



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
000213/2017	00001	Ordinario	Comum

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

Credor 00773 MARCIA REGINA DA SILVA DE SOUSA  
 Endereço RUA ALEXANDRA RG 6.507.905-4 SSP-PR 3  
 CNPJ/CPF 794.432.909-44 Fone 99646-5614 Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				24/03/17	24/03/17

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
110.000,00	105.350,00	300,00	105.050,00

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO A AGENTE POLITICA ACIMA REF 01 DIARIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURITBA-PR NO DIA 23/03/2017 PARA TRATAR ASSUNTOS CONF DESCRITO EM SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA: "AGENDA NO DEASE PARA COBRAR A CONSTRUCAO DO CENSE".	300,00	300,00

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

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).  _____ Ordenador da Despesa <b>Mauro Bertoli</b> Presidente	_____ Contador <b>Luciane Bossa</b> CRC 030502/O PR
---	---	--

RECIBO

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

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

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO****EMITENTE**PODER LEGISLATIVO  
Camara Municipal**CREDOR**794.432.909-44      MARCIA REGINA DA SILVA DE SOUSA  
RUA ALEXANDRA      RG 6.507.905-4 SSP-PR**Dados do Empenho**PODER LEGISLATIVO  
Camara Municipal

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ	Elemento	Fonte	Valor Original
000213/2017	24.03.17	01	31	001	2001	3390141403	0001	300,00

**Dados da Liquidação**

Número:	5626	Data:	24.03.2017	Valor:	300,00
Deduções					Valor
Valor Liquidado					300,00

**Controle**

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
300,00	300,00	300,00	0,00

**Programação Financeira**

Data do Vencimento: 24.03.2017

**Observações**

Elaborado por: LUCIANE

Emitente \_\_\_\_\_

**RECIBO**

Declaro(amos) que recebi(emos) a importancia supra, do qual 0,00  
Apucarana, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Nome: \_\_\_\_\_  
Documento: \_\_\_\_\_  
Numero: \_\_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

Mauro Berroli  
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25A - 86800-235 - Apucarana - Paraná  
Fone: (43) 3420-7000 | 0800-6487002 | www.apucarana.pr.leg.br

## SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA – EXERCÍCIO 2017

Nome do Vereador/Servidor(a): <i>Marcia Regina da Silva de Sousa</i>		Nº <b>Márcia Regina da Silva de Sousa</b> <b>Matrícula - 40029-7/1</b>		
Data da viagem: <i>23/03/17</i>		Nº diárias: <i>01</i>	Valor Unitário (R\$) <i>R\$300,00</i>	Valor Total (R\$) <i>R\$300,00</i>
Cidade de origem da viagem: <i>Apucarana</i>	UF: <i>PR</i>	Cidade de destino da viagem: <i>Cuitiúba</i>		UF: <i>PR</i>
Veículo Oficial Utilizado _____	Placa _____	Modelo _____	Ano _____	
Nº do Ato: 066/2016 Publicação em 15/12/2016 Edição 7.758  Nº 34/2003 – Lei de diária	Descrever objetivo da viagem: <i>Agenda no DEASE para cobrar a construção do EENSE.</i>			
<b>TERMO DE COMPROMISSO</b>				
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 contas da importância acima, dentro de 05(cinco) dias, contados do retorno da viagem, apresentando para que sejam anexados ao <b>Empenho de diária</b> , os comprovantes de despesas com hospedagem, alimentação, locomoção urbana, comprovantes de participação em cursos e demais documentos que comprovem a realização da viagem. Assim, <b>AUTORIZO</b> o Departamento de Recursos Humanos, a descontar o valor correspondente da diária em meus subsídios e/ou vencimentos, sob pena de sofrer sanções cabíveis, caso não haja a regularização com comprovantes.				
				<i>Marcia Sousa</i> Assinatura do Vereador/Servidor

Apucarana-Pr, 22 de março de 2017.

### AUTORIZAÇÃO

\_\_\_\_\_  
**MAURO BERTOLI**  
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana  
Gestão 2017/2018

*Mauro Bertoli*  
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

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

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	CAM MUN DE APUCARANA
<b>Conta origem:</b>	0379 / 006 / 00000001-0
<b>Conta destino:</b>	3627 / 013 / 00005824-5

<b>Nome destinatário:</b>	MARCIA REGINA DA SILVA
<b>Valor:</b>	R\$ 300,00
<b>Identificação da operação:</b>	MARCIA REGINA S DE SOUSA

<b>Data de débito:</b>	27/03/2017
<b>Data/hora da operação:</b>	27/03/2017 14:09:48

<b>Código da operação:</b>	00424748
<b>Chave de segurança:</b>	XG4ZPERAMNERYRKX

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. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Mauro Bertoli  
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

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 1º VIA

Número do Empenho 000180/2017	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM Conta 00099  
 Desdobramento 4490520600 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACA Conta 00100  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 15/03/17	Vencimento 31/03/17
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 200.000,00	Saldo Anterior 197.100,00	Valor do Empenho 300,00	Saldo Atual 196.800,00
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 04 APARELHOS TC-500 PRETO INTELBRAS AO CUSTO UNIT DE R\$ 75,00 CONF ORCAMENTOS E NF NR 000001246 SERIE 001.	300,00	300,00

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	300,00
------------------	----------------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).  _____ Ordenador da Despesa <b>Mauro Bertoli</b> Presidente	 _____ Contador <b>Luciane Bossa</b> CRC 030502/O PR
---	---	--

**RECIBO**

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

Data ____/____/____	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 LIQUIDAÇÃO****EMITENTE**PODER LEGISLATIVO  
Camara Municipal**CREDOR**82.442.518/0001-40 R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTD  
RUA RIO GRANDE DO SUL 999 JARDIM APUCA**Dados do Empenho**PODER LEGISLATIVO  
Camara Municipal

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ.	Elemento	Fonte	Valor Original
000180/2017	15.03.17	01	31	001	2001	4490520600	0001	300,00

**Dados da Liquidação**

Número:	4865	Data:	15.03.2017	Valor:	300,00
AQUISICAO DE 04 APARELHOS TC-500 PRETO INTELBRAS AO CUSTO UNIT R\$ 75,00					
Deduções				Valor	
Valor Liquido				300,00	

**Controle**

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
300,00	300,00	300,00	0,00

**Programação Financeira**

Data do Vencimento: 15.03.2017

**Observações**

Elaborado por: LUCIANE

Emitente \_\_\_\_\_

**RECIBO**

Declaro(amos) que recebi(emos) a importancia supra, do qual 0,00  
Apucarana, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Nome: \_\_\_\_\_  
Documento: \_\_\_\_\_  
Numero: \_\_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

Meuro Bertoli  
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

RECEBEMOS DE R E COMERCIO E MANUTENCOES DE EQUIP TELEFONICOS LTDA OS PRODUTOS /SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e N° 000001246 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  R E COMERCIO E MANUTENCOES DE EQUIP TELEFONICOS LTDA RUA RIO GRANDE DO SUL, 999 SL 13 - JD APUCARANA - CEP:86804-390 - APUCARANA - PR TEL: (43)3422-7979	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N° 000001246 FL. 1 /1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 4117 0382 4425 1800 0140 5500 1000 0012 4610 0001 2461
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiro - 5102		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141170042028719 15/03/2017 13:45:01
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9016072149	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 82.442.518/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL APUCARANA CAMARA MUNICIPAL		78.299.815/0001-00	15/03/2017
ENDEREÇO PC JOSE DE OLIVEIRA ROSA, SN	BAIRRO / DISTRITO CENTRO CIVICO	CEP 86800-970	DATA SAÍDA / ENTRADA 15/03/2017
MUNICÍPIO APUCARANA	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 13:43:40

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SB	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LC.N.S.	VALOR LPJ.	ALÍQUOTAS	
1166	TELEFONE TC-500 PRETO INTELBRAS.	85171891	0103	5102	UN	4,0000	75,0000	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES // VALORES APROXIMADO DOS TRIBUTOS 28,83 - (9,61%) FONTE IBPT	RESERVADO AO FISCO





TELEFONE PLENO PT- R\$ 65,00



TELEFONE TC 500 PT- R\$ 75,00



4 aparelhos

R\$ 300,00



# MENDES TELECOMUNICAÇÃO



Reparação e Manutenção de Equipamentos de Comunicação

C.N.P.J 17.173.130/0001-29

INSCRIÇÃO- ISENTA

Rua- Rio Paranapanema nº626 Cep- 86801-220 Apucarana- Pr Fone-**43-3426-3708**

Apucarana 07 de Março de 2016

A

Camara Municipal de Apucarana

QUANT	Descrição do produto	VI. Un	VI. Total
04	Telefone tc 500 pt	88,00	352,00
	<b>TOTAL</b>		<b>352,00</b>

Atenciosamente.

Alicio Mendes

**Mendes Telecom Ltda**  
CNPJ: 17.173.130/0001-29





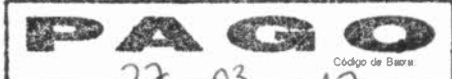




## INFORMATIVO


**748-X**

Recibo do Pagador

Local de pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP.DE CRÉDITO DO SICREDI</b>						Vencimento <b>27/03/2017</b>	
Beneficiário <b>R E COM E MANUT DE EQUIP TELEF - CNPJ: 82.442.518/0001-40</b>						Agência / Código do Beneficiário <b>0723.14.22725</b>	
Data do Documento <b>17/03/2017</b>		Nº do Documento <b>109/17</b>		Espécie Doc. <b>DMI</b>	Acete <b>N</b>	Data Processamento <b>17/03/2017</b>	Nosso Número <b>17/100155-9</b>
Espécie <b>REAL</b>		Quantidade Moeda		Valor Moeda		Valor Documento <b>R\$ 300,00</b>	
Instruções PROTESTAR APOS 5 DIAS APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,09.						(-) Descontos / Abatimentos	
						(-) Outras deduções	
						(+/-) Mora / Multa	
						(+/-) Outros acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador <b>CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - CNPJ: 78.299.815/0001-00</b> <b>CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA S/N</b> <b>APUCARANA PR - 86800-970</b>						 Código de Barra: <b>DATA 27,03,17</b> Autenticação Mecânica	
Sacador / Avalista							

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

Corte na linha abaixo


**748-X**

74891.11711 00155.907231 14227.251023 1 71110000030000

Local de pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP.DE CRÉDITO DO SICREDI</b>						Vencimento <b>27/03/2017</b>	
Beneficiário <b>R E COM E MANUT DE EQUIP TELEF - CNPJ: 82.442.518/0001-40</b>						Agência / Código do Beneficiário <b>0723.14.22725</b>	
Data do Documento <b>17/03/2017</b>		Nº do Documento <b>109/17</b>		Espécie Doc. <b>DMI</b>	Acete <b>N</b>	Data Processamento <b>23/03/2017</b>	Nosso Número <b>17/100155-9</b>
Espécie <b>REAL</b>		Quantidade Moeda		Valor Moeda		Valor Documento <b>R\$ 300,00</b>	
Instruções PROTESTAR APOS 5 DIAS APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,09.						(-) Descontos / Abatimentos	
						(-) Outras deduções	
						(+/-) Mora / Multa	
						(+/-) Outros acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador <b>CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - CNPJ: 78.299.815/0001-00</b> <b>CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA S/N</b> <b>APUCARANA PR - 86800-970</b>						Código de Barra:	
Sacador / Avalista						Autenticação Mecânica	



FICHA DE COMPENSAÇÃO

**Comprovante de pagamento de boleto**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Nome:</b>	CAM MUN DE APUCARANA				
<b>Conta de débito:</b>	0379 / 006 / 00000001-0				
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	74891.11711	00155.907231	14227.251023	1	71110000030000
<b>Data do vencimento:</b>	27/03/2017				
<b>Nome do banco:</b>	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A				
<b>Valor (R\$):</b>	300,00				
<b>Identificação da operação:</b>	R E COM E MANUT DE EQUIP				
<b>Data de débito:</b>	27/03/2017				
<b>Data/hora da operação:</b>	27/03/2017 13:57:08				
<b>Código da operação:</b>	00507061				
<b>Chave de segurança:</b>	N9V5ES36H7EL8TJT				

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

Mauro Bertoli  
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

*Jéssica Daiane Angotti*  
TESOUREIRA