIXA

Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAM MUN DE APUCARANA
Conta origem:	0379 / 006 . 00000001-0
Conta destino:	6648-6/363-8
Tipo:	DOC E

Banco:	237-BANCO BRADESCO S/A
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	CAPISMAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CPF/CNPJ destinatário:	80.365.505/0001-99
Valor a ser transferido:	R\$ 157,60
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 6,50
Valor total a ser debitado:	R\$ 164,10
Identificação da operação:	CAPISMAR MATERIAIS

Data de débito:	11/09/2013
Data/hora da operação:	11/09/2013 12:28:20

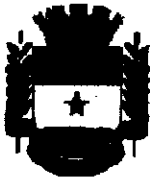
Código da operação:	00027688
Chave de segurança:	S3X6ALX8H2HZ5RX6

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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


José Ailton de Araújo "Deco"
PRESIDENTE


Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

**NOTA DE
EMPENHO**
1ª VIA

Número do Empenho 000838/2013	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 00094 JOSE AIRTON DE ARAUJO
 Endereço RUA BYNGTON 1138 JD TRABALHISTA
 CNPJ/CPF 739.889.019-20

Fone _____ Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 16/09/13	Vencimento 16/09/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 80.000,00	Saldo Anterior 51.971,88	Valor do Empenho 300,00	Saldo Atual 51.671,88
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO AGENTE POLITICO ACIMA REF 01 DIARIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NO DIA 16/09/2013 CONF DESCRITO EM SOLICITACAO DE DIARIA: "ASSEMBLEIA LEGISLATIVA" ANEXA	300,00	300,00

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

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

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

assinatura:
 nome: **Jéssica Daviane Angotti**
 TESOUREIRA
 Data ____/____/____

Ordenador da Despesa
José Airton de Araujo "Deco"
 PRESIDENTE

Luciana Bossa
 CRC 030502/O PR

RECIBO

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

Data ____/____/____
 Credor

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



Câmara Municipal de Apucarana

Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA

Apucarana, 13 de Setembro de 2013.

José Ailton de Araujo, vereador ou servidor na CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, através desta, vem perante Vossa Excelência, solicitar (01) diária(s) para Cidade CURITIBA, para o(s) dia (s) 16/09/2013 onde tratará de assuntos desta Casa de Leis como segue abaixo:

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

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

Atenciosamente.

José Ailton de Araujo

Vereador(a) ou Servidor(a)

Exmo. Senhor

JOSÉ AIRTON DE ARAÚJO

Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Nesta

Assinatura Presidente Autorizando:

José Ailton de Araujo




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

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que o Senhor **VEREADOR E PRESIDENTE DA CÂMARA JOSÉ AIRTON DE ARAÚJO**, esteve em visita ao gabinete do Senhor Deputado Estadual Nelson Justus, no dia **16 de setembro de 2013**, na Capital do Estado do Paraná, para tratar de assuntos de interesse da Municipalidade de Aucarana /PR.

Por ser verdade, firmo presente.

Curitiba, 16 de setembro de 2013.


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

COMPROVANTE DE DIÁRIA
EMPENHO Nº 838/2013



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

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

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

Data de débito:	13/09/2013
Data/hora da operação:	13/09/2013 17:29:28

Código da operação:	00225237
Chave de segurança:	81VTJVA1XGCTTJG1

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

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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


José Ailton de Araújo "Deco"
PRESIDENTE


Jéssica Dalane Angotti
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 121

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2013	000629	0	Ordinario 11 33903	2.552,70		2.552,70

Total a Pagar: 2.552,70

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana a importancia supra de R\$ 2.552,70 dois mil quinhentos e cinquenta e dois reais e setenta ** centavos*****

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

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

VIVO S.A

Data / / _____
Credor

Decimar
 José Ailton de Araújo "Deco"
 PRESIDENTE

Jéssica Dalene Angotti
 TESOUREIRA

vivo

Nº da Conta: 2133753564
 Mês de referência: 09/2013
 Período: 02/08/2013 a 01/09/2013
 Data de emissão: 04/09/2013

LICITAÇÃO

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° NEST 000.030.974/09/2013
 N° Série: C Sub-Série:
 Atende o Convênio: 115/2003 CFOP: 5 307
 Descrição: PF/PJ - OUTROS

43102220



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

Vencimento
25/09/2013

Total a Pagar - R\$
2.552,70

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 MOVEI 300MB EMPRESA	11	11	474,43
Subtotal			474,43
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET	3,22GB	290,88MB	0,00
INTRAGRUPO ZERO UNI VC1 RAIZ	-	-	0,00
SERVICO GESTAO	-	-	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações Locais		4.058m 18s	851,33
Acesso a Caixa Postal		09m 18s	1,48
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		1.590	159,00
Ligações de Longa Distância		392m 48s	552,19
No Brasil - Em Roaming			
Ligações Locais		12m 42s	2,71
Acesso a Caixa Postal		00m 30s	0,08
Adicional por Ligações Realizadas		33	0,00
Adicional por Ligações Recebidas		6	0,00
Ligações Recebidas em Roaming		06m 36s	0,00
Ligações de Longa Distância		257m 18s	439,37
Subtotal			2.006,16
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		262m 42s	55,29
Acesso a Caixa Postal		00m 30s	0,08
Internet - Tarifação MB/KB		31,63MB	0,00
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		18	1,80
Subtotal			57,17

PAGO
 DATA 17 / 09 / 13

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

A partir de 25/08/2013, nas áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e, a partir de 27/10/2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28 os celulares terão 9 dígitos. Será acrescentado o "9" antes do número atual, que passará a ter o formato: (DDD) 9xxxx-xxxx. Para mais informações acesse www.vivo.com.br/9digito

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.

vivo

Nome do Cliente
APUCARANA CÂMARA MUNICIPAL

Vencimento
25/09/2013

Total a Pagar - R\$
2.552,70

Cód. Débito Automático **2133753564-0** | Nº da Conta **2133753564** | Mês Referência **09/2013**

84650000258 | 527000690018 | 121337535649 | 091321309253 | Autenticação Mecânica



PAGO
 DATA 17 / 09 / 13

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:

846500000258 527000690018 121337535649 091321309253

Empresa: VIVO PR

Valor: 2.552,70

Identificação da operação: VIVO REF SETEMBRO

Data de débito: 17/09/2013

Data/hora da operação: 17/09/2013 12:56:37

Código da operação: 00568298

Chave de segurança: L9RVW668P4EMHX8Z


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 "Des."
PRESIDENTE


Jéssica Daiene 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 000843/2013	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 16/09/13	Vencimento 25/09/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 685.000,00	Saldo Anterior 184.040,21	Valor do Empenho 360,00	Saldo Atual 183.680,21
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF PARCELA DE 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 SETEMBRO/2013 CONF NF NR 388.	360,00	360,00

Local da Entrega	Valor Líquido	360,00
------------------	---------------	--------

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>Jéssica Duarte Angotti</u> TESOUREIRA Cargo	 José Antônio de Araújo PRESIDENTE	 Luciane Bossa CRC 03060210 PR

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (trezentos e sessenta 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 000844/2013	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 16/09/13	Vencimento 25/09/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 685.000,00	Saldo Anterior 183.680,21	Valor do Empenho 200,00	Saldo Atual 183.480,21
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF MUDANCA DE LOCAL DO RAMAL CONFORME DESCRITO ABAIXO: INSTALADO EXTENSAO DO RAMAL 7039 E MANUTENCAO NO RAMAL 7044 CONF NF NR 388.	200,00	200,00

Local da Entrega	Valor Líquido	200,00
------------------	---------------	--------

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 : Jéssica Dalghe Angotti TESOUREIRA Data ____/____/____	 Ordenador de Despesa José Aurion de Araújo "Deco" PRESIDENTE	 Luciana de Souza CRC 030502/O PR

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE APUCARANA
Secretaria Municipal da Fazenda
Departamento de Fiscalização Tributária - DFT
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota
388

Data e Hora da Emissão
17/09/2013 às 10:34:18

Código de Verificação
6313-6315-9406

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Telefones 43-3422-7979
 E-Mail's retelecom@uol.com.br

CNPJ 82.442.518/0001-40 Cód. Mobiliário 1857 Insc. Mun. 1857
 Nome 31150-R.E.COM. E MANUTENÇÕES DE EQUIP. TELEFONIC. LTDA
 Logradouro RUA-RIO GRANDE DO SUL Número 999
 Bairro JD APUCARANA CEP 86804-390
 Municipio APUCARANA UF PR

TOMADOR DE SERVIÇOS

Dentro do País Sim
 CPF / CNPJ 78.299.815/0001-00 IE
 Inscrição Mun. 12602 Cód. Mobiliário 12602
 Nome 56215-CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
 Logradouro PCA-CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA Número 00000
 Bairro SEDE - CENTRO CEP 86800-235
 Municipio APUCARANA UF PR
 Complemento

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtde	Desconto	Total
1	MANUTENCAO TELEFONICA	360,0000	1,0000	0,0000	360,00
9	MUDANCA DE LOCAL DO RAMAL	200,0000	1,0000	0,0000	200,00

Valor Total dos Serviços - R\$ 560,00

INFORMAÇÕES REFERENTE A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

NENHUMA INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR REGISTRADA

IMPOSTOS

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 560,00

Operação Sem Lançamentos de Materiais Dedução de Materiais Não
 Atividade Local do Serviço: Dentro do Município
 9512600-Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação
 Prestador optante pelo Simples Situação da Nota Fiscal Responsável pelo pagamento do imposto
 Sim Optante do Super Simples Prestador dos Serviços
 Vlr. Total das Deduções (R\$) Base de Cálc. (R\$) Aliquota (%) Vlr. do ISS (R\$) Vlr. Total Retido (R\$)
 0,00 560,00 2,00 11,20 0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 560,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

LEI Nº12.741/2012 - LEI DE TRANSPARÊNCIA FISCAL

.....

Recebi(emos) do Prestador: R.E.COM. E MANUTENÇÕES DE EQUIP. TELEFONIC. LTDA CNPJ: 82.442.518/0001-40

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 388 emitida em 17/09/2013 às 10:34:18 - Cód Verif 6313-6315-9406

Condições de Pagamento: Vencimento: 25/09/2013 Valor Total R\$ 560,00 Valor Líquido R\$ 560,00

Ass: _____ em ____/____/____
 Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

INFORMATIVO



748-X

Recibo do Sacado

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 25/09/2013
Cedente R.E. COMERCIO E MANUT. DE EQUIP. TELEFONICOSLTDA					Agência / Código Cedente 0723.14.22725
Data Documento 17/09/2013	Nº do Documento 723/13	Espécie Doc. DI	Acelte NÃO	Data Processamento 17/09/2013	Nosso Número 13/250419-7
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		(-) Valor do documento 560,00
Instruções - PROTESTAR APOS 10 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO. APOS 02 DIAS DE VENC TO COBRAR MULTA DE 2% E MORA DE 2% A.M <div style="text-align: center; border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> P A G O DATA <u>17</u> / <u>09</u> / <u>13</u> </div>					(-) Desconto/Abatimento
					(-) 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:

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



748-X

74893.11329 50419.707232 14227.250090 4 58320000056000

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 25/09/2013
Cedente R.E. COMERCIO E MANUT. DE EQUIP. TELEFONICOSLTDA					Agência / Código Cedente 0723.14.22725
Data Documento 17/09/2013	Nº do Documento 723/13	Espécie Doc. DI	Acelte NÃO	Data Processamento 17/09/2013	Nosso Número 13/250419-7
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		(-) Valor do documento 560,00
Instruções - PROTESTAR APOS 10 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO. APOS 02 DIAS DE VENC TO COBRAR MULTA DE 2% E MORA DE 2% A.M <div style="text-align: center; border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> P A G O DATA <u>17</u> / <u>09</u> / <u>13</u> </div>					(-) Desconto/Abatimento
					(-) 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:

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



FICHA DE COMPENSAÇÃO

**Comprovante de pagamento de bloqueto**

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:

74893.11329 50419.707232 14227.250090 4 58320000056000

Data do vencimento:	25/09/2013
Nome do banco:	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Valor (R\$):	560,00
Identificação da operação:	R E COM MANUT EQUIP

Data de débito:	17/09/2013
Data/hora da operação:	17/09/2013 16:31:34

Código da operação:	00281962
Chave de segurança:	8SYR311FN5W54KY6

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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


José Ailton de Araújo
PRESIDENTE


Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO 1ª VIA

Número do Empenho 000842/2013	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

Credor 00009 SANEPAR - CIA. DE SANEAMENTO DO PARANA
 Endereço RUA ENGENHEIRO REBOUCAS 1376 CENTRO
 CNPJ/CPF 76.484.013/0001-45 Fone Cidade CURITIBA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 16/09/13	Vencimento 01/10/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 685.000,00	Saldo Anterior 184.254,02	Valor do Empenho 213,81	Saldo Atual 184.040,21
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE AGUA E ESGOTAMENTO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013 CONF MATRICULA 0315.4181.	213,81	213,81

Local da Entrega	Valor Equivale	213,81
------------------	----------------	--------

<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 Deliane Angotti</u> Data: ___/___/___ TESOUREIRA	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: ___/___/___ José Antônio de Araujo Deco PRESIDENTE	Data: ___/___/___ Luciane Bossa Contador CRC 030502/O PR
--	--	---

RECIBO

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

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

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:

826600000028 138101092011 310010315417 810920130194

Empresa: SANEPAR CIA SAN PARA

Valor: 213,81

Identificação da operação: SANEPAR REF SETEMBRO

Data de débito: 17/09/2013

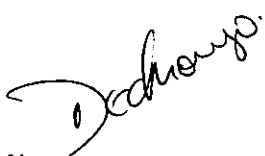
Data/hora da operação: 17/09/2013 16:29:40

Código da operação: 00570650

Chave de segurança: ACTQG4QCGQFRW1LQ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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


José Ailton de Araújo "Deco"
PRESIDENTE


Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 000830/2013	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

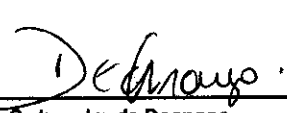
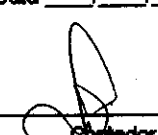
Credor 00087 GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS
 Endereço RUA CEL MADUREIRA 40 LOJA 14 - CENTRO
 CNPJ/CPF 00.165.960/0001-01 Fone (44) 3302-1500 Cidade SAQUAREMA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 12/09/13	Vencimento 25/09/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 685.000,00	Saldo Anterior 187.553,36	Valor do Empenho 518,20	Saldo Atual 187.035,16
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF PERIODO 09/2013 CONTRATO 2012.12.05.0018 ATUALIZACAO DE LICENCA DE USO DO SOFTWARE TESOURARIA CONF NF NR 12431.	518,20	518,20

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

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

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor _____

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

**Prefeitura Municipal de Saquarema**

Prof. Mun. de Saquarema

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-eNúmero da NFS-e
12431Código de Verificação de Autenticidade
ZCRQN0BDRData e Hora de Emissão da NFS-e
11/09/2013 às 00:00:00Chave de Acesso
17862112431TB618RUJCCSSJX0LA6XVNPara certificação de autenticidade acesse <http://201.18.231.98:5061/assamb>, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.**Informações Fiscais**

Exigibilidade do ISS		Número do Processo		Município de Incidência do ISS	
Exigível				SAQUAREMA-RJ	
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Competência	Tipo ISS	
51166	A	RPS	09/2013		
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação			
2 - Não	1 - Sim	Não Possui			

Fornecedor de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social	
00.165.960/0001-01		000075069	000075069	GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS	
Logradouro			Complemento	Bairro	
CEL MADUREIRA, 40			LOJA 14	Centro	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail	
28980-000	SAQUAREMA-RJ	(47) 3038-0000		faturamento@govbr.com.br	

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social		
78.299.815/0001-00			CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		
Logradouro			Complemento	Bairro	
Rua LAPA, 0			S/N	CENTRO CIVICO JOSE O	
CEP/Cod. Postal	Cidade	Telefone		E-mail	
86802-870	APUCARANA-PR			luciano@cma.pr.gov.br	

Intermediário

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços

Qtd.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Período: 09/2013 Contrato: 2012.12.05.0018 - ATUALIZACAO DE LICENCA DE USO DO SOFTWARE TESOURARIA - 518,20 - - Não sujeito a ret. INSS c/c. OS 203/99 Item 16, OS 209/99, Circular 01-600.1 Nr 46/99, IN 71/02 - e por não se enquadrar n - o art. 152 da IN 100/03, Não sujeito ret.PIS/COFINS/CSLL Lei 10633/0 art. 30 ou 33 e por não co - nstar art. 647 RIR Dec 30 - 00/99. - Pagamento via bloqueto bancario, Vencimento: 25/09/2013	R\$ 518,20	R\$ 518,20

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra	Código ART

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE			
01.05	2,00 %	0000010000005				
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 518,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 156,46	R\$ 3,11	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	ISS	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços**R\$ 518,20****Informações Complementares**

--

RECEB(EMOS) DE GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM

SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 12431

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:ZCRQN0BDR

Data

CPF/RG

Assinatura

**399-9**

39994.30683 05129.900006 19781.268321 4 58320000051820

Linha de Pagamento

QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento

25/09/2013

Cedente (Terço de responsabilidade do cedente)

GOVERNANÇABRASIL S/A TEC. E GESTÃO EM SERVIÇOS

Agência / Código do Cedente

1299/4306805

Data de Emissão

03/09/2013

Número do Documento

12431

Espécie Doc.

Acerto

N

Data do Processamento

12/09/2013

Número Série

1299000019781340

Tipo do Banco

CNR

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

X

(-) Valor do Documento

518,20

Instruções (Terço de responsabilidade do cedente)

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

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(-) Multa / Juros

(-) Outras Retenções

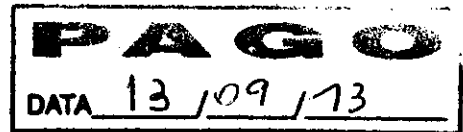
(-) Valor Líquido

Endereço

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
RUA LAFAYE, 0
86802-970 - APUCARANA - PR****78.299.815/0001-00**

Barras / Assinatura

Autenticação recíproca





Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:
39994.30683 05129.900006 19781.268321 4 58320000051820

Data do vencimento:	25/09/2013
Nome do banco:	HSBC BANK BRASIL S/A. - BANCO MULTIPLO
Valor (R\$):	518,20
Identificação da operação:	GOVERNANCA BRASIL

Data de débito:	13/09/2013
Data/hora da operação:	13/09/2013 12:57:11

Código da operação:	00240526
Chave de segurança:	EMMLX5U7NMUEAK63

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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


José Ailton de Araújo "Deco"
PRESIDENTE


Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO 1ª VIA

Número do Empenho 000831/2013	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 12/09/13	Vencimento 25/09/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 685.000,00	Saldo Anterior 187.035,16	Valor do Empenho 496,39	Saldo Atual 186.538,77
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF PERIODO 09/2013 CONTRATO 2012.12.05.0006 ATUALIZACAO DE LICENCA DE USO DO SOFTWARE TRANSPARENCIA BRASIL CONF NF NR 12432.	496,39	496,39

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

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 Daiene Angotti</u> Data: ___/___/___ TESOUREIRA	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ___/___/___ Ordenador da Despesa José Ailton de Araújo "Deco" PRESIDENTE	Data: ___/___/___ Contador Luciano Bossa CRE 030502/O PR
---	---	---

RECIBO

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

Data: ___/___/___ Credor

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



Prefeitura Municipal de Saquarema

Prof. Mun. de Saquarema

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
12432

Código de Verificação de Autenticidade
HMS902811

Data e Hora de Emissão da NFS-e
11/09/2013 às 00:00:00

Chave de Acesso
17862212432869BLV1L9OR0QUFHFGM93

Para certificação de autenticidade acesse <http://201.18.231.86:5861/nfseweb>, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS		Número do Processo		Município de Incidência do ISS	
Exigível				SAQUAREMA-RJ	
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Competência	Tipo ISS	
51167	A	RPS	09/2013		
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação			
2 - Não	1 - Sim	Não Possui			

Fornecedor de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social	
00.165.960/0001-01		000075069	000075069	GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS	
Logradouro			Complemento	Bairro	
CEL MADUREIRA, 40			LOJA 14	Centro	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail	
28990-000	SAQUAREMA-RJ	(47) 3036-0000		faturamento@govbr.com.br	

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social		
78.299.815/0001-00			CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		
Logradouro			Complemento	Bairro	
Rua LAPA, 0			S/N	CENTRO CIVICO JOSE O	
CEP/Cod. Postal	Cidade	Telefone		E-mail	
86802-970	APUCARANA-PR			luciane@cma.pr.gov.br	

Intermediário

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Periodo: 09/2013 Contrato: 2012.12.05.0006 - ATUALIZACAO DE LICENCA DE USO DO SOFTWARE TRANSPARENCIA BRASIL - 496,39 - - Nao sujeito a ref. INSS c/c. OS 203/99 Item 16, OS 209/99, Circular 01-600.1 Nr 46/99, IN 71/02 - e por nao se enquadrar n - o art. 152 da IN 100/03, Nao sujeito ref. PIS/COFINS/CSLL Lei 10833/0 art. 30 ou 33 e por nao co - nstar art. 647 RIR Dec 30 - 00/99. - Pagamento via bloqueto bancario. Vencimento: 25/09/2013	R\$ 496,39	R\$ 496,39

Detachamento Específico da Construção Civil

Código da Obra	Código ART

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Item de LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE			
01.06	2,00 %	0000010000005				
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 496,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 148,92	R\$ 2,98	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	ISS	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços

R\$ 496,39

Informações Complementares

--

RECEBI(EMOS) DE GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM

SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 12432

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:HMS902811

Data

CPF/RG

Assinatura



399-9

39994.30683 05129.900006 19782.268320 1 58320000049639

Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 25/09/2013
Cedente (Para fins de responsabilidade do cedente) GOVERNANCABRASIL S/A TEC. E GESTAO EM SERVICOS					Agência / Código do Cedente 1299/4306805
Data de Emissão 03/09/2013	Número do Documento 12432	Especie Doc. N	Acerto N	Data do Processamento 12/09/2013	Nome Financeiro 1299000019782141
Moeda Nacional CNR	Moeda R\$	Comércio Exterior X	(-) Valor do Documento 496,39		
Instruções (Tudo de responsabilidade do cedente) Sr. Caixa, não cobrar juros. Após voto pagável somente nas agências do HSBC					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Juros / Mora
					(+) Outros Acréscimos
					(-) Valor líquido

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



Autenticação recíproca

PAGU

DATA 13 / 09 / 13



Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:
39994.30683 05129.900006 19782.268320 1 58320000049639


Data do vencimento:	25/09/2013
Nome do banco:	HSBC BANK BRASIL S/A. - BANCO MULTIPLO
Valor (R\$):	496,39
Identificação da operação:	GOVERNANCA BRASIL

Data de débito:	13/09/2013
Data/hora da operação:	13/09/2013 12:54:59

Código da operação:	00249891
Chave de segurança:	K1LQM3U56W32C7V5

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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


José Ailton de Araújo "Deco"
PRESIDENTE


Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 000832/2013	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 12/09/13	Vencimento 25/09/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 685.000,00	Saldo Anterior 186.538,77	Valor do Empenho 420,72	Saldo Atual 186.118,05
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF PERIODO 09/2013 CONTRATO 2012.12.05.0036 ATUALIZACAO DE LICENCA DE USO DO SOFTWARE PATRIMONIO PUBLICO CONF NF NR 12433.	420,72	420,72

Local da Entrega	Valor Liquidado	420,72
------------------	-----------------	--------

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

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor _____

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



Prefeitura Municipal de Saquarema

Prof. Mun. de Saquarema

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e

12433

**Código de Verificação de Autenticidade
HYRJVJSJYN**

**Data e Hora de Emissão da NFS-e
11/09/2013 às 00:00:00**

**Chave de Acesso
178623124331K2SM6QAMORSQEMW3L5A**

Para certificação de autenticidade acesse <http://201.18.231.98:5661/nfsweb>, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS		Número do Processo		Município de Incidência do ISS	
Exigível				SAQUAREMA-RJ	
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Competência	Tipo ISS	
51168	A	RPS	09/2013		
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação			
2 - Não	1 - Sim	Não Possui			

Fornecedor de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social	
00.168.960/0001-01		000075069	000075069	GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS	
Logradouro			Complemento	Bairro	
CEL MADUREIRA, 40			LOJA 14	Centro	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail	
28990-000	SAQUAREMA-RJ	(47) 3036-0000		faturamento@govbr.com.br	

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social		
78.299.815/0001-00			CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		
Logradouro			Complemento	Bairro	
RuaLAPA, 0			S/N	CENTRO CIVICO JOSE O	
CEP/Cod.Postal	Cidade	Telefone		E-mail	
86802-970	APUCARANA-PR			luciane@cma.pr.gov.br	

Intermediário

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Periodo: 09/2013 Contrato: 2012.12.05.0036 - ATUALIZACAO DE LICENCA DE USO DO SOFTWARE PATRIMONIO PUBLICO - 420,72 - - Nao sujeito a ret. INSS cto. OS 203/99 Item 16, OS 209/99, Circular 01-600.1 Nr 46/99, IN 71/02 - e por nao se enquadrar n - o art. 152 da IN 100/03, Nao sujeito ret.PIS/COFINS/CSLL Lei 10633/0 art. 30 ou 33 e por nao co - rstar art. 647 RIR Dec 30 - 00/99. - Pagamento via bloqueto bancario; Vencimento: 25/09/2013	R\$ 420,72	R\$ 420,72

Detachamento Especifico da Construção Civil

Código da Obra	Código ART

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE			
01.05	2,00 %	0000010000005				
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 420,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 126,22	R\$ 2,52	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	ISS	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços

R\$ 420,72

Informações Complementares

--	--

RECEB(EMOS) DE GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM

SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 12433

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:HYRJVJSJYN

Data

CPF/RG

Assinatura

_____/_____/_____



399-9

39994.30683 05129.900006 19783.268329 5 58320000042072

Título de Pagamento					Vencimento	
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					25/09/2013	
Contador: (Para fins de responsabilidade do cedente)					Agência / Código do Cedente	
GOVERNANCABRASIL S/A TEC. E GESTAO EM SERVICOS					1299/4306805	
Data de Emissão	Número do Documento	Especie Doc.	Acerto	Debito Processamento	Número Número	
03/09/2013	12433		N	12/09/2013	1299000019783042	
Usado em:	Conta	Especie	Característica	Valor	(-) Valor do Documento	
	CNR	R\$		X	420,72	
Instruções (Título de responsabilidade do cedente)					(-) Desconto / Abatimento	
Sr. Caixa, não cobrar juros. Após voto pagável somente nas agências do HSBC					(-) Outros Descontos	
					(-) Imposto / Mens	
					(-) Outros Abatimentos	
					(-) Valor líquido	

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

78.299.815/0001-00



Autenticação mediante

PAGO

DATA 13 / 09 / 13



Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:
39994.30683 05129.900006 19783.268329 5 58320000042072

Data do vencimento:	25/09/2013
Nome do banco:	HSBC BANK BRASIL S/A. - BANCO MULTIPLO
Valor (R\$):	420,72
Identificação da operação:	GOVERNANCA BRASIL

Data de débito:	13/09/2013
Data/hora da operação:	13/09/2013 12:53:08

Código da operação:	00248772
Chave de segurança:	Z8TYQAJGRYCJXT8

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 "Dado"
PRESIDENTE


Jessica Daiane Angotti
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**NOTA DE
EMPENHO**
1ª VIA

Número do Empenho 000833/2013	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 12/09/13	Vencimento 25/09/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 685.000,00	Saldo Anterior 186.118,05	Valor do Empenho 592,86	Saldo Atual 185.525,19
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF PERIODO 09/2013 CONTRATO 2012.12.05.0018 ATUALIZACAO DE LICENCA DE USO DO SOFTWARE CONTABILIDADE PUBLICA, INFORMACOES AUTOMARIZADAS, PLANEJAMENTO E ORCAMENTO LOA E RESPONSABILIDADE FISCAL CONF NF NR 12434.	592,86	592,86

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

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

RECIBO

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

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



Prefeitura Municipal de Saquarema

Prof. Mun. de Saquarema

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
12434

Código de Verificação de Autenticidade
FT1JGRWZZ

Data e Hora de Emissão da NFS-e
11/09/2013 às 00:00:00

Chave de Acesso
17862412434KJ7PCHH9L0DP7SKC0EWTa

Para certificação de autenticidade acesse <http://201.18.231.88:5861/nfsweb>, faça consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS		Número do Processo		Município de Incidência do ISS	
Exigível				SAQUAREMA-RJ	
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Competência	Tipo ISS	
51169	A	RPS	09/2013		
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação			
2 - Não	1 - Sim	Não Possui			

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social	
00.165.960/0001-01		000078069	000078069	GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS	
Logradouro			Complemento	Bairro	
CEL MADUREIRA, 40			LOJA 14	Centro	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail	
28990-000	SAQUAREMA-RJ	(47) 3036-0000		faturamento@govbr.com.br	

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social		
78.299.615/0001-00			CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		
Logradouro			Complemento	Bairro	
Rua LAPA, 0			S/N	CENTRO CIVICO JOSE O	
CEP/Cod. Postal	Cidade	Telefone		E-mail	
86802-970	APUCARANA-PR			luciana@cma.pr.gov.br	

Intermediário

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços

Qtd.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Período: 09/2013 Contrato: 2013.12.05.0018 - ATUALIZACAO DE LICENCA DE USO DO SOFTWARE CONTABILIDADE PUBLICA - 327,96 INFORMACOES AUTO - MATIZADAS - 88,30 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO LOA - 88,30 RESPONSABILIDADE FISCAL - 88,30 - Nao sujeito a ref. INSS c/c OS 203/99 Item 16, OS 209/99, Circular 01-600.1 Nr 46/99, IN 71/02 - e por nao se enquadrar n - o art. 152 da IN 100/03; Nao sujeito ref.PIS/COFINS/CSLL Lei 10833/0 art. 30 ou 33 e por nao co - nstar art. 647 RIR Dec 30 - 00/99. - Pagamento via bloqeto bancario. Vencimento: 25/09/2013	R\$ 592,86	R\$ 592,86

Detalhamento Especifico da Construção Civil

Código da Obra	Código ART

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Item de LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE
01.07	2,00 %	0000010000007	
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo
R\$ 592,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 177,86
Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado	
R\$ 3,56	2 - Não	R\$ 0,00	

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	ISS	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços

R\$ 592,86

Informações Complementares

--

RECEBI(EMOS) DE GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM

SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 12434

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: FT1JGRWZZ

Data

CPF/RG

Assinatura



399-9

39994.30683 05129.900006 19784.268328 1 58320000059286

Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 25/09/2013	
Cedente (Por ordem responsabilidade do cedente) GOVERNANCABRASIL S/A TEC. E GESTAO EM SERVICOS					Agência / Código do Cedente 1299/4306805	
Data de Emissão 03/09/2013	Número do Documento 12434	Espécie Doc. N	Acerto N	Data do Processamento 12/09/2013	Número Necessário 1299000019784840	
Unidade Básica	Código CNR	Moeda R\$	Quantidade	Valor X	(-) Valor do Documento 592,86	
Instruções (Título de responsabilidade do cedente) Sr. Caixa, não cobrar juros. Após vcto pagável somente nas agências do HSBC					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outros Deduções	
					(+/-) Multa / Juros	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(+/-) Valor Líquido	

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

78.299.815/0001-00



Autenticação mediante

P A G O

DATA 13 / 09 / 13



Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:
39994.30683 05129.900006 19784.268328 1 58320000059286

Data do vencimento:	25/09/2013
Nome do banco:	HSBC BANK BRASIL S/A. - BANCO MULTIPLO
Valor (R\$):	592,86
Identificação da operação:	GOVERNANCA BRASIL

Data de débito:	13/09/2013
Data/hora da operação:	13/09/2013 12:50:43

Código da operação:	00248109
Chave de segurança:	TVS1P41724HMFNFK

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

Dechamps
 José Ailton de Araújo "Dem"
 PRESIDENTE

Jéssica Daiane Angotti
 TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000834/2013	00001	Ordinario	Comum

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

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

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				12/09/13	25/09/13

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
685.000,00	185.525,19	624,97	184.900,22

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF PERIODO 09/2013 CONTRATO 2012.12.05.0017 ATUALIZACAO DE LICENCA DE USO DO SOFTWARE GESTAO DE PESSOAL, GESTAO DE PESSOA EFETIVIDADE CONF NF NR 12435.	624,97	624,97

Local de Entrega	Valor Equilibrado	624,97
------------------	-------------------	--------

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

RECIBO

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

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



Prefeitura Municipal de Saquarema
Prof. Mun. de Saquarema
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
12435
Código de Verificação de Autenticidade
433SVN0AZ
 Data e Hora de Emissão da NFS-e
 11/09/2013 às 00:00:00
 Chave de Acesso
 17862512435105AY8FXZGVXVW5P4JKHC

Para certificação de autenticidade acesse http://201.18.231.98:5061/assweb_menu_consultas_e_informa_os_dados_desta_nfs-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS		Número do Processo		Município de Incidência do ISS	
Exigível				SAQUAREMA-RJ	
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Competência	Tipo ISS	
61170	A	RPS	09/2013		
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação			
2 - Não	1 - Sim	Não Possui			

Fornecedor de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social	
00.165.960/0001-01		000075069	000075069	GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS	
Logradouro			Complemento	Bairro	
CEL MADUREIRA, 40			LOJA 14	Centro	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail	
28990-000	SAQUAREMA-RJ	(47) 3036-0000		faturamento@govbr.com.br	

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social		
78.299.815/0001-00			CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		
Logradouro			Complemento	Bairro	
Rua LAPA, 0			S/N	CENTRO CIVICO JOSE O	
CEP/Cod.Postal	Cidade	Telefone		E-mail	
86802-870	APUCARANA-PR			luciane@cma.pr.gov.br	

Intermediário

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços

Qtd.	Un.	Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN		Período: 09/2013 Contrato: 2013.12.05.0017 - ATUALIZACAO DE LICENCA DE USO DO SOFTWARE GESTAO DE PESSOAL - 437,47 GESTAO DE PESSOAL EF - ETIVIDADE - 187,50 - - Nao sujeito a ret. INSS cie. OS 203/99 Item 16, OS 209/99, Circular 01-600.1 Nr 46/99, IN 71/02 - e por nao se enquadrar n - o art. 152 da IN 100/03; Nao sujeito ret. PIS/COFINS/CSLL Lei 10833/0 art. 30 ou 33 e por nao co - nstar art. 647 RIR Dec 30 - 00/99. - Pagamento via bloqueto bancario; Vencimento: 25/09/2013	R\$ 624,97	R\$ 624,97

Determinante Especifica da Construção Civil

Código da Obra	Código ART

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE			
01.05	2,00 %	0000010000005				
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 624,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 187,49	R\$ 3,75	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	ISS	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços

R\$ 624,97

Informações Complementares

--

RECEB(EMOS) DE GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 12435 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 433SVN0AZ

Data

CPF/RG

Assinatura



399-9

39994.30683 05129.900006 19785.268327 1 58320000062497

Qualquer Banco até o vencimento Qualquer Banco até o vencimento					Vencimento 25/09/2013	
Cliente (Não se responsabilizar pelo cliente) GOVERNANCA BRASIL S/A TEC. E GESTAO EM SERVICOS					Agência / Código do Cliente 1299/4306805	
Data de Emissão 03/09/2013	Número do Documento 12435	Espécie Doc. N	Assin N	Data do Processamento 12/09/2013	Nosso Número 1299000019785649	
Unidade Bancária CNR	Unidade R\$	Valor X	(-) Valor do Documento 624,97			
Instruções (Trato de responsabilidade do cliente) Sr. Caixa, não cobrar juros. Após vcto pagável somente nas agências do HSBC					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (-) Multa / Mora (-) Outras Ações (-) Valor Cobrado	

78.299.815/0001-00

Endereço
CAMARA MUNICIPAL DE APOCARANA
RUA LAPA, 0
86802-970 - APOCARANA - PR

Sigla / Arquivo



Autenticação manual

PAGO
 DATA 13/09/13



Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:
39994.30683 05129.900006 19785.268327 1 58320000062497

Data do vencimento:	25/09/2013
Nome do banco:	HSBC BANK BRASIL S/A. - BANCO MULTIPLO
Valor (R\$):	624,97
Identificação da operação:	GOVERNANCA BRASIL

Data de débito:	13/09/2013
Data/hora da operação:	13/09/2013 12:47:17

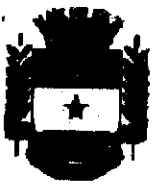
Código da operação:	00247548
Chave de segurança:	8WC2MEUVYJ0P2HS0

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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


José Ailton de Araújo "Deco"
PRESIDENTE


Jéssica Daliane Angotti
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 000845/2013	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 00658 D. PIRES DA SILVA VIDRACARIA-CASA DA MOLDURA E VID
 Endereço RUA OSORIO RIBAS DE PAULA 706 CENTRO -
 CNPJ/CPF 01.541.729/0001-38 Fone 3422-1122 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 16/09/13	Vencimento 16/09/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 429.000,00	Saldo Anterior 338.320,63	Valor do Empenho 169,00	Saldo Atual 338.151,63
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF CONFECCAO DE 13 MOLDURAS DE MADEIRA C/ 2,5 CM DE LARGURA MEDINDO 30X21 PARA MOCAO DE APLAUSO CONF NR 5693 SERIE "D1".	169,00	169,00

Local da Entrega	Valor Líquido	169,00
------------------	---------------	--------

<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(s). Data ____/____/____  José Antonio de Araújo "Deco" PRESIDENTE	Data ____/____/____  Luciane Bossa Contador CRC 030502/O PR
assinatura:  nome: Jéssica Daiane Angotti TRESPREIRA Data ____/____/____		

RECIBO

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

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

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAM MUN DE APUCARANA
Conta origem:	0379 / 006 / 00000001-0
Conta destino:	0379 / 003 / 00010484-8

Nome destinatário:	D PIRES DA SILVA VIDRACARIA ME
Valor:	R\$ 169,00
Identificação da operação:	D PIRES DA SILVA

Data de débito:	17/09/2013
Data/hora da operação:	17/09/2013 16:27:14

Código da operação:	00151140
Chave de segurança:	UHQX24E8PMNQXM86

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

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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


José Ailton de Araújo "Deco"
PRESIDENTE


Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA



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

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho 000847/2013	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00008
 Descobramento 3390303999 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VE Conta 00033
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00326 I. J. SCAPINI E CIA. LTDA.
 Endereço AV CURITIBA 1649 CENTRO
 CNPJ/CPF 82.213.448/0001-58 Fone (43) 3422-2920 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 17/09/13	Vencimento 26/09/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 429.000,00	Saldo Anterior 338.151,63	Valor do Empenho 30,00	Saldo Atual 338.121,63
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 01 LAMPADA PARA TROCA NO VEICULO ASTRA ABU-0338 PRETO CONF NF NR 841 MODELO 55 SERIE 1.	30,00	30,00



Local da Entrega	Valor Liquidado	30,00
------------------	-----------------	-------

<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(s). Data ____/____/____	Data ____/____/____ Luciana Bossa CRC 030502/O PR
assinatura: nome: <u>Jéssica Deiane Angotti</u> Data ____/____/____ TESSAREIRA	 José Antonio de Assis "Deco" PRESIDENTE	

RECIBO

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

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

 <p>I J SCAPINI E CIA LTDA Tel: (43) 3422-2920 Fax: CEP: 86800-000 Av Curitiba - 1649 Centro Apucarana-PR idvanalrmes@hotmail.com</p>	<h2>DANFE</h2> <p>DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p>		 <p>41130982213448000158550010000008411000000004 CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 41130982213448000158550010000008411000000004 Número de Registro DPEC</p>
	0 - Entrada 1 - Saída	1	

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA - 5102		NÚMERO DO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DA NF-e 141130134519862
INSCRIÇÃO ESTADUAL 636.05254-04	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 82.213.448/0001-58

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF 78.299.815/0001-00	DATA DE EMISSÃO 17/09/2013
NOME RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA			ENDEREÇO CENTRO CÍVICO JOSÉ DE OLIVEIRA ROSA, 25/A-		BAIRRO / DISTRITO CENTRO
MUNICÍPIO APUCARANA		FONE / FAX (43)3420-7009	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	DATA DE ENTRADA / SAÍDA 17/09/2013
				HORA DE ENTRADA / SAÍDA 00:00:00	

FATURA

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 30,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 30,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF VEIC.	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCR. ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE PEÇA	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
Cód.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	B.C. ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR. IPI
22462	LAMPADA	11111111	102	5102	PC	1	30,0000	0,00	30,00				0,00

CÁLCULO DO ISSQN Insc. Municipal	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
--	--------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ASTRA / ABU-0338 / PRETO EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA CREDITO DE ICMS. Valor Aproximado dos Tributos VALOR DE R\$0,00	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTE(S) DESTA NOTA FISCAL EMITIDA POR: I J SCAPINI E CIA LTDA			Nº.: 841
DATA DE RECEBIMENTO	RF / ASSINATURA DO RECEBEDOR / CARIMBO	DATA DE EMISSÃO 17/09/2013	VALOR TOTAL NOTA 30,00
Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		Endereço: CENTRO CÍVICO JOSÉ DE OLIVEIRA ROSA, 25/A-	



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 000848/2013	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 00326 I. J. SCAPINI E CIA. LTDA.
 Endereço AV CURITIBA 1649 CENTRO
 CNPJ/CPF 82.213.448/0001-58 Fone (43) 3422-2920 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 17/09/13	Vencimento 26/09/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 685.000,00	Saldo Anterior 183.480,21	Valor do Empenho 100,00	Saldo Atual 183.380,21
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF MAO DE OBRA E TORNEARIA SOLDA DA MAQUINA PORTA DIANTERIRA ESQUERDA VEICULO ASTRA ABU-0338 PRETO CONF NF NR 60.	100,00	100,00

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

<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 Daiane Angotti</u> Data ___/___/___ TESOUREIRA	Autorizo o empenho de(s) despesa(s) acima discriminada(e). Data ___/___/___  Ordenador da Despesa José Ailton de Araújo "Deco" PRESIDENTE	Data ___/___/___  Luciane Bossa CRC 030502/O PR
--	---	---

RECIBO

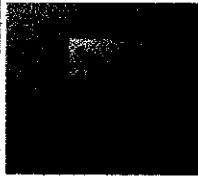
Declaro(amos) para os devidos fins, que receb(emos) a importância de (cem reais*****
 *****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE APUCARANA
Secretaria Municipal da Fazenda
Departamento de Fiscalização Tributária - DFT
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota 60
Data e Hora de Emissão 17/09/2013 às 09:48:48
Código de Verificação 3507-3695-2497



CNPJ 82.213.448/0001-58 Cód. Mobiliário 444 Insc. Mun. 444
Nome 29956-I J SCAPINI E CIA LTDA
Logradouro AVN-CURITIBA Número 01649
Bairro JD BELA VISTA CEP 86800-000
Município APUCARANA UF PR

Telefones 4222820
E-Mail's

Dentro do País Sim
CPF / CNPJ 78.299.815/0001-00 IE
Inscrição Mun. 12802 Cód. Mobiliário 12802
Nome 56215-CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
Logradouro PCA-CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA Número 00000
Bairro SEDE - CENTRO CEP 86800-235
Município APUCARANA UF PR
Complemento

Quantidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	Valor Unitário	Valor Total
7	MO DE OBRA	40,0000	1,0000	0,0000	40,00
27	TORNEARIA	60,0000	1,0000	0,0000	60,00

Valor Total dos Serviços - R\$ 100,00

ASTRA / ABU-0338 / PRETO

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
Operação Sem Lançamentos de Materiais					
Atividade			Dedução de Materiais No		
4520007-Servicos de instalao, manuten e reparao de acesorios para veiculos automotores			Local do Serviço: Dentro do Município		
Prestador optante pelo Simples		Situação da Nota Fiscal		Responsável pelo pagamento do imposto	
Sim		Optante do Super Simples		Prestador dos Serviços	
Vir. Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Vir. do ISS (R\$)	Vir. Total Retido (R\$)	
0,00	100,00	3,84	3,84	0,00	

LEI N12.741/2012 - LEI DE TRANSPARNCIA FISCAL

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 60 emitida em 17/09/2013 às 09:48:48 - Cód Verif 3507-3695-2497

Condições de Pagamento: Vencimento: 17/09/2013 Valor Total R\$ 100,00 Valor Líquido R\$ 100,00

Ass: _____ em ____/____/____
Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

De: idvan alarmes [idvanalarmes@hotmail.com]
Enviado em: sexta-feira, 13 de setembro de 2013 14:38
Para: Jessica - Câmara Municipal de Apucarana
Assunto: RE: RES: Orçamento Idvan Alarmes

Orçamento:

Mão de Obra.....R\$40,00
Tornearia.....R\$60,00

-Solda da Máquina porta dianteira esquerda
Veículo: Astra/ABU-0338/Preto

Att
Greici
(13/09/2013)

From: jessica@cma.pr.gov.br
To: idvanalarmes@hotmail.com
Subject: RES: Orçamento Idvan Alarmes
Date: Fri, 13 Sep 2013 13:55:07 -0300

Olá Greici,

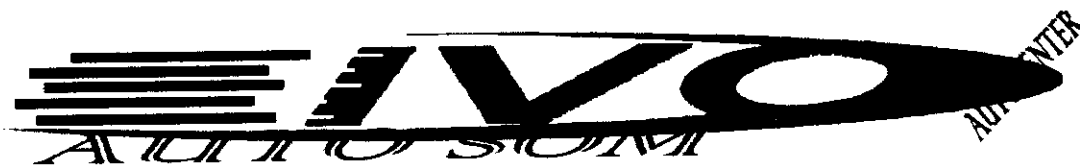
Não consigo abrir o arquivo. Pode mandar em outro formato?

Obrigada.

Jéssica

Câmara Municipal de Apucarana

De: idvan alarmes [mailto:idvanalarmes@hotmail.com]
Enviada em: sexta-feira, 13 de setembro de 2013 13:33



WEIDMANN & CIA LTDA

C.N.P.J.: 73.457.525/0001-24

ENDEREÇO: AVENIDA RIO DE JANEIRO, 59 - APUCARANA / PARANÁ

FONE / FAX: (043) 3423-2137

ORÇAMENTO

Apucarana-Pr,

13/09/13

QUANT.	HISTÓRICO	UNT	TOTAL
1	CONCERTO MAQ. VIDRO D.E.	R\$ 120,00	R\$ 120,00
			R\$ -
			R\$ -
			R\$ -
			R\$ -
			R\$ -
			R\$ -
			R\$ -
			R\$ -
			R\$ -
			R\$ -
			R\$ -
			R\$ -
			R\$ -
	Obs.: Verificar disponibilidade de instalação após aprovação de orçamento		R\$ -
	VEICULO: ASTRA - ABU-0338		R\$ -
	ANO: 2008		R\$ -
	MOTOR: -		R\$ -
	FORMA PAGTO.: 30 D.D.		R\$ -
	R\$ PARCELA: 120,00		R\$ -
	R\$ À VISTA: 110,00		R\$ -
TOTAL			R\$ 120,00

Validade do orçamento 15 (QUINZE) dias após a data de

13/09/13

Recibo do Sacado



756-0

75691.43741 01000.077113 10009.390013 9 58510000013000

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento. 14/10/2013
Cedente I J SCAPINI LTDA EPP - AV CURITIBA, 649 - CENTRO - APUCARANA - PR - CEP 86810250					Agência/Código do Cedente 4374-04 / 0000771
Data de Emissão 17/09/2013	Número do Documento 088872	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 17/09/2013	Nosso Número 11000939
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 130,00	(=) Valor do Documento 130,00
Instruções. (Texto de responsabilidade do cedente) PROTESTAR 5 DIA UTIL APOS VCTO APOS VCTO COBRAR JURO 0,17% A.D					(-) Desconto
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <h1 style="margin: 0;">PAGO</h1> <p style="margin: 0;">DATA 18 / 09 / 13</p> </div>					(-) Outras Deduções (Abatimento)
					(+) Mora/Multa (Juros)
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Quando pago em cheque, a quitação se dará após a compensação do mesmo.

Sacado: CAMARA MUNICIPAL APUCARANA
PRACA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 25-A - CENTRO
86800-235 - APUCARANA - PR
Sacador / Avalista.

CPF/CNPJ. 76299815000100
Código da baixa.
Autenticação



756-0

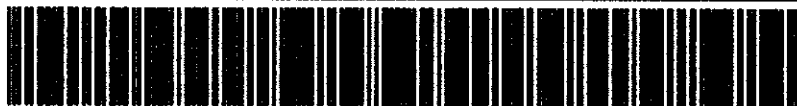
75691.43741 01000.077113 10009.390013 9 58510000013000

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento. 14/10/2013
Cedente I J SCAPINI LTDA EPP - AV CURITIBA, 649 - CENTRO - APUCARANA - PR - CEP 86810250					Agência/Código do Cedente 4374-04 / 0000771
Data de Emissão 17/09/2013	Número do Documento 088872	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 17/09/2013	Nosso Número 11000939
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 130,00	(=) Valor do Documento 130,00
Instruções. (Texto de responsabilidade do cedente) PROTESTAR 5 DIA UTIL APOS VCTO APOS VCTO COBRAR JURO 0,17% A.D					(-) Desconto
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <h1 style="margin: 0;">PAGO</h1> <p style="margin: 0;">DATA 18 / 09 / 13</p> </div>					(-) Outras Deduções (Abatimento)
					(+) Mora/Multa (Juros)
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Quando pago em cheque, a quitação se dará após a compensação do mesmo.

Sacado: CAMARA MUNICIPAL APUCARANA
PRACA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 25-A - CENTRO
86800-235 - APUCARANA - PR
Sacador / Avalista.

CPF/CNPJ. 76299815000100
Código da baixa.
Autenticação

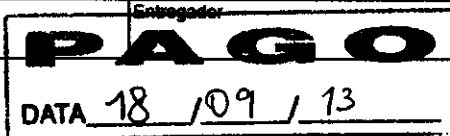


Autenticação no verso / Ficha de Compensação



756-0

Cedente I J SCAPINI LTDA EPP		Agência/Código Cedente 4374-04 / 0000771		Motivos de não entregar (Para uso da empresa entregadora)	
Sacado CAMARA MUNICIPAL APUCARANA		Nosso Número 11000939		<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe no indicado <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)	
Vencimento 14/10/2013	N. do Documento 088872	Espécie DM	Quantidade 1	Valor 130,00	
Recebi(emos) o bloquete/título com as características acima		Data 17/09/2013	Assinatura		Data





Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:
75691.43741 01000.077113 10009.390013 9 58510000013000

Data do vencimento:	14/10/2013
Nome do banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Valor (R\$):	130,00
Identificação da operação:	I J SCAPINI

Data de débito:	18/09/2013
Data/hora da operação:	18/09/2013 13:15:47

Código da operação:	00296940
Chave de segurança:	GL0CWSW2VJ4MSGR5

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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


José Ailton de Araújo "Deco"
PRESIDENTE


Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA