

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 000856/2013	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO URBANA
 Desdobramento 3390330500 LOCOMOÇÃO URBANA
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

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 17/09/13	Vencimento 17/09/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 20.000,00	Saldo Anterior 4.756,91	Valor do Empenho 107,01	Saldo Atual 4.649,90
---------------------------	----------------------------	----------------------------	-------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REEMBOLSADO AO AGENTE POLITICO ACIMA REF DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NO DIA 16/09/2013 CONF DESCRITO EM AUTORIZACAO DE REEMBOLSO DE VIAGEM: "ASSEMBLEIA LEGISLATIVA".	107,01	107,01

Local da Entrega _____ Valor Liquidado 107,01

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>Jessica Dulaine Angotti</u> Data: <u>17/09/2013</u> TESOUREIRA	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: <u>17/09/2013</u> Ordenador da Despesa José Ailton de Araújo "Deco" PRESIDENTE	Data: <u>17/09/2013</u> Luciano Bossa CRC 0365270/PR
---	--	--

RECIBO

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

Data: 17/09/2013 Credor _____ Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
 Data: 17/09/2013



Câmara Municipal de Apucarana

Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br

AUTORIZAÇÃO DE REEMBOLSO DE VIAGEM

Apucarana, 17 de Dezembro de 2013.

Jose Ailton de Araujo, vereador ou servidor na CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, através desta vem perante Vossa Excelência, solicitar REEMBOLSO DE VIAGEM para Cidade Curitiba, para (s) dia (s) 16/09/2013, onde serão tratados assuntos desta Casa de Leis conforme segue abaixo:

ASSEMBLEIA DE ABERTURA.

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.

Jose Ailton de Araujo
José Ailton de Araujo "Deco"
PRESIDENTE

Vereador (a) ou Servidor (a)

Exmo. Senhor

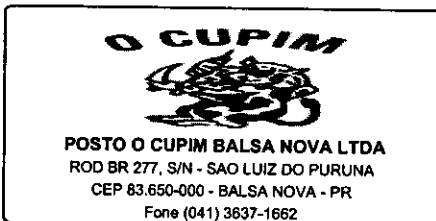
JOSÉ AIRTON DE ARAÚJO

Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Nesta

Assinatura do Presidente Autorizando: Jose Ailton de Araujo

RECEBEMOS DE POSTO O CUPIM Balsa Nova Ltda os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado.		NF-e
DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	Nº 000.003.418
		SÉRIE 1



DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA 1

Nº 000.003.418
 SÉRIE 1
 Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO
CHAVE DE ACESSO
4113 0911 9721 4300 0181 5500 1000 0034 1810 0003 5031
Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e. www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA REF A CUPOM FISCAL			
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9057536907	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:	CNPJ: 11.972.143/0001-81	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 141130133848232 16/09/2013 10:37:37

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF: 78.299.815/0001-00		DATA DE EMISSÃO: 16/09/2013
NOME/RAZÃO SOCIAL: CAMARA M, APUCARANA		ENDEREÇO: PRACA PRES, KENDY, S/N		DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 16/09/2013
MUNICÍPIO: APUCARANA		BARRO/DISTRITO: CENTRO	CEP: 86800235	HORA DE SAÍDA:
FONE/FAX:	UF: PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO		

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00	VALOR DO ICMS: 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.:	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 107,01
VALOR DO SEGURO: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00
DESCONTO: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA: 107,01
OUT. DESP. ACESSORIAS: 0,00	

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS			V. TRIBUTOS	COD. NCM	CBT	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
2	320102001	GASOLINA V POWER ADITIVADA	30,82	27101259	060	5929	L	38,232	2,799	107,01	0,00	0,00	0,00
2 - ICMS retido anteriormente - ALIQ 29,00% BC R\$ 112,06 - ICMS R\$ 32,50													

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PLACA: AQQ0106 KM: 157723.0 ECF: BE081210100011234057 - CUPOM FISCAL: 28785; FORMA DE PAGAMENTO: DINHEIRO Valor Aprox. de Tributos: R\$ 30,82 (28,61%) Fonte: IBPT	
--	--

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	JOSE A ARAUJO
Valor:	R\$ 107,01
Identificação da operação:	REEMBOLSO JOSE A ARAUJO

Data de débito:	18/09/2013
Data/hora da operação:	18/09/2013 13:08:14

Código da operação:	00139048
Chave de segurança:	RM7FGNT45CC1FREN

"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 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 000857/2013	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

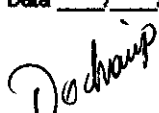


Credor 00001 FOLHA DE PAGAMENTO
 Endereço CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA S/N.
 CNPJ/CPF 78.299.815/0001-00 Fone 420-7000 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 18/09/13	Vencimento 18/09/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 3.800.000,00	Saldo Anterior 1.567.214,75	Valor do Empenho 10.690,19	Saldo Atual 1.556.524,56
------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-----------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF SUBSIDIO DO PRESIDENTE DESTA LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013 CONF FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	10690,19	10.690,19
		CONVENIO FARMACIA SAUDE		188,28
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL-EMPRES		3.207,01
		I.R.R.F. A REPASSAR DE SERVIDO		1.834,24
		I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE		457,49

Local da Entrega	Valor Líquido	4.840,29
------------------	---------------	----------

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

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 122

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2013	000857	0	Ordinario 3 31901	10.690,19	5.849,90	4.840,29

Total a Pagar: 4.840,29

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 4.840,29
dez mil seiscientos e noventa reais e dezenove 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 ...

FOLHA DE PAGAMENTO

Data / / _____
Credor

Deco
José Ailton de Araújo "Deco"
PRESIDENTE

Jessica
Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA

Lotacao: 03-Presidente da Camara
 03.01-Presidente da Camara

400006-4/3 Jose Airton de Araujo Dep.IR: 04 Dep.SF: 00 Hrs Mes-Int:220-220
 Cargo/Funcao: 0023 Presidente Camara Faixa Salarial: 004.001.001 Presidente da Cama Nasc.: 12/03/1969
 Modo de Pagto: Credito Bancario Banco: 104 CEF Situacao Funcional: Ativo Lotacao:03.01 Conta: 4228-6
 Local: 0001 Presidente da Camara
 Cod. R Descricao Compl. VIMensal Cod. R Descricao Compl. Bases VIMensal
 5 Subsidios 220,00 10.690,19 10.690,19 DESC 282 Convenio Caixa Economi 7/44 0,00 3.207,01
 Bases VIMensal 299 FARMACIAS SAUDE 0,00 188,28
 300 FARM.FORTE FARMA 0,00 162,88
 528 INSS 11,00 4.159,00 457,49
 531 IRRF 27,50 9.544,82 1.834,24
 VANTAGENS: 0,00 DESCONTO 5.849,90 LIQUIDO: 4.840,29

Total 03.01-Presidente da Camara
 Total Geral (1 funcionarios)

Cod. R	Descricao	Compl.	VIMensal	Cod. R	Descricao	Compl.	VIMensal
PROV 5	Subsidios	220,00	10.690,19	282	Convenio Caixa Economi	1664	3.207,01
				299	FARMACIAS SAUDE	4299	188,28
				300	FARM.FORTE FARMA	4300	162,88
				528	INSS	1656	457,49
				531	IRRF	4001	1.834,24
					DESCONTO		4.840,29

INSS.....	BASE INSS:	10.690,19	VALOR EMPRESA:	0,00
	VALOR SAT:	106,90	OUTRAS ENTIDADES:	0,00
	VALORES SEGURADOS:	0,00		
INSS 13o SALARIO	BASE INSS:	0,00	VALOR EMPRESA:	0,00
	VALOR RAT:	0,00	OUTRAS ENTIDADES:	0,00
	VALORES SEGURADOS:	0,00		
FGTS	BASE FGTS FOLHA:	0,00	VALOR FGTS:	0,00
	BASE FGTS 13o SLR.:	0,00	VALOR FGTS:	0,00
IRRF	BASE IRRF FOLHA:	10.690,19	VALOR IRRF:	0,00
	BASE IRRF FERIAS:	0,00	VALOR IRRF:	0,00
	BASE IRRF 13o SALARIO:	0,00	VALOR IRRF:	0,00

Total 03-Presidente da Camara
 Total Geral (1 funcionarios)

Cod. R	Descricao	Compl.	VIMensal	Cod. R	Descricao	Compl.	VIMensal
FROV 5	Subsidios	220,00	10.690,19	282	Convenio Caixa Economi	0,00	3.207,01
				299	FARMACIAS SAUDE	0,00	188,28
				300	FARM.FORTE FARMA	0,00	162,88



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO
1º VIA

Número do Empenho 000858/2013	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 18/09/13	Vencimento 18/09/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 3.800.000,00	Saldo Anterior 1.556.524,56	Valor do Empenho 57.014,32	Saldo Atual 1.499.510,24
------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-----------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF SUBSIDIO DOS VEREADORES DESTE LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013 CONF FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	57014,32	57.014,32
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL-EMPRES I.R.R.F. A REPASSAR DE SERVIDO I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE AFAP- Assoc. dos Funcionarios		4.880,59 7.922,15 3.659,92 90,34

Local da Entrega	Valor Líquido	40.132,56
------------------	---------------	-----------

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

Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

Assinatura: _____

nome: _____

Jose Antonio de Jesus "Deco"
 PRESIDENTE

Luciana Bossa
 CRC 030602/O PR

Data ____/____/____
 cargo
Jessica Daiane Angotti
 TESOUREIRA

RECIBO

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____/____/____



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 123

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2013	000858	0	Ordinario 3 31901	57.014,32	16.881,76	40.132,56

Total a Pagar: 40.132,56

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 40.132,56
cinquenta e sete mil e quatorze reais e trinta e dois ***
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 ...:

FOLHA DE PAGAMENTO

Data / / _____
Credor

Debmays
José Ailton de Araújo "Deco"
PRESIDENTE

Jéssica Daiane Angotti
TEBOUREIRA

Lotacao: 04-Vereadores
04.01-Vereadores

400021-8/1 Vladimir Jose da Silva
Cargo/Funcao: 0022 Vereador
Modo de Pagto: Credito Bancario
Local: 0003 Vereadores
Adm: 01/01/2013 Dem: Dep.IR: 02 Dep.SF: 00 Hrs Mes-Int: 220-220
Faixa Salarial: 003.001.001 Vereadores Nasc.: 29/01/1977
Banco: 104 CEF Agencia: 0379-0 Conta: 4251-0

Situacao Funcional: Ativo Lotacao: 04.01
Cod. R Descricao Cod. R Descricao
282 Convenio Caixa Economi 7/44
291 A.F.A.P. Prever
528 INSS
531 IRRF
Bases VIMensal Bases VIMensal
7.126,79 7.126,79 0,00 1.701,93
11,00 4.159,00 0,00 28,00
27,50 6.325,36 0,00 457,49
LIQUIDO: 3.136,31 3.990,48

PROVENTOS:	7.126,79	0,00	DESCONTO	3.136,31	LIQUIDO:	3.990,48
Total 04.01-Vereadores						
Total Geral	(8 funcionarios)					
Cod. R Descricao	Compl.	VIMensal	Cod. R Descricao	Compl.	VIMensal	
5 Subsidios	1.760,00	57.014,32	280 DEB.FINAC.CAIXA ECON.F	1664	4.880,59	412,39
			282 Convenio Caixa Economi	0,00	0,00	4.256,33
			284 Financiam Caixa Economi	0,00	0,00	211,87
			285 A.F.A.P.	1654	90,34	26,70
			291 A.F.A.P. Prever	0,00	0,00	63,64
			304 Farmacia Drogamais/Cor	4359	0,00	328,76
			528 INSS	1656	86,00	3.659,92
			531 IRRF	1661	220,00	7.922,15
PROVENTOS:	57.014,32	0,00	DESCONTO	16.881,76	LIQUIDO:	40.132,56

INSS	570,09	0,00	OUTRAS ENTIDADES:	0,00
INSS 13o SALARIO			VALOR EMPRESA:	0,00
			OUTRAS ENTIDADES:	0,00
FGTS			VALOR EMPRESA:	0,00
			OUTRAS ENTIDADES:	0,00
IRRF			VALOR FGTS:	0,00
			VALOR FGTS:	0,00
			VALOR IRRF:	0,00
			VALOR IRRF:	0,00
			VALOR IRRF:	0,00

Total 04-Vereadores	1.760,00	57.014,32	DESC	280	DEB.FINAC.CAIXA ECON.F	Compl.	0,00	VIMensal	412,39
Total Geral	(8 funcionarios)								
Cod. R Descricao	Compl.	VIMensal	Cod. R Descricao	Compl.	VIMensal				
5 Subsidios	1.760,00	57.014,32	280 DEB.FINAC.CAIXA ECON.F	0,00	0,00	412,39			



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 000859/2013	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 18/09/13	Vencimento 18/09/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 3.800.000,00	Saldo Anterior 1.499.510,24	Valor do Empenho 7.050,60	Saldo Atual 1.492.459,64
------------------------------	--------------------------------	------------------------------	-----------------------------

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

Local da Entrega	Valor Líquido	3.727,31
------------------	---------------	----------

<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 Dalgina Angotti Data ___/___/___ TESOUREIRA	assinatura: nome: Luciano Bossa Data ___/___/___ PRESIDENTE	assinatura: nome: Luciano Bossa Data ___/___/___ CRC 030562/O PR

RECIBO

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

Data ___/___/___ Credor

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 124

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2013	000859	0	Ordinario 3 31901	7.050,60	3.323,29	3.727,31

Total a Pagar: 3.727,31

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 3.727,31
sete mil e cinquenta reais e sessenta centavos*****

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 ...:

FOLHA DE PAGAMENTO

Data / /

Credor

Dec Mauro
José Ailton de Araújo "Deco"
PRESIDENTE

Jéssica
Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA

Lotacao: 02-Cargo Comissao
02.01-Cargo Comissao

300273-0/1 Alessandro Garcia Fernandes Adm: 02/01/2013 Dem: Dep.IR: 02 Dep.SF: 00 Hrs Mes-Int:220-220
Cargo/Funcao: 0074 Secretario Administrativo Faixa Salarial: 002.001.001 Secretario Adminis Nasc.: 02/01/1981
Modo de Pagto: Credito Bancario Banco: 104 CEF Situacao Funcional: Ativo Lotacao:02.01 Conta: 4321-5

Cod. R	Descricao	Compl.	Bases	VMensal	DESC	Cod. R	Descricao	Compl.	Bases	VMensal
2	Vencimentos	220,00	7.050,60	7.050,60	DESC	282	Convenio Caixa Econom	6/24	0,00	1.022,93
						284	Financiam Caixa Econom	6/24	0,00	649,90
						285	A.F.A.P.		0,00	26,70
						299	FARMACIAS SAUDE		0,00	181,65
						304	Farmacia Drogamais/Cor		0,00	56,68
						528	INSS	11,00	4.159,00	457,49
						531	IRRF	27,50	6.249,17	927,94
							LIQUIDO:			3.727,31
PROVENTOS:			7.050,60	VANTAGENS:			DESCONTO	3.323,29		

Total 02.01-Cargo Comissao
Total Geral (1 funcionarios)

Cod. R	Descricao	Compl.	VMensal	Cod. R	Descricao	Compl.	VMensal
2	Vencimentos	220,00	7.050,60	282	Convenio Caixa Econom	1000	1.022,93
				284	Financiam Caixa Econom	0,00	649,90
				285	A.F.A.P.	0,00	26,70
				299	FARMACIAS SAUDE	0,00	181,65
				304	Farmacia Drogamais/Cor	4359	56,68
				528	INSS	11,00	457,49
				531	IRRF	27,50	927,94
					LIQUIDO:		3.727,31
PROVENTOS:			7.050,60		DESCONTO	3.323,29	

INSS BASE INSS: 7.050,60 VALOR EMPRESA: 0,00
VALOR SAT: 70,50 OUTRAS ENTIDADES: 0,00
VALORES SEGURADOS: 0,00

INSS 13o SALARIO BASE INSS: 0,00 VALOR EMPRESA: 0,00
VALOR RAT: 0,00 OUTRAS ENTIDADES: 0,00
VALORES SEGURADOS: 0,00

FGTS BASE FGTS FOLHA: 0,00 VALOR FGTS: 0,00
BASE FGTS 13o SLR.: 0,00 VALOR FGTS: 0,00

IRRF BASE IRRF FOLHA: 0,00 VALOR IRRF: 0,00
BASE IRRF FERIAS: 0,00 VALOR IRRF: 0,00
BASE IRRF 13o SALARIO: 0,00 VALOR IRRF: 0,00

Total 02-Cargo Comissao
Total Geral (1 funcionarios)



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 000863/2013	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 3390399500 MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS - Conta 00092
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 19/09/13	Vencimento 26/09/13
Valor Orçado 685.000,00	Saldo Anterior 183.320,49	Valor do Empenho 170,00	Saldo Atual 183.150,49		

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORMATAÇÃO E RECONFIGURAÇÃO DE MICRO COM REPARO NA PLACA MÃE DO CPU SERVIDOR ALLISSON TIAGO PELLIZER (SECRETARIA) CONF NF NR 205.	170,00	170,00

Local da Entrega _____ Valor Liquidado 170,00

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

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

assinatura: Jessica Duzane Angotti
 nome: JESSICA DUZANE ANGOTTI
 cargo: TESOUREIRA

assinatura: De Duany
 nome: José Ailton de Araújo "Deco"
 cargo: PRESIDENTE

assinatura: Luciane Bossa
 nome: LUCIANE BOSSA
 cargo: CRC 030502/O PR



RECIBO

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

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

18/09/13

Nota Fiscal Eletrônica

	PREFEITURA MUNICIPAL DE APUCARANA				Número da Nota 205	
	Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Fiscalização Tributária - DFT Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e				Data e Hora da Emissão 18/09/2013 às 16:28:43	
					Código de Verificação 4954-8954-8639	
PRESTADOR DE SERVIÇOS						
	CNPJ	06.211.129/0001-25	Cód. Mobiliário	9344	Insc. Mun.	9344
	Nome	37680-MAX CENTER ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME				
	Logradouro	RUA-MIGUEL SIMIAO	Número	66		
	Bairro	SEDE - CENTRO	CEP	86800-260		
	Município	APUCARANA	UF	PR		
	Telefones	4222911 ; 3275-5273				
E-Mail's						
TOMADOR DE SERVIÇOS						
Dentro do País	Sim					
CPF / CNPJ	78.289.815/0001-00					IE
Inscrição Mun.	12602	Cód. Mobiliário	12602			
Nome	56215-CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA					
Logradouro	PCA-CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA	Número	00000			
Bairro	SEDE - CENTRO	CEP	86800-235			
Município	APUCARANA	UF	PR			
Complemento						
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS						
Serviço	Descrição	Vir. Unitário	Qtde	Desconto	Total	
33	ASSISTENCIA TECNICA EM MICRO COMPUTADOR	170,0000	1,0000	0,0000	170,00	
Valor Total dos Serviços - R\$ 170,00						
INFORMAÇÕES REFERENTE A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS						
FORMATACAO E RECONFIGURACAO DE MICRO COM REPARO NA PLACA MAE.						
IMPOSTOS						
PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 170,00						
Operação	Sem Lançamentos de Materiais			Dedução de Materiais	Não	
Atividade	9511800-Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos			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 Cál. (R\$)	Aliquota (%)	Vir. do ISS (R\$)	Vir. Total Retido (R\$)		
0,00	170,00	2,00	3,40	0,00		
VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 170,00						
OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)						
LEI Nº12.741/2012 - LEI DE TRANSPARÊNCIA FISCAL						

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

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 205 emitida em 18/09/2013 às 16:28:43 - Cód Verif 4954-8954-8639



756-0

75691.43741 01000.111110 30003.370019 4 58330000017000

Vencimento: 26/09/2013		Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO				Vencimento: 26/09/2013	
Agência/Código do Cedente: 4374-04 / 0001111		Cedente: MAX COMPANY LTDA - ME - RUA MIGUEL SIMIAO, 66 - CENTRO - APUCARANA - PR - CEP 86800260				Agência/Código do Cedente: 4374-04 / 0001111	
Nosso Número: 13000337		Data de Emissão: 13/09/2013	N. do Documento: 332	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 13/09/2013	Nosso Número: 13000337
(-) Valor do Documento: 170,00		Uso do Banco:	Carteira: 1	Espécie: R\$	Quantidade: 1	Valor: 170,00	(-) Valor do Documento: 170,00
(-) Desconto		Instruções: (Texto de responsabilidade do cedente)				(-) Desconto	
(-) Outras Deduções		APOS 26/09/2013, COBRAR MULTA DE R\$ 3,40				(-) Outras Deduções	
(+/-) Mora/Multas (Juros)		APOS 26/09/2013, COBRAR MORA DE R\$ 0,34 AO DIA.				(+/-) Mora/Multas (Juros)	
(+/-) Outros Acréscimos		APOS 05 DIAS DE VENCIDO PROTESTAR				(+/-) Outros Acréscimos	
(+/-) Valor Cobrado						(+/-) Valor Cobrado	

N. do Documento: 332		Sacado: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		CPF/CNPJ: 78299815000100	
		CENTRO CÂ?Â?Â?Â?Â?VICO JOSÂ?Â?? DE O. ROSA, S/N - PRAA?Â??A - CENTRO - APUCARANA - PR - CEP			
		Sacador:			

Sacado:
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA



Autenticação no verso

Recibo do Sacado

Ficha de Compensação

PAGO
DATA 20 / 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:
75691.43741 01000.111110 30003.370019 4 58330000017000

Data do vencimento:	26/09/2013
Nome do banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Valor (R\$):	170,00
Identificação da operação:	MAX CENTER

Data de débito:	20/09/2013
Data/hora da operação:	20/09/2013 15:36:05

Código da operação:	00228945
Chave de segurança:	A07Y6550FZ4EFJ0A

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 000864/2013	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 Desdobramento 3390302900 MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Conta 00008
Conta 00041

Credor 00400 GILMAR GILDO DA SILVA E CIA LTDA.
 Endereço RUA PONTA GROSSA 1713 CENTRO
 CNPJ/CPF 00.506.655/0001-36

Fone 43 3423-1995 | Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 19/09/13	Vencimento 04/10/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 429.000,00	Saldo Anterior 337.816,61	Valor do Empenho 650,00	Saldo Atual 337.166,61
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 01 EXTENSOR TELESCOPIO 40/80CM NARDELLI, 01 SUPORTE UNIVERSAL P/PROJETOR STD NARDELLI, 12 CABO RGB 3AFE28 A WG+8X28AWG SPARFLEX E 01 CABO HDMI P/ HDMI SECCON 10MT BLISTER PARA INSTALACAO DO PROJETOR NO PLENARIO CONF NF NR 000.001.697 SERIE 1.	650,00	650,00

Local da Entrega	Valor Líquido	650,00
------------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: nome: <u>Jéssica Duane Angotti</u> cargo: <u>TESOUREIRA</u> Data: ___/___/___	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: ___/___/___ <u>José Wander de Assis "Doco"</u> PRESIDENTE	Data: ___/___/___ <u>Luciano Bassa</u> CRC 03050210 PR
---	--	--

RECIBO

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1º VIA

Número do Empenho 000865/2013	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 3390395900 SERV. DE AUDIO, VIDEO E FOTO - Conta 00074
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00400 GILMAR GILDO DA SILVA E CIA LTDA.
 Endereço RUA PONTA GROSSA 1713 CENTRO
 CNPJ/CPF 00.506.655/0001-36 Fone 43 3423-1995 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 19/09/13	Vencimento 04/10/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 685.000,00	Saldo Anterior 183.150,49	Valor do Empenho 400,00	Saldo Atual 182.750,49
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF MAO-DE-OBRA COM INSTALACAO DE EQUIPAMENTO DE AUDIO (PROJETOR) NO PLENARIO DESTE LEGISLATIVO CONF NF NR 000.001.697 SERIE 1.	400,00	400,00



Local de Entrega _____ Valor Liquidado 400,00

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

RECIBO

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

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  GILMAR GILDO DA SILVA E CIA. LTDA. RUA PONTA GROSSA, 1713 - CENTRO 86800-030 APUCARANA - PR Fone (43) 3423-1995		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 N° 000.001.697 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4113 0900 5066 5500 0136 5500 1000 0016 9710 0001 6974 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora							
NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102-VENDA MERC. ADQ. DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141130136260479 19/09/2013 15:25:20									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 63.606.553-67		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 00.506.655/0001-36							
DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF 78.299.815/0001-00							
NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA				DATA DA EMISSÃO 19/09/2013							
ENDEREÇO CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 25A		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 86800-000							
MUNICÍPIO APUCARANA		UF PR		FONE / FAX (43) 3420-7000							
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA DA SAÍDA							
FATURA / DUPLICATA 0001697-01 04/10/2013 1.050,00											
CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE CÁLC ICMS 0,00		VALOR ICMS 0,00		TOTAL DOS PRODUTOS 1.055,80							
VALOR FRETE 0,00		VALOR SEGURO 0,00		TOTAL DA NOTA 1.050,00							
BASE CÁLC ICMS ST 0,00		VALOR ICMS ST 0,00									
VALOR DESCONTO 5,80		OUTRAS DESP 0,00		VALOR IPI 0,00							
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS											
NOME / RAZÃO SOCIAL 0-EMITENTE			FRETE POR CONTA 0-EMITENTE		CÓDIGO ANTT						
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		PLACA DO VEIC						
			UF PR		CNPJ / CPF						
INSCRIÇÃO ESTADUAL			PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO						
QUANTIDADE			ESPÉCIE		MARCA						
NUMERAÇÃO			VALOR TOTAL		VALOR ICMS						
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS											
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
0025730	EXTENSOR TELESCÓPICO 40/80CM NARDELLI	85444900	0102	5102	Un	1	199,00	199,00	0,00	0,00	0
0025722	SUPORTE UNIVERSAL P/PROJETOR STD NARDELLI	85444900	0102	5102	Un	1	199,00	199,00	0,00	0,00	0
0021804	CABO RGB 3AFE28AWG+8X28AWG SPARFLEX	85444900	0102	5102	Un	12	9,90	118,80	0,00	0,00	0
0014913	CABO HDMI P/ HDMI SECCON 10MT BLISTER	92100000	0102	5102	Un	1	139,00	139,00	0,00	0,00	0
0015085	MAO-DE-OBRA INSTALACAO EQUIPAMENTO AUDIO	99999999	0102	5102	Un	1	400,00	400,00	0,00	0,00	0
DADOS ADICIONAIS											
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES						RESERVADO AO FISCO					
UmNF-e NF-e Open Source www.uninf.com.br						Emitido em 19/09/2013 às 15:51 pelo UmDANFE 3.3.24 Free www.umdane.com.br					
RECEBEMOS DE GILMAR GILDO DA SILVA E CIA. LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 19/09/2013 VALOR TOTAL: 1.050,00 DESTINATÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 25A, CENTRO, 86800-000-APUCARANA-PR									NF-e N° 000.001.697 SÉRIE 1		
DATA DO RECEBIMENTO			IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR								

Aceite do Título

Cedente GILMAR GILDO DA SILVA & CIA. LTDA.	Agência/Código Cedente 355-7/36351-0	Emissão 19/09/2013	Vencimento 04/10/2013
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA (002468)	Nosso Número 17318690000010446	Valor 1.050,00	
Documento / Fatura N550001697-11			
Data do Aceite ____/____/____		Recebido por _____ Visto _____	

>>> SmartWork Software de Gestão Comercial Versão 7.0w <<<

DADOS DO CLIENTE

**CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA (002468)
CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 25A
CEP 86.800-000 CENTRO
APUCARANA-PR**

DADOS DA FATURA

FATURAMENTO NOTA 0001697

PAGO
DATA 20/09/13

Esta via não precisa ser levada ao Banco

>>> SmartWork Software de Gestão Comercial Versão 7.0w <<<

Recibo do Sacado

Cedente GILMAR GILDO DA SILVA & CIA. LTDA.	Agência/Código Cedente 355-7/36351-0	Emissão 19/09/2013	Vencimento 04/10/2013
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA (002468)	Numero Documento N550001697-11	Nosso Número 17318690000010446	Valor 1.050,00

Autenticação Mecânica

001-9

00190.00009 01731.869002 00010.446185 9 58410000105000

Local de Pagamento 001-9					Vencimento 04/10/2013	
Pagavel em qualquer banco até o vencimento.						
Cedente GILMAR GILDO DA SILVA & CIA. LTDA.					Agência/Código Cedente 355-7/36351-0	
Data Documento 19/09/2013	Numero Documento N550001697-11	Esp. Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 19/09/2013	Nosso Número 17318690000010446	
Uso do Banco	Carteira 18	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 1.050,00	
Instruções Mora diária de R\$ 1,75 ** NAO DISPENSAR JUROS E MORAS ** ** APOS VENCIMENTO, MULTA DE 2% ** ** INCLUSAO SPCP/SERASA 05 DIAS APOS VENCTO **					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora / Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA (002468) CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 25A CEP 86.800-000 APUCARANA-PR					CNPJ/CPF 78.299.815/0001-00 CENTRO	

Sacador / Avalista

Ficha de Compensação Autenticação Mecânica



PAGO
DATA 20/09/13



ORÇAMENTO EQUIPAMENTO DE VIDEO

CÂMERA MUNICIPAL

QTDE	PRODUTO	UNITÁRIO	TOTAL
01	SUORTE DE TETO PARA PROJETOR	R\$ 199,00	R\$ 199,00
01	EXTENSOR TELESCÓPICO 40/80 CM	R\$ 125,00	R\$ 125,00
20 MT	CABO RGB	R\$ 9,90	R\$ 198,00
20 MT	CABO HDMI	R\$ 14,00	R\$ 269,00
01	MAO DE OBRA	R\$ 400,00	R\$400,00

TOTAL R\$ 1,191,00
1059,00

Sidinei Almeida

043-34231995 043-99680305

Apucarana 27 de Agosto de 2013.

*De acordo
Amaral G. Fernandes*

GESIANE DE VARGASCARLOTO LTDA.
AV. CURITIBA ,1681 CEP 86800-005
APUCARANA -PR
Tel.: +55 (43) 3423-1995 - Fax: +55 (43) 3423-1996
CNPJ-13543539/0001-39

Pedido
de
Venda

Pedido N°:

Data do Pedido: 28/08/2013

Validade: 20/09/2013

Dados para faturamento e cobrança

Empresa:	Câmara municipal de Apucarana	Fone	
Contato:	Ivan	e-mail:	
Endereço:		CNPJ:	
		I.	
		Est.: PR	

Itens do Pedido

1651	01	un	Suporte para projetor	R\$220,00	R\$220,00
255	01	un	Extensor parasuporte	R\$135,00	R\$135,00
235	20	MT	Cabovga	R\$12,00	R\$240,00
1452	20	MT	Cabo hdmi	R\$289,00	R\$289,00
3568	01	un	Mao de obra para instalação	R\$500,00	R\$500,00

Total do Pedido R\$1.384,00

Vendedor:

Pagamento: A VISTA

Detalhes sobre o Pagamento :

- Deposito
 Dinheiro
 Cheque

Transportadora :

- Transportadora
 Correios
 Sedex

Obs.: TODO O EQUIPAMENTO TEM GARANTIA DE 6 MESES

CONDIÇÕES GERAIS

1. Este pedido somente será valido após recebimento da sua confirmação via fax devidamente preenchido e assinado.
2. O prazo de entrega conta-se a partir da data de confirmação do pedido, este prazo é meramente uma estimativa podendo ocorrer atrasos oriundos de terceiros, fornecedores ou desembaraço aduaneiro.
3. Para pedidos efetivados em Dólar / Euro, os valores serão convertidos em Real pelo câmbio paralelo.
4. Atrasos no prazo de entrega não podem ser usados como justificativa para postergação de pagamentos.
5. Haverá incidência de multa de 2% mais encargos financeiros para pagamentos em atraso.
6. Produtos novos possuem garantia contra defeitos de acordo com cada fabricante e é de responsabilidade da assistência técnica autorizada. Produtos usados possuem garantia de 3 meses.
7. Todo equipamento é testado e devidamente vistoriado antes da entrega.
8. A constatação de algum defeito técnico em garantia não pode ser usada como justificativa para postergação de pagamentos.
9. Preços estipulados com impostos, o frete é de responsabilidade do cliente
10. As despesas de transporte, diária, hospedagem e alimentação são de responsabilidade do cliente.

ORÇAMENTO DE VENDA - SONKEY



Hayamax Distrib. Prod. Eletronicos Ltda.
CNPJ 01.725.627/0002-53

Rua Sen.Souza Naves, 09 - Centro - Cep
86010-921 - Londrina/Pr.

Fone/Fax:(43) 3377-6800 - E-mail:
sonkey@sonkey.com.br

Pagina 1/1
Orçamento

Atenção: A Sonkey nao reserva as mercadorias mediante a orçamentos nao confirmados.

Dados do Cliente/Firma câmera municipal

Londrina, 28 de agosto de 2013.

Empresa: Contato: Ivan

TELEFONE :

Itens do Orçamento

Itm	Codigo	Qtde	Unid.	Descrição do Produto	Vlr. Unit.	Vlr.Neg.	R\$ Total
	30455	01	UN	SUORTE DE PROJETOR	R\$ 215,00	R\$ 215,00	R\$ 215,00
	26659	01	UN	EXTENSOR TELESCÓPIO	R\$140,00	R\$ 140,00	R\$ 140,00
	25643	20	MT	CABO RGB PARA PROJETOR	R\$10,00	R\$10,00	R\$200,00
	12356	20	MT	CABO HDMI	R\$289,00	R\$289,00	R\$289,00
	12535	01	UN	MAO DE OBRA	R\$500,00	R\$500,00	R\$500,00

TOTAL: R\$1.344,00

Forma de Pagamento:

Prazo de Entrega: A combinar

Validade do Orçamento: 25.09.2013

Desconto R\$

Preço final: R\$

CAIXA

Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:

00190.00009 01731.869002 00010.446185 9 58410000105000


Data do vencimento:	04/10/2013
Nome do banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Valor (R\$):	1.050,00
Identificação da operação:	GILMAR GILDO DA SILVA

Data de débito:	20/09/2013
Data/hora da operação:	20/09/2013 15:18:08

Código da operação:	00228207
Chave de segurança:	86JQ17Z89RC3W6P4

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 Dajane Angotti
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 000873/2013	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 3390395700 SERV. DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Conta 00076
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00084 MARCIO ANTONIO MACHADO ELET- OMEGA INFORMATICA
 Endereço RUA RIO GRANDE DO SUL 1010 JD APUCARANA
 CNPJ/CPF 00.964.620/0001-40 Fone 3423-5680 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 23/09/13	Vencimento 07/10/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 685.000,00	Saldo Anterior 182.750,49	Valor do Empenho 120,00	Saldo Atual 182.630,49
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF MANUTENCAO DE UM NOBREAK SMS 3000 BIFX DO SERVIDOR CENTRAL CPD CONF NF NR 0512 SERIE D-1.	120,00	120,00

Local de Entrega	Valor Líquido	120,00
------------------	---------------	--------

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

RECIBO

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

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



ÔMEGA

INFORMÁTICA

MARCIO ANTONIO MACHADO ELETRÔNICA

Monitores - Estabilizadores - No-Break

FORCELINE



Fone/Fax (43) 3423-5680

Rua Rio Grande do Sul, 1010 - Jd. Apucarana - CEP 86804-390 - Apucarana - PR

1ª Via - Cliente
2ª Via - Controle
3ª Via - Contabilidade
4ª Via - Fixa

C.N.P.J (M.F) 00.964.620/0001-40 - INSCR. EST. 901.04625-57 - INSCR. MUNICIPAL 003797

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - "SÉRIE D-1"

N° 0512

APUCARANA, 23 DE 09 DE 20 13

ILMO. SR.: Comarca Municipal de Apucarana
 END.: R. Guicco José de Oliveira Rosa CIDADE: Apucarana Est.: PR
 FONE: _____ CNP/JCPF: 78299815/0001-00 INSC. EST.: Isento

QUANT.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS	UNITÁRIO	TOTAL
TOTAL DAS MERCADORIAS				RS

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL
<u>Manutenção de um nobreak SMS 3000 BIFX</u>	<u>120,00</u>
	<u>7,00</u>
TOTAL DOS SERVIÇOS	RS

GRÁFICA APAE - Assoc. de Pais e A. dos Excep. de Califórnia - Av. Getúlio Vargas, 774 Califórnia - PR - Inscr. 637.00490-58
 CNPJ 80.922.347/0001-20 5 Tls Série "D-1" 501 à 750 - 50x4 - AIDF: 56029492-24 - 07/2013 - NÃO VALE COMO RECIBO

TOTAL GERAL DA NOTA RS



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 000874/2013	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 3390302600 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO Conta 00043
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

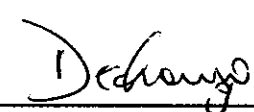

Credor 00084 MARCIO ANTONIO MACHADO ELET- OMEGA INFORMATICA
 Endereço RUA RIO GRANDE DO SUL 1010 JD APUCARANA
 CNPJ/CPF 00.964.620/0001-40 Fone 3423-5680 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 23/09/13	Vencimento 07/10/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 429.000,00	Saldo Anterior 336.317,91	Valor do Empenho 866,00	Saldo Atual 335.451,91
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 02 UNID BATERIA SELADA 12U/18ACSBE E 02 UNID BATERIA ESTACIONARIA 12V/45A DE 700 PARA MANUTENCAO DO NOBREAK DO SERVIDOR CENTRAL DO CPD CONF NF NR 003257.	866,00	866,00

Local da Entrega	Valor Líquido	866,00
------------------	---------------	--------

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

RECIBO

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

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



ÔMEGA
INFORMÁTICA

MARCIO ANTONIO MACHADO ELETRÔNICA

Rua Rio Grande do Sul, 1010 - Jd. Apucarana - CEP 86804-390 - Apucarana - Pr

Monitores - Estabilizadores - No-Break



FORCELINE

TS SHARA

Enormax

AOC

Fone/Fax (43) 3423-5680

NOTA FISCAL

003257

SAÍDA ENTRADA

1ª VIA
REMETENTE /
DESTINATÁRIO

CNPJ
00.964.620/0001-40

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

Inscr. Est. do SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA LIMITE PARA
EMIÇÃO

Venda

5302

901.04625-57

09 / 01 / 2015

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

C.N.P.J. / CPF

Camara Municipal de Apucarana

78299815/0001-00

ENDEREÇO

BAIRRO/DISTRITO

CEP

Centro Cirico Jose de Oliveira Rosa

Centro

86800-970

MUNICÍPIO

FONE/FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

Apucarana

PR Isento

DATA DA EMISSÃO

23/09/13

DATA ENTRADA/SAÍDA

HORA DA SAÍDA

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS %
1547	Bateria pelada 12V/18A CSBE		UN	02	165,00	330,00	
1549	Bateria estacionária 12V/45A DF 700		UN	02	268,00	536,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	866,00
				VALOR TOTAL DA NOTA R\$
				866,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

Vencimento das Duplicatas		05-16746.	RESERVADO AO FISCO
A) VENC.	VALOR R\$		
B) VENC.	VALOR R\$		
C) VENC.	VALOR R\$		
D) VENC.	VALOR R\$		
NA FALTA DE PAGAMENTO NO VENCIMENTO SERAO COBRADOS JUROS LEGAIS MAIS DESPESAS BANCARIAS.			

CAIXA

RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES	
DISQUE CAIXA	0800 726 0101
OUIVORIA	0800 725 7474
www.caixa.gov.br	

Cedente MARCIO ANTONIO MACHADO ELETRONICA ME			CPF/CNPJ 00.964.620/0001-40	Agência / Código do Cedente 0379/002283-7
Data do documento 23/09/2013	Nº do documento 3257 512	Espécie documento DS	Carteira 02	Data do processamento 23/09/2013
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA			CPF/CNPJ 78.299.815/0001-00	
Endereço do sacado CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA - CENTRO - APUCARANA			UF PR	CEP 86800-970
Sacador/avalista			CPF/CNPJ	

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

NÃO RECEBER APOS 3 DIAS DO VENCIMENTO!!
PROTESTAR APOS 3 DIAS DO VENCIMENTO!!
SR CAIXA NÃO DISPENSAR JUROS E MULTA APOS O VENCIMENTO!!

Handwritten notes:
 Recebido em caixa em 23/09/2013
 Valor R\$ 19,72 + 3,25 = R\$ 22,97

Moeda	Quantidade	Valor	Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado
R\$			

Recebimento através do cheque n. _____ do Banco _____
 Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco Sacado.

PAGO
 DATA 25 / 09 / 13

CAIXA | 104-0 | 10490.02288 37900.200041 00000.183095 8 58440000098600

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCARIA ATÉ O VENCIMENTO					
Cedente MARCIO ANTONIO MACHADO ELETRONICA ME			CPF/CNPJ 00.964.620/0001-40	Agência / Código do Cedente 0379/002283-7	
Data do documento 23/09/2013	Nº do documento 3257 512	Espécie de docto. DS	Aceite NÃO	Data do processamento 23/09/2013	Nosso Número 24/9000000000001830-7
Uso do Banco	Carteira 02	Moeda R\$	Quantidade	Valor	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):					(-) Desconto
MULTA DE R\$: 19,72 APOS : 07/10/2013					(-) Outras Deduções/Abatimentos
JUROS DE R\$: 3,25 AO DIA					(+) Mora/Multa/Juros
NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO					(+) Outros Acréscimos
PROTESTAR APOS 3 DIAS DO VENCIMENTO					(=) Valor Cobrado

Sacado:	CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA - CENTRO APUCARANA	CPF/CNPJ:	78.299.815/0001-00
Sacador/Avalista:		UF: PR	CEP: 86800-970
		CPF/CNPJ:	



PAGO
 DATA 25 / 09 / 13
 Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

OMEGA INFORMATICA MARCIO ANTONIO MACHADO ELETRONICA ME

Rua Rio Grande do Sul, 1010 - Em Frente a Rodoviária
Fone/Fax: (43) 3423-5680 - Apucarana - PR
Assistência Técnica Autorizada
ENERMAX - AOC SMS - NHS - RAGTECH - MCM
TS SHARA - RCG - UNICORN - LG - MICROSOFT

*** ORÇAMENTO PARA APROVAÇÃO ***

Não serve como comprovante para Retirada

O.S. Nr.: 16746 Data/Hora: 13/09/2013 13:35:14 Contato: IVAN
 Cliente : CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA Telefone: 43-3420-7000
 Endereço: CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA , SN
 Cidade : APUCARANA Uf: pr Cep: 86800-970

Aparelho: NOBREAK
 Modelo : µPV3000BIFX
 Marca : SMS
 Nr.Série: 277160003904
 Estado do Aparelho:
 BOAS

Acessórios:
 SEM

Defeito Reclamado:
 NÃO SEGURA

Defeito Constatado:
 CIRCUITO CARREGADOR E TROCA DE BATERIAS INTERNA E EXTERNAS

Dados Adicionais:

***** ITENS *****					
QTDE	CODIGO	POS.ESQ	DESCRICAO DO SERVICO	PRECO UNI	TOTAL
2,00	E01547		BATERIA SELADA 12V/18A CSBE POWER	165,00	330,00
2,00	E01149		BATERIA ESTACIONARIA 12V/45A DF70	268,00	536,00
1,00			MAO DE OBRA	120,00	120,00
				Valor total da OS :	986,00

Tecnico Responsavel: MARCIO ANTONIO MACHADO

Autoriz.de Execução: / / 00:00:00 _____
 Data/Hora Retirada : / / 00:00:00 _____

aut-luzo
D. Machado
 18/09/2013

CENTRO ELETRÔNICO

EVANDRO APARECIDO CORREIA E CIA LTDA

CNPJ: 03.087.130/0001-00

ISNC. EST.: 90181628-03

AV: Curitiba, 685 Barra Funda Apucarana – Pr. Cep: 86.800-005

Tel / Fax: 43-3422-1633

ORÇAMENTO

CLIENTE:

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

ENDEREÇO:

CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA , SN

TELEFONE:

43-3420-7000

APARELHO:

NOBREAK SMS µPV3000BIFX

Defeito reclamado:

NÃO SEGURA CARGA

Defeito constatado:

02 BATERIA SELADA 12V/18A CSBE POWER	R\$ 360,00
02 BATERIA ESTACIONARIA 12V/45A	R\$ 596,00
01 MAO DE OBRA	R\$ 165,00
Valor: _____	R\$ 1.121,00

Atenciosamente.

Centro Eletrônico.

03.087.130/0001-0
EVANDRO APARECIDO CORREIA
E CIA LTDA
AV: Curitiba, 685 Barra Funda
Apucarana – Pr. Cep: 86.800-005
Tel / Fax: 43-3422-1633



Entre Economia e Qualidade
Fique Com as Duas!!!

Apucarana, 13 de Setembro de 2013

ORÇAMENTO

CLIENTE:

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

ENDEREÇO:

CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, SN

TELEFONE:

43-3420-7000

APARELHO:

NOBREAK SMS 1000VA 12V

Defeito reclamado:

NÃO SEGURA CARGA

Defeito constatado:

02 BATERIA SELADA 12V/7A CSM 700000

02 BATERIA ESTACIONARIA 12V/45A

01 MAO DE OBRA

R\$ 360,00

R\$ 656,00

R\$ 199,00

Valor:

R\$ 1.223,00

Atenciosamente,

MAX INFORMÁTICA

RUA MGUEL SIMEAO , 66 - Centro - Apucarana - Pr
Fone: (43) 3422-4105 - www.maxcomputadores.com.br



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:
10490.02288 37900.200041 00000.183095 8 58440000098600

Data do vencimento:	07/10/2013
Nome do banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Valor (R\$):	986,00
Identificação da operação:	OMEGA INFORMATICA

Data de débito:	25/09/2013
Data/hora da operação:	25/09/2013 14:32:03

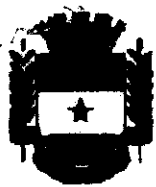
Código da operação:	00275543
Chave de segurança:	K3GV9TZV0TCRNCU2

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 Daigne 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 000872/2013	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

Conta 00008
 Conta 00050

Credor 00004 CARIMBOS REI LTDA.
 Endereço RUA ADELIA VISIOLI BARRETO S/N LT 1 PAR
 CNPJ/CPF 75.297.655/0001-72 Fone 3422-0851 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 23/09/13	Vencimento 30/09/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 429.000,00	Saldo Anterior 336.357,91	Valor do Empenho 40,00	Saldo Atual 336.317,91
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 02 CARIMBOS BORRACHAS DIFERENTES GOLD C20 AZUL CONF PEDIDO NR 3318 ANEXO.	40,00	40,00

Local da Entrega _____ Valor Líquido 40,00

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

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

Assinatura:
 nome: _____

José Antonio de Assis "Deco"
 PRESIDENTE

Luciana Massa
 CRC 030602/O PR

Data ____/____/____
 TESOUREIRA

RECIBO

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

Data ____/____/____
 Credor

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



CARIMBOS REI

CARIMBOS REI LTDA.

Rua Adélia Visioli Barreto, s/n - Lt. 1 - Qd. 1 - Pq. Indl. Z. Norte
Fone: (43) 3422-0851 - CEP 86803-707 - Apucarana - Paraná

Nota Fiscal de Serviços

Série "A"

Nº 3966

Inscrição Municipal 1871

CNPJ 75.297.655/0001-72 - Inscrição Estadual 63602088-59

Natureza da Operação

Cond. Pagto.:

Data da Emissão 24/09/13

Ao(s) Sr.(a) Câmara Municipal de Apucarana

Endereço Centro Cívico José de Oliveira Rosa Nº 25

Cidade Apucarana

Estado PR

CNPJ 78.299.815/0001-00 Inscr.:

Quant.	Discriminação dos Serviços	Unitário	TOTAL
2	berochas de Caímbo	20,00	40,00

Carimbos Rei Ltda. - Rua Adélia Visioli Barreto s/n
Lote 1 - Quadra 1 - Parque Indl. Zona Norte
CNPJ 75.297.655/0001-72 - Inscr. 63602088-59
10 Talões 3.751, a 4.250 - 50x3 - Aut. 4188 - AIDF 424 - Cod. de
controle 6584-4934-3498 - 20/05/2013. NÃO VALE COMO RECIBO

Valor dos Produtos R\$

Total desta Nota R\$

40,00

MODELO DOS CARIMBOS FEITOS:

Marcos Kuniczki
Administração e Frotas

Telma Reis
Patrimônio Público



Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	001-BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	CARIMBOS REI LTDA
CPF/CNPJ destinatário:	75.297.655/0001-72
Valor a ser transferido:	R\$ 40,00
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 6,50
Valor total a ser debitado:	R\$ 46,50
Identificação da operação:	CARIMBOS REI

Data de débito:	27/09/2013
Data/hora da operação:	27/09/2013 12:57:24

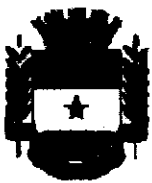
Código da operação:	00030439
Chave de segurança:	6FRGEZ082AZ5CT25

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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


José Ailton de Araújo "Deco"
PRESIDENTE


Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000886/2013	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00008
 Desdobramento 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	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				26/09/13	10/10/13

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
429.000,00	335.076,49	230,70	334.845,79

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 01 CADEADO 30MM PADO, 15KG CIMENTO E 15,5 UNID CORENTE SOLDADA ELO CURTO POLIDA 1/4 PARA INSTALACAO DOS PILARES NO ESTACIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL CONF NF NR 000.000.753 SERIE 001.	230,70	230,70

Local da Entrega	Valor Líquido	230,70
------------------	---------------	--------

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


RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (duzentos e trinta reais e setenta **** centavos *****) 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)		Nº NF-e 000.000.753 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 000.000.753 Série: 001	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141130139173712 25/09/2013 15:23:06
INSCRIÇÃO ESTADUAL 90616788-30	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 80365505/0001-99
CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFEFAZENDA.GOV.BR 4113 0980 3655 0500 0199 5500 1000 0007 5319 7033 2647	

DESTINATÁRIO REMETENTE				DATA DA EMISSÃO 25/09/2013	
NOME RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA			CNPJ/CPF 78299815/0001-00		DATA DA ENTRADA 25/09/2013
ENDEREÇO CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA - S/N			BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 86800-970	HORA DE SAÍDA 15:23
MUNICÍPIO APUCARANA	FONE / FAX (43)3420-7000	UF PR	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 230,70	
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 230,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1-Emitente 2-Destinatário	CÓDIGO ANTT	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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
409	CADEADO 30MM PADO	83011000	041	5102	UN	1	11,000	11,000	0,00	0,00		18	NT
3649	CIMENTO/KG	25232910	041	5405	KG	15	0,800	12,000	0,00	0,00		18	NT
775	CORRENTE SOLDADA ELO CURTO POLIDA 1/4	73158200	041	5102	UN	15,5	13,400	207,700	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 000887/2013	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)

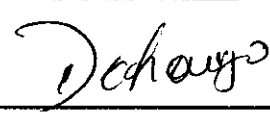
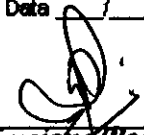

Credor 00657 CAPISMAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO
 Endereço RUA AMADOR GODOY RODRIGUES S/N VILA REIS
 CNPJ/CPF 80.365.505/0001-99 Fone 43-3423-7733 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 26/09/13	Vencimento 10/10/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 429.000,00	Saldo Anterior 334.845,79	Valor do Empenho 12,00	Saldo Atual 334.833,79
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 15KG CIMENTO BR PARA INSTALACAO DOS PILARES NO ESTACIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL CONF NF NR 000.000.763 SERIE 001.	12,00	12,00

Local da Entrega	Valor Líquido	12,00
------------------	---------------	-------

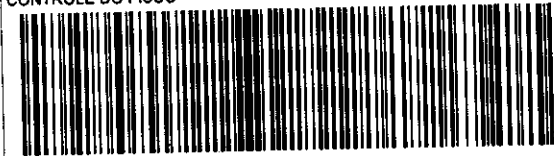
<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ___/___/___  Ordenador da Despesa José Ailton de Araújo "Deco" PRESIDENTE	Data ___/___/___  Luciano Wassa CRC 030802/O PR
assinatura:  nome: Joice Dabene Anzotti cargo: TESOUREIRA Data ___/___/___		

RECIBO

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

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

RECEBEMOS DE (RAZÃO SOCIAL DO EMITENTE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTAS FISCAL INDICADA AO LADO)		Nº NF-e 000.000.763
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 001

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 000.000.763 Série: 001	CONTROLE DO FISCO 
--	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141130139791339 26/09/2013 13:17:04
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 0007 6310 0271 6842	

DESTINATÁRIO REMETENTE		CNPJ/CPF 78299815/0001-00	DATA DA EMISSÃO 26/09/2013
NOME RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 86800-970
ENDEREÇO CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA - S/N		MUNICÍPIO APUCARANA	
FONE / FAX (43)3420-7000	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
		HORA DE SAÍDA 13:17	

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 12,00	
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 12,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1-Emitente 2-Destinatário 1	CÓDIGO ANTT	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
5706	CIMENTO 1 KG BR	25232910	041	5102	UN	15	0,800	12,000	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



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
CPF/CNPJ destinatário:	80.365.505/0001-99
Valor a ser transferido:	R\$ 242,70
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 6,50
Valor total a ser debitado:	R\$ 249,20
Identificação da operação:	CAPISMAR MATERIAIS

Data de débito:	27/09/2013
Data/hora da operação:	27/09/2013 13:12:37

Código da operação:	00030473
Chave de segurança:	ZGQQHYKW8F76W0EQ

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
TEBOUREIRA



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 000861/2013	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 19/09/13	Vencimento 30/09/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 20.000,00	Saldo Anterior 4.649,90	Valor do Empenho 959,56	Saldo Atual 3.690,34
---------------------------	----------------------------	----------------------------	-------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF AQUISICAO DE 02 PASSAGENS IDA/VOLTA COMPANHIA AZUL LOC V7VV8M DESTINO LONDRINA/CAMPINAS/BRASILIA/CAMPINA S/LONDRINA NOS DIAS 25/09/2013 E 29/09/2013 SERVIDOR JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS PARA PARTICIPAR DO VI ENCONTRO NACIONAL DO GITEC -INTERLEGIS NO PERIODO DE 25 A 27		

Local da Entrega _____ Valor Líquido _____

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: _____ nome: <u>Jéssica Dalaine Angotti</u> Data: <u>19/09/2013</u> <u>TESOUREIRA</u>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: ____/____/____ <u>João Antônio de Araújo "Deco"</u> PRESIDENTE	Data: ____/____/____ <u>Luciana Bossa</u> CRC 03050210 PR
--	---	---

RECIBO

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.298.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho 000861/2013	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
 Desdobramento 3390390100 PASSAGENS PARA O PAIS
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Conta 00009
 Conta 00127

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 19/09/13	Vencimento 30/09/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 20.000,00	Saldo Anterior 4.649,90	Valor do Empenho 959,56	Saldo Atual 3.690,34
---------------------------	----------------------------	----------------------------	-------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
		DE SETEMBRO/2013 CONF CONVITE ANEXADO AO EMPENHO.	959,56	959,56

Local da Entrega	Valor Liquidado	959,56
------------------	-----------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos Assinatura: nome: <u>Jessica Daline Angotti</u> Data: <u>19/09/13</u> TESOUREIRA	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: <u>19/09/13</u> Deco PRESIDENTE	Data: <u>19/09/13</u> Luíz Carlos Bossa CRC 030502/O PR
--	---	---

RECIBO

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

Data: 19/09/13 Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
 Data: 19/09/13

Azul

Linhas Aéreas Brasileiras

www.voeazul.com.br

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ BOARDING TIME:	ASSENTO/ SEAT:	PORTAO/ GATE:
19:30	15A	B2

NOME/NAME: SANTOS/JULIO CEZAR
COMPROVANTE DE DIÁRIA
EMPENHO Nº 862/2013

Cod Reserva: V7VV8M
AD 4249 29Sep13 Seq# 52

DE/FROM: Brasilia 20:00
Sao Paulo - Campinas 21:43
Data/Local Emissoao: 29Sep13/BSB

CONEXÃO

Azul

Linhas Aéreas Brasileiras

www.voeazul.com.br

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ BOARDING TIME:	ASSENTO/ SEAT:	PORTAO/ GATE:
22:25	18A	G

NOME/NAME: SANTOS/JULIO CEZAR
COMPROVANTE DE DIÁRIA
EMPENHO Nº 862/2013

Cod Reserva: V7VV8M
AD 4410 29Sep13 Seq# 51

DE/FROM: Sao Paulo - Campinas 22:55
Londrina 00:10
Data/Local Emissoao: 29Sep13/BSB

Azul

Linhas Aéreas Brasileiras

www.voeazul.com.br

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ BOARDING TIME:	ASSENTO/ SEAT:	PORTAO/ GATE:
05:45	27D	

NOME/NAME: SANTOS/JULIO CEZAR

COMPROVANTE DE DIÁRIA
EMPENHO Nº 862/2013

Cod Reserva: V7VV8M
AD 4411 25Sep13 Seq# 45

DE/FROM: Londrina 06:15
PARA/TO: Sao Paulo - Campinas 07:28
Data/Local Emissoao: 25Sep13/LDB

CONEXÃO

Azul

Linhas Aéreas Brasileiras

www.voeazul.com.br

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ BOARDING TIME:	ASSENTO/ SEAT:	PORTAO/ GATE:
08:01	27D	J

NOME/NAME: SANTOS/JULIO CEZAR
COMPROVANTE DE DIÁRIA
EMPENHO Nº 862/2013

Cod Reserva: V7VV8M
AD 4134 25Sep13 Seq# 43

DE/FROM: Sao Paulo - Campinas 08:31
PARA/TO: Brasilia 10:18
Data/Local Emissoao: 25Sep13/LDB

VALENTIN TURISMO - APUCARANA

VALENTIN TURISMO E EVENTOS LTDA - APUCARANA

FILIAL APUCARANA

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

RUA: RENE CAMARGO DE AZAMBUJA, 268 SALA 07

CEP: 86800-090, APUCARANA, PR, Brasil

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

Emergência:

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

Home Page: www.valentinturismo.com.br

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

Fl.: 1/2


No.Fatura/ Duplicata FT00017614	Valor Fatura/ Duplicata [R\$] 959,56	Data de Emissão 23/09/2013	Data de Vencimento 30/09/2013	Para uso da Inst. Financeira	
				Multa de R\$ 19,19 após 01/10/2013	
Encargos p/dia de R\$ 1,34 após 01/10/2013.					
Sacado.....: 05142 - CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA A/C.: Contato: JESSICA					
Endereço.....: R: CENTRO CIVICO - JOSE DE OLIVEIRA ROSA Nº 25A					
Bairro.....: CENTRO		Cidade: APUCARANA		Estado: Paraná Cep:868000000	
Fone(s).....: 43 34207000		Fax.....: 43 34207010			
Cobrança.....: R: CENTRO CIVICO - JOSE DE OLIVEIRA ROSA Nº 25A					
Bairro.....: CENTRO		Cidade: APUCARANA		Estado: Paraná Cep:868000000	
CNPJ.....: 78.299.815/0001-00		Inscrição Estadual:			
Praça de pagamento: APUCARANA Impresso em: 24/09/2013 17:19:41					
EXTENSO	Novcentos e Cinquenta e Nove Reais e Cinquenta e Seis Centavos *****				
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A VALENTIN TURISMO E EVENTOS LTDA - APUCARANA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.					
Aceite: _____ Data: ____/____/____					
CLIENTE EM DIA, CADASTRO LIBERADO Recibo do Pagador					
Nosso-Número 9900008685-0	Espécie R\$	Carteira CR	Aceite N	Espécie docto. Serv	Agência/Código cedente 1479.870.00000364-6

Beneficiário

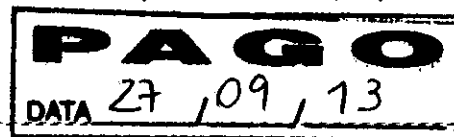
VALENTIN TURISMO E EVENTOS LTDA - APUCARANA

RUA: RENE CAMARGO DE AZAMBUJA, 268 SALA 07, APUCARANA, PR - CEP: 86800-090 - CNPJ: 07.818.643/0003-58

Autenticação mecânica

		104-0	10499.90003 08685.147988 70000.003643 5 58370000095956		
Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS LOTÉRICAS, AGENCIAS DA CAIXA E TODA REDE BANCÁRIA				Vencimento 30/09/2013	
Beneficiário VALENTIN TURISMO E EVENTOS LTDA - APUCARANA				Agência/Código Cedente 1479.870.00000364-6	
Data do Documento 23/09/2013	Num. do Documento FT00017614	Espécie Doc. Serv	Aceite N	Data do Processamento 24/09/2013	Nosso Número 9900008685-0
Uso do Banco	Carteira CR	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do documento 959,56
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)					(-) Desconto/Abatimento
Encargos por dia R\$ 1,34 após 01/10/2013					(+) Mora/Multa
Após 01/10/2013 cobrar multa de R\$ 19,19					(-) Valor Cobrado
Referente a parcela 3/3					
DEPOSITO NÃO QUITA ESTE DE BOLETO					
BOLETO UNIFICADO PARA O GRUPO VALENTIN TURISMO					
PAGAMENTO EM DIA CREDITO LIBERADO					
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA R: CENTRO CIVICO - JOSE DE OLIVEIRA ROSA 86800000 CENTRO APUCARANA			78.299.815/0001-00 Pa 9900008685-0 Código de Baixa		
Sacador/Avallista					

Autenticação mecânica-Ficha de compensação



CAIXA**104-0**

Recibo do Pagador

Beneficiário

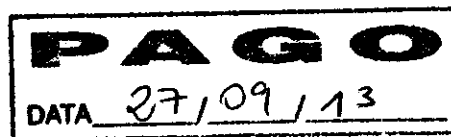
VALENTIN TURISMO E EVENTOS LTDA

RUA: ARTHUR JACEGUAI, 400 - JARDIM PRESIDENTE, LONDRINA, PR - CEP: 86061-250 - CNPJ: 07.818.643/0001-96

Num. do Documento FT00017614	Carteira CR	Espécie Doc. Serv	Aceite N	Vencimento 30/09/2013
---------------------------------	----------------	----------------------	-------------	--------------------------

Pagador	CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA R: CENTRO CIVICO - JOSE DE OLI 86800000	APUCARANA	PR	78.299.815/0001-00 9900008685-0
---------	---	-----------	----	------------------------------------

Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)

Encargos por dia R\$ 1,34 após 01/10/2013
Após 01/10/2013 cobrar multa de R\$ 19,19DEPOSITO NÃO QUITA ESTE DE BOLETO
BOLETO UNIFICADO PARA O GRUPO VALENTIN TURISMO
PAGAMENTO EM DIA CREDITO LIBERADO

Data do Processamento 24/09/2013	Espécie R\$	Nosso Número 9900008685-0	Agência/Código Cedente 1479.870.00000364-6	Valor do documento 959,56
-------------------------------------	----------------	------------------------------	---	------------------------------

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica

CAIXA**104-0****10499.90003 08685.147988 70000.003643 5 58370000095956**

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS LOTÉRICAS, AGENCIAS DA CAIXA E TODA REDE BANCÁRIA	Vencimento 30/09/2013
--	--------------------------

Beneficiário VALENTIN TURISMO E EVENTOS LTDA	Agência/Código Cedente 1479.870.00000364-6
---	---

Data do Documento 23/09/2013	Num. do Documento FT00017614	Espécie Doc. Serv	Aceite N	Data do Processamento 24/09/2013	Nosso Número 9900008685-0
---------------------------------	---------------------------------	----------------------	-------------	-------------------------------------	------------------------------

Uso do Banco	Carteira CR	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(-) Valor do documento 959,56
--------------	----------------	----------------	------------	------------	----------------------------------

Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)

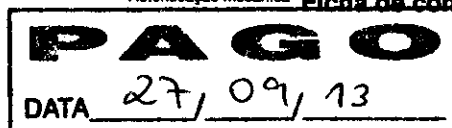
Encargos por dia R\$ 1,34 após 01/10/2013
Após 01/10/2013 cobrar multa de R\$ 19,19DEPOSITO NÃO QUITA ESTE DE BOLETO
BOLETO UNIFICADO PARA O GRUPO VALENTIN TURISMO
PAGAMENTO EM DIA CREDITO LIBERADO

Pagador	CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA R: CENTRO CIVICO - JOSE DE OLI 86800000	APUCARANA	PR	78.299.815/0001-00 9900008685-0
---------	---	-----------	----	------------------------------------

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Bilhete Eletrônico



Nome do Passageiro **JULIO CEZAR SANTOS**
LOC (Localizador da reserva) **V7VV8M**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
AD 4411	K	LDB - Londrina - Governador José Richa	CPQ - Campinas - Viracopos	25/09/2013	06:15/07:28	10B
AD 4134	K	CPQ - Campinas - Viracopos	BSB - Brasília - Presidente Juscelino Kubitschek	25/09/2013	08:31/10:18	7C
AD 4249	J	BSB - Brasília - Presidente Juscelino Kubitschek	CPQ - Campinas - Viracopos	29/09/2013	20:00/21:43	15A
AD 4410	J	CPQ - Campinas - Viracopos	LDB - Londrina - Governador José Richa	29/09/2013	22:55/00:10	18A

Data de emissão **19/09/2013 - 14:04**
LOC (Localizador da reserva) **V7VV8M**
Formas de Pagamento **A vista**
Valor Total R\$ 959,56

Orientações para Embarque

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

Contato

- SAC AZUL BRASIL: 4003-2199

CÓPIA

Base tarifária: Promo: Classe econômica, tarifa promocional, designada para a classe tarifária reservada para os vôos, datas e trechos selecionados.

Base Tarifária: Flex +: Classe econômica, tarifa flexível +, designada para a classe tarifária reservada para os vôos, datas e trechos selecionados. Permite Espaço Azul Somente nos Equipamentos E190/E195.

Tarifa Pontuação Tudo Azul: Classe econômica, tarifa promocional, designada para a classe tarifária reservada para os vôos, datas e trechos selecionados. Permite Espaço Azul mediante pagamento adicional de acordo com valor vigente no ato da compra.

Combinações:

Caso um passageiro adquira passagens para vôos em dois ou mais trechos, sujeitos a tarifas diferentes, valerão, para todas as passagens, as regras da tarifa que es tabelaça regime mais restritivo ao cliente. Exemplo: caso ocorra combinação de uma tarifa com máximo de permanência

CAIXA

Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	CAM MUN DE APUCARANA
Conta de débito:	0379 / 006 / 00000001-0
Representação numérica do código de barras:	
10499.90003 08685.147988 70000.003643 5 58370000095956	
Data do vencimento:	30/09/2013
Nome do banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Valor (R\$):	959,56
Identificação da operação:	VALENTIN TURISMO
Data de débito:	27/09/2013
Data/hora da operação:	27/09/2013 13:16:34
Código da operação: 00298482	
Chave de segurança: W58F0S5VEYTKYT8	

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 Daigne 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 000861/2013	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 19/09/13	Vencimento 30/09/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 20.000,00	Saldo Anterior 4.649,90	Valor do Empenho 959,56	Saldo Atual 3.690,34
---------------------------	----------------------------	----------------------------	-------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF AQUISICAO DE 02 PASSAGENS IDA/VOLTA COMPANHIA AZUL LOC V7VV8M DESTINO LONDRINA/CAMPINAS/BRASILIA/CAMPINA S/LONDRINA NOS DIAS 25/09/2013 E 29/09/2013 SERVIDOR JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS PARA PARTICIPAR DO VI ENCONTRO NACIONAL DO GITEC -INTERLEGIS NO PERIODO DE 25 A 27		

Local da Entrega

Valor Líquido

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: nome: <u>Jessica Daires Angotti</u> Data: <u>19/09/2013</u> TESOUREIRA	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: <u>19/09/2013</u> José Aurélio de Araújo "Deco" PRESIDENTE	Data: <u>19/09/2013</u> Luciana Bossa CRC 03050210 PR
---	---	---

RECIBO

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

Data: 19/09/2013 Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
 Data: 19/09/2013



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 000861/2013	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
 Desdobramento 3390390100 PASSAGENS PARA O PAIS
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Conta 00009
 Conta 00127

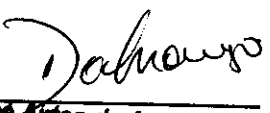


Credor 00503 VALENTIN TURISMO E EVENTOS LTDA
 Endereço RUA RENE CAMARGO DE AZAMBUJA 268 SL 7 BA
 Cnpj/Cpf 07.818.643/0003-58
 Fone 3424-2219
 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 19/09/13	Vencimento 30/09/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 20.000,00	Saldo Anterior 4.649,90	Valor do Empenho 959,56	Saldo Atual 3.690,34
---------------------------	----------------------------	----------------------------	-------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
		DE SETEMBRO/2013 CONF CONVITE ANEXADO AO EMPENHO.	959,56	959,56

Local da Entrega	Valor Liquidado	959,56
------------------	-----------------	--------

<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 ___/___/___  João Manoel de Araújo "Deco" PRESIDENTE	Data ___/___/___  Luciana Bossa CRC 030502/O PR
Assinatura:  nome: <u>Jessica Daline Angotti</u> Data ___/___/___ TESOUREIRA		

RECIBO

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

Data ___/___/___ Credor _____

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

Azul

Linhas Aéreas Brasileiras

www.voeazul.com.br

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ BOARDING TIME:	ASSENTO/ SEAT:	PORTAO/ GATE:
19:30	15A	B2

NOME/NAME: SANTOS/JULIO CEZAR
COMPROVANTE DE DIÁRIA
EMPENHO Nº 862/2013

Cod Reserva: V7VV8M
 AD 4249 29Sep13 Seq# 52

DE/FROM: Brasilia 20:00
 Sao Paulo - Campinas 21:43
 Data/Local Emisso: 29Sep13/BSB

CONEXÃO

Azul

Linhas Aéreas Brasileiras

www.voeazul.com.br

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ BOARDING TIME:	ASSENTO/ SEAT:	PORTAO/ GATE:
22:25	18A	G

NOME/NAME: SANTOS/JULIO CEZAR
COMPROVANTE DE DIÁRIA
EMPENHO Nº 862/2013

Cod Reserva: V7VV8M
 AD 4410 29Sep13 Seq# 51

DE/FROM: Sao Paulo - Campinas 22:55
 Londrina 00:10
 Data/Local Emisso: 29Sep13/BSB

Azul

Linhas Aéreas Brasileiras

www.voeazul.com.br

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ BOARDING TIME:	ASSENTO/ SEAT:	PORTAO/ GATE:
05:45	27D	

NOME/NAME: SANTOS/JULIO CEZAR
COMPROVANTE DE DIÁRIA
EMPENHO Nº 862/2013

Cod Reserva: V7VV8M
 AD 4411 25Sep13 Seq# 45

DE/FROM: Londrina 06:15
 PARA/TO: Sao Paulo - Campinas 07:28
 Data/Local Emisso: 25Sep13/LDB

CONEXÃO

Azul

Linhas Aéreas Brasileiras

www.voeazul.com.br

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ BOARDING TIME:	ASSENTO/ SEAT:	PORTAO/ GATE:
08:01	27D	J

NOME/NAME: SANTOS/JULIO CEZAR
COMPROVANTE DE DIÁRIA
EMPENHO Nº 862/2013

Cod Reserva: V7VV8M
 AD 4134 25Sep13 Seq# 43

DE/FROM: Sao Paulo - Campinas 08:31
 PARA/TO: Brasilia 10:18
 Data/Local Emisso: 25Sep13/LDB

VALENTIN TURISMO - APUCARANA

VALENTIN TURISMO E EVENTOS LTDA - APUCARANA

FILIAL APUCARANA

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

RUA: RENE CAMARGO DE AZAMBUJA, 268 SALA 07

CEP: 86800-090, APUCARANA, PR, Brasil

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

Emergência:

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

Home Page: www.valentinturismo.com.br

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

Fl.: 1/2

No.Fatura/ Duplicata FT00017614	Valor Fatura/ Duplicata [R\$] 959,56	Data de Emissão 23/09/2013	Data de Vencimento 30/09/2013	Para uso da Inst. Financeira	
				Multa de R\$ 19,19 após 01/10/2013	
Encargos p/dia de R\$ 1,34 após 01/10/2013.					
Sacado.....: 05142 - CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA A/C.: Contato: JESSICA					
Endereço.....: R: CENTRO CIVICO - JOSE DE OLIVEIRA ROSA Nº 25A					
Bairro.....: CENTRO		Cidade: APUCARANA		Estado: Paraná Cep:868000000	
Fone(s).....: 43 34207000		Fax.....: 43 34207010			
Cobrança.....: R: CENTRO CIVICO - JOSE DE OLIVEIRA ROSA Nº 25A					
Bairro.....: CENTRO		Cidade: APUCARANA		Estado: Paraná Cep:868000000	
CNPJ.....: 78.299.815/0001-00		Inscrição Estadual:			
Praqa de pagamento: APUCARANA Impresso em: 24/09/2013 17:19:41					
EXTENSO	Novcentos e Cinquenta e Nove Reais e Cinquenta e Seis Centavos *****				
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A VALENTIN TURISMO E EVENTOS LTDA - APUCARANA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.					
Aceite: _____ Data: ____/____/____					
CLIENTE EM DIA, CADASTRO LIBERADO Recibo do Pagador					
Nosso-Número 9900008685-0	Espécie R\$	Carteira CR	Aceite N	Espécie docto. Serv	Agência/Código cedente 1479.870.00000364-6

Beneficiário

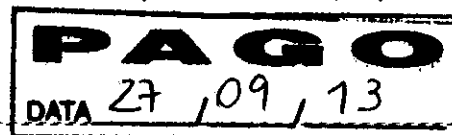
VALENTIN TURISMO E EVENTOS LTDA - APUCARANA

RUA: RENE CAMARGO DE AZAMBUJA, 268 SALA 07, APUCARANA, PR - CEP: 86800-090 - CNPJ: 07.818.643/0003-58

Autenticação mecânica

		104-0	10499.90003 08685.147988 70000.003643 5 58370000095956		
Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS LOTÉRICAS, AGENCIAS DA CAIXA E TODA REDE BANCÁRIA				Vencimento 30/09/2013	
Beneficiário VALENTIN TURISMO E EVENTOS LTDA - APUCARANA				Agência/Código Cedente 1479.870.00000364-6	
Data do Documento 23/09/2013	Num. do Documento FT00017614	Espécie Doc. Serv	Aceite N	Data do Processamento 24/09/2013	Nosso Número 9900008685-0
Uso do Banco	Carteira CR	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do documento 959,56
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)					(-) Desconto/Abatimento
Encargos por dia R\$ 1,34 após 01/10/2013					(+) Mora/Multa
Após 01/10/2013 cobrar multa de R\$ 19,19					(-) Valor Cobrado
Referente a parcela 3/3					
DEPOSITO NÃO QUITA ESTE DE BOLETO					
BOLETO UNIFICADO PARA O GRUPO VALENTIN TURISMO					
PAGAMENTO EM DIA CREDITO LIBERADO					
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA R: CENTRO CIVICO - JOSE DE OLIVEIRA ROSA 86800000 CENTRO APUCARANA			78.299.815/0001-00 Pa 9900008685-0 Código de Baixa		
Sacador/Avallista					

Autenticação mecânica-Ficha de compensação



CAIXA**104-0**

Recibo do Pagador

Beneficiário

VALENTIN TURISMO E EVENTOS LTDA

RUA: ARTHUR JACEGUAI, 400 - JARDIM PRESIDENTE, LONDRINA, PR - CEP: 86061-250 - CNPJ: 07.818.643/0001-96

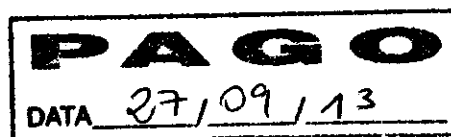
Num. do Documento FT00017614	Carteira CR	Espécie Doc. Serv	Aceite N	Vencimento 30/09/2013
---------------------------------	----------------	----------------------	-------------	--------------------------

Pagador CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA R: CENTRO CIVICO - JOSE DE OLI 86800000	CENTRO	APUCARANA	PR	78.299.815/0001-00 9900008685-0
--	--------	-----------	----	------------------------------------

Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)

Encargos por dia R\$ 1,34 após 01/10/2013
Após 01/10/2013 cobrar multa de R\$ 19,19

DEPOSITO NÃO QUITA ESTE DE BOLETO
BOLETO UNIFICADO PARA O GRUPO VALENTIN TURISMO
PAGAMENTO EM DIA CREDITO LIBERADO



Data do Processamento 24/09/2013	Espécie R\$	Nosso Número 9900008685-0	Agência/Código Cedente 1479.870.00000364-6	Valor do documento 959,56
-------------------------------------	----------------	------------------------------	---	------------------------------

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica

**CAIXA****104-0****10499.90003 08685.147988 70000.003643 5 58370000095956**

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS LOTÉRICAS, AGENCIAS DA CAIXA E TODA REDE BANCÁRIA	Vencimento 30/09/2013
--	--------------------------

Beneficiário VALENTIN TURISMO E EVENTOS LTDA	Agência/Código Cedente 1479.870.00000364-6
---	---

Data do Documento 23/09/2013	Num. do Documento FT00017614	Espécie Doc. Serv	Aceite N	Data do Processamento 24/09/2013	Nosso Número 9900008685-0
---------------------------------	---------------------------------	----------------------	-------------	-------------------------------------	------------------------------

Uso do Banco Carteira CR	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(-) Valor do documento 959,56
--------------------------------	----------------	------------	------------	----------------------------------

Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)	(-) Desconto/Abatimento
--	-------------------------

Encargos por dia R\$ 1,34 após 01/10/2013	(-) Outras Deduções
---	---------------------

Após 01/10/2013 cobrar multa de R\$ 19,19	(+) Mora/Multa
---	----------------

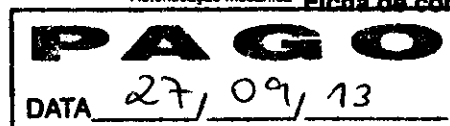
DEPOSITO NÃO QUITA ESTE DE BOLETO BOLETO UNIFICADO PARA O GRUPO VALENTIN TURISMO PAGAMENTO EM DIA CREDITO LIBERADO	(+) Outros Acréscimos
	(-) Valor Cobrado

Pagador CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA R: CENTRO CIVICO - JOSE DE OLI 86800000	CENTRO	APUCARANA	PR	78.299.815/0001-00 9900008685-0
--	--------	-----------	----	------------------------------------

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Bilhete Eletrônico



Nome do Passageiro **JULIO CEZAR SANTOS**

LOC (Localizador da reserva) **V7VV8M**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
AD 4411	K	LDB - Londrina - Governador José Richa	CPQ - Campinas - Viracopos	25/09/2013	06:15/07:28	10B
AD 4134	K	CPQ - Campinas - Viracopos	BSB - Brasília - Presidente Juscelino Kubitschek	25/09/2013	08:31/10:18	7C
AD 4249	J	BSB - Brasília - Presidente Juscelino Kubitschek	CPQ - Campinas - Viracopos	29/09/2013	20:00/21:43	15A
AD 4410	J	CPQ - Campinas - Viracopos	LDB - Londrina - Governador José Richa	29/09/2013	22:55/00:10	18A

Data de emissão **19/09/2013 - 14:04**

LOC (Localizador da reserva) **V7VV8M**

Formas de Pagamento **A vista**

Valor Total **R\$ 959,56**

Orientações para Embarque

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

Contato

- SAC AZUL BRASIL: 4003-2199

CÓPIA

Base tarifária: Promo: Classe econômica, tarifa promocional, designada para a classe tarifária reservada para os vôos, datas e trechos selecionados.

Base Tarifária: Flex +: Classe econômica, tarifa flexível +, designada para a classe tarifária reservada para os vôos, datas e trechos selecionados. Permite Espaço Azul Somente nos Equipamentos E190/E195.

Tarifa Pontuação Tudo Azul: Classe econômica, tarifa promocional, designada para a classe tarifária reservada para os vôos, datas e trechos selecionados. Permite Espaço Azul mediante pagamento adicional de acordo com valor vigente no ato da compra.

Combinações:

Caso um passageiro adquira passagens para vôos em dois ou mais trechos, sujeitos a tarifas diferentes, valerão, para todas as passagens, as regras da tarifa que es tabelaça regime mais restritivo ao cliente. Exemplo: caso ocorra combinação de uma tarifa com máximo de permanência

CAIXA

Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:
10499.90003 08685.147988 70000.003643 5 58370000095956

Data do vencimento:	30/09/2013
Nome do banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Valor (R\$):	959,56
Identificação da operação:	VALENTIN TURISMO

Data de débito:	27/09/2013
Data/hora da operação:	27/09/2013 13:16:34

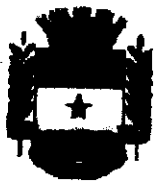
Código da operação:	00298482
Chave de segurança:	W58F0S5VEYTKYT8

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 Daigne 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 000862/2013	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

Conta 00007
Conta 00125

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 19/09/13	Vencimento 19/09/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 80.000,00	Saldo Anterior 49.871,88	Valor do Empenho 1.350,00	Saldo Atual 48.521,88
---------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO SERVIDOR ACIMA REF 03 DIARIAS COM DESTINADO A BRASILIA-DF PARA PARTICIPAR DO VI ENCONTRO NACIONAL DO GITEC -INTERLEGIS NO PERIODO DE 25 A 27 DE SETEMBRO/2013 CONF DESCRITO PELO SERVIDOR:"ENCONTRO DO GITEC INTERLEGIS NO SENADO FEDERAL", CONVITE ANEXADO AO EMPENHO.	1350,00	1.350,00

Local da Entrega	Valor Líquido	1.350,00
------------------	---------------	----------

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

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (um mil trezentos e cinquenta 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, 18 de Setembro de 2013.

LÍLIO CESAR RAFAELI SANTOS, vereador ou servidor na CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, através desta, vem perante Vossa Excelência, solicitar (03) diária(s) para Cidade BRASÍLIA, para o(s) dia (s) 25, 26 e 27, onde tratará de assuntos desta Casa de Leis como segue abaixo:

ENCONTRO DO GIREC - ITERRIOIS, NO SEMAHO FEDERAL

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

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

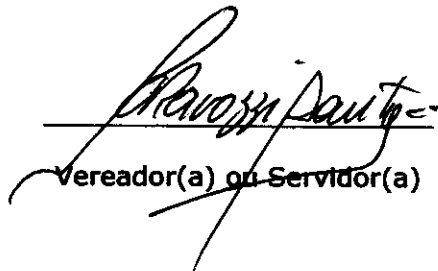
CURSOS NÃO LIGADOS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO/PR

() EVENTOS NÃO LIGADOS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO PARANÁ/PR

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

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

Atenciosamente.


Vereador(a) ou Servidor(a)

Exmo. Senhor

JOSÉ AIRTON DE ARAÚJO

Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Nesta

Assinatura Presidente Autorizando:





www.voeazul.com.br

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ BOARDING TIME:	ASSENTO/ SEAT:	PORTAO/ GATE:
19:30	15A	B2

NOME/NAME: SANTOS/JULIO CEZAR
COMPROVANTE DE DIÁRIA
EMPENHO Nº 862/2013

Cod Reserva: V7VV8M
 AD 4249 29Sep13 Seq# 52

DE/FROM: Brasilia
 Para: Sao Paulo - Campinas 20:00
 Data/Local Emisso: 29Sep13/BSB 21:43

CONEXÃO



www.voeazul.com.br

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ BOARDING TIME:	ASSENTO/ SEAT:	PORTAO/ GATE:
22:25	18A	G

NOME/NAME: SANTOS/JULIO CEZAR
COMPROVANTE DE DIÁRIA
EMPENHO Nº 862/2013

Cod Reserva: V7VV8M
 AD 4410 29Sep13 Seq# 51

DE/FROM: Sao Paulo - Campinas 22:55
 Para: Londrina 00:10
 Data/Local Emisso: 29Sep13/BSB



www.voeazul.com.br

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ BOARDING TIME:	ASSENTO/ SEAT:	PORTAO/ GATE:
05:45	27D	

NOME/NAME: SANTOS/JULIO CEZAR
COMPROVANTE DE DIÁRIA
EMPENHO Nº 862/2013

Cod Reserva: V7VV8M
 AD 4411 25Sep13 Seq# 45

DE/FROM: Londrina 06:15
 PARA/TO: Sao Paulo - Campinas 07:28
 Data/Local Emisso: 25Sep13/LDB

CONEXÃO



www.voeazul.com.br

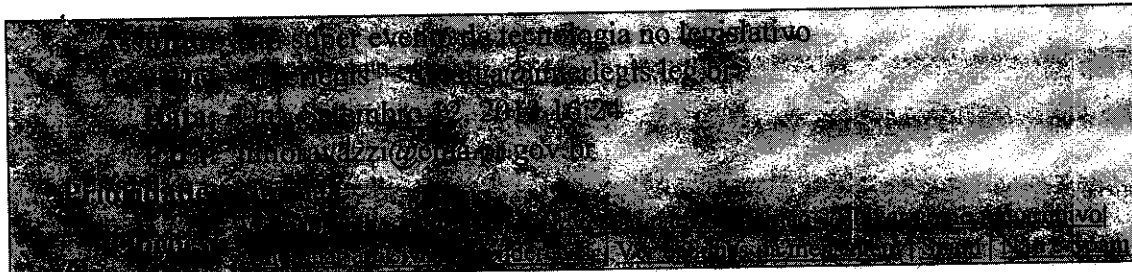
RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ BOARDING TIME:	ASSENTO/ SEAT:	PORTAO/ GATE:
08:01	27D	J

NOME/NAME: SANTOS/JULIO CEZAR
COMPROVANTE DE DIÁRIA
EMPENHO Nº 862/2013

Cod Reserva: V7VV8M
 AD 4134 25Sep13 Seq# 43

DE/FROM: Sao Paulo - Campinas 08:31
 PARA/TO: Brasilia 10:18
 Data/Local Emisso: 25Sep13/LDB



Prezado(a) JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS,

De 25 a 27 de setembro ocorrerá o VI Encontro Nacional do GITEC, evento que reúne profissionais de TI do legislativo e nesse ano traz o tema "Dados Abertos".

Alguns dos assuntos debatidos durante o evento serão: software livre nos municípios, formato para preservação de documentos digitais, transparência, Python, Django, Plone, Puppet, softwares livres distribuídos pelo Interlegis, entre outros.

Ocorrerão também oficinas ao longo de todo o evento. Mais informações na página

<http://colab.interlegis.leg.br/wiki/VIEncontroGitec>

O evento ocorrerá na sede do Programa Interlegis - Senado Federal, em Brasília-DF,

com participação livre e gratuita. Inscreva-se em <http://goo.gl/Ai7CFE>

Atenciosamente,
Organização ENGITEC

COMPROVANTE DE DIÁRIA
EMPENHO Nº 862/2013

Certificado



A Comissão Organizadora certifica que

Julio Cesar Ravazzi Santos

participou do VI Encontro Nacional do Grupo Interlegis de Tecnologia, realizado no ILB/Interlegis, Brasília – DF, nos dias 25, 26 e 27 de setembro de 2013, com a carga horária de 21 horas

Angelo Marcondes de Oliveira Neto
Presidente da Comissão
Organizadora do EnGITEC

Ricardo de Oliveira Ramos
COTIN - Coordenação de Tecnologia de Informação
Instituto Legislativo Brasileiro – ILB/Interlegis

COMPROVANTE DE DIÁRIA
EMPENHO Nº 862/2013



Instituto Legislativo
Brasileiro



SENADO
FEDERAL





Plaza Bittar Hotel
Rua ...
Cidade ...
Fone: (11) 3704-3003

Hóspede
JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS
Check-in: 25/09/2013 11:26 Check-out: Prev. Saída: 27/09/2013 Controle Fech.:
Fatura
Nome: PARTICULAR
CNPJ/CPF-I.E.: 00.000.000/0000-00 Endereço:

EXTRATO DE CONTA **PÁGINA 1**

DATA	APTO.	COMPOSIÇÃO	Nº PES.	VALOR DA DIÁRIA
25/09/2013	317	LX SUP. TWIN SGL	1	200,00
26/09/2013	317	LX SUP. TWIN SGL	1	170,00

DESCRIÇÃO	NOME	CONTA	APTO.	COMANDA	DATA E HORA	VALOR UN.	OTD.	VALOR TOTAL
FRIGOBAR								
AGUA MINERAL (C	JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS		317	000000000	26/09/2013 15:05:20	3,00 S/T	1	3,00
SONHO DE VALSA	JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS		317	000000000	26/09/2013 15:05:20	2,50 S/T	1	2,50
TRIDENT CHICLET	JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS		317	000000000	27/09/2013 08:38:18	2,50 S/T	1	2,50
TURISMO								
4,00								

TAXA DE TURISMO	JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS		317		25/09/2013 17:00:00	2,00 S/T	1	2,00
TAXA DE TURISMO	JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS		317		26/09/2013 17:00:46	2,00 S/T	1	2,00

RAMAL	APTO.	NOME	NÚMERO DISCADO	INICIO	DURAÇÃO	VALOR DA LIGAÇÃO
317	317	JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS	33690577	25/09/2013 12:18:00	00:02:11	1,76
317	317	JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS	33690577	25/09/2013 18:29:35	00:01:26	1,20
317	317	JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS	33690577	25/09/2013 18:57:24	00:01:36	1,36
317	317	JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS	33690577	26/09/2013 19:16:10	00:03:31	2,88

DESCRIÇÃO	APTO.	DOC.	DATA HORA	PAGAMENTO	VALOR TOTAL
ad [33093]	317		25/09/2013 11:29:48	CIELO CREDITO	-392,50

DIÁRIAS	CONSUMOS	TELEFONEMAS	OUTRAS DESP.		
370,00	12,00	7,20	0,00	05,00% de taxa de ISS	18,86
	Produto: 8,00	Serviço: 381,20		SUBTOTAL:	408,06
				CRÉDITOS:	-392,50
				SALDO A PAGAR:	R\$ 15,56

OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA

COMPROVANTE DE DIÁRIA
EMPENHO Nº 862 /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 / 00028590-0
Nome destinatário:	JULIO CEZAR RAVAZZI SANTOS
Valor:	R\$ 1.350,00
Identificação da operação:	JULIO C RAVAZZI SANTOS
Data de débito:	23/09/2013
Data/hora da operação:	23/09/2013 14:19:52
Código da operação:	00270147
Chave de segurança:	47SF8653RCURGRGF

"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 Daidne Angotti
TESOUREIRA


Ailton de Araújo "Deco"
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

**NOTA DE
EMPENHO**
1ª VIA

Número do Empenho 000876/2013	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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




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

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

Valor Orçado 3.800.000,00	Saldo Anterior 1.371.677,51	Valor do Empenho 44.100,00	Saldo Atual 1.327.577,51
------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-----------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DE 20(VINTE) SERVIDORES DO GRUPO DE APOIO PARLAMENTAR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2013 CONF DOCUMENTO ANEXO.	44100,00	44.100,00
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL-EMPRES I.R.R.F. A REPASSAR DE SERVIDO I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE AFAP- Assoc. dos Funcionarios		4.836,24 1.376,62 4.071,98 81,40

Local da Entrega	Valor Líquido	33.613,96
------------------	---------------	-----------

<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 ___/___/___  Representador da Despesa José Renato de Araújo "Deco" PRESIDENTE	Data ___/___/___  Luciana Bessa CRC 030502/O PR
assinatura:  nome: <u>Jéssica Denise Angotti</u> cargo: <u>TESOUREIRA</u>	Data ___/___/___	

RECIBO

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

Data ___/___/___ Credor

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

Total Geral (20 funcionarios)

Cod. R	Descricao	Compl.	VIMensal
PROV 2	Vencimentos	4.400,00	44.100,00

GRUPO APOIO PARLAMENTO

PROVENTOS: 44.100,00

VANTAGENS: 0,00

Cod. R	Descricao	Compl.	VIMensal
282	Convenio Caixa Econom	0,00	4.274,36
284	Financiam Caixa Econom	0,00	561,88
285	A.F.A.P.	0,00	53,40
291	A.F.A.P. Prever	0,00	28,00
299	FARMACIAS SAUDE	0,00	38,27
303	Farmacia Primaveril	0,00	81,53
528	INSS	185,00	4.071,98
531	IRRF	85,00	1.376,62
	DESCONTO	10.486,04	
	LIQUIDO:		33.613,96

Handwritten notes and corrections:

- Handwritten '24' next to 'VIMensal' column header.
- Handwritten '10654' next to 'Convenio Caixa Econom' row.
- Handwritten '10654' next to 'Financiam Caixa Econom' row.
- Handwritten '81,40' next to 'A.F.A.P.' row.
- Handwritten '28,00' next to 'A.F.A.P. Prever' row.
- Handwritten '4358' next to 'FARMACIAS SAUDE' row.
- Handwritten '4656' next to 'Farmacia Primaveril' row.
- Handwritten '185,00' next to 'INSS' row.
- Handwritten '85,00' next to 'IRRF' row.
- Handwritten '10.486,04' next to 'DESCONTO' row.
- Handwritten '33.613,96' next to 'LIQUIDO:' row.



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 000867/2013	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 23/09/13	Vencimento 23/09/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 3.800.000,00	Saldo Anterior 1.492.459,64	Valor do Empenho 14.253,58	Saldo Atual 1.478.206,06
------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-----------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR SUBSIDIO DOS VEREADORES MAURO BERTOLI E TELMA ELIZABETH LEMOS REIS ELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013 CONF FOLHA DE PAGAMENTO.	14253,58	14.253,58
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL-EMPRES I.R.R.F. A REPASSAR DE SERVIDO I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE AFAP- Assoc. dos Funcionarios		2.211,00 1.945,07 914,98 795,18

Local da Entrega	Valor Líquido	6.081,01
------------------	---------------	----------

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 de Despesa "Deco" José Ailton de Araujo PRESIDENTE	Data ____/____/____ Luciane Bosa CRC 030502/O PR
assinatura: nome: <u>Jéssio Delaine Angotti</u> TESOUREIRA Cargo		
Data ____/____/____		

RECIBO

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

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

Total Geral (2 funcionários)

Cod. R	Descricao	Compl.	VIMensal	Cod. R	Descricao	Compl.	VIMensal
PROV 5	Subsidios	440,00	14.253,58	DESCONTO	8.172,57		6.081,01
PROVENTOS: 14.253,58		VANTAGENS: 0,00		LIQUIDO: 6.081,01			
266	Descr. Autoriz. - Magda	0,00	1.508,93	4354		0,00	
269	Descon. Autoriz. - Natali	0,00	207,20	4354		0,00	
282	Convenio Caixa Economi	0,00	2.211,00	1004		0,00	
285	A.F.A.P. UNIMED	0,00	53,40			0,00	
295	A.F.A.P. UNIMED	0,00	741,78			0,00	
299	FARMACIAS SAUDE	0,00	590,21			0,00	
528	INSS	22,00	914,98			22,00	
531	IRRF	55,00	1.945,07			55,00	
DESCONTO 8.172,57		LIQUIDO: 6.081,01					

1216,13



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho 000878/2013	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

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

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

Valor Orçado 3.800.000,00	Saldo Anterior 1.369.510,27	Valor do Empenho 106.528,55	Saldo Atual 1.262.981,72
------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	-----------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DE 23 (VINTE E TRES) SERVIDORES EFETIVOS REF FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO/2013 CONF DOCUMENTO ANEXO.	106528,55	106.528,55
		I.R.R.F. A REPASSAR DE SERVIDO		12.759,11
		I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE		6.775,77
		SEGURO DE VIDA - SULAMERICA		60,48
		AFAP- Assoc. dos Funcionarios		182,80

Local da Entrega	Valor Liquidado	72.933,36
------------------	-----------------	-----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achar-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: nome: Jéssica Daiane Angotti TESSOUREIRA Data: ___/___/___	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: ___/___/___ José Ailton de Araújo "Deco" PRESIDENTE	Data: ___/___/___ Luciana Basso CRC 03060230/PR
---	--	--

RECIBO

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

Data: ___/___/___ Credor

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

Total 01.01
Total Geral

Cod. R	Descricaoo	Compl.	VIMENSAL
2	Vencimentos	4.700,00	77.308,89
6	Horas Extras 50%	220,00	217,17
17	Ad. Tempo Servico	16,00	5.213,09
156	Chefe Secao Licitac. Com	50,00	1.494,51
157	FG-2 Chef. Sec. Audio/Vi	0,00	637,55
210	Gratificac. Sist. Cont.	110,00	2.391,45
212	Adicional de Tempo Ser	0,00	8.200,54
230	FG-1 Chefe Div Ass Tec	15,00	1.191,99
232	FG-2 Chefe Secao de RH	15,00	1.016,58
233	FG-2 Chefe Secao Ass. J	15,00	928,20
234	FG-1 Chefe Div. Financa	100,00	2.729,15
235	FG-2 Chefe Tesouraria	30,00	667,20
236	FG-2 Chefe Secao Patri	30,00	652,21
241	FG-2 Chef. Sec. Contro. V	20,00	234,84
242	FG-1 Chefe da Divis. G	30,00	1.261,20
243	FG-1 Chef. Divisao Adml	15,00	1.191,99
244	FG-1 Cef. Divisao Tecno	15,00	1.191,99
			0,00

PARAGENS:

Cod. R	Descricaoo	Compl.	VIMENSAL
274	Deb. Financ Bco SANTAN	0,00	1.862,82
275	Deb. Financ Bco. Santa	0,00	415,61
277	Seguros Sul America	0,00	60,48
282	Convenio Caixa Econom	0,00	3.710,17
284	Financiam Caixa Econom	0,00	5.311,03
285	A.F.A.P.	0,00	106,80
287	Cartoes Diamante	0,00	22,93
288	Convenio Bco Brasil s/	0,00	1.660,45
290	ASPP	0,00	52,00
291	A.F.A.P. Prever	0,00	76,00
299	FARMACIAS SAUDE	0,00	604,29
300	FARM.FORTE FARMA	0,00	177,73
528	INSS	226,00	6.775,77
531	IRRF	337,50	12.759,11

Compl. 2278
43



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 000877/2013	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

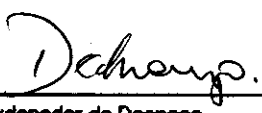

Credor 00001 FOLHA DE PAGAMENTO
 Endereço CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA S/N.
 CNPJ/CPF 78.299.815/0001-00 Fone 420-7000 Cidade APUCARANA

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

Valor Orçado 3.800.000,00	Saldo Anterior 1.327.577,51	Valor do Empenho 31.000,60	Saldo Atual 1.296.576,91
------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-----------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DE 11(ONZE) SERVIDORES CARGO EM COMISSAO REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2013 CONF DOCUMENTO ANEXO.	31000,60	31.000,60
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL-EMPRES I.R.R.F. A REPASSAR DE SERVIDO I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE AFAP- Assoc. dos Funcionarios		3.157,33 1.635,84 2.977,48 53,40

Local de Entrega	Valor Líquido	22.037,49
------------------	---------------	-----------

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

RECIBO

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

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

Total 02-Cargo Comissao
Total Geral (11 funcionarios)

Cod. R Descricao
PROV 2 Vencimentos
Compl. 2.420,00
VIMENSAL 38.051,20
DESC

Cod. R	Descricao	Compl.	VIMENSAL
274	Deb. Finance Bco SANTAN	0,00	600,00
280	DEB. FINAC. CAIXA ECON. F	0,00	152,97
282	Convenio Caixa Econom	0,00	3.728,51
284	Financiam Caixa Econom	0,00	948,68
285	A.F.A.P. - <u>1654</u>	0,00	80,10
288	Convenio Bco Brasil S/	0,00	224,54
299	FARMACIAS SAUDE <u>4299</u>	0,00	296,55
300	FARM. FORTE FARMA <u>4300</u>	0,00	199,62
304	Farmacia Drogamais/Cor	0,00	56,68
528	INSS <u>1656</u>	121,00	3.434,97
531	IRRF <u>1661</u>	150,90	2.563,78

VANTAGENS: 0,00

CEP	1664 -	1672,83
OPP	1654 -	26,70
J. Saude	4299 -	181,65
J. Drogamais	4359 -	56,68
INSS	1656 -	457,48
IRRF	1661 -	923,94

3323,29 ----- 3.727,31

Pto. upgrade em 19.09.2013

VRL VETRO BRUTO SERVIÇOS
DESCONTOS R\$ 8.963,11

VLR Líquido

R\$ 31.000,60
R\$ 22.037,49

4357	SANTANAN -	600,00
1664	CEF	3157,33
1654	OPP	53,40
1843	SAUDE	224,54
4299	SAUDE	114,90
4300	SAUDE	199,62
1656	INSS	2977,48
1661	IRRF	1635,84



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 000888/2013	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

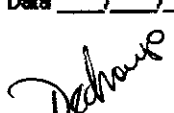
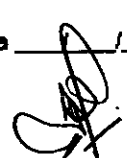

Credor 00082 VIACAO APUCARANA LTDA.
 Endereço RUA PONTA GROSSA 95
 CNPJ/CPF 75.739.797/0001-42 Fone 3423-7077 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 27/09/13	Vencimento 10/10/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 685.000,00	Saldo Anterior 182.524,39	Valor do Empenho 1.978,00	Saldo Atual 180.546,39
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 920 VALES TRANSPORTE AO CUSTO DE R\$ 2,15 PARA SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013 CONF NF NR 2595.	1978,00	1.978,00

Local de Entrega	Valor Liquidado	1.978,00
------------------	-----------------	----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa José Ailton de Araújo "Deco" PRESIDENTE	Data ____/____/____  Contador Luciane Bossa CRC 030502/0 PR
assinatura:  nome: Jéssica Dalane Angotti cargo: REQUERIDA Data ____/____/____		

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor _____

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE APUCARANA

Secretaria Municipal de Fazenda
Departamento de Fiscalização Tributária - DFT
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota
2595

Data e Hora de Emissão
30/09/2013 às 09:46:20

Código de Verificação
3235-2957-7075



Vição Apucarana LTDA

PRESTADOR DO SERVIÇO

CNPJ 75.739.797/0001-42 Cód. Mobiliário 2358 Insc. Mun. 2358
 Nome 28775-VIACAO APUCARANA LTDA
 Logradouro RUA-PONTA GROSSA Número 00085
 Bairro VL NOVA CEP 86800-030
 Município APUCARANA UF PR
 Telefones 30473177 - 34201750 - 34201760
 E-Mail's

DESTINATÁRIO DO SERVIÇO

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Quantidade	Descrição	Unidade	Valor	Retenção	Total	
2	VENDA CREDITOS VT COMUM		2,1500	920,0000	0,0000	1878,00

Valor Total dos Serviços - R\$ 1.978,00

IMPÓSTOS

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

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$ 1.978,00

Operação Sem Lanamentos de Materiais Dedução de Materiais No
 Atividade Local do Serviço: Dentro do Município
 4921301-TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, COM ITINERÁRIO FIXO, MUNICIPAL
 Prestador optante pelo Simples Situação da Nota Fiscal Responsável pelo pagamento do imposto
 No Normal Prestador dos Serviços
 Vir. Total das Deduções (R\$) Base de Cálculo (R\$) Aliquota (%) Vir. do ISS (R\$) Vir. Total Retido (R\$)
 0,00 1.978,00 2,50 49,45 0,00

Valor Líquido da Nota - R\$ 1.978,00

LEI Nº12.741/2012 - LEI DE TRANSPARÊNCIA FISCAL

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 2595 emitida em 30/09/2013 às 09:46:20 - Cód Verif 3235-2957-7075

Condições de Pagamento: Vencimento: 30/09/2013 Valor Total R\$ 1.978,00 Valor Líquido R\$ 1.978,00

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

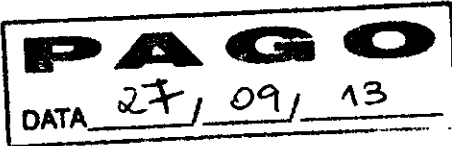
CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**RELAÇÃO DE SERVIDORES - VALES-TRANSPORTE - OUTUBRO/2013****VIAÇÃO APUCARANA LTDA - VAL APUCARANA****Pedido 01**

Nº	NOME	Nº CARTÃO	QTDE VALES
1	ALVIM DE ANDRADE P NETO	3.133.353.099	46
2	ANA PAULA FERREIRA	0.617.471.740	46
3	ANA PEREIRA DO NASCIMENTO	3.040.696.220	46
4	ANDERSON VARGAS	3.128.551.035	46
5	DAIR BRUMATTI	1.291.039.948	46
7	EDILENE S. C. DA SILVA LIMA	3.128.676.059	46
8	GEREMIAS AVILAR PEREIRA	3.194.312.924	46
9	GUSTAVO HENRIQUE COSTA	3.195.177.340	46
10	JOAO NONATO PEREIRA COSTA	1.158.946.923	46
11	JOEL JESUS DOURADO	3.330.737.900	46
12	JOSEFA PAVAN	3.040.860.092	46
13	LEANDRO MARCOS DE OLIVEIRA	1.862.930.299	46
14	LUCIANA DO AMARAL	3.193.877.292	46
15	MARCOS KUNICZKI	3.330.910.620	46
16	MARIA APARECIDA BOVO	3.040.760.076	46
17	MARILZA BOSSA WSZOLEK	3.053.171.116	46
18	NEIDE M MORESCO PAGANI	3.194.467.116	46
19	OINALDO AFONSO DE RIDOLFI	1.291.229.308	46
20	RAFAEL BELAN DOS SANTOS	3.195.004.236	46
21	WILLIAN MARQUES DE OLIVEIRA	3.128.574.763	46
TOTAL VALES-TRANSPORTE			920
920 VALES X R\$ 2,15 = R\$1978,00			



Recibo do Sacado


Cedente VIACAO APUCARANA LTDA CNPJ: 75.739.797/0001-42			Agência/Código Cedente 3509-2/0147100-7	Vencimento 27/09/2013
Sacado Camara Municipal de Apucarana			Número do Documento 17176	Nosso Número 25/00000017176-4
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.978,00	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado



PAGO
DATA 27/09/13

Autenticação Mecânica

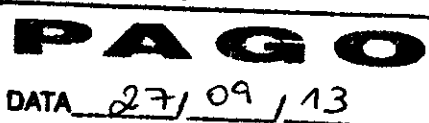
Corte Aqui

 **237-2** | 23793.50925 50000.001714 76014.710008 4 58340000197800

Local de Pagamento Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO						Vencimento 27/09/2013
Cedente VIACAO APUCARANA LTDA CNPJ: 75.739.797/0001-42						Agência/Código Cedente 3509-2/0147100-7
Data Documento 27/09/2013	Número do Documento 17176	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 27/09/2013	Nosso Número 25/00000017176-4	
Uso do Banco 8650	CIP 000	Carteira 25	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.978,00
Instruções (texto de responsabilidade do cedente) Caixa: Não receber após a data de vencimento.						(-) Desconto
Formas de pagamento:						(+) Mora/Multa
1-Internet Banking: Coforme orientação da sua agência Bancária.						(+) Outros Acréscimos
2-Em dinheiro: Em qualquer agência Bancária.						(=) Valor Cobrado
3-Em cheque: Na agência onde sua empresa é correntista.						
Sacado Camara Municipal de Apucarana						CNPJ: 78.299.815/0001-00
Centro Cívico Jose de Oliveira Rosa Centro Apucarana PR 86800-235						Ficha de Compensação
Sacador/Avalista						

Autenticação Mecânica





PAGO
DATA 27/09/13

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:
23793.50925 50000.001714 76014.710008 4 58340000197800

Data do vencimento:	27/09/2013
Nome do banco:	BANCO BRADESCO S/A
Valor (R\$):	1.978,00
Identificação da operação:	VIACAO APUCARANA LTDA

Data de débito:	27/09/2013
Data/hora da operação:	27/09/2013 17:06:44

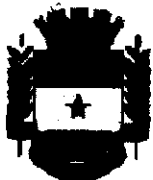
Código da operação:	00292316
Chave de segurança:	P6Q8AR00AQ6H63X5

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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


Jéssica Deiane Angotti
TESOUREIRA


José Ailton de Araújo "Deco"
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

**NOTA DE
EMPENHO**
1ª VIA

Número do Empenho 000889/2013	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

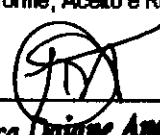
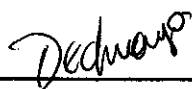

Credor 00569 VIACAO GARCIA LTDA
 Endereço CENTRO CENTRO
 CNPJ/CPF 78.586.674/0001-07 Fone Cidade LONDRINA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 27/09/13	Vencimento 27/09/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 685.000,00	Saldo Anterior 180.546,39	Valor do Empenho 138,00	Saldo Atual 180.408,39
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHAOD AO CREDOR ACIMA REF 46 VALES TRANSPORTE AO CUSTO DE R\$ 3,00 TRAJETO APUCARNA/CAMBIRA/APUCARANA PARA SERVIDORA EFETIVA SILVIA APARECIDA VIEIRA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013 CONF DOCUMENTO ANEXO.	138,00	138,00

Local da Entrega	Valor Liquidado	138,00
------------------	-----------------	--------

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

RECIBO

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

Data ____/____/____
 Credor

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


CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

RELAÇÃO DE SERVIDORES - VALES-TRANSPORTE - OUTUBRO/2013


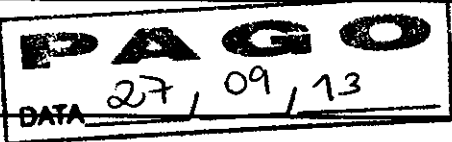
VIAÇÃO GARCIA - APUCARANA/CAMBIRA/APUCARANA

Nº	NOME	QUANTIDADE DE VALES
1	Sílvia Aparecida Vieira	46
TOTAL VALES-TRANSPORTE		46
46 VALES X R\$ 3,00 = R\$ 138,00		

RECIBO DO SACADO

		033-7	03399.13584 09000.000100 11972.801028 5 58440000013800			
Beneficiário VIACAO GARCIA LTDA		Agência / Código do Cedente 162-7 / 135809-0		Espécie REAL	Quantidade	Nosso número 00001011972-8
Número do documento 1310165		CPF / CNPJ 78.586.674/0001-07		Data de Vencimento 07/10/2013		Valor Documento R\$ 138,00
(-) Descontos / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa		(+) Outros acréscimos		(=) Valor Cobrado R\$ 138,00
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA , CNPJ: 78.299.815/0001-00						
Instruções Senhor sacado, mantenha seu crédito pagando em dia!					Autenticação Mecânica	

Corte na linha abaixo

		033-7	03399.13584 09000.000100 11972.801028 5 58440000013800			
Local de pagamento Pagável Preferencialmente no Grupo Santander - GC					Vencimento 07/10/2013	
Beneficiário VIACAO GARCIA LTDA					Agência / Código do Cedente 162-7 / 135809-0	
Data do Documento 27/09/2013	Nº do Documento 1310165	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 27/09/2013	Nosso Número 00001011972-8	
Uso do Banco	Carteira 102	Espécie REAL	Quantidade	Valor	Valor Documento R\$ 138,00	
Instruções (texto de responsabilidade do Cedente) **** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** A ENTREGA SERA FEITA MEDIANTE A COMPROVACAO DO PAGAMENTO. APOS O VENCIMENTO EFETUAR NOVO PEDIDO. PAGAVEL SOMENTE ATÉ: 07/10/2013					(-) Descontos / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor Cobrado R\$ 138,00	
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA , CNPJ: 78.299.815/0001-00 CENTRO -APUCARANA / Paraná PRESIDENTE KENNEDY , nº: 0 - CEP: 86800235						
Pagador / Avalista						



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

CAIXA

Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:
03399.13584 09000.000100 11972.801028 5 58440000013800

Data do vencimento:	07/10/2013
Nome do banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Valor (R\$):	138,00
Identificação da operação:	VIACAO GARCIA LTDA

Data de débito:	27/09/2013
Data/hora da operação:	27/09/2013 17:08:52

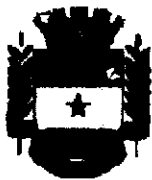
Código da operação:	00292815
Chave de segurança:	NRU4W9QKXLY38QM

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 000849/2013	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

Credor 00611 AURITA FERREIRA BERTOLI
 Endereço RUA PARDAL 189 NC HAB MICHEL SONI
 CNPJ/CPF 781.310.819-15 Fone 9631-7722 Cidade APUCARANA

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

Valor Orçado 80.000,00	Saldo Anterior 50.771,88	Valor do Empenho 900,00	Saldo Atual 49.871,88
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO A AGENTE POLITICA ACIMA REF 03 DIARIAS DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS COM VUAGEM A CURITIBA-PR NOS DIAS 24, 25 E 26/09/2013 CONF DESCRITO EM SOLICITACAO DE DIARIA: "DELEGADA ELEITA NA CONFERENCIA MUNICIPAL DA EDUCACAO PARA REPRESENTAR O LEGISLATIVO E O MUNICIPIO NA CONFERENCIA ESTADUAL EM CURITIBA"		

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

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____ Ordenador da Despesa José Ailton de Araujo "Deco" PRESIDENTE	Data ____/____/____ Luciano Bossa CRC 03050210 PR
assinatura: nome: <u>Jessica Daine Angotti</u> Data ____/____/____ TESSA FERREIRA cargo		

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 000849/2013	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 00611 AURITA FERREIRA BERTOLI
 Endereço RUA PARDAL 189 NC HAB MICHEL SONI
 CNPJ/CPF 781.310.819-15 Fone 9631-7722 Cidade APUCARANA

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

Valor Orçado 80.000,00	Saldo Anterior 50.771,88	Valor do Empenho 900,00	Saldo Atual 49.871,88
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
		ANEXA A ESTE EMPENHO.	900,00	900,00

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

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ___/___/___  Ordenador da Despesa José Ailton de Araujo "Deco" PRESIDENTE	Data ___/___/___  Luciana BOSSA CRC 03144210 PR Contador
assinatura: nome:  Data ___/___/___		

RECIBO

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

Data ___/___/___ Credor

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



Câmara Municipal de Apucarana

Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA

Apucarana, 17 de setembro de 2013.

Amrita Ferreira Bertoli, vereador ou servidor na CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, através desta, vem perante Vossa Excelência, solicitar (3) diária(s) para Cidade Curitiba , para o(s) dia (s) 24 a 26/09 onde tratará de assuntos desta Casa de Leis como segue abaixo:

Delegada Eleita na Conferência Municipal da Educação para representar o Legislativo e o município na Conferência Estadual em Curitiba

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

Atenciosamente.

Vereador(a) ou Servidor(a)

Exmo. Senhor

JOSÉ AIRTON DE ARAÚJO

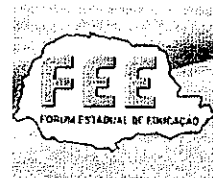
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Nesta

Assinatura Presidente Autorizando: _____

Dedouzi

FÓRUM ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DO PARANÁ



Ofício nº 12/2013

Curitiba, 17 de agosto de 2013.

Assunto: convite para participação na Conferência Estadual de Educação – etapa preparatória para a CONAE 2014.

Senhora Vereadora

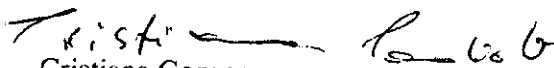
A CONAE – Conferência Nacional de Educação constitui-se de um espaço democrático de construção de acordos entre vários segmentos sociais que apontam para organização da educação nacional e para a formulação do Plano Nacional de Educação.

Tendo em vista a realização da Conferência Estadual de Educação do Paraná, etapa preparatória da CONAE 2014, a ser realizada nos dias 24, 25 e 26 de setembro de 2013, em Curitiba, e que, de acordo com o Regimento do Fórum Estadual de Educação do Paraná (FEE PR), os parlamentares têm garantida sua participação nesta etapa.

Sendo assim, respeitando-se a proporcionalidade entre os setores e segmentos, ressaltamos a importância de sua participação na Conferência Estadual de Educação do Paraná que é o resultado de profícuos debates sociais realizados nas Conferências Municipais e Intermunicipais que a precederam entre os meses de maio e julho do corrente ano.

Sendo o que se apresenta para o momento, reiteramos votos de estima e consideração.

Atenciosamente


Cristiana Gonzaga
Secretária Executiva
Fórum Estadual de Educação do Paraná

À Senhora
Aurita Ferreira Bertoli
Vereadora
Apucarana - PR

COMPROVANTE DE DIÁRIA
EMPENHO Nº 849/2013

*Como requer
Debruço*



COMPROVANTE DE DIÁRIA
EMPENHO Nº P49/2013



DECLARAMOS QUE Avrite Ferreira Bertoli PARTICIPOU DA ETAPA
MUNICIPAL DA CONFERÊNCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO 2014 - CONAE 2014, NOS DIAS
24, 25 e 26 de Setembro de 2013 NA CIDADE Curitiba, COM CARGA
HORÁRIA DE 24 HORAS E FREQUÊNCIA DE 100%.

INFORMAMOS QUE A REFERIDA CONFERÊNCIA DEDICOU-SE AO CONTEÚDO ESTUDO E AVALIAÇÃO DO
DOCUMENTO REFERÊNCIA CONAE 2014: O PNE NA ARTICULAÇÃO DO SISTEMA NACIONAL DE
EDUCAÇÃO - PARTICIPAÇÃO POPULAR, COOPERAÇÃO FEDERATIVA E REGIME DE COLABORAÇÃO.

SFB

COORDENAÇÃO LOCAL DA CONAE PARANÁ



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 / 00028507-2

Nome destinatário:	AURITA F BERTOLI
Valor:	R\$ 900,00
Identificação da operação:	AURITA FERREIRA BERTOLI

Data de débito:	23/09/2013
Data/hora da operação:	23/09/2013 14:16:33

Código da operação:	00269986
Chave de segurança:	2NTZYPWXYZGQ1V2R

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

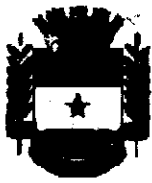
DEBITO REALIZADO COM SUCESSO.O CREDITO NA CONTA DE DESTINO SERA EFETUADO APOS O PROCESSAMENTO DA TRANSACAO

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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


Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA


José Ailton de Araújo "Deco"
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.289.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 000895/2013	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 3390302100 MATERIAL DE COPA E COZINHA Conta 00047
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

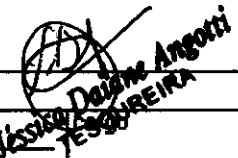
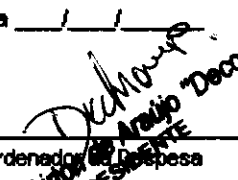
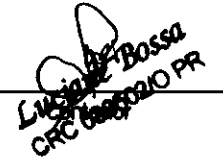
Credor 00511 PROLAR DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E PLASTICOS LTDA
 Endereço RUA DR OSWALDO CRUZ 674 CENTRO
 CNPJ/CPF 75.731.422/0002-17 Fone 3122-0022 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 27/09/13	Vencimento 15/10/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 429.000,00	Saldo Anterior 334.289,30	Valor do Empenho 26,95	Saldo Atual 334.262,35
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 01 AMPLOA VIDRO 1 LITRO TERMOLAR PARA GARRAFA TERMICA CONF NF NR 000.000.657 SERIE 1.	26,95	26,95

Local da Entrega	Valor Liquidado	26,95
------------------	-----------------	-------

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: _____ Data: ____/____/____	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: ____/____/____  Ordenador de Despesa José Antonio de Araújo "Deco" PRESIDENTE	Data: ____/____/____  Lúcia de Bossa CRC 000010 PR
---	---	--

RECIBO

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

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



**PROLAR DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E
RUA DR OSWALDO CRUZ, 674
CENTRO - APUCARANA - PR
CEP: 86800-720 FONE: (43) 3122-0022**

DANFE

Documento auxiliar
da Nota Fiscal

0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA
Nº 000.000.657
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CONTROLE DO FISCO



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

141130140489125

27/09/2013

12:44:08

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102-VENDA DE MERCADORIAS

CHAVE DE ACESSO DA NF-E PARA CONSULTA DE AUTENTICIDADE

4113 0975 7314 2200 0217 5500 1000 0006 5715 3058 5731

INSCRIÇÃO ESTADUAL

6011324949

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

75.731.422/0002-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Camara Municipal de Apucarana

CNPJ / CPF

78.299.815/0001-00

DATA EMISSÃO

27/09/2013

ENDEREÇO

Centro Civico Jose Rosa de Oliveira, S/N

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

86.800-000

DATA ENT. / SAÍDA

27/09/2013

MUNICÍPIO

APUCARANA

FONE / FAX

(43) 3420-7000

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA ENT. / SAÍDA

FATURA

Nr.657 1 - 07/10/2013 26,95

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTA ICMS	IPI
4261	AMPOLA VIDRO IL TERMOLAR	70200010	0101	5102	UN	1,000	26,950000	0,00	26,95	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	26,95
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				26,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

Versão 5.3 (DANFe Padrão)

DANFE Impresso através do 9º Sistema de Gestão - www.rhodesistemas.com.br

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI - PORTADOR: DEPOSITO EM CONTA Deposito em conta Banco Bradesco AG:2459-7 C/C:11830-3.

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE PROLAR DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E PLASTICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Camara Municipal de Apucarana

À Prazo
R\$ 26,95

NF-e

Nº 000.000.657

SÉRIE 1

DANFE Impresso através do 9º Sistema de Gestão - www.rhodesistemas.com.br

CAIXA

Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAM MUN DE APUCARANA
Conta origem:	0379 / 006 . 00000001-0
Conta destino:	2459-7/11830-3
Tipo:	DOC E


Banco:	237-BANCO BRADESCO S/A
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	PROLAR DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS
CPF/CNPJ destinatário:	75.731.422/0002-17
Valor a ser transferido:	R\$ 26,95
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 6,50
Valor total a ser debitado:	R\$ 33,45
Identificação da operação:	PROLAR

Data de débito:	01/10/2013
Data/hora da operação:	01/10/2013 13:59:55

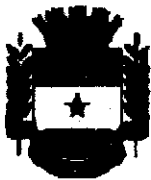
Código da operação:	00037520
Chave de segurança:	4GUXPFYTU5G5RAVL

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

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000891/2013	00001	Ordinario	Comum

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

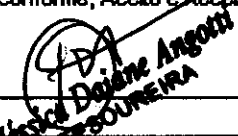
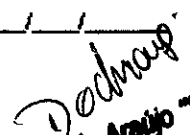
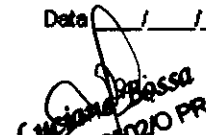
Credor 00650 MITRA DIOCESANA DE APUCARANA - COMUNICACAO SOCIAL
 Endereço RUA DOM ROMEU ALBERTI 004 LOTES DIVERSOS
 CNPJ/CPF 78.300.522/0001-04 Fone 3423-7033 Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				27/09/13	15/10/13

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
429.000,00	334.792,30	380,00	334.412,30

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF CONFECCAO E IMPRESSAO DE 200 CONVITES PARA SESSAO DE MOCAO DE APLAUSO PARA ENTREGA DE TITULO DE CIDADAO HONORARIO DE APUCARANA AO PROFESSOR DIRCEU ROSSI, ATRAVES DO PROJETO DE LEI NRo 102/2013 DE AUTORIA DO VEREADOR LUCIANO AUGUSTO MOLINA FERREIRA CONF COMPROVANTES E DOCUMENTOS ANEXOS A		

Local da Entrega Valor Liquidado

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura:  nome: <u>Jessica Daine Angotti</u> Data: ___/___/___ cargo: <u>VEREADORA</u>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ___/___/___  Ordenador de Despesa "Deco" José Antônio de Araújo PRESIDENTE	Data: ___/___/___  Esteliane Bressa CRC 03050210 PR Contador
---	---	---

RECIBO

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.615/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 000891/2013	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 00650 MITRA DIOCESANA DE APUCARANA - COMUNICACAO SOCIAL
 Endereço RUA DOM ROMEU ALBERTI 004 LOTES DIVERSOS
 CNPJ/CPF 78.300.522/0001-04 Fone 3423-7033 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 27/09/13	Vencimento 15/10/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 429.000,00	Saldo Anterior 334.792,30	Valor do Empenho 380,00	Saldo Atual 334.412,30
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
		ESTE EMPENHO.	380,00	380,00

Local da Entrega	Valor Liquidado	380,00
------------------	-----------------	--------


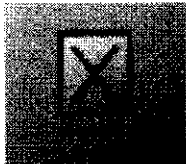
<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: <u>Jessica Deiane Angotti</u> nome: <u>TESOUREIRA</u> Data: ___/___/___ cargo	Autorizo o empenho de(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ___/___/___ <u>Jose Ailton de Araujo "Deco"</u> PRESIDENTE Ordenador da Despesa	Data: ___/___/___ <u>Luciane Bussa</u> CRC 03050210 PR Contador
--	--	--

RECIBO

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

Data: ___/___/___ Credor

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

	PREFEITURA MUNICIPAL DE APUCARANA	Número da Nota 389					
	Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Fiscalização Tributária - DFT Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	Data e Hora da Emissão 27/09/2013 às 14:32:09					
		Código de Verificação 7307-2453-4948					
PRESTADOR DE SERVIÇOS							
	CNPJ	78.300.522/0001-04	Cód. Mobiliário	2300	Insc. Mun.	2300	
	Nome	31535-MITRA DIOCESANA DE APUCARANA COMUNICAÇÃO SOCIAL				Número	004
	Logradouro	RUA-D ROMEU ALBERTI				CEP	86800-000
	Bairro	LOTES DMERSOS				UF	PR
	Município	APUCARANA					
Telefones	3423-7033						
E-Mail's							
TOMADOR DE SERVIÇOS							
Dentro do País	Sim						
CPF / CNPJ	78.299.815/0001-00				IE		
Inscrição Mun.	12602		Cód. Mobiliário	12602			
Nome	56215-CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA						
Logradouro	PCA-CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA				Número	00000	
Bairro	SEDE - CENTRO				CEP	86800-235	
Município	APUCARANA				UF	PR	
Complemento							
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS							
Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtde	Desconto	Total		
200	IMPRESSÃO DE CONMTES	1,5200	250,0000	0,0000	380,00		
Valor Total dos Serviços - R\$ 380,00							
INFORMAÇÕES REFERENTE A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS							
Convite título de cidadão honorário a Dirceu Rossi							
IMPOSTOS							
PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)		
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 380,00							
Operação Sem Lançamentos de Materiais			Dedução de Materiais Não				
Atividade			Local do Serviço: Dentro do Município				
5829800-Edição integrada à impressão de cadastros, listas e outros produtos gráficos							
Prestador optante pelo Simples		Situação da Nota Fiscal		Responsável pelo pagamento do imposto			
Não		Normal		Prestador dos Serviços			
Vlr. Total das Deduções (R\$)		Base de Cálç. (R\$)		Aliquota (%)		Vlr. do ISS (R\$) Vlr. Total Retido (R\$)	
0,00		380,00		2,50		9,50 0,00	
VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 380,00							
OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)							
LEI Nº12.741/2012 - LEI DE TRANSPARÊNCIA FISCAL							



Recebi(emos) do Prestador: MITRA DIOCESANA DE APUCARANA COMUNICAÇÃO SOCIAL CNPJ: 78.300.522/0001-04	
Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 389 emitida em 27/09/2013 às 14:32:09 - Cód Verif 7307-2453-4948	
Condições de Pagamento: <u>Vencimento: 27/09/2013</u> Valor Total R\$ 380,00 Valor Líquido R\$ 380,00	
Ass: _____	em ____/____/____
Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura	



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

ESTADO DO PARANÁ

Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25-A - CEP 86.800-235 - Apucarana - PR

Fone (43) 3420-7000 / Fax 3420-7007 / 0800 648 7002

E-mail: camara@cma.pr.gov.br - Site: www.apucarana.pr.leg.br

PROJETO DE LEI Nº 102/2013

Câmara Municipal de Apucarana
Lido na sessão do dia _____
Historiado pelo 2º Secretário _____

SÚMULA – Concede o Título de Cidadão Honorário de Apucarana, ao Professor **DIRCEU ROSSI**, pelos relevantes serviços prestados à comunidade apucaranesa, como especifica.

A CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, ESTADO DO PARANÁ, APROVOU, PROJETO DE LEI DE AUTORIA DO VEREADOR LUCIANO AUGUSTO MOLINA FERREIRA, E EU, PREFEITO MUNICIPAL SANCIONO A SEGUINTE

L E I

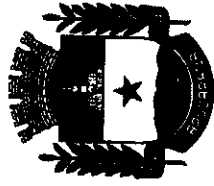
Art. 1º - Fica concedido o Título de Cidadão Honorário de Apucarana, ao Professor **DIRCEU ROSSI**, pelos relevantes serviços prestados à comunidade apucaranesa.

Art. 2º - A entrega do título de que trata o "caput" do artigo anterior, dar-se-á em sessão especial e solene da Câmara Municipal de Apucarana, conforme dispõe o regimento interno, em data e horário a serem marcados, de comum acordo entre a Presidência da Câmara e o homenageado.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário, entrando a presente Lei em vigor na data de sua publicação.

Sala das Sessões, em 11 de agosto de 2013.


Luciano Augusto Molina Ferreira
VEREADOR



*A Câmara Municipal de Apucarana, Estado do Paraná, tem a honra
de convidar Vossa Senhoria e Ilustríssima Família para participarem
da Sessão Solene de outorga do Título de Cidadão Honorário de Apucarana ao
Professor Dirceu Rossi, pelos relevantes serviços prestados à comunidade apucaranaense,
de autoria do Vereador Luciano Augusto Molina Ferreira,
que será realizada no dia 1 de novembro de 2013, às 20hs,
nesta Casa de Leis.*



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAM MUN DE APUCARANA
Conta origem:	0379 / 006 / 00000001-0
Conta destino:	0379 / 003 / 00000313-8

Nome destinatário:	MITRA DIOCESANA COMUNIC S
Valor:	R\$ 380,00
Identificação da operação:	MITRA DIOCESANA COMUNIC

Data de débito:	01/10/2013
Data/hora da operação:	01/10/2013 13:52:05

Código da operação:	00215172
Chave de segurança:	17YS0JPXGVXF26R2

"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

Documento Extra

Número do Documento

000131/2013

Tipo de Documento

Extra-Orc

Conta

03916

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

CONVENIO FARMACENTER /

Recursos Ordinarios (Livres)

Credor 00222 HIRATA & AMARAL LTDA.

Endereço PCA INTERVENTOR MANOEL RIBAS 386 CENTRO

CNPJ/CPF 04.499.565/0001-16

Fone 3423-3060

Cidade APUCARANA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

25/09/13

Vencimento

30/09/13

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

540,23

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES RELATIVO AO CONVENIO COM FARMACENTER - HIRATA E AMARAL CONF RELATORIO ANEXO.	540,23	540,23
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

540,23

Declaramos que os Serviços Foram Prestados
 Materiais Foram Entregues
 Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ___/___/___

Data ___/___/___

Assinatura:

nome:

Jessica Daliane Angotti
TESOUREIRA

Jose Antonio de Araujo "Deco"
PRESIDENTE

Luciane Bossa
CRC 030502/O PR

Data ___/___/___

RECIBO

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

Data ___/___/___

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ___/___/___

**RETENÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO
MÊS SETEMBRO/2013**

12 - FARMACENTER - HIRATA E AMARAL - 222

CÓDIGO> 4300/3916

DEPÓSITO> BOLETO BANCÁRIO

NR	SERVIDOR/VEREADOR	VALOR
1	Anderson Vargas	R\$ 115,32
2	Jéssica Fernanda Dubas	R\$ 24,48
3	José Marcelo Souza da Silva	R\$ 33,34
4	Josefa Pavan	R\$ 82,01
5	Rafael Belan dos Santos	R\$ 24,00
6	Selma Eluiza Champan	R\$ 13,90
7	Márcio José da Silva	R\$ 39,22
8	José Airton de Araujo	R\$ 162,88
9	Luis Gstavo Bermudes de Faverl	R\$ 45,08

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 05/10/2013	
Beneficiário HIRATA E AMARAL LTDA CNPJ 04.488.585/0001-16					Agência/Código Beneficiário 949-00005-7	
Endereço Beneficiário / Sacador Acreditado PC INVO MANOEL RIBAS 505 CENTRO APUCARANA PR 86800-000						
Data do documento 30/09/2013	No. Do documento 0510	Espécie doc. DM	Acerto N	Data Processamento 30/09/2013	Número 157/51300023-9	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 540,28	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto contate o beneficiário. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 1,06 AO DIA					(-) Descontos/Abatimento	
					(+/-) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA CNPJ/CPF 78298615000100						
Endereço: CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 25A 86800-235 CENTRO APUCARANA PR						
Sacador/Acreditado:						

PAGO
DATA 01/10/13

Autenticação mecânica

PAGO
DATA 01/10/13

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57910 30502 389494 40800.570000 1 5842000054023

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 05/10/2013	
Beneficiário HIRATA E AMARAL LTDA CNPJ 04.488.585/0001-16					Agência/Código Beneficiário 949-00005-7	
Endereço Beneficiário / Sacador Acreditado PC INVO MANOEL RIBAS 505 CENTRO APUCARANA PR 86800-000						
Data do documento 30/09/2013	No. Do documento 0510	Espécie doc. DM	Acerto N	Data Processamento 30/09/2013	Número 157/51300023-9	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 540,28	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto contate o beneficiário. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 1,06 AO DIA					(-) Descontos/Abatimento	
					(+/-) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA CNPJ/CPF 78298615000100						
Endereço: CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 25A 86800-235 CENTRO APUCARANA PR						
Sacador/Acreditado:						

PAGO
DATA

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica





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:
34191.57510 30602.398494 40800.570000 1 58420000054023

Data do vencimento:	05/10/2013
Nome do banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Valor (R\$):	540,23
Identificação da operação:	HIRATA E AMARAL LTDA

Data de débito:	01/10/2013
Data/hora da operação:	01/10/2013 13:04:47

Código da operação:	00248610
Chave de segurança:	4Y39HQ61UP4FY32L

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