

EMPENHO

MÊS

AGOSTO



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 000794/2013	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
 Descobrimento 3190130100 FGTS
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Conta 00004

Conta 00028


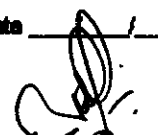
Credor 00023 F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO
 Endereço CENTRO S/N CENTRO
 CNPJ/CPF 00.197.501/0001-00 Fone Cidade CURITIBA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 30/08/13	Vencimento 30/08/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 960.000,00	Saldo Anterior 514.841,51	Valor do Empenho 1.573,85	Saldo Atual 513.267,66
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF RECOLHIMENTO DE GUIA F.G.T.S. AOS SERVIODRES JOSE CARLOS SABINO DA SILVA E JOSEFA PAVAN RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013 CONF GUIA GRF ANEXA.	1573,85	1.573,85

Local da Entrega	Valor Líquido	1.573,85
------------------	---------------	----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____  Ordenador de Despesa José Ailton de Araújo "Deco" PRESIDENTE	Data ____/____/____  Contador Lucio de Bessa CRC 0308020 PR
---	---	---

RECIBO

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

ESTADO DO PARANÁ

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

Apucarana, 02 de setembro de 2013.

Ofício Ts 32-2013

Prezado Gerente Geral,

Conforme em anexo a guia de Recolhimento do FGTS, solicitamos a Vossa Senhoria que a mesma seja debitada no valor de R\$ 1.573,85, através do banco Caixa Econômica Federal, por meio dos dados que seguem abaixo:

BANCO: 104

AGÊNCIA: 0379

TIPO DE OPERAÇÃO: 006

CONTA CORRENTE: 00000001-0

CREDOR: CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Atenciosamente,

José Airton de Araújo "DECO"
Presidente

Jéssica Daiane Angotti
Tesoureira

Exmo. Senhor
Paulo Vançan
Gerente Geral da Caixa Econômica Federal
Nesta

104/0379-4

02 SET. 2013

CAIXA
FILIAL PARANÁ
0910201-9



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/08/2013 - 16:34:03

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA				02-DDD/TELEFONE (0043)34207000
03-FPAS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 19.673,17	06-QTDE TRABALHADORES █	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO █	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 78.299.815/0001-00	11-COMPETÊNCIA █	12-DATA DE VALIDADE █

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.573,85	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.573,85
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2013

PAGO
DATA 02/09/13

858400000159 738501791304 907560050873 829981500012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CEF037902092013092754008822 1.573,85RD1100

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
0379 - APUCARANA: PR
DATA: 02/09/2013 HORA: 15:00:52
TERMINAL: 1100 NSU: 008804 AUT.: 0091

COMPROVANTE DE AVISO DE DEBITO
NUM.DOC.: 000833

AGENCIA/CONTA DEBITADA: 0379/006/00.000.001-0
NOME : CAM MUN DE APUCARANA
JOSE A ARAUJO

VALOR DO DEBITO: 1.573,85
DATA VALORIZACAO: 02/09/2013
TD-D/CL-D: 13-2/83-3 TIPO: 00
HISTORICO: DEBITO AUTORIZADO
OPERADOR: C047589

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

Via Banco



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

ESTADO DO PARANÁ

Centro Cívico José de Oliveira Rosa s/n - CEP 86802-970 - Fone (43) 3420-7000 - Fax: 3420-7007
E-mail: cma-pr@uol.com.br - Site: www.cma.pr.gov.br

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR VEREADOR
JOSÉ AIRTON DE ARAÚJO – DECO-
DD. PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
ESTADO DO PARANÁ**

PARECER JURÍDICO

**Assunto: DEPÓSITOS DO F.G.T.S. EM CONTA VINCULADA DOS SERVIDORES
EFETIVOS – JOSÉ CARLOS SABINO DA SILVA e JOSEFA PAVAN.**

INTERESSADO : CHEFIA DE RECURSOS HUMANOS da Câmara Municipal.

Senhor Presidente.

Solicita Vossa Excelência Parecer Jurídico sobre a
Constitucionalidade e Legalidade de continuidade de DEPÓSITOS em conta vinculada de
F.G.T.S. – FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO, de dois funcionários
desta Câmara Municipal acima referidos, Cumpre-nos emitir o seguinte parecer:

As decisões judiciais da JUSTIÇA ESPECIALIZADA DO
TRABALHO, quer seja a nível de TRIBUNAL REGIONAL da 9ª. REGIÃO – PARANÁ,
quer seja por decisões também colegiadas a nível nacional/final emanada do TRIBUNAL
SUPERIOR DO TRABALHO – (T.S.T.) são uniformes e unânimes no sentido de que:

**“O fato de os servidores celetistas terem garantido a estabilidade
no emprego também NÃO AFASTA O DIREITO AO F.G.T.S.,
uma vez que os institutos NÃO GUARDAM
INCOMPATIBILIDADE, ENTRE SÍ, conforme jurisprudência
do Colendo Tribunal Superior do Trabalho – T.S.T. em torno do
tema...”**

(in Rec.Ord. Nº. TRT.9a.Reg.Pr.RO- 04639-2010-678-09-00-6)

Almagra a ementa deste Recurso Ordinário em referência:

**EMENTA: FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE
SERVIÇO (FGTS). SERVIDOR CELETISTA. ARTIGO 15 DA
LEI Nº. 8.036/1990. ESTABILIDADE NO EMPREGO -
COMPATIBILIDADE.**

D. Araújo



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

ESTADO DO PARANÁ

Centro Cívico José de Oliveira Rosa s/n - CEP 86802-970 - Fone (43) 3420-7000 - Fax: 3420-7007
E-mail: cma-pr@uol.com.br - Site: www.cma.pr.gov.br

O artigo 15 da Lei nº. 8.036/1990, que assegura o direito ao FGTS a todos os empregados, NÃO AFRONTA a norma inscrita no artigo 39, parágrafo 3º, da Constituição Federal (CF), aplicável apenas aos servidores públicos estatutários. Os servidores públicos regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (C.L.T.), mesmo portadores de estabilidade no emprego, têm direito aos depósitos regulares do FGTS, diante do que dispõe o artigo 7º., inciso III, da C.F., porque os institutos jurídicos não guardam incompatibilidade entre si. Recurso Ordinário do Município de Ponta Grossa conhecido e desprovido.

(grifamos)

Já a decisão declinada e referida neste, prolatada pelo TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, instância máxima do Judiciário Trabalhista da República Federativa do Brasil, de lavra do eminente Ministro Relator Rider Nogueira Brito, 5ª Turma.TST- publicada no Diário da Justiça da União – de 24.03.2000, é bem clara no sentido de sentenciar que sendo funcionário estável celetista, mesmo que havendo mudança de regime jurídico, estão estes abrangidos pela obrigatoriedade do empregador em recolher o FGTS, nos termos do artigo 7º., III, da Constituição Federal, ficando assim o reclamado a efetuar os depósitos nas contas correspondentes.

Desta forma, esta Procuradoria Geral e a Assessoria Jurídica desta Casa de Leis emite parecer de que é: ABSOLUTAMENTE LEGAL E CONSTITUCIONAL, constituindo-se em OFENSA A LEI o não recolhimento e a não continuidade regular dos depósitos nas contas vinculadas dos referidos funcionários a título de F.G.T.S., tudo com base em julgados transitados em julgados do T.R.T.- 9ª Região e Decisões do T.S.T. – Brasília-DF.

Atenciosamente

Apucarana, 23 de abril de 2013.


Dr. João Batista Cardoso - Advº. OAB-Pr. 10.896
Procurador Geral


Dr. Anivaldo Rodrigues da Silva Filho
Assessor Jurídico - OAB-Pr.45.985



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

ESTADO DO PARANÁ


Centro Cívico José de Oliveira Rosa s/n - CEP 86802-970 - Fone (43) 3420-7000 - Fax: 3420-7007
E-mail: cma-pregui@com.br Site: www.cma.pr.gov.br

Ofício RH nº15/2013

Apucarana, 20 de março de 2013.


Através do presente, este Departamento de Pessoal solicita desta Presidência uma consulta dos requerimentos protocolados nesta Casa, e em seguida seja encaminhado ao Departamento Jurídico para opinar sobre a legalidade ou não do DEPÓSITO DO FGTS EM CONTA VINCULADA DOS SERVIDORES EFETIVOS JOSÉ CARLOS SABINO DA SILVA E JOSEFA PAVAN, e em seguida retorne o mesmo ao Departamento de Pessoal para as providências necessárias.

Sem outro particular, elevamos nosso apreço de estima e mui distinta consideração.



Selma Flúcia Champan
Chefe Recursos Humanos

EXMO. SR.
JOSÉ AIRTON DE ARAÚJO
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
APUCARANA - PARANÁ


Câmara Municipal de Apucarana
ESTADO DO PARANÁ
recebido em 21/03/13



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 000753/2013	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 21/08/13	Vencimento 21/08/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 3.800.000,00	Saldo Anterior 1.839.530,77	Valor do Empenho 10.690,19	Saldo Atual 1.828.840,58
------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-----------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR SUBSIDIO DO PRESIDENTE DESTE LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013 CONF FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	10690,19	10.690,19
		CONVENIO FARMACIA SAUDE		188,81
		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 Total 4.727,65

<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: Jessé Euzene Angotti Data: ____/____/____ TESOUREIRO	Autorizo o empenho de(a) despesa(s) acima discriminada(s). Data: ____/____/____ _____ JOSE ANTONIO DE ARAUJO "Deco" PRESIDENTE	Data: ____/____/____ _____ Luciane Bossa CRC 030002/O PR
---	--	---

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(amos) a importância de (dez mil seiscentos e noventa reais e d ezenove 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: 78.289.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 88

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido	
2013	000753	0	Ordinario	3 31901	10.690,19	5.962,54	4.727,65

Total a Pagar: 4.727,65

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 4.727,65
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

JDA
Jéssica Dalaine Angotti
TESOUREIRA

Demom Municipal B. hp. Pol. An. 2013

Analítico

Exercício - 9-9-2013

Sp/1

Data Referência

400006-4/3

[Redacted]

Adm: 01/01/2013 Dem:

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

Agencia: 0379-0

Conta: 4228-6

Local: 0001 Presidente da Camara

Situacao Funcional: Ativo

Lotacao:03.01

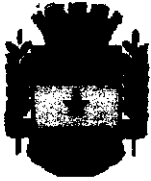
Cod. R	Descricao	Compl.	Bases	VlMensal	DESC	Cod. R	Descricao	Compl.	Bases	VlMensal
PROV	5	Subsidios	220,00	10.690,19	10.690,19	282	Convenio Caixa Economi	1000/44	0,00	3.207,01
						286	Desconto de Associacao	3919/4354	0,00	50,00
						299	FARMACIAS SAUDE	4299	0,00	188,81
						300	FARM.FORTE FARMA	4300	0,00	224,99
						528	INSS	1050	11,00	4.159,00
						531	IRRF	1001	27,50	9.544,02

[Redacted]

VANTAGENS: 0,00

[Redacted]

[Redacted]



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86602-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**NOTA DE
EMPENHO**
1ª VIA

Número do Empenho 000754/2013	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 21/08/13	Vencimento 21/08/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 3.800.000,00	Saldo Anterior 1.828.840,58	Valor do Empenho 71.267,90	Saldo Atual 1.757.572,68
------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-----------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTE LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013 CONF FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	71267,90	71.267,90
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL-EMPRES I.R.R.F. A REPASSAR DE SERVIDO I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE AFAP- Assoc. dos Funcionarios		7.091,59 9.914,51 4.574,90 1.105,47

Local da Entrega	Valor Total	46.841,43
------------------	-------------	-----------

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 ____/____/____	Data ____/____/____
assinatura: nome: <u>Jéssica Denise Angotti</u> Data ____/____/____ TESOUREIRA	 Ordenador da Despesa <u>José Ailton de Araújo "Deco"</u> PRESIDENTE	 <u>Luciano Bossa</u> CRC 030502/O PR

RECIBO

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

Data ____/____/____	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 : 89

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido	
2013	000754	0	Ordinario	3 31901	71.267,90	24.426,47	46.841,43

Total a Pagar: 46.841,43

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana a importancia supra de R\$ 46.841,43 setenta e um mil duzentos e sessenta e sete reais e ***** noventa 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

De Mauro
José Ailton de Araújo "Deco"
PRESIDENTE

Jéssica
Jéssica Eliane Angotti
TESOUREIRA

Total Geral

Cod. R	Descricao	Compl.	Vl Mensal
PROV 5	Subsidios	2.420,00	81.958,09

Cod. R	Descricao	Compl.	Vl Mensal
280	DEB. FINAC. CAIXA ECON. F	3900	100,00
282	Convenio Caixa Economi	0,00	9.674,34
284	Financiam Caixa Econom	0,00	211,87
285	A.F.A.P.	3199	106,80
286	Desconto de Associacao	3919	460,00
291	A.F.A.P. Prever	0,00	63,64
295	A.F.A.P UNIMED	0,00	741,78
297	A.F.A.P UNIMED SERVICO	0,00	193,25
299	FARMACIAS SAUDE	4299	1.270,72
300	FARM. FORTE FARMA	4300	224,99
304	Farmacia Drogamais/Cor	4359	248,09
528	INSS	1056	5.032,39
531	IRRF	1001	11.748,75

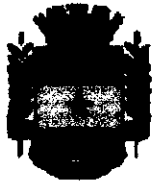
VANTAGENS: 0,00

Dividendos - 71.267,90 /
 Desconto - 24.426,47 /
 Liquido - 46.841,43 /

* Descontos
 1004- CEF - 7.091,59
 1054- Ofap - 1.105,47
 4354/ 3919 - Desconto Associacao - 410,00
 4299 - Farm Saude - 1081,91
 4300 - Farmaceutica - 0,00
 4359 - Farm Drogamais - 248,09
 1056 - INSS - 4574,90
 1001 - IRRF - 9914,51

Dividendo - 10.690,19 /
 Desconto > 5.962,54 /
 Liquido > 4.727,65 /

* Descontos
 1004- CEF - 3207,61
 1054- Ofap - 0,00
 3919 - Des. Assoc - 50,00
 4299 - Farm Saude - 188,21
 4300 - Farmaceutica - 224,99
 4359 - Farm. Drogamais - 0,00
 1056 - INSS - 4574,90
 1001 - IRRF - 1834,24



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
000757/2013	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3190.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS Conta 00003
 Desdobramento 3190113102 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES Conta 00106
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

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

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				22/08/13	22/08/13

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
3.800.000,00	1.649.365,95	44.100,00	1.605.265,95

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS GRUPO DE APOIO PARLAMENTAR RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013 CONF FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	44100,00	44.100,00
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL-EMPRES I.R.R.F. A REPASSAR DE SERVICO I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE AFAP- Assoc. dos Funcionarios		4.836,22 1.329,52 4.071,98 81,40

Local da Entrega	Valor do Empenho	33.038,24
------------------	------------------	-----------

<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 Denise Angotti</u> Data: ___/___/___ TESOUREIRA	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: ___/___/___ <u>João Antonio Araújo "Deco"</u> PRESIDENTE	Data: ___/___/___ <u>Luciano Bossa</u> CRC 030602/O PR
---	--	--

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: ___/___/___

BASE IRRF 13o SALARIO: 0,00

VALOR IRRF: 0,00

Total Geral

Cod. R	Descricao	Compl.	VMensal	DESC	Cod. R	Descricao	Compl.	VMensal
PROV 2	Vencimentos	4.400,00	44.100,00		282	Convenio Caixa Economi	1004	4.274,34
					284	Financiam Caixa Econom		561,88
					285	A.F.A.P. 1054	8140	53,40
					286	Desconto de Associacao	4354	460,00
					291	A.F.A.P. Prever		28,00
					299	FARMACIAS SAUDE	4299	168,69
					303	Farmacia Primavera	4358	113,95
					528	INSS 1050		4.071,98
					531	IRRF 1001		1.329,52
	VANTAGENS:		0,00					

INSS..... BASE INSS: 44.100,00 VALOR EMPRESA: 0,00
 VALOR SAT: 441,00 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: 44.100,00 VALOR IRRF: 0,00
 BASE IRRF FERIAS: 0,00 VALOR IRRF: 0,00
 BASE IRRF 13o SALARIO: 0,00 VALOR IRRF: 0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 000759/2013	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 3190113102 VENCIMENTO COMISSONADOS - DETENTORES Conta 00106
 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 22/08/13	Vencimento 22/08/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 3.800.000,00	Saldo Anterior 1.598.215,35	Valor do Empenho 31.000,60	Saldo Atual 1.567.214,75
------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-----------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSONADOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013 CONF FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	31000,60	31.000,60
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL-EMPRES		2.568,92
		I.R.R.F. A REPASSAR DE SERVIDO		1.612,29
		I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE		2.977,48
		AFAP- Assoc. dos Funcionarios		53,40

Local da Entrega	<i>à ser entregue</i>	22.732,78
------------------	-----------------------	-----------

<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 Dalmas Angotti</u> Data: <u>22/08/13</u> TESOUREIRA	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Date: <u>22/08/13</u> Ordenador de Despesa "Deco" JOSÉ AILTON DE ARAÚJO DECO PRESIDENTE	Date: <u>22/08/13</u> Coordenadora LUCIANE BOSSA CRC 03080210 PR
---	--	---

RECIBO

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

Data: 22/08/13 Credor: _____ Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
 Data: 22/08/13

Lotacao: 02-Cargo Comissao
02.01-Cargo Comissao

300296-9/1 Mauro Maia de Araujo Junior Adm: 03/07/2013 Dem: Dep.IR: 00 Dep.SF: 00 Hrs Mes-Int:220-220
Cargo/Funcao: 0081 Assessor Juridico Faixa Salarial: 002.006.014 Assessor Juridico Nasc.: 27/09/1977
Modo de Pagto: Credito Bancario Banco: 104 CEF Agencia: 0379-0 Conta: 4744-0
Local: 0002 Cargo Comissao Situacao Funcional: Ativo Lotacao:02.01

Cod. R	Descricao	Compl.	Bases	VMensal	Cod. R	Descricao	Compl.	Bases	VMensal
PROV	2	Vencimentos	220,00	2.250,00	DESC	528 INSS	11,00	2.250,00	247,50
						531 IRRF	7,50	2.002,50	21,87
PROVENTOS:		2.250,00	VANTAGENS:	0,00	DESCONTO		269,37	LIQUIDO:	1.980,63

300197-0/2 Oinaldo Afonso de Ridolfi Adm: 02/01/2013 Dem: Dep.IR: 01 Dep.SF: 00 Hrs Mes-Int:220-220
Cargo/Funcao: 0073 Assessor de Plenario Faixa Salarial: 002.006.010 Assessor de Plenar Nasc.: 02/08/1958
Modo de Pagto: Credito Bancario Banco: 104 CEF Agencia: 0379-0 Conta: 4214-6
Local: 0002 Cargo Comissao Situacao Funcional: Ativo Lotacao:02.01

Cod. R	Descricao	Compl.	Bases	VMensal	Cod. R	Descricao	Compl.	Bases	VMensal
PROV	2	Vencimentos	220,00	2.250,00	DESC	274 Deb. Financ Bco SANTAN	7/36	0,00	600,00
						528 INSS	11,00	2.250,00	247,50
						531 IRRF	7,50	1.830,53	8,97
PROVENTOS:		2.250,00	VANTAGENS:	0,00	DESCONTO		856,47	LIQUIDO:	1.393,53

Total Geral

Cod. R	Descricao	Compl.	VMensal	Cod. R	Descricao	Compl.	VMensal
PROV	2	Vencimentos	2.420,00	DESC	274 Deb. Financ Bco SANTAN	0,00	600,00
					280 DEB. FINAC. CAIXA ECON. F	1672,83	152,97
					284 Convenio Caixa Economi	0,00	2.508,92
					284 Financiam Caixa Econom	0,00	3.250,10
					285 A.F.A.P.	20,70	838,68
					285 Desconto de Associacao	0,00	80,10
					285 Convenio Bco Brasil S/	500,00	5340
					285 FARMACIAS SAUDE	0,00	125,00
					300 FARM.FORTE FARMA	313,82	224,54
					300 Farmacia Drogamais/Cor	0,00	24,09
					300 Farmacia Drogamais/Cor	157,28	337,91
					528 INSS	0,00	82,10
					531 IRRF	457,49	157,28
						121,00	0
						2.977,48	157,28
						3.434,97	157,28
						1012,29	157,28
						2.540,23	157,28

VANTAGENS: 0,00

Olmarcio Spacia - 7050,60

INSS.....	BASE INSS:	38.051,20
Sepidoro Comunal - 3400,60	VALOR SAT:	380,50
	VALORES SEGURADOS:	0,00

300606	VALOR EMPRESA:	0,00
1.267,82	OUTRAS ENTIDADES:	0,00
		22.732,78

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
------	------------------	------	-------------	------



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 000755/2013	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 22/08/13	Vencimento 22/08/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 3.800.000,00	Saldo Anterior 1.757.572,68	Valor do Empenho 106.131,22	Saldo Atual 1.651.441,46
------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	-----------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013 CONF FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	106131,22	106.131,22
		I.R.R.F. A REPASSAR DE SERVIDO		12.589,93
		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 Líquido	74.033,00
------------------	---------------	-----------

<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 de(a) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ João Paulo de Araújo "Deco" PRESIDENTE	Data ____/____/____ Luciano Bassa CRC 030802/O PR
assinatura: nome: Jéssica Deiane Angotti TESOUREIRA Data ____/____/____		

RECIBO

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

Data ____/____/____
 Credor

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



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
000756/2013	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3190.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS Conta 00003
 Desdobramento 3190114400 FERIAS - ABONO PECUNIARIO Conta 00130
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

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

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				22/08/13	31/08/13

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
3.800.000,00	1.651.441,46	2.075,51	1.649.365,95

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AOS SERVIDORES EFETIVOS JESSICA FERNANDA DUBAS E MARCOS KUNICZKI REF FERIAS CONF FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013 ANEXO.	2075,51	2.075,51

Local de Entrega	Valor Total
	2.075,51

<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 de(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____ José Ailton de Araújo "Deco" PRESIDENTE	Data ____/____/____ Luciene Bossa CRC 03060210 PR
assinatura: nome: <u>Jéssica Dairane Angotti</u> TESOUREIRA Data ____/____/____		

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor

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

	BASE FGTS 13o SLR.:	0,00	VALOR FGTS:	0,00
IRRF	BASE IRRF FOLHA:	106.131,22	VALOR IRRF:	0,00
	BASE IRRF FERIAS:	0,00	VALOR IRRF:	0,00
	BASE IRRF 13o SALARIO:	0,00	VALOR IRRF:	0,00

Total Geral

Cod. R	Descricao	Compl.	VlMensal	Cod. R	Descricao	Compl.	VlMensal
PROV 2	Vencimentos	4.700,00	77.308,89	DESC 274	Deb. Financ Bco SANTAN	4357	1.862,82
6	Horas Extras 50%	220,00	217,17	275	Deb. Financ Bco. Santa		415,61
17	Ad. Tempo Servico	21,00	7.199,74	277	Seguros Sul America	1055	60,48
156	Chefe Secao Licita.Com	50,00	1.494,51	282	Convenio Caixa Economi	1064	2.801,63
157	FG-2 Chef.Sec. Audio/Vi	0,00	637,55	284	Financiam Caixa Econom		3.710,17
210	Gratifica. Sist. Cont.	110,00	2.391,45	285	A.F.A.P.	1054	106,80
212	Adicional de Tempo Ser	0,00	5.816,56	286	Desconto de Associacao	4354	890,00
230	FG-1 Chefe Div Ass Tec	15,00	1.191,99	288	Convenio Bco Brasil S/	1843	1.660,45
232	FG-2 Chefe Secao de RH	15,00	1.016,58	290	ASPP	4298	47,96
233	FG-2 Chefe Secao Ass.J	15,00	928,20	291	A.F.A.P. Prever		76,00
234	FG-1 Chefe Div.Financa	100,00	2.729,15	299	FARMACIAS SAUDE	4299	931,00
235	FG-2 Chefe Tesouraria	30,00	667,20	300	FARM.FORTE FARMA	4300	169,60
236	FG-2 Chefe Secao Patri	30,00	652,21	528	INSS	1050	6.775,77
241	FG-2 Chef.Sec.Contro.V	20,00	234,84	531	IRRF	1061	12.589,93
242	FG-1 Chefe da Divis. G	30,00	1.261,20				
243	FG-1 Chef.Divisao Admi	15,00	1.191,99				
244	FG-1 Cef.Divisao Tecno	15,00	1.191,99				
502	Ferias Ab.Pecuniario	0,00	1.556,67				
503	Ferias Ab.Pecuniario 1	0,00	518,84				

VANTAGENS:

FOLHA SERVIDORES SERVIDORES > 106.131,22

INSS	BASE INSS:	100.708,90	VALOR EMPRESA:	74.033,00
FERIAS - Janica J. Dubois	VALOR SAT:	1.007,17	OUTRAS ENTIDADES:	2075,51
Marcos Kuricki	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:	51.411,82	VALOR FGTS:	4.112,94
	BASE FGTS 13o SLR.:	0,00	VALOR FGTS:	0,00

IRRF	BASE IRRF FOLHA:	106.131,22	VALOR IRRF:	0,00
	BASE IRRF FERIAS:	0,00	VALOR IRRF:	0,00
	BASE IRRF 13o SALARIO:	0,00	VALOR IRRF:	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho 000758/2013	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 3190113102 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES *Conta* 00106
 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 22/08/13	Vencimento 22/08/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 3.800.000,00	Saldo Anterior 1.605.265,95	Valor do Empenho 7.050,60	Saldo Atual 1.598.215,35
------------------------------	--------------------------------	------------------------------	-----------------------------

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

Local da Entrega	Valor Liquidado	3.444,54
------------------	-----------------	----------

<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 Dalaine 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>Luciene Bossa</u> CRC 030602/O PB
--	--	--

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

SECRETARIO

[REDACTED]

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

Agencia: 0379-0

Conta: 4321-5

Local: 0002 Cargo Comissao

Situacao Funcional: Ativo

Lotacao: 02.01

Cod. R	Descricao	Compl.	Bases	VlMensal	DESC	Cod. R	Descricao	Compl.	Bases	VlMensal
PROV 2	Vencimentos	220,00	7.050,60	7.050,60		282	Convenio Caixa Economi	100/24	0,00	1.022,93
						284	Financiam Caixa Econom	5/24	0,00	649,90
						285	A.F.A.P. 1054		0,00	26,70
						286	Desconto de Associacao	4354	0,00	50,00
						299	FARMACIAS SAUDE	4297	0,00	313,82
						304	Farmacia Drogamais/Cor	4359	0,00	157,28
						528	INSS 1056	11,00	4.159,00	457,49
						531	IRRF 1001	27,50	6.249,17	927,94
							VANTAGENS:			0,00

Handwritten annotations: 100/24, 1072, 83, 5/24, 4354, 4297, 4359, 11,00, 27,50, 6.249,17, 927,94



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
000700/2013	00001	Ordinario	Comum

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

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

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				06/08/13	25/08/13

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
685.000,00	209.940,72	592,86	209.347,86

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF ATUALIZACAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE CONTABILIDADE PUBLICA, INFOMACOES AUTOMATIZADAS, PLANEJAMENTO, ORCAMENTO LOA E RESPONSABILIDADE FISCAL RELATIVO AO PERIODO DE 08/2013 CONF NF NR 201310000010774.	592,86	592,86

Local de Entrega	Valor Liquidado
	592,86

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Achrom-se Conforme, Aceito e Recobidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____ Ordenador da Despesa José Ailton de Araújo "Deco" PRESIDENTE	Data ____/____/____ Luciano Bussa CRC 030602/O PR
---	--	---

RECIBO

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

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



399-9

39994.30683 05129.900006 18334.237320 1 58010000059286

Título de Pagamento					Vencimento	
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					25/08/2013	
Cedente (Empresário/Estabelecimento cedente)					Agência / Código do Cedente	
GOVERNOCABRASIL S/A TEC. E GESTAO EM SERVICOS					1299/4306805	
Data de Emissão	Número do Documento	Especie Doc.	Acerto	Valor do Documento	Número do Documento	
01/08/2013	201310000010774		N	01/08/2013	1299000018334045	
Moeda	Unidade	Moeda	Valor	(-) Valor do Documento		
CNR	R\$		X	592,86		
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) Sr. Caixa, não cobrar juros. Após voto pagável somente nas agências do HSBC					(-) Descontos / Acertos	
					(-) Outras Deduções	
					(-) Juros / Multas	
					(-) Outras Anotações	
					(-) Valor Líquido	

Beneficiário: CAMARA MUNICIPAL DE APOCARAMA
 RUA LARA, 0
 86802-970 - APOCARAMA - PR



78.299.815/0001-00



Autenticação mediante

PAGO

DATA 07/08/13.

 <p align="center">Prefeitura Municipal de Saquarema Secretaria de Adm., Receita e Tributação Nota Fiscal de Serviços Eletrônica</p>	Número da Nota 201310000009509				
	Data e Hora de Lançamento 01/07/2013 14:11:01				
	Código de Verificação 7982-0166				
Informações do Prestador					
Nome/Razão Social: GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM					
CPF/CNPJ: 00.165.960/0001-01		Insc. Municipal: 75069			
Endereço: RUA CEL MADUREIRA 40 LOJA 14 - CENTRO		Insc. Estadual: ISENTO			
Município: SAQUAREMA/RJ	E-mail: FATURAMENTO@GOVBR.COM.BR				
Informações do Tomador					
Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA					
CPF/CNPJ: 78.299.815/0001-00		CEI:			
Endereço: RUALAPA 0 S/N - CENTRO CIVICO JOSE O		Insc. Municipal:			
Município: APUCARANA/PR		Insc. Estadual: ISENTO			
E-mail: LUCIANE@CMA.PR.GOV.BR					
Detalhamento do Serviço Prestado					
Período: 07/2013 Contrato: 2013.12.05.0018 - ATUALIZACAO DE LICENCA DE USO DO SOFTWARE CONTABILIDADE PUBLICA - 327,96 INFORMACOES AUTO - MATIZADAS - 88,30 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO LOA - 88,30 RESPONSABILIDADE FISCAL - 88,30 - - Nao sujeito a ret. INSS de. OS 203/99 Item 16, OS 209/99, Circular 01-600.1 Nr 46/99, IN 71/02 - e por nao se enquadrar n - o art. 152 da IN 100/03; Nao sujeito ret.PIS/COFINS/CSLL Lei 10833/0 art. 30 ou 33 e por nao co - nstar art. 647 RIR Dec 30 - 00/99. - Pagamento via bloqueto bancario; Vencimento: 25/07/2013					
Serviço Prestado					
0107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.					
Município de Prestação do Serviço 3305505 - SAQUAREMA					
Valor dos Serviços	Deduções	PIS	COFINS	INSS	IR
R\$ 592,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSLL	Base de Cálculo	Alíquota	Desc. Incondicionado	Desc. Condicionado	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 177,86	2,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Natureza da Operação	Crédito ao Tomador	ISS Retido	Valor líquido NFS-e	Valor do ISS	
01 - Trib. no mun. de SAQUAREMA		R\$ 0,00	R\$ 592,86	R\$ 3,56	
Informações Adicionais					
<ul style="list-style-type: none"> - Redução da base de cálculo em 70% - O ISS referente a esta nota vence dia 18/08/2013 - Você pode consultar a autenticidade desta nota através do código ao lado. - Esta nota substitui a RPS nº 00000000047276 série A emitida em 01/07/2013 00:00:00. 					
					



Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:
39994.30683 05129.900006 18334.237320 1 58010000059286

Data do vencimento:	25/08/2013
Nome do banco:	HSBC BANK BRASIL S/A. - BANCO MULTIPLO
Valor (R\$):	592,86
Identificação da operação:	GOVERNANCA CONTABILIDADE

Data de débito:	07/08/2013
Data/hora da operação:	07/08/2013 12:47:10

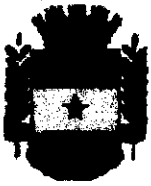
Código da operação:	00236404
Chave de segurança:	GLM1SJYAKXZS66LK

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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


Jessica Daiane Angotti
TESOUREIRA


José Ailton de Araújo
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 000703/2013	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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



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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 06/08/13	Vencimento 25/08/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 685.000,00	Saldo Anterior 208.451,47	Valor do Empenho 518,20	Saldo Atual 207.933,27
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF ATUALIZACAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE TESOUREARIA RELATIVO AO PERIODO DE 08/2013 CONF NF NR 201310000010777.	518,20	518,20

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

<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 de(s) despesa(s) acima discriminada(e). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa José Ailton de Araújo "Deco" PRESIDENTE	Data ____/____/____  Conselheira Luciane Bossa CRC 030502/O PR
assinatura: nome: Jéssica Deiane Angotti Data ____/____/____ TESOUREIRA	RECIBO	

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

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



399-9

39994.30683 05129.900006 18337.237327 5 58010000051820


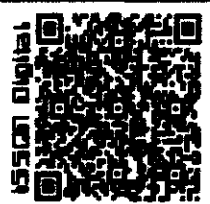
Qualquer Banco até o vencimento					Vencimento
					25/08/2013
GOVERNANCA BRASIL S/A TEC. E GESTAO EM SERVICOS					Agência/ Código do Cliente
					1299/4306805
Data de Emissão	Número do Documento	Agência Doc.	Acerto	Data de Pagamento	Número Mensal
01/08/2013	201310000010777		N	01/08/2013	1299000018337540
Unidade Monetária	Código	Moeda	Classe	Vale	(-) Valor do Documento
	CNR	R\$		X	518,20
Instruções (Tudo de responsabilidade do cliente)					(-) Datas/Ajustes
Sr. Caixa, não cobrar juros.					(-) Outras Datas
Após voto pagável somente nas agências do HSB					(-) Data/ Hora
					(-) Outras Ações
					(-) Outras Ações

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

78.299.815/0001-00



PAGO
 DATA 07/08/13

 <p align="center">Prefeitura Municipal de Saquarema Secretaria de Adm., Receita e Tributação Nota Fiscal de Serviços Eletrônica</p>	Número da Nota 201310000008858				
	Data e Hora de Lançamento 01/07/2013 10:15:10				
	Código de Verificação 983E-0416				
Informações do Prestador					
Nome/Razão Social: GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM			Insc. Municipal: 75069		
CPF/CNPJ: 00.165.960/0001-01			Insc. Estadual: ISENTO		
Endereço: RUA CEL MADUREIRA 40 LOJA 14 - CENTRO					
Município: SAQUAREMA/RJ			E-mail: FATURAMENTO@GOVBR.COM.BR		
Informações do Tomador					
Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA			CEI:		
CPF/CNPJ: 78.299.815/0001-00			Insc. Municipal:		
Endereço: RUALAPA 0 S/N - CENTRO CIVICO JOSE O					
Município: APUCARANA/PR			E-mail: LUCIANE@CMA.PR.GOV.BR		
Detalhamento do Serviço Prestado					
Período: 07/2013 Contrato: 2012.12.05.0018 - ATUALIZACAO DE LICENCA DE USO DO SOFTWARE TESOURARIA - 518,20 - - Nao sujeito a ret. INSS de. OS 203/99 Item 16, OS 209/99, Circular 01-600.1 Nr 46/99, IN 71/02 - e por nao se enquadrar n - o art. 152 da IN 100/03; Nao sujeito ret.PIS/COFINS/CSLL Lei 10833/0 art. 30 ou 33 e por nao co - nstar art. 647 RIR Dec 30 - 00/99. - Pagamento via bloqueto bancario; Vencimento: 25/07/2013					
Serviço Prestado					
0105 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.					
Município de Prestação do Serviço 3305505 - SAQUAREMA					
Valor dos Serviços	Deduções	PIS	COFINS	INSS	IR
R\$ 518,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSLL	Base de Cálculo	Alíquota	Desc. Incondicionado	Desc. Condicionado	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 155,46	2,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Natureza da Operação	Crédito ao Tomador	ISS Retido	Valor líquido NFS-e	Valor do ISS	
01 - Trib. no mun. de SAQUAREMA		R\$ 0,00	R\$ 518,20	R\$ 3,11	
Informações Adicionais					
<ul style="list-style-type: none"> - Redução da base de cálculo em 70% - O ISS referente a esta nota vence dia 10/08/2013 - Você pode consultar a autenticidade desta nota através do código ao lado. - Esta nota substitui a RPS nº 00000000047273 série A emitida em 01/07/2013 00:00:00. 					

CAIXA

Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:
39994.30683 05129.900006 18337.237327 5 58010000051820

Data do vencimento:	25/08/2013
Nome do banco:	HSBC BANK BRASIL S/A. - BANCO MULTIPLO
Valor (R\$):	518,20
Identificação da operação:	GOVERNANCA TESOURARIA

Data de débito:	07/08/2013
Data/hora da operação:	07/08/2013 12:51:01

Código da operação:	00239909
Chave de segurança:	7R8JY5AWVQSQR4PF

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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


Jéssica Dajane Angotti
TESOUREIRA


José Ailton de Araújo "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 000699/2013	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 06/08/13	Vencimento 25/08/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 685.000,00	Saldo Anterior 210.565,69	Valor do Empenho 624,97	Saldo Atual 209.940,72
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF ATUALIZACAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE GESTAO DE PESSOAL E GESTAO DE PESSOAL EFETIVIDADE RELATIVO AO PERIODO DE 08/2013 CONF NF NR 201310000010773.	624,97	624,97

Local da Entrega	Valor Empenho	624,97
------------------	---------------	--------

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

RECIBO

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

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



399-9

39994.30683 05129.900006 18333.237321 2 58010000062497

Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Data de Vencimento 25/08/2013	
Cedente (Parte de responsabilidade do cedente) GOVERNOCABRASIL S/A TEC. E GESTAO EM SERVICIOS					Agência/Código do Cedente 1299/4306805	
Data de Emissão 01/08/2013	Número do Documento 201310000010773	Especie Doc. N	Ano N	Outro Prazo 01/08/2013	Número do Documento 1299000018333241	
Moeda CNR		Moeda R\$	Valor X		(-) Valor do Documento 624,97	
Instruções (Parte de responsabilidade do cedente) Sr. Caixa, não cobrar juros. Após voto pagável somente nas agências do HSBC					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(-) Juros / Multa	
					(-) Outras Retenções	
					(-) Valor Líquido	

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



Atestação recebida
PAGO
 DATA 07/08/13



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

Número da Nota
201310000009476

Data e Hora de Lançamento
01/07/2013 13:55:14

Código de Verificação
1D2F-858D

Informações do Prestador

Nome/Razão Social: **GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM**
 CPF/CNPJ: **00.165.960/0001-01** Insc. Municipal: **75069**
 Endereço: **RUA CEL MADUREIRA 40 LOJA 14 - CENTRO** Insc. Estadual: **ISENTO**

Município: **SAQUAREMA/RJ** E-mail: **FATURAMENTO@GOVBR.COM.BR**

Informações do Tomador

Nome/Razão Social: **CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**
 CPF/CNPJ: **78.299.815/0001-00** CEI:
 Endereço: **RUALAPA 0 S/N - CENTRO CIVICO JOSE O** Insc. Municipal:
 Insc. Estadual: **ISENTO**

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

Detalhamento do Serviço Prestado

Período: 07/2013 Contrato: 2013.12.05.0017 - ATUALIZACAO DE LICENCA DE USO DO SOFTWARE GESTAO DE PESSOAL - 437, 47 GESTAO DE PESSOAL EF - ETIVIDADE - 187,50 - - Nao sujeito a ret. INSS de. OS 203/99 Item 16, OS 209/99, Circular 01-600.1 Nr 46/99, IN 71/02 - e por nao se enquadrar n - o art. 152 da IN 100/03; Nao sujeito ret.PIS/COFINS/CSLL Lei 10833/0 art. 30 ou 33 e por nao co - nstar art. 647 RIR Dec 30 - 00/99. - Pagamento via bloquete bancario; Vencimento: 25/07/2013

Serviço Prestado

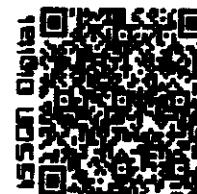
0105 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.

Município de Prestação do Serviço 3305505 - SAQUAREMA

Valor dos Serviços	Deduções	PIS	COFINS	INSS	IR
R\$ 624,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSLL	Base de Cálculo	Alíquota	Desc. Incondicionado	Desc. Condicionado	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 187,49	2,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Natureza da Operação	Crédito ao Tomador	ISS Retido	Valor líquido NFS-e	Valor do ISS	
01 - Trib. na mun. de SAQUAREMA		R\$ 0,00	R\$ 624,97	R\$ 3,75	

Informações Adicionais

- Redução da base de cálculo em 70%
- O ISS referente a esta nota vence dia 10/08/2013
- Você pode consultar a autenticidade desta nota através do código ao lado.
- Esta nota substitui a RPS nº 00000000047277 série A emitida em 01/07/2013 00:00:00.



CAIXA

Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:
39994.30683 05129.900006 18333.237321 2 58010000062497

Data do vencimento:	25/08/2013
Nome do banco:	HSBC BANK BRASIL S/A. - BANCO MULTIPLO
Valor (R\$):	624,97
Identificação da operação:	GOVERNANCA GESTAO PESSOA

Data de débito:	07/08/2013
Data/hora da operação:	07/08/2013 12:41:55

Código da operação:	00234832
Chave de segurança:	1JH0HJLTU2NFEHAK

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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


Jéssica Dalane Angotti
TESOUREIRA


José Ailton de Araújo "Deco"
PRESIDENTE



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 000702/2013	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 06/08/13	Vencimento 25/08/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 685.000,00	Saldo Anterior 208.947,86	Valor do Empenho 496,39	Saldo Atual 208.451,47
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF ATUALIZACAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE TRANSPARENCIA BRASIL RELATIVO AO PERIODO DE 08/2013 CONF NF NR 201310000010776.	496,39	496,39

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

<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 de Despesa José Antton de Araújo "Deco" PRESIDENTE	Data ____/____/____ Contador Luciane Bossa CRC 030602/O PR
assinatura: nome: <u>Jessica Dalene Angotti</u> DATA ____/____/____		

RECIBO

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

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



399-9

39994.30683 05129.900006 18336.237328 5 58010000049639

QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento	25/08/2013
GOVERNANCABRASIL S/A TEC. E GESTAO EM SERVICOS					Aplicação / Código do Contrato	1299/4306805
Data de Emissão	Número do Documento	Emissão Doc.	Acerto	Saldo do Proponente	Valor Mínimo	1299000018336749
01/08/2013	201310000010776		N	01/08/2013		
Unidade Básica	Moeda	Moeda	Moeda	Moeda	(-) Valor do Documento	496,39
	CNR	R\$		X	(-) Desconto / Acerto	
Instruções (Tudo de responsabilidade do cedente) Sr. Caixa, não cobrar juros. Após voto pagável somente nas agências do HSBC					(-) Outras Deduções	
					(-) Multa / Juros	
					(-) Outras Retenções	
					(-) Valor Líquido	

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



78.299.815/0001-00



Autenticação mediante

PAGO

DATA 07/08/13

 <p align="center">Prefeitura Municipal de Saquarema Secretaria de Adm., Receita e Tributação Nota Fiscal de Serviços Eletrônica</p>	Número da Nota 201310000008857				
	Data e Hora de Lançamento 01/07/2013 10:15:06				
	Código de Verificação 7C4C-7084				
Informações do Prestador					
Nome/Razão Social: GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM					
CPF/CNPJ: 00.165.960/0001-01			Insc. Municipal: 75069		
Endereço: RUA CEL MADUREIRA 40 LOJA 14 - CENTRO			Insc. Estadual: ISENTO		
Município: SAQUAREMA/RJ			E-mail: FATURAMENTO@GOVBR.COM.BR		
Informações do Tomador					
Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA					
CPF/CNPJ: 78.299.815/0001-00			CEI:		
Endereço: RUALAPA 0 S/N - CENTRO CIVICO JOSE O			Insc. Municipal:		
Município: APUCARANA/PR			Insc. Estadual: ISENTO		
Município: APUCARANA/PR			E-mail: LUCIANE@CMA.PR.GOV.BR		
Detalhamento do Serviço Prestado					
Período: 07/2013 Contrato: 2012.12.05.0006 - ATUALIZACAO DE LICENCA DE USO DO SOFTWARE TRANSPARENCIA BRASIL - 496,39 - - Não sujeito a ret. INSS cfe. OS 203/99 Item 16, OS 209/99, Circular 01-600.1 Nr 46/99, IN 71/02 - e por não se enquadrar n - o art. 152 da IN 100/03; Não sujeito ret.PIS/COFINS/CSLL Lei 10833/0 art. 30 ou 33 e por não co - nstar art. 647 RIR Dec 30 - 00/99. - Pagamento via bloqueto bancario; Vencimento: 25/07/2013					
Serviço Prestado					
0105 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.					
Município de Prestação do Serviço 3305505 - SAQUAREMA					
Valor dos Serviços	Deduções	PIS	COFINS	INSS	IR
R\$ 496,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSLL	Base de Cálculo	Alíquota	Desc. Incondicionado	Desc. Condicionado	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 148,92	2,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Natureza da Operação	Crédito ao Tomador	ISS Retido	Valor líquido NFS-e	Valor do ISS	
01 - Trib. no mun. de SAQUAREMA		R\$ 0,00	R\$ 496,39	R\$ 2,98	
Informações Adicionais					
<ul style="list-style-type: none"> - Redução da base de cálculo em 70% - O ISS referente a esta nota vence dia 10/08/2013 - Você pode consultar a autenticidade desta nota através do código ao lado. - Esta nota substitui a RPS nº 00000000047274 série A emitida em 01/07/2013 08:08:00. 					

CAIXA

Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:
39994.30683 05129.900006 18336.237328 5 58010000049639

Data do vencimento:	25/08/2013
Nome do banco:	HSBC BANK BRASIL S/A. - BANCO MULTIPLO
Valor (R\$):	496,39
Identificação da operação:	GOVERNANCA TRANSPARENCIA

Data de débito:	07/08/2013
Data/hora da operação:	07/08/2013 12:53:04

Código da operação:	00232161
Chave de segurança:	4NG9R2R9EQ3786YH

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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


Jessica Daiara 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 000701/2013	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

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

Licitação Nao se Aplica	Numero	Solicitação	Contrato	Emissão 06/08/13	Vencimento 25/08/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 685.000,00	Saldo Anterior 209.347,86	Valor do Empenho 400,00	Saldo Atual 208.947,86
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF ATUALIZACAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE PATRIMONIO PUBLICO RELATIVO AO PERIODO DE 08/2013 CONF NF NR 201310000010775.	400,00	400,00

Local da Entrega	Valor Liquidado	400,00
------------------	-----------------	--------

<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: Jessica D'Amore Argenti Data: ____/____/____ TESOUREIRA	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(e). Data: ____/____/____ _____ Ordenador de Despesa João Ailton de Araújo PRESIDENTE	Data: ____/____/____ _____ LUCIANA OLIVEIRA CRC 0338260 PP
--	--	---

RECIBO

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

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



399-9

39994.30683 05129.900006 18335.237329 3 58010000040000


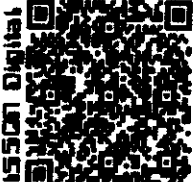
Linha de Pagamento				Vencimento	
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				25/08/2013	
Código (Instituição/Segmento/Banco de destino)				Agência / Código do Cliente	
GOVERNANCABRASIL S/A TEC. E GESTÃO EM SERVIÇOS				1299/4306805	
Data de Emissão	Número do Documento	Emissão Doc.	Acerto	Data de Protesto	Número Mensur
01/08/2013	201310000010775		N	01/08/2013	1299000018335940
Moeda	Moeda	Moeda	Moeda	Moeda	(-) Valor do Documento
	CNR	R\$		X	400,00
Instruções (Regras de compensação/efeito contábil)				(-) Desconto / Abatimento	
Sr. Caixa, não cobrar juros. Após voto pagável somente nas agências do HSBC				(-) Outras Deduções	
				(-) Outras Deduções	
				(-) Outras Deduções	
				(-) Outras Deduções	

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

78.299.815/0001-00



PAGO
 DATA 07/08/13

 <p align="center">Prefeitura Municipal de Saquarema Secretaria de Adm., Receita e Tributação Nota Fiscal de Serviços Eletrônica</p>	Número da Nota 201310000008856				
	Data e Hora de Lançamento 01/07/2013 10:15:02				
	Código de Verificação 8879-4007				
Informações do Prestador					
Nome/Razão Social: GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM					
CPF/CNPJ: 00.165.960/0001-01					
Endereço: RUA CEL MADUREIRA 40 LOJA 14 - CENTRO					
Município: SAQUAREMA/RJ					
E-mail: FATURAMENTO@GOVBR.COM.BR					
Informações do Tomador					
Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA					
CPF/CNPJ: 78.299.815/0001-00					
Endereço: RUALAPA 0 S/N - CENTRO CIVICO JOSE O					
Município: APUCARANA/PR					
E-mail: LUCIANE@CMA.PR.GOV.BR					
Detalhamento do Serviço Prestado					
Período: 07/2013 Contrato: 2012.12.05.0036 - ATUALIZACAO DE LICENCA DE USO DO SOFTWARE PATRIMONIO PUBLICO - 400,00 - e Nao sujeito a ret. INSS de. OS 203/99 Item 16, OS 209/99, Circular 01-600.1 Nr 46/99, IN 71/02 - e por nao se enquadrar n - o art. 152 da IN 100/03; Nao sujeito ret.PIS/COFINS/CSLL Lei 10833/0 art. 30 ou 33 e por nao co - natar art. 647 RIR Dec 30 - 00/99. - Pagamento via bloqueto bancario; Vencimento: 25/07/2013					
Serviço Prestado					
0105 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.					
Município de Prestação do Serviço 3305505 - SAQUAREMA					
Valor dos Serviços	Deduções	PIS	COFINS	INSS	IR
R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSLL	Base de Cálculo	Alíquota	Desc. Incondicionado	Desc. Condicionado	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 120,00	2,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Natureza da Operação	Crédito ao Tomador	ISS Retido	Valor líquido NFS-e	Valor do ISS	
01 - Trib. no mun. de SAQUAREMA		R\$ 0,00	R\$ 400,00	R\$ 2,40	
Informações Adicionais					
<ul style="list-style-type: none"> - Redução da base de cálculo em 70% - O ISS referente a esta nota vence dia 10/08/2013 - Você pode consultar a autenticidade desta nota através do código ao lado. - Esta nota substitui a RPS nº 00000000047275 série A emitida em 01/07/2013 09:08:00. 					
					



Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:
39994.30683 05129.900006 18335.237329 3 58010000040000

Data do vencimento:	25/08/2013
Nome do banco:	HSBC BANK BRASIL S/A. - BANCO MULTIPLO
Valor (R\$):	400,00
Identificação da operação:	GOVERNANCA PATRIMONIO

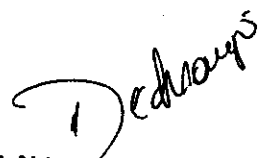
Data de débito:	07/08/2013
Data/hora da operação:	07/08/2013 12:57:34

Código da operação:	00233753
Chave de segurança:	52QYS3QTC9WEKX1H

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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


Jéssica Dalane Angotti
 TESOUREIRA


José Ailton de Araújo "Deco"
 PRESIDENTE



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 000711/2013	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.4490.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES
 Desdobramento 4490510104 EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Conta 00013

Conta 00094

Credor 00653 INDUSTRIAS BLOCH LTDA
 Endereço ROD PR 218 KM 09.9 S/N PARQUE INDUSTRIAL
 CNPJ/CPF 14.308.483/0001-09 Fone (44) 3251-2359 Cidade SABAUDIA

Licitação Inexigibilidade	Número 3	Solicitação	Contrato 55	Emissão 08/08/13	Vencimento 08/08/13
------------------------------	-------------	-------------	----------------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 330.000,00	Saldo Anterior 330.000,00	Valor do Empenho 7.392,00	Saldo Atual 322.608,00
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF CONTRATO PROCESSO LICITATORIO No 11/2013 DISPENSA No 03/2013 CONTRATO No 06/2013 - CONTRATO PARA CONSTRUCAO DE ESTACIONAMENTO DE VEICULOS QUE IRA FORNECER 317 METROS QUADRADOS DE PAVER CINZA NATURAL 10X20X06 COM ESPESSURA DE 6CM. 20 METROS QUADRADOS DE PO DE PEDRA E 03 METROS QUADRADOS		

Local da Entrega _____ Valor Líquido _____

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

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor _____

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 000711/2013	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.4490.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES Conta 00013
 Desdobramento 4490510104 EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Conta 00094
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00653 INDUSTRIAS BLOCH LTDA
 Endereço ROD PR 218 KM 09.9 S/N PARQUE INDUSTRIAL
 CNPJ/CPF 14.308.483/0001-09 Fone (44) 3251-2359 Cidade SABAUDIA

Licitação Inexigibilidade	Número 3	Solicitação	Contrato 55	Emissão 08/08/13	Vencimento 08/08/13
------------------------------	-------------	-------------	----------------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 330.000,00	Saldo Anterior 330.000,00	Valor do Empenho 7.392,00	Saldo Atual 322.608,00
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
		DESTINADO AO ESTACIONAMENTO DE VEICULOS PARA VEREADORES DESTE LEGISLATIVO CONF NF NR 000.000.545 SERIE 001, CONTRATO E PUBLICACAO ANEXA AO EMPENHO.	7392,00	7.392,00

Local de Entrega	Valor Líquido	7.392,00
------------------	---------------	----------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____ <div style="text-align: center;"> Ordenador da Despesa José Aurion de Araújo "Deco" PRESIDENTE </div>	Data ____/____/____ <div style="text-align: center;"> Contador Luciane Bossa CRC 030502/O PR </div>
assinatura: nome: Jéssica Dajane Angotti Data ____/____/____ TESOUREIRA		

RECIBO

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

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

Credor Data ____/____/____

RECEBEMOS DE INDUSTRIAS BLOCH LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
 EMISSÃO: 08/08/2013 VALOR TOTAL: R\$ 7.392,00 DESTINATÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA
 ROSA 25A. 0 CENTRO APUCARANA-PR

NF-e

Nº. 000.000.545
 Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

INDUSTRIAS BLOCH LTDA

ROD PR 218 KM 09, 9
 PARQUE INDUSTRIAL - 86720-000
 SABAUDIA - PR Fone/Fax: (44) 3251-2359

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.545
 Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4113 0814 3084 8300 0109 5500 1000 0005 4513 8427 0200

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141130112966935 - 08/08/2013 10:40:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9058981831

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

14.308.483/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CNPJ / CPF

78.299.815/0001-00

DATA DA EMISSÃO

08/08/2013

ENDEREÇO

CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 25A, 0

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86800-235

DATA DA SAÍDA

08/08/2013

MUNICÍPIO

APUCARANA

UF

PR

FONE / FAX
(43) 3420-7000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

10:39:36

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,05	7.392,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA CONTRIB.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,76	7.392,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OCST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
020060	PAVER CZ NATURAL 10X20X06	68101100	000	5101	M2	308,0000	24,0000	7.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO



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 000712/2013	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 3390391600 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVE Conta 00088
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

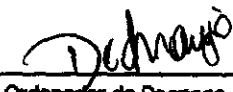
Credor 00653 INDUSTRIAS BLOCH LTDA
 Endereço ROD PR 218 KM 09.9 S/N PARQUE INDUSTRIAL
 CNPJ/CPF 14.308.483/0001-09 Fone (44) 3251-2359 Cidade SABAUDIA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 08/08/13	Vencimento 09/08/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 685.000,00	Saldo Anterior 207.790,44	Valor do Empenho 6.608,00	Saldo Atual 201.182,44
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PARA ASSENTAMENTO DOS PAVERS EM PATIO DESTINADO AO ESTACIONAMENTO PARA VEICULOS DE VEREADORES DESTE LEGISLATIVO CONF NF NR 000.000.546 SERIE 1, CONTRATO E PUBLICACAO ANEXAS AO EMPENHO.	6608,00	6.608,00

Local da Entrega	Valor Líquido	6.608,00
------------------	---------------	----------

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

RECIBO

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

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

RECEBEMOS DE INDUSTRIAS BLOCH LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
 EMISSÃO: 08/08/2013 VALOR TOTAL: R\$ 6.608,00 DESTINATÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA
 ROSA 25A, 0 CENTRO APUCARANA-PR

NF-e

Nº. 000.000.546
 Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

INDUSTRIAS BLOCH LTDA

ROD PR 218 KM 09, 9
 PARQUE INDUSTRIAL - 86720-000
 SABAUDIA - PR Fone/Fax: (44) 3251-2359

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.546
 Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4113 0814 3084 8390 0109 5500 1000 0095 4613 8533 1862

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141130112968961 - 08/08/2013 10:42:19

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9058981831

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

14.308.483/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CNPJ / CPF

78.299.815/0001-00

DATA DA EMISSÃO

08/08/2013

ENDEREÇO

CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 25A, 0

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86800-235

DATA DA SAÍDA

08/08/2013

MUNICÍPIO

APUCARANA

UF

FONE / FAX

PR (43) 3420-7000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

10:41:08

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR IMP. IMPORTAÇÃO

VALOR DO PIS

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

6.608,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR DA CONTRIB.

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

6.608,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

0

ESPECIE

0

MARCA

0

NUMERAÇÃO

0

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CMST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0200100	PATIO EM PAVER - SERVICO DE MAO DE OBRA	68101100	040	5101	ms	1,0000	6.608,0000	6.608,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

3 3 90 39 16 00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	A	S	Registra o valor das despesas com serviços de reparos, consertos, revisões e adaptações de bens imóveis, pintura, reparos e reformas de imóveis em geral, reparos em instalações elétricas e hidráulicas, reparos, recuperações e adaptações de biombos, carpetes, divisórias e lambris, manutenção de elevadores, limpeza de fossa e afins.	0
-----------------	--	---	---	--	---

ORÇAMENTO APROVADO



INDUSTRIAS BLOCH LTDA ME
ROD PR 218 KM 09 - SABAUDIA - PR

DATA: 4/7/2013

ORÇAMENTO PAVER A VISTA

DADOS DA CONTRATADA

RAZÃO SOCIAL		INDUSTRIAS BLOCH LTDA ME			
NOME FANTASIA		INDUSTRIAS BLOCH LTDA ME			
ENDEREÇO	ROD PR 218 KM 09	CEP	86720-000		
COMPLEMENTO	PARQUE INDUSTRIAL	CIDADE	SABAUDIA	ESTADO	PR
CNPJ	143084830001-09	INSC. EST.	90589818-3	IC. MU.	

PRODUTOS

QNT. (m²)	DESCRIÇÃO	UNIT.	TOTAL
317	PAVER CINZA NATURAL 10X20X06	R\$ 24,00	R\$ 7.608,00
	DESCONTO	R\$ 8,00	
	TOTAL 1	R\$	7.600,00



INDUSTRIAS BLOCH LTDA ME
ROD PR 218 KM 09 - SABAUDIA - PR

DATA: 4/7/2013

ORÇAMENTO MÃO DE OBRA E MATERIAIS

DADOS DA CONTRATADA

RAZÃO SOCIAL		INDUSTRIAS BLOCH LTDA ME			
NOME FANTASIA		INDUSTRIAS BLOCH LTDA ME			
ENDEREÇO	ROD PR 218 KM 09	CEP	86720-000		
COMPLEMENTO	PARQUE INDUSTRIAL	CIDADE	SABAUDIA	ESTADO	PR
CNPJ	143084830001-09	INSC. EST.	90589818-3	IC. MU.	

PRODUTOS

QNT. (m²)	DESCRIÇÃO	UNIT.	TOTAL
317	MÃO DE OBRA, LIMPEZA E TERRA PLANAGEM	R\$ 17,50	R\$ 5.547,50
20	PÓ DE PEDRA*	R\$ 32,15	R\$ 643,00
3	AREIA*	R\$ 70,00	R\$ 210,00
	DESCONTO	R\$ 0,50	
	TOTAL 2	R\$	6.400,00

* PREÇO DO PRODUTO PODE VARIAR PARA MAIS OU PARA MENOS DEPENDENDO DO LOCAL DA COMPRA.

TOTAL FINAL R\$ 14.000,00





Apucarana, 29 de Julho de 2013.

À
CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
NESTA

REF.: ORÇAMENTO SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO.

Estamos enviando à V.Sª o nosso orçamento para execução do Estacionamento conforme croquis:

1 – Limpeza e preparação do terreno.

320,00m² x 5,0/m² = R\$ 1.600,00

2 – Execução de drenagem com tubo PVC e caixas de alvenaria.

100,00m² x 12,00m² = R\$ 1.200,00

3 – Execução de meio fio em concreto simples.

75,00m² x 25,00m² = R\$ 1.875,00

4 – Execução do piso de Paver cor natural.

320,00m² x 48,00m² = R\$ 15.360,00

TOTAL R\$ 20.035,00

BDI – 25% R\$ 5.008,75

TOTAL GERAL R\$ 25.043,75 ←

R\$ 25.043,75 (Vinte e Cinco Mil, Quarenta e Três Reais e Setenta e Cinco Centavos).

- Prazo de execução – 30 dias

- Condições de pagamento – à vista no término do Serviço.

Sendo o que tínhamos a apresentar.

Atenciosamente.

IPANEMA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA

SÓCIO-PROPRIETÁRIO

Engº MÁRIO TOSHIKI FUKUDA

CPF 155.929.959.20 RG 632.033

IPANEMA, CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA

Av. Minas Gerais, 2.233, CEP 86804-000, Apucarana, PR, Fones: 43 3423 7733 - 43 3033-7733

CNPJ 78.442.886/0001-10 – INSCR. EST. 63.604.321-47

e-mail: construtoraipanema@hotmail.com

PoliConstruções

Construindo Sonhos.

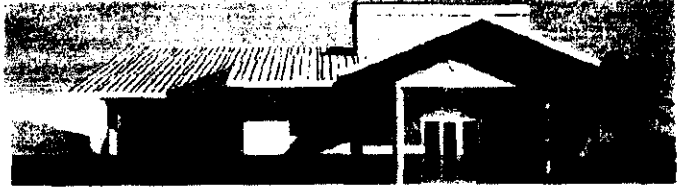
Rua Rene Camargo Nº 752 sala 101

CNPJ – 17.023.005/0001-32

I.E 90610636-14

Centro – Apucarana

Fone: 99591139 99326853



Orçamento Nº 365

DATA 30 / 07 / 2013

Nome Câmara Municipal de Apucarana
Município Apucarana Estado ...Parana
Vendedor (Direto)
Condições de pagamento A Vista

Atendendo sua solicitação, formalizamos a proposta para efetuarmos a obra de calcamento com Paver de 6 cm natural.

Quantidade de 317 m2 de Paver de 6 cm 10x20x6cm (cor natural)....	R\$- 27,00	Total R\$- 8.559,00
Mao de Obra para acentamento	R\$- 22,00	Total R\$- 6.974,00
Po de pedra 20 mtrs.....	R\$- 40,00	Total R\$- 800,00
Areia 3 mts.....	R\$- 75,00	Total R\$- 225,00

Total R\$- 16.558,00

Atenciosamente :

De acordo

PoliConstruções



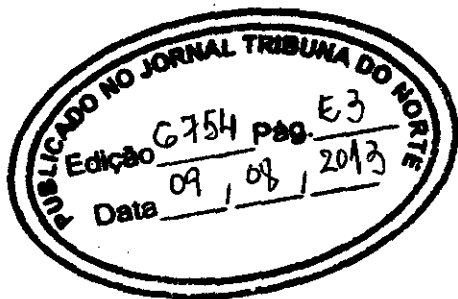
CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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



CONTRATO

Processo Licitatório nº 11/2013

Dispensa nº 03/2013

CONTRATO Nº 06/2013

ID TRIBUNAL DE CONTAS Nº _____

CONTRATO PARA CONSTRUÇÃO DE ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS QUE ENTRE SI FAZEM A CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA E INDÚSTRIAS BLOCH LTDA.

Pelo presente instrumento particular de contrato, de um lado, a **CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA DE APUCARANA**, pessoa jurídica de direito público interno, sediada no Centro Cívico José de Oliveira Rosa, s/nº, na cidade de Apucarana, estado do Paraná, inscrito no CNPJ sob o nº 78.299.815/0001-00, a seguir denominado simplesmente **CONTRATANTE**, neste ato representado pelo Sr. José Aírton de Araújo, brasileiro, casado, residente à Rua Byngton, 1.138, portador da Cédula de Identidade nº 5.490.283-2 SSP/PR, e de outro lado a empresa **INDÚSTRIAS BLOCH LTDA - ME**, situada à Rodovia PR 218, S/N, km 09, Parque Industrial, na cidade de Sabaúdia, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ nº 14.308.483.0001-09, doravante denominada **CONTRATADA**, neste ato representada por **PAULO CÉSAR GLOVASKI**, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.342.144-3 SSP/PR e CPF sob o nº 468.171.079-20, sob convencionam e mutuamente estipulam o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

DO OBJETO

O presente contrato tem como objetivo construir um estacionamento, ao lado externo do prédio da Câmara Municipal de Apucarana.

Para a construção do estacionamento, a contratada irá fornecer 317 metros quadrados de paver cinza natural 10 x 20 x 06 com a espessura de 6 cm, 20 metros quadrados de pó de pedra e 3 metros quadrados, além do fornecimento da mão de obra para o assentamento dos pavers, bem com a contratada se responsabiliza por tirar a grama e fazer o nivelamento do terreno, entregando o estacionamento concluído pronto para uso.

Toda e qualquer despesa que ocorra com a mão de obra na construção do estacionamento, ficará por conta da contratada.



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

CLÁUSULA SEGUNDA:

DO REGIME E DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

2.1 A presente relação-jurídica contratual é disciplinada pela Lei Federal nº 8.666/93, do tipo menor preço total e, fundamenta-se no Processo Licitatório nº011/2013 por dispensa de Licitação e proposta da CONTRATADA datada de 01 de agosto de 2013, que fazem parte integrante deste instrumento, independente de sua transcrição, aplicando-se, igualmente, a presente relação os demais atos legislativos e normatizadores de ordem pública pertinentes.

2.2 Os casos e situações omissos serão resolvidos de comum acordo respeitado às disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações e legislação pertinente ao objeto contratual.

CLÁUSULA TERCEIRA:

DO VALOR CONTRATUAL E DAS DESPESAS

3.1 O valor total do contrato é de até R\$-14.000,00 (quatorze mil reais) que serão pagos ao final da obra, após vistoria do secretário Administrativo da Câmara Municipal.

3.1.1 O CONTRATANTE se reserva o direito de, a seu critério, utilizar ou não a totalidade da verba prevista.

3.2 As despesas decorrentes dos serviços objeto deste contrato, serão contratadas com recursos provenientes da dotação orçamentária nº 01001/010310001.2.001/4.4.90.51.00.00.00 - Obras e Instalações - da CONTRATANTE.

3.3 A GONTRATADA compromete-se em aceitar, nas mesmas condições contratuais, observando-se o item 4.5 deste contrato.

CLÁUSULA QUARTA:

DAS CONDIÇÕES PARA EFETIVAR O PAGAMENTO E DO REAJUSTE

4.1 O pagamento à empresa vencedora será efetivado 02 (dois) dias úteis após o encerramento da obra, e mediante apresentação de Nota Fiscal/Fatura;

4.2 Qualquer erro ou omissão havidos na documentação fiscal ou na fatura, será objeto de correção pela CONTRATADA e haverá em decorrência, suspensão do prazo de pagamento até que o problema seja definitivamente regularizado.

4.3 O CONTRATANTE não fará nenhum pagamento à CONTRATADA, antes de paga ou relevada a multa que porventura lhe tenha sido aplicada.

4.4 Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data da apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos preços contratados, implicarão a revisão destes para mais ou menos, conforme o caso, pelo CONTRATANTE.

4.5 Aceitar nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial total do contrato, de cada serviço cotado e contratado;

CLÁUSULA QUINTA:

DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E DO PRAZO

5.1 Os serviços realizados deverão ser comprovados através da nota fiscal fatura e do termo de recebimento da obra, emitido pelo Secretário administrativo da Câmara Municipal.

5.2 A aceitação dos bens contratados, somente ocorrerá após conferência dos quantitativos e verificação das respectivas especificações, devendo ser recusados aqueles bens que não atendam, em seu todo, às condições previstas neste instrumento.



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

ou que se mostrem incompatíveis com padrões contratados. Ficando ainda suscetível à fiscalização do CONTRATANTE, quando ocorrer o ato de fornecimento dos referidos bens.

5.3 O prazo de contratação vigorará enquanto ocorrer os serviços, devendo seu encerramento ocorrer no prazo máximo de 30 (trinta) dias após o início das obras.

CLÁUSULA SEXTA:

DAS RESPONSABILIDADES

Além das naturalmente decorrentes do presente contrato, constituem obrigações da CONTRATADA:

6.1 O pagamento de todas as despesas, inclusive quaisquer indenizações e danos materiais ou pessoais que ocorrerem em função da realização dos serviços;

6.2 O pagamento de todos os impostos, seguros e demais encargos que venham a ser devidos em razão do objeto deste contrato, não cabendo ao CONTRATANTE quaisquer custos adicionais;

6.3 A responsabilidade de todo e qualquer serviço fora das especificações contratadas e também além das solicitações do CONTRATANTE, cujas despesas correrão por conta da CONTRATADA e deverão ser prontamente atendidas;

6.4 Ficamos vedados a subcontratação dos serviços aqui contratado, total ou parcialmente, pela CONTRATADA, respondendo solidariamente com estes todas as infrações eventualmente cometidas;

6.5 Manter durante todo período do contrato, compatibilidade com as obrigações por ela assumida nas condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, vinculada a este instrumento.

Além das naturalmente decorrentes do presente contrato, constituem obrigações do CONTRATANTE:

6.6 Obedecer aos critérios de remuneração previstos neste contrato, desde que, cumprida as exigências explicitadas neste instrumento;

6.7 Fornecer à CONTRATADA as solicitações dos serviços, bem como, os dados, elementos e condições necessários a execução dos serviços objeto deste instrumento.

6.8 Solicitar a cópia da guia de quitação junto ao INSS, através de CND e da quitação junto ao FGTS/CEF, observado a retenção do INSS devida.

CLÁUSULA SÉTIMA:

DAS PENALIDADES

7.1 Ressalvados os casos fortuitos ou de força maior, definidos na legislação civil, desde que devidamente comprovados e aceitos pelo CONTRATANTE, o atraso na realização dos serviços contratados implica no pagamento pela CONTRATADA de multa no valor de 1% (um por cento) por dia de atraso, e em consequência isenta o CONTRATANTE do pagamento de quaisquer acréscimos, sob qualquer título, relativos ao período em atraso;

7.2 Além das já especificadas neste instrumento, sujeita-se a CONTRATADA inadimplente as demais penalidades previstas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal nº 8.666/93, sem prejuízo de outras medidas cabíveis preconizadas no Código de Defesa do Consumidor, Lei Federal nº 8.078 de 11/09/90;

7.3 Os valores das multas serão deduzidos dos pagamentos a que a CONTRATADA tiver direito ou inscritos na dívida ativa e cobradas judicialmente, na forma autorizada pelo § 3º do artigo 86 da Lei Federal nº 8.666/93 com demais alterações;



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

7.4 Se discordar das penalidades que porventura lhe tenham sido aplicadas, poderá a CONTRATADA apresentar recurso, sem efeito suspensivo, à autoridade competente através da que lhe tenha dirigido a respectiva notificação, desde que o faça devidamente fundamentado e dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar do recebimento da notificação.

CLÁUSULA OITAVA: DA RESCISÃO

8.1 O presente contrato poderá ser rescindido, independente de notificação judicial ou extrajudicial, sem direito a indenização de qualquer espécie, por parte da contratada na hipótese de ocorrerem quaisquer das situações elencadas nos incisos do artigo 77 e 78, e na forma do art. 79 da Lei Federal nº 8.666/93.

8.2 O contrato poderá ser rescindido, ainda, por mútuo acordo, atendida a conveniência dos serviços contratados, recebendo a CONTRATADA o valor da correspondente desses serviços.

8.3 Se a CONTRATADA transferir a terceiros, no todo ou em partes, o direito do presente contrato.

8.4 Se a realização dos serviços não atender às especificações contratadas, ou estiver em desacordo com o item 5.2 deste instrumento.

CLÁUSULA NONA: DO FORO

9.1 As partes elegem o foro da Comarca de Apucarana para dirimir toda e qualquer questão pertinente ao presente negócio, renunciando a quaisquer outros por mais privilegiados que sejam.

9.2 Assim, estando justos e contratados, firmam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Câmara Municipal de Apucarana, aos 02 de agosto de 2013.

Câmara Municipal de Apucarana
José Airton de Araújo
PRESIDENTE
RG Nº - nº5.490.283-2

Indústria Bloch Ltda. ME
PAULO CÉSAR GLOVASKI
DIRETOR
RG nº 3.342.144-3

FORNECEDOR	LOT E	ITEM	QTD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
UMUPAR - UMUARAMA PARAFUSOS LTDA	2	1	10,0	CORRETE 3/8 MOTOSERRA BICO MICROCURVO FABRICAÇÃO NACIONAL	46,75	467,50
UMUPAR - UMUARAMA PARAFUSOS LTDA	2	6	4,0	LIMA 4 MM PARA MOTOSERRA FABRICAÇÃO NACIONAL	29,50	118,00
UMUPAR - UMUARAMA PARAFUSOS LTDA	2	7	4,0	LIMA 5,2 MM PARA MOTOSERRA FABRICAÇÃO NACIONAL	29,50	118,00
UMUPAR - UMUARAMA PARAFUSOS LTDA	2	8	5,0	CORRETE PARA MOTOSERRA 3/8 BICO MICRO MINI FABRICAÇÃO NACIONAL	44,50	222,50
CIDADE ALTA LUBRIFICANTES E FERRAMENTAS LTDA - ME	1	1	10,0	ROCADORA PROFISIONAL CILINDRADA MÍNIMA 35,2 CM; COMPRIENTO TOTAL: 135 CM; TANQUE COMBUSTIVEL: MÁXIMO 0,58 L; PESO: 7,7 KG COM TANQUE VAZIO; CORRENTE: 17,23 KW/CV; ROTAÇÃO LENTA DE NO MÍNIMO 2800 RPM; ROTAÇÃO MÁXIMA DE 12000 RPM; FABRICAÇÃO NACIONAL; GARANTIA DE 01 (UM) ANO; PROFIJADA PARA O SERVIÇO PESADO	1.789,00	17.890,00
CIDADE ALTA LUBRIFICANTES E FERRAMENTAS LTDA - ME	2	2	2,0	MOTOSERRA - COM CILINDRADA MÍNIMA 36,5 CM; COMPRIENTO TOTAL DE CORTE DE 75CM; CORRENTE PASSO-TIPO: 3/8" RAPID MICROBIRD SUPER; PESO DE ATÉ 6,6 KG COM TANQUE VAZIO; POTÊNCIA MÍNIMA 4,4 KW/6 CV; RELACÃO PESOPOTÊNCIA: 1:5; ROTAÇÃO LENTA: MÍNIMA 2.500 RPM; ROTAÇÃO MÁXIMA: 13.500 RPM; SABRE: ROLLOMATIC 30	2.649,00	5.298,00
CIDADE ALTA LUBRIFICANTES E FERRAMENTAS LTDA - ME	2	3	2,0	CM, FABRICAÇÃO NACIONAL (UM ANO DE GARANTIA) MOTOFOCA, COM CILINDRADA MÍNIMA 35,2 CM; COMPRIENTO DE CORTE DE 75 CM; COMPRIENTO TOTAL DE CORTE 275,30 CM; CORRENTE OLOMATIC PASSO-TIPO: 3/8" PICCO MICRO MIDE; PESO SEM SABRE E SEM CORRENTE DE ATÉ 7,3 KG COM TANQUE VAZIO; POTÊNCIA MÍNIMA 4,95 KW/6,7 CV; ROTAÇÃO LENTA: MÍNIMA 2.800 RPM; ROTAÇÃO MÁXIMA: 10.500 RPM; FABRICAÇÃO NACIONAL (UM ANO DE GARANTIA)	2.291,00	4.582,00
CIDADE ALTA LUBRIFICANTES E FERRAMENTAS LTDA - ME	2	5	2,0	MOTOSERRA, COM CILINDRADA MÍNIMA 36,2 CM; CORRENTE PASSO-TIPO: 3/8"; PESO DE ATÉ 4,8 KG COM O TANQUE VAZIO; POTÊNCIA MÍNIMA 2,6KW/3,5 CV; RELACÃO PESOPOTÊNCIA: ATÉ 1:4 KONW; ROTAÇÃO LENTA: MÍNIMA 2.800 RPM; ROTAÇÃO MÁXIMA: 14.800 RPM; FABRICAÇÃO NACIONAL	1.717,00	3.434,00

APUCARANA, 08 DE AGOSTO DE 2013.
COMISSÃO DE LICITAÇÃO.

equivalente a uma acrecimo de aproximadamente 19% (dezenove por cento) do valor contratual, com uma repercussão total no contrato da acrecimo de R\$ 6.596,80 (seis mil quinhentos e noventa e seis reais e oitenta e duas centavos), relativos a aplicação nos 152 dias restantes de execução do contrato a partir da solicitação, totalizando o contrato o montante de R\$41.316,80 (quarenta e um mil trezentos e dezessete reais e oitenta e duas centavos); 1) presente acrecimo aplica-se retroativamente a partir do dia 24(vinte e quatro) de abril do corrente ano.

Partes: Município de Arapongas e HERNANDO MAZZARUN DE SOUZA.

Objeto do Termo Aditivo: com fundamento no Processo Administrativo nº.07688/13, de 24/04/2013, e ainda no artigo 58, inc. I c/c art. 65, I, "b" da Lei 8.666/93, em aditar o valor do Contrato Nº. 041/13-PMA, para o fim de acrescer, o valor de R\$ 28,21 (vinte e oito reais e vinte e dois centavos) por dia (equivalentes aos 13km acrescidos no percurso conforme relatório de trajeto anexo ao presente), totalizando o valor de R\$221,34 (duzentos vinte e um reais e trinta e quatro centavos) por dia, equivalente a uma acrecimo de aproximadamente 11,10% (onze virgula dez por cento) do valor contratual, com uma repercussão total no contrato da acrecimo de R\$ 4.287,92 (quatro mil duzentos e oitenta e sete reais e noventa e dois centavos), relativos a aplicação nos 152 dias restantes de execução do contrato a partir da solicitação, totalizando o contrato o montante de R\$42.913,92(quarenta e dois mil novecentos e treze reais e noventa e dois centavos). O presente acrecimo aplica-se retroativamente a partir do dia 24(vinte e quatro) de abril do corrente ano.

Partes: Município de Arapongas e DEVANIR UNIVALDO PONTINS.

Objeto do Termo Aditivo: com fundamento no Processo Administrativo nº.07688/13, de 24/04/2013, e ainda no artigo 58, inc. I c/c art. 65, I, "b" da Lei 8.666/93, em suprimir o valor do Contrato Nº. 040/13-PMA, referente a linha n.º 16, para o fim de diminuir o quilometro de 100 quilometro dia para 80 quilometro dia no qual terá diminuição no valor de R\$ 43.800,00 para R\$37.142,40 (trinta e sete mil, cento e quarenta e dois reais e quarenta centavos), equivalente a uma supressão de aproximadamente 15,2% da linha. Para a linha n.º23, para o fim de diminuir o quilometro de 58 quilometro dia parte da manhã e 57 quilometro dia parte da tarde para ambos 35 quilometro o dia, equivalente a uma supressão de aproximadamente 20,18% da linha. A presente supressão aplica-se retroativamente a partir do dia 24 (vinte e quatro) de abril do corrente ano.

Partes: Município de Arapongas e E.M. GUERRA - ARAPONGAS.

Objeto do Termo Aditivo: com fundamento no Processo Administrativo nº.07688/13, de 24/04/2013, e ainda no artigo 58, inc. I c/c art. 65, I, "b" da Lei 8.666/93, em aditar o valor do Contrato Nº. 040/13-PMA. Para a linha n.º 21 para o fim de aumentar o percurso de 92 quilômetros dia para 115 quilômetros dia com o valor do quilometro de R\$ 2,17 (dois reais e dezessete centavos) repercutindo em acrecimo no valor da linha para R\$ 47.514,32 (quarenta e sete mil, quinhentos e quatorze reais e trinta e dois centavos) relativos a aplicação nos 152 dias restantes de execução do contrato a partir da solicitação. Para a linha 22, para o fim de aumentar o percurso de 55 quilômetros dia para 68,5 quilômetros dia com o valor do quilometro de R\$ 2,17 (dois reais e dezessete centavos) repercutindo em acrecimo no valor da linha para R\$ 28.322,84 (vinte e oito mil, trezentos e vinte e dois reais e oitenta e quatro centavos) relativos a aplicação nos 152 dias restantes de execução do contrato a partir da solicitação. Para a linha 23 para o fim de diminuir o percurso de 95 quilômetros dia para 72 quilômetros dia com o valor de R\$2,17 (dois reais e dezessete centavos) repercutindo em uma supressão no valor da linha para R\$ 33.643,68 (trinta e três mil, seiscentos e quarenta e três reais e sessenta e oito centavos). O presente acrecimo e supressão, aplica-se retroativamente a partir do dia 24(vinte e quatro) de abril do corrente ano.

Modalidade: Pregão nº 004/13.

As demais condições estipuladas no contrato original permanecem inalteradas, observadas as alterações constantes dos aditivos anteriores.

Partes e assinaturas

Extrato de Termo Aditivo
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS
Secretaria de Administração

Processo Administrativo: nº 007/2013.

Objeto: Locação de veículos para transporte com capacidade mínima de 09, 12, 15 e 16 lugares com motorista e locação de um veículo tipo furgão 3/4, em atendimento a SECLE, SEMAS e SDEDS.

Partes: Município de Arapongas e ANTONIO DONIZETE BATISTA

Objeto do Termo Aditivo: com fundamento no Processo Administrativo nº.08666/13, de 10/05/2013, e ainda no artigo 58, inc. I c/c art. 65, I, "b" da Lei 8.666/93, em aditar o valor do Contrato Nº. 028/13-PMA, referente a linha n.º 02, para o fim de diminuir, o valor de R\$ 21,66 (vinte e um reais e sessenta e seis centavos) por dia (equivalentes aos 19Km) suprimidos no percurso conforme relatório de trajeto anexo ao presente), totalizando o valor de R\$124,26 (cento e vinte e quatro reais e vinte e seis centavos) por dia, equivalente a uma supressão de aproximadamente 10,39% (dez virgula trinta e nove por cento) do valor contratual, com uma repercussão total no contrato da diminuição de R\$ 3.832,40 (três mil e trinta e dois reais e dois reais e cinquenta e um reais e sessenta centavos), relativos a aplicação nos 140 dias restantes de execução do contrato a partir da solicitação, totalizando o contrato o montante de R\$26.151,60 (vinte e seis mil cento e cinquenta e um reais e sessenta centavos). A presente supressão aplica-se retroativamente a partir do dia 10(dez) de maio do corrente ano.

Partes: Município de Arapongas e ALEXANDRE SOARES

Objeto do Termo Aditivo: com fundamento no Processo Administrativo nº.08666/13, de 10/05/2013, e ainda no artigo 58, inc. I c/c art. 65, I, "b" da Lei 8.666/93, em aditar o valor do Contrato Nº. 030/13-PMA, referente a linha n.º 05, para o fim de acrescer, o valor de R\$45,50 (quarenta e cinco reais e cinquenta centavos) por dia (equivalentes aos 26km acrescidos no percurso conforme relatório de trajeto anexo ao presente), totalizando o valor de R\$210,00 (duzentos e dez reais) por dia, equivalente a um acrecimo de aproximadamente 19,36% (dezenove virgula trinta e seis por cento) do valor contratual, com uma repercussão total no contrato da acrescimo de R\$ 4.376,00 (seis mil trezentos e setenta reais), relativos a aplicação nos 140 dias restantes de execução do contrato a partir da solicitação, totalizando o contrato o montante de R\$39.270,00 (trinta e nove mil duzentos e setenta reais). O presente acrecimo aplica-se retroativamente a partir do dia 10(dez) de maio do corrente ano.

Partes: Município de Arapongas e DAVID AMADOR

Objeto do Termo Aditivo: com fundamento no Processo Administrativo nº.08666/13, de 10/05/2013, e ainda no artigo 58, inc. I c/c art. 65, I, "b" da Lei 8.666/93, em aditar o valor do Contrato Nº. 038/13-PMA, referente a linha n.º 14, para o fim de acrescer, o valor de R\$33,58 (trinta e três reais e cinquenta e oito centavos) por dia (equivalentes aos 23km acrescidos no percurso conforme relatório de trajeto anexo ao presente), totalizando o valor de R\$207,00 (duzentos e sete reais) por dia, equivalente a uma acrecimo de aproximadamente 13,53% (treze virgula cinquenta e três por cento) do valor contratual, com uma repercussão total no contrato da acrescimo de R\$ 4.781,20 (quatro mil setecentos e um reais e vinte centavos), relativos a aplicação nos 140 dias restantes de execução do contrato a partir da solicitação, totalizando o contrato o montante de R\$39.449,20 (trinta e nove mil e quarenta e nove reais e vinte centavos). O presente acrecimo aplica-se retroativamente a partir do dia 10(dez) de maio do corrente ano.

Partes: Município de Arapongas e JOSÉ RICARDO DE BARRIOS

Objeto do Termo Aditivo: com fundamento no Processo Administrativo nº.08666/13, de 10/05/2013, e ainda no artigo 58, inc. I c/c art. 65, I, "b" da Lei 8.666/93, em aditar o valor do Contrato Nº. 027/13-PMA, referente a linha n.º 02, para o fim de acrescer, o valor de R\$11,90 (onze reais e noventa centavos) por dia (equivalentes aos 10Km acrescidos no percurso conforme relatório de trajeto anexo ao presente), totalizando o valor de R\$152,32 (cento cinquenta e dois reais e trinta e dois centavos) por dia, equivalente a um acrecimo de aproximadamente 5,93% (cinco virgula noventa e três por cento) do valor contratual, com uma repercussão total no contrato da acrescimo de R\$ 1.664,80 (um mil seiscentos e sessenta e seis reais), relativos a aplicação nos 140 dias restantes de execução do contrato a partir da solicitação, totalizando o contrato o montante de R\$29.750,00 (vinte e nove mil setecentos e cinquenta reais). O presente acrecimo aplica-se retroativamente a partir do dia 10(dez) de maio do corrente ano.

Partes: Município de Arapongas e LUIZIA PACHECO PONTINS

Objeto do Termo Aditivo: com fundamento no Processo Administrativo nº.08666/13, de 10/05/2013, e ainda no artigo 58, inc. I c/c art. 65, I, "b" da Lei 8.666/93, em aditar o valor do Contrato Nº. 039/13-PMA, referente a linha n.º 15, para o fim de diminuir, o valor de R\$23,25 (vinte e três reais e vinte e cinco centavos) por dia (equivalentes aos 15Km) suprimidos no percurso conforme relatório de trajeto anexo ao presente), totalizando o valor de R\$213,90 (duzentos e treze reais e noventa centavos) por dia, equivalente a uma diminuição de aproximadamente 6,86% (seis virgula oitenta e seis por cento) do valor contratual, com uma repercussão total no contrato da supressão de R\$ 3.255,00 (três mil duzentos e cinquenta e cinco reais), relativos a aplicação nos 140 dias restantes de execução do contrato a partir da solicitação, totalizando o contrato o montante de R\$44.175,00 (quarenta e quatro mil cento e sessenta e cinco reais). A presente supressão aplica-se retroativamente a partir do dia 10(dez) de maio do corrente ano.

Partes: Município de Arapongas e RAFAEL DOS SANTOS GOMES

Objeto do Termo Aditivo: com fundamento no Processo Administrativo nº.08666/13, de 10/05/2013, e ainda no artigo 58, inc. I c/c art. 65, I, "b" da Lei 8.666/93, em aditar o valor do Contrato Nº. 037/13-PMA, referente a linha n.º 13, para o fim de alterar o percurso conforme relatório de trajeto anexo ao presente), mantendo a quilometragem inicialmente contratada. A presente alteração aplica-se retroativamente a partir do dia 10(dez) de maio do corrente ano.

Modalidade: Pregão nº 004/2013

As demais condições estipuladas no contrato original permanecem inalteradas.

Partes e assinaturas

CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
ESTADO DO PARANÁ

Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 26 A - CEP 86.300-236 - Apucarana - PR
Fone (41) 3420-7000 / Fax 3420-7007 / 0800 640 7802
E-mail: cammuc@cammuc.pr.gov.br - Site: www.apucarana.pr.gov.br

EXTRATO DE CONTRATO

Processo Licitatório nº 11/2013
Dispensa nº 02/2013
CONTRATO Nº 06/2013
10 TRIBUNAL DE CONTAS Nº

EXTRATO DE CONTRATO PARA A CONTRATAÇÃO DE REABASTECIMENTO DE GASOLINA E ÓLEO PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA E INDÚSTRIAS BLOCH LTDA.

Para presente instrumento particular de contrato, de um lado, a **CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA DE APUCARANA**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no Cadastro Geral de Contribuintes, nº 047, no Estado de Apucarana, inscrita no CNPJ nº 07.229.312/0001-00, e de outro lado a empresa **INDÚSTRIAS BLOCH LTDA - ME**, inscrita à Rua 218, 594, km 09, Parque Industrial, no Estado de Parana, inscrita no CNPJ nº 14.388.000/00-00, doravante denominada **CONTRATADA**, doravante o **contratante** e o **contratado** respectivamente:

DO OBJETO

O presente contrato tem como objetivo concluir um abastecimento, no todo externo do público da Câmara Municipal de Apucarana.

Para o cumprimento do abastecimento, o contratado irá fornecer 217 metros quadrados de paving olina natural 10 x 20 x 04 com a espessura de 8 cm, 20 metros quadrados de pó de pedra e 3 metros quadrados, além de fornecimento de mão de obra para o abastecimento das pedras, bem como a contratação de responsabilidade por obra e garantia e fluxe e o cumprimento do prazo, entregando o abastecimento concluído pronto para uso.

Toda e qualquer despesa que ocorrer com a obra a ser executada, será por conta do contratado.

DO VALOR CONTRATUAL E DAS DESPESAS

O valor total do contrato é de até R\$ 34.000,00 (trinta e quatro mil reais) que serão pagos ao final da obra, após vistoria do setor administrativo da Câmara Municipal.

O CONTRATANTE se reserva o direito de, a seu critério, retirar ou não a sanidade da obra pronta.

DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E DO PRAZO

O serviço solicitado deverá ser concluído dentro do prazo de 30 (trinta) dias úteis a contar da assinatura do presente instrumento particular de contrato, assinado pelo Secretário Administrativo da Câmara Municipal.


Câmara Municipal de Apucarana, em 02 de agosto de 2013.

Assinatura
Câmara Municipal de Apucarana
José Carlos de Araújo
PRESIDENTE


**Instruções para Impressão e Pagamento
deste Boleto em Agências Bancárias**

- Configure o seu Microsoft Internet Explorer para usar Fontes tamanho médio (no menu Exibir, selecionar Fontes, Médio).
- Utilize uma impressora tipo jato de tinta (ink jet) ou laser.
- Configure a impressora para modo Normal de Impressão (não usar opção Rascunho).
- Imprimir em folha A4 (210x297 mm) ou Carta (216x279 mm), branca.
- Corte nas duas linhas indicadas. Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.

Bradesco 237-2					23796.63103 93220.000009 02000.041000 1 57850001400000	
Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 09/08/2013	
Cedente INDUSTRIAS BLOCH LTDA-ME					Agência/Código Cedente 06631/410-3	
Data do Doc. 08/08/2013	No. do documento 52369	Espécie doc. DM	Acelte N	Data Proces. 08/08/2013	Nosso Número 09/32/200000002-7	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 14.000,00	
Sacado: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA CNPJ/CPF: 078.299.815/0001-00 CENTRO CIVICO JOSE DE O. ROSA 25A 86800-235 Sacador/Avalista:					Cobrança Escritural SO 9001	
Recebimento através do cheque no. do banco					Recibo do Sacado	
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo banco sacado.					Municipal de Apucarana PAGO DATA 08/08/13	

Bradesco 237-2					23796.63103 93220.000009 02000.041000 1 57850001400000	
Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 09/08/2013	
Cedente INDUSTRIAS BLOCH LTDA-ME					Agência/Código Cedente 06631/410-3	
Data do doc. 08/08/2013	No. do documento 52369	Espécie doc. DM	Acelte N	Data Proces. 08/08/2013	Nosso Número 09/32/200000002-7	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 14.000,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * MORA DIA/COM.PERMANENC.....46,66 APOS 09.08.2013 MULTA2.100,00					(-) Descontos/Abatimentos	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA CNPJ/CPF: 078.299.815/0001-00 CENTRO CIVICO JOSE DE O. ROSA 25A 86800-235 Sacador/Avalista:					Cobrança Escritural SO 9001	
					Ficha de Compensação Autenticação Mecânica	



Corte aqui

IMPRIMIR BOLETO

SALVAR BOLETO

FECHAR

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:**

23796.63103 93220.000009 02000.041000 1 57850001400000

Data do vencimento: 09/08/2013**Nome do banco:** BANCO BRADESCO S/A**Valor (R\$):** 14.000,00**Identificação da operação:** INDUSTRIAS BLOCH LTDA**Data de débito:** 08/08/2013**Data/hora da operação:** 08/08/2013 15:17:32**Código da operação:** 00243196**Chave de segurança:** PYTUR688KY9E70PQ


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 "Derr"
PRESIDENTE


Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA



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 000696/2013	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 06/08/13	Vencimento 12/08/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 685.000,00	Saldo Anterior 210.639,69	Valor do Empenho 74,00	Saldo Atual 210.565,69
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF PRESTACAO DE SERVICOS REF SERVICIO AUTENTICO CDN STREAMING, PLANO CDN 100, FRANQUIA TRAFEGO MENSAL 100GBYTES, ESPACO DE ARMAZENAMENTO 10 GBYTES EXTRA, HOSPEDAGEM ADICIONAL 6 GBYTES CON NF NR 00003804.	74,00	74,00

Local de Entrega	Valor Líquido	74,00
------------------	---------------	-------

<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 de(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____	Data ____/____/____
assinatura: <u>Jéssica Dajane Angotti</u> nome: TESOUREIRA	<u>Jose Ailton de Araujo</u> Ordenador da Despesa José Ailton de Araújo "Deco" PRESIDENTE	<u>Luciana de Souza</u> CRC 03050210 PR
Data ____/____/____ cargo		

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor

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

Recibo do Sacado

Cedente INTERROGAÇÃO FILMES LTDA. CNPJ: 04750392000167			Agência/Código Cedente 0354/59560-5	Vencimento 12/08/2013
Sacado Câmara Municipal de Apucarana			Número do Documento 3804-1	Nosso Número 109/0004804-9
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 74,00	(-) Desconto
Demonstrativo: Referente Nota Fiscal 3.804			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

PAGO

DATA 07 / 08 / 13

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.09008 00480.490358 45956.050004 4 57880000007400					
Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					Vencimento 12/08/2013
Cedente INTERROGAÇÃO FILMES LTDA. CNPJ: 04750392000167					Agência/Código Cedente 0354/59560-5
Data Documento 05/08/2013	Número do Documento 3804-1	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 05/08/2013	Nosso Número 109/0004804-9
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 74,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Cedente) Declaramos, sob as penas da lei, que referente a esta duplicata de serviços foi emitida nota fiscal eletrônica e os comprovantes da prestação e do recebimento dos serviços estão em nosso poder e serão apresentados onde e quando exigidos. Emissor: INTERROGAÇÃO FILMES LTDA.; Rua Dufflo, 662; São Paulo, SP; CEP 05043-020; Fone (11) 5842-0280. ESTE BOLETO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES.					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado Câmara Municipal de Apucarana Praça Centre Cívico José de Oliveira Rassa, 25A Apucarana PR 86800-235 Sacador/Avalista					CNPJ: 78299815000100 Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

PAGO

DATA 07 / 08 / 13

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 3804, emitido em 05/08/2013

Número da Nota

00003804

Data e Hora de Emissão

05/08/2013 15:31:35

Código de Verificação

3NE8-JDKH

20130805:04750392000187

PRESTADOR DE SERVIÇOSCPF/CNPJ: **04.760.392/0001-67**Inscrição Municipal: **3.070.918-0**Nome/Razão Social: **INTERROGACAO FILMES LTDA.**Endereço: **R DULIO 00662 - AGUA BRANCA - CEP: 05043-020**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**CPF/CNPJ: **78.299.915/0001-00**Inscrição Municipal: **---**Endereço: **Rua Praça Centro Cívico José de Oliveira Ross, 26A - CEP: 86800-235**Município: **Apucarana**UF: **PR**E-mail: **jessica@cma.pr.gov.br****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**Conta: **cma**

- Serviço: Autêntico CDN Streaming
- Plano: CDN 100
- Franquia Tráfego Mensal: 100 GBytes
- Espaço de Armazenamento: 10 GBytes
- Extra _ Hospedagem Adicional: 6 GBytes
- Preço por GByte: R\$ 4,00

Vencimento (s) : 10/08/2013

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 74,00

Código do Serviço

06907 - Fotografia, cinematografia, revelação, ampliação, cópia, retocagem, reprodução, trucagem.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 3804, emitido em 05/08/2013.



Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	CAM MUN DE APUCARANA
Conta de débito:	0379 / 006 / 00000001-0
Representação numérica do código de barras:	
34191.09008 00480.490358 45956.050004 4 57880000007400	
Data do vencimento:	12/08/2013
Nome do banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Valor (R\$):	74,00
Identificação da operação:	INTERROGACAO FILMES LTDA
Data de débito:	07/08/2013
Data/hora da operação:	07/08/2013 12:38:33
Código da operação: 00232903	
Chave de segurança: 0G3HGZM37R7XJAY6	

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 Daviane 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 000749/2013	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 3390141402 SERV. COMISSIONADOS Conta 00030
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 20/08/13	Vencimento 20/08/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 80.000,00	Saldo Anterior 52.871,88	Valor do Empenho 900,00	Saldo Atual 51.971,88
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR MEPENHADO AO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA REF 03 DIARIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NOS DIAS 21 A 23/08/2013 CONF DESCRITO EM SOLICITACAO DE DIARIA: "TRIBUNAL DE CONTAS-DIRETORIA DE CONTAS MUNICIPAIS - SECRETARIA DO TRABALHO".	900,00	900,00

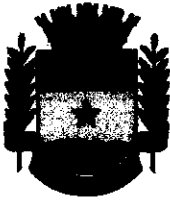
Local de Entrega	Valor Empenho	900,00
------------------	---------------	--------

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

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, 20 de Agosto de 2013.

João Batista Cardoso, vereador ou servidor na CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, através desta, vem perante Vossa Excelência, solicitar (03) diária(s) para Cidade Curitiba, para o(s) dia (s) 21 a onde tratará de assuntos desta Casa de Leis como segue abaixo:

23/08/2013 - TRIBUNAL de CONTAS -
Delegacia de Contas Municipais - Secretaria -
Mia do Trabalho -

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: De Moraes



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota

7055

Data e Hora de Emissão

22/08/2013 10:03:24

Código de Verificação

QJ3M070T

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: ESTRELA DO SUL HOTEL LTDA
CPF / CNPJ: 77.532.463/0001-29 **Inscrição Municipal:** 09 01 0093119-8
Endereço: R.FRANCISCO TORRES, 000386 - COMPLEMENTO: TR - **Tel.:** 41 - 32627172
BAIRRO: CENTRO
Município: CURITIBA **UF:** PR **Email:** contato@hotelestreladosul.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: TOMADOR NÃO IDENTIFICADO

CPF / CNPJ:

IMU:

Outro Doc.:

Endereço:

Município:

UF:

Email:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

HOSPEDAGEM DR. JOAO BATISTA ENTRADA DIA 21 08 2013 SAIDA DIA 23 08 2013 TOTAL 3 DIARIAS

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 255,00

COMPROVANTE DE DIÁRIA
EMPENHO Nº 349/2013

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$255,00

Código da Atividade

09 - 01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços).

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	255,00	3,84	9,79	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.

Esta NFS-e não gera crédito, pois o Tomador de Serviços não está identificado.

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

Não gera direito a crédito fiscal de IPI.



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 / 00005619-7

Nome destinatário:	JOAO BATISTA CARDOSO
Valor:	R\$ 900,00
Identificação da operação:	DIARIA JOAO B CARDOSO

Data de débito:	20/08/2013
Data/hora da operação:	20/08/2013 15:12:15


Código da operação:	00235293
Chave de segurança:	SVST4MJJS1EN2GJQ

"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 Daine Angotti
TESOUREIRA



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 000762/2013	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 LOCOMOCAO URBANA
 Desdobramento 3390330500 LOCOMOCAO URBANA
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 26/08/13	Vencimento 26/08/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 20.000,00	Saldo Anterior 4.856,24	Valor do Empenho 20,00	Saldo Atual 4.836,24
---------------------------	----------------------------	---------------------------	-------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REEMBOLSADO AO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA REF DESPESAS CONTRAIDAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NOS DIAS 21 A 23/08/2013 CONF DESCRITO EM AUTORIZACAO DE REEMBOLSO DE VIAGEM ANEXO.	20,00	20,00

Local da Entrega	Valor Equivale	20,00
------------------	----------------	-------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____ João Vander de Araújo "Deco" PRESIDENTE	Data ____/____/____ Luciana Bossa CRC 030802/O PR
assinatura: nome: <u>Jéssica Daine Angotti</u> Data ____/____/____ TESSIGREIRA		

RECIBO

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

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



3262.6262
0800.41.41.41

R\$ 200

Série 1

RECIBO DE TAXI Nº 11572

Câmara Municipal de Apucarana

Recebi do Sr (a):

a importância de:

Trajetos:

AT:	328
RT:	15
RG:	PLACA OWO 0327
CPF:	

Curitiba 22/09/113

Hora: 11:30

Ass. [Signature]

NÃO DÊ CARONA À IMPUNIDADE.
DENUNCIE!



DISQUE 100 DISQUE 156



LIGUE 180



Câmara Municipal de Apucarana

Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br

AUTORIZAÇÃO DE REEMBOLSO DE VIAGEM

Apucarana, 26 de Agosto de 2013.

João Batista Cardoso, vereador ou servidor na CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, através desta, vem perante Vossa Excelência, solicitar REEMBOLSO DE VIAGEM para Cidade Ourizona - PA para (s) dia (s) 21 a 23/8, onde serão tratados assuntos desta Casa de Leis conforme segue abaixo:

Tribunal de Contas

Diretoria de Análise Contas

Diretoria de Câmaras Municipais

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

Atenciosamente.

Vereador (a) ou Servidor (a)

Exmo. Senhor

JOSÉ AIRTON DE ARAÚJO

Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Nesta

Assinatura do Presidente Autorizando: _____



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 / 00005619-7

Nome destinatário:	JOAO BATISTA CARDOSO
Valor:	R\$ 20,00
Identificação da operação:	JOAO BATISTA CARDOSO

Data de débito:	26/08/2013
Data/hora da operação:	26/08/2013 14:36:36

Código da operação:	00216320
Chave de segurança:	MRQ6WMENCX32KSYK


"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 "Dolo"
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 000749/2013	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 3390141402 SERV. COMISSONADOS
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 20/08/13	Vencimento 20/08/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 80.000,00	Saldo Anterior 52.871,88	Valor do Empenho 900,00	Saldo Atual 51.971,88
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR MEPENHADO AO SERVIDOR COMISSONADO ACIMA REF 03 DIARIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NOS DIAS 21 A 23/08/2013 CONF DESCRITO EM SOLICITACAO DE DIARIA: "TRIBUNAL DE CONTAS-DIRETORIA DE CONTAS MUNICIPAIS - SECRETARIA DO TRABALHO".	900,00	900,00

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

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

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, 20 de Agosto de 2013.

João Batista Cardoso, vereador ou servidor na CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, através desta, vem perante Vossa Excelência, solicitar (03) diária(s) para Cidade Curitiba, para o(s) dia (s) 21 a, onde tratará de assuntos desta Casa de Leis como segue abaixo:

23/08/2013 - Tribunal de Contas -
Defensoria de Contas Municipais - Secretaria
do Trabalho -

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: _____

De acordo

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA		Número da Nota	
	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		7055	
	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Data e Hora de Emissão 22/08/2013 10:03:24	
Código de Verificação QIJM070T				
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Razão Social: ESTRELA DO SUL HOTEL LTDA				
CPF / CNPJ: 77.532.463/0001-29		Inscrição Municipal: 09 01 0093119-8		
Endereço: R.FRANCISCO TORRES, 000386 - COMPLEMENTO: TR - BAIRO: CENTRO Tel.: 41 - 32627172				
Município: CURITIBA		UF: PR Email: contato@hotelestreladosul.com.br		
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: TOMADOR NÃO IDENTIFICADO				
CPF / CNPJ:		IMU:		Outro Doc.:
Endereço:		UF:		Email:
Município:				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
HOSPEDAGEM DR. JOAO BATISTA ENTRADA DIA 21 08 2013 SAIDA DIA 23 08 2013 TOTAL 3 DIARIAS				
Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 255,00				
COMPROVANTE DE DIÁRIA EMPENHO No 749/2013				
VALOR TOTAL DA NOTA - R\$255,00				
Código da Atividade				
09 - 01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços).				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	255,00	3,84	9,79	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.				
Esta NFS-e não gera crédito, pois o Tomador de Serviços não está identificado.				
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.				
Não gera direito a crédito fiscal de IPI.				

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 / 00005619-7
Nome destinatário:	JOAO BATISTA CARDOSO
Valor:	R\$ 900,00
Identificação da operação:	DIARIA JOAO B CARDOSO
Data de débito:	20/08/2013
Data/hora da operação:	20/08/2013 15:12:15
Código da operação:	00235293
Chave de segurança:	SVST4MJJS1EN2GJQ

"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."

DÉBITO 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 Daine Angotti
TESOUREIRA



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 000720/2013	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)

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 12/08/13	Vencimento 12/08/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 80.000,00	Saldo Anterior 55.871,88	Valor do Empenho 900,00	Saldo Atual 54.971,88
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF 03 DIARIAS DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A FOZ DO IGUACU-PR NOS DIAS 13 A 15/08/2013 PARA PARTICIPAR DA 5a CONFERENCIA ESTADUAL DAS CIDADES CONF DESCRITO EM SOLICITACAO DE DIARIA: "PARTICIPAR NA FUNCAO DE DELEGADO PARA REPRESENTAR A CIDADE DE APUCARANA JUNTO A CONFERENCIA		

Local da Entrega Valor Empenho

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

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 000720/2013	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 00612 JOSE EDUARDO ANTONIASSI
 Endereço VEREADOR RG 3.031.273-2 DN 03/08/61
 CNPJ/CPF 440.278.189-20 Fone Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 12/08/13	Vencimento 12/08/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 80.000,00	Saldo Anterior 55.871,88	Valor do Empenho 900,00	Saldo Atual 54.971,88
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
		ESTADUAL DAS CIDADES QUE REALIZAR-SE-A NA CIDADE DE FOZ DE IGUACU-PR NOS DIAS 13,14, E 15/08/2013".	900,00	900,00

Local de Entrega	Valor Empenho	900,00
------------------	---------------	--------

<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 de(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____ José Antonio do Araújo "Deco" PRESIDENTE	Data ____/____/____ Luciane Bossa CRC 030502/O PR
assinatura: nome: <u>Jessica Daiane Angotti</u> Data ____/____/____ TESSUREIRA		

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, 12 de Agosto de 2013.

José Eduardo Antonassi, vereador ou servidor na CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, através desta, vem perante Vossa Excelência, solicitar (3) diária(s) para Cidade Foz do Iguaçu, para o(s) dia (s) 13 a 15/08, onde tratará de assuntos desta Casa de Leis como segue abaixo:

Participar na Função de Delegado para Representar a Cidade de Apucarana junto à Conferência Estadual das Cidades, que Realizar-se-á na Cidade de Foz do Iguaçu nos dias 13, 14 e 15 de Agosto de 2013.

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:

Foz do Iguaçu será sede da 5ª Conferência Estadual das Cidades

Por [Maurício Freire](#) | Para: [CBN Foz](#)
[| Ouça](#)
[Comente agora](#)

Foz do Iguaçu irá receber, na próxima semana, a 5ª Conferência Estadual das Cidades. O evento deve reunir cerca de 2,5 mil pessoas.



CONFERÊNCIA ESTADUAL DAS CIDADES

É esperada a presença prefeitos, vereadores, deputados, representantes do Poder Judiciário, do Ministério Público, do Conselho Nacional das Cidades (Concidades) e da sociedade organizada, além de delegados habilitados.

A Política Urbana e o Sistema Nacional de Desenvolvimento Urbano são os focos das discussões. Para chegar à Conferência Estadual foram realizadas, no Paraná, 334 conferências municipais, com a eleição de 1.790 delegados titulares e 1.340 suplentes.

Destes encontros municipais, saíram 208 emendas ao texto-base da Política Urbana e do Sistema de Desenvolvimento Urbano proposto pelo Ministério das Cidades.

Saíram, ainda, três mil propostas de ações prioritárias para a política urbana nos três níveis: local, estadual e nacional. Todos os estados realizam conferências municipais e estaduais para propôr emendas ao texto básico do Ministério das Cidades.

Os participantes do encontro em Foz do Iguaçu irão debater as emendas e as ações prioritárias retiradas das conferências municipais no Estado e finalizá-las para serem enviadas, como contribuição do Paraná, à Conferência Nacional das Cidades, que acontecem em Novembro, na capital federal. O evento acontece entre os dias 13 e 15 de agosto.



CONCIDADES PARANÁ



**CONFERÊNCIA
ESTADUAL
DAS CIDADES**

5ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DAS CIDADES

HORÁRIO	
14h – 22h	Início do credenciamento
18h – 20h	Abertura com a presença do Governador do Estado; do Presidente da Assembleia Legislativa; de representantes do Poder Judiciário e Ministério Público; do Presidente do CONCIDADES-PR; do Prefeito de Foz do Iguaçu; do Representante do Conselho Nacional, do Representante do Ministério das Cidades e de representantes dos segmentos e demais autoridades.
20h – 20:40h	Palestra Magna
21h	Coquetel de abertura
22h	Encerramento do credenciamento



CONCIDADES PARANÁ



**CONFERÊNCIA
ESTADUAL
DAS CIDADES**

5ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DAS CIDADES

Horário	
8h – 12h	Continuação do credenciamento
8h30 – 10h	Leitura e aprovação do Regulamento da 5ª Conferência
10h – 12h30	<i>Abordagens Orientativas e Motivacionais para os Grupos Temáticos</i> <ul style="list-style-type: none">• EIXO 1 – Participação e Controle Social no Sistema Nacional de Desenvolvimento Urbano;• EIXO 2 - Fundo Nacional de Desenvolvimento Urbano - FNDU;• EIXO 3 - Instrumentos e políticas de integração intersetorial e territorial;• EIXO 4 - Políticas de Incentivo à implantação de instrumentos de Promoção da função social da propriedade.
12h30	Almoço
12h – 14h	Credenciamento dos suplentes
14h – 18h	<i>Trabalho nos Grupos Temáticos</i> Análise das Propostas e Entrega para a Coordenação Executiva
18:30h – 19:30h	Reunião dos segmentos para discussão da eleição dos delegados para 5ª Conferência Nacional e para 3ª gestão do Conselho Estadual das Cidades



CONCIDADES PARANÁ



**CONFERÊNCIA
ESTADUAL
DAS CIDADES**

5ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DAS CIDADES

HORÁRIO	
8h30 – 11h	Apresentação das propostas e moções dos Grupos Temáticos pelos relatores na plenária
11h – 12h	Leitura das propostas aprovadas
12h	Almoço
14h – 15h	Eleição dos delegados dos segmentos para a 5ª Conferência Nacional das Cidades
15h – 16h	Eleição das entidades representantes dos segmentos para a 3ª gestão do Conselho Estadual das Cidades – CONCIDADES-PR 2014/2016
16h – 17h	Validação dos Delegados e das Entidades que comporão o Conselho Estadual das Cidades
17h	Encerramento das atividades



RESTAURANTE PEPINÃO

LANCHONETE E RESTAURANTE BORGHELOT LTDA.

Rod. BR 277 - Km 621, s/nº - Fone (45) 3266-1123
Tatu Jupy - CEP 85.840-000 - Céu Azul - Paraná

CNPJ 02.648.960/0001-98 - Inscr. Est. 90164023-86 Série "D"

Nota F. de Venda ao Consumidor

Nº 44912

Data 13/08/13
Nome José Eduardo Antoniazzi
End. Apucarana - PR

Quant.	Discriminação	Unitario	TOTAL
	Refeição		25.58

COMPROVANTE DE DIÁRIA
EMPENHO Nº 720/2013

PROCON - PR / 0800-41-1512 - FAX (41) 3219-7400
Rua Alameda Cabral, 194 - Centro - Curitiba / PR - CEP 80410-210
www.pr.gov.br/proconpr - LEI ESTADUAL / PR 15.614/07

Styllograph - (48) 3937-3273 - Costa e Consoil Ltda.
CNPJ 12.973.511/0001-79 - Inscr. Estadual 905.51615-90
50 Bla. - 60x3 de 44.701 à 47.200 - AIDF Nº 58751472-07 - 03/05/2013.

TOTAL 25.58



PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SMFA
DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DPFI
Avenida Brasil, 1377(anexo ao Banco do Brasil) - CENTRO
CEP: 85.851-000 Foz do Iguaçu/PR

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Situação:	Ativa
Número:	20131126
Emitido em:	16/08/2013 às 15:20:21
Competência:	16/08/2013
Código verificador:	psdDEMwKiw

Prestador de serviços

CPF/CNPJ: 76713593000286 Inscrição Municipal: 25935
Razão social / Nome fantasia: ASSOCIACAO DA VILA MILITAR / HOTEL AVM
Endereço: Avenida General Meira, 2250 - Porto Meira
Cidade: Foz do Iguaçu UF: PR Email: hotelaVm@gmail.com
CEP: 85855000 Telefone: 35274477
Regime tributário: Baseado na alíquota do serviço

Tomador de serviços

CPF/CNPJ: 44027818920 Inscrição Municipal:
Razão social / Nome fantasia: ANTONIASSI JOSE EDUARDO DE
Endereço: AVENIDA MITSUO HAYASHI, 400
Cidade: Apucarana UF: PR Email: antoniassi@cma.pr.gov.br
CEP: 8690036 Telefone: 4330470525

Código atividade:
5510801 Hotéis

Natureza da operação:
Serviço prestado no município

Item da lista de serviço

9.01 Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-servico condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-servico, suite servico, hotelaria marítima, motéis, pousadas e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor

Município da prestação do serviço
4108304 Foz do Iguaçu / PR

Discriminação dos serviços:

DIARIA = 116,00/ Nr.RPS: 2798 - Data In: 13-08-2013 - Data Out: 15-08-2013 - Hosp: ANTONIASSI, JOSE EDUARDO DE /

COMPROVANTE DE DIÁRIO
EMPENHO Nº 720/2013

IR:	0,00	CSLL:	0,00	PIS:	0,00	COFINS:	0,00	INSS:	0,00	ISSQN retido:	0,00
Descontos:	0,00	Deduções:	0,00	Base cálculo:	116,00	Alíquota:	3,00%	Total ISSQN:	3,48	Total líquido:	116,00

Outras informações:

NFS-e REF. ao RPS número 279800 SÉRIE 2 TIPO 100

Emitido por ASSOCIACAO DA VILA MILITAR



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	JOSE E ANTONIASSI
Valor:	R\$ 900,00
Identificação da operação:	JOSE E ANTONIASSI

Data de débito:	12/08/2013
Data/hora da operação:	12/08/2013 15:27:43

Código da operação:	00356032
Chave de segurança:	PPQ70SV0JE6N1K7L


"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 Dantine 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 000746/2013	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 LOCOMOCAO URBANA
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 16/08/13	Vencimento 16/08/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 20.000,00	Saldo Anterior 4.984,26	Valor do Empenho 128,02	Saldo Atual 4.856,24
---------------------------	----------------------------	----------------------------	-------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REEMBOLSADO DO AGENTE POLITICO(VEREADOR) ACIMA REF DESPESAS CONTRAIDAS COM VIAGEM A FOZ DO IGUACU-PR NOS DIAS 13 A 15/08/2013 CONF DESCRITO EM AUTORIZACAO DE REEMBOLSO DE VIAGEM ANEXO: "O REFERIDO REEMBOLSO REFE-SE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL, FACE A NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DO VEICULO DE		

Local da Entrega Valor Liquidado

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



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 000746/2013	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 LOCOMOCAO URBANA
 Desdobramento 3390330500 LOCOMOCAO URBANA
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 16/08/13	Vencimento 16/08/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 20.000,00	Saldo Anterior 4.984,26	Valor do Empenho 128,02	Saldo Atual 4.856,24
---------------------------	----------------------------	----------------------------	-------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
		PROPRIEDADE DA CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, ASTRA AÇO-0106 QU ESTAVA EFETUANDO O TRANSPORTE DE VEREADORES E FUNCIONARIOS P/ FOZ DO IGUACU NA 5a CONFERENCIA DAS CIDADES".	128,02	128,02

Local da Entrega	Valor Empenho	128,02
------------------	---------------	--------

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

RECIBO

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

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



Câmara Municipal de Apucarana

Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br

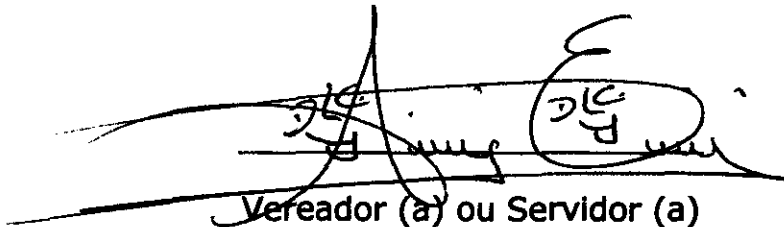
AUTORIZAÇÃO DE REEMBOLSO DE VIAGEM

Apucarana, 16 de agosto de 2013.

José Eduardo Antoniazzi, vereador ou servidor na CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, através desta, vem perante Vossa Excelência, solicitar REEMBOLSO DE VIAGEM para Cidade Foz de Iguaçu, para (s) dia (s) 13 a 15, onde serão tratados assuntos desta Casa de Leis conforme segue abaixo:

Referido Reembolso refere-se ao pagamento de combustível, face a necessidade de abastecimento do veículo de propriedade da Câmara Municipal de Apucarana - Astra placa ARO-0106 que estava efetuando o transporte de Vereadores e Funcionários p/ Foz de Iguaçu na 5ª Conferência Cidac
Declaro estar ciente de que a importância recebida, não poderá ser aplicada em despesas alheias ao fim a que se destina, obrigando-me ao cumprimento de todas as normas legais que regulam a matéria, conforme Lei Federal nº 4.320/64. Comprometo-me a prestar conta da importância acima, dentro de 30(trinta) dias, da respectiva aplicação ou do decurso do prazo estipulado, ficando após este, a CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, autorizada a descontar o valor correspondente de meus subsídios ou vencimentos, sob responsabilidade pessoal ou funcional que couber.

Atenciosamente.


Vereador (a) ou Servidor (a)

Exmo. Senhor

JOSÉ AIRTON DE ARAÚJO

Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Nesta

Assinatura do Presidente Autorizando:



Recebemos de Posto de Serviços Azteca Ltda - Matriz
os produtos / serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado

NF-e
Nº: 000.001.423
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Posto de Serviços Azteca Ltda
- Matriz
Avenida Republica Argentina 1470
Centro - 85852-090
Foz do Iguacu - PR
FONE: (45)3572-6382

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **I**

N.º 000.001.423
SÉRIE 1-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4113 0877 0884 7400 0161 5500 1000 0014 2310 0003 8755

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NF SUBSTITUIÇÃO ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141130116816072 15/08/2013 11:35:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL
4220219815

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
77.088.474/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
APUCARANA CAMARA MUNICIPAL

CNPJ / CPF
78.299.815/0001-00

DATA DE EMISSÃO
15/08/2013

ENDEREÇO
Rua Grossa, 1325 0

BAIRRO
Centro

CEP
86800-970

DATA DE SAÍDA
15/08/2013

MUNICÍPIO
Apucarana

FONE / FAX
(00)0000-0000

ESTADO
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAÍDA
11:35:44

FATURA/DUPLICATAS

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	128,02
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	128,02

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 2-TERCEIROS	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	44,25	2,893	128,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PLACA A000106 KM 155176 ASTRA Ref Cupom 283661/ Val Aprox Tributos R\$ 61,36 (47,93 %) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	JOSE E ANTONIASSI
Valor:	R\$ 128,02
Identificação da operação:	JOSE EDUARDO ANTONIASSI

Data de débito:	22/08/2013
Data/hora da operação:	22/08/2013 13:11:04

Código da operação:	00129341
Chave de segurança:	N9PP4NXK1MYC5W3P

"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
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
000748/2013	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL Conta 00007
 Desdobramento 3390141401 SERV. EFETIVOS Conta 00125
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

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

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				19/08/13	19/08/13

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
80.000,00	53.171,88	300,00	52.871,88

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO SERVIDOR EFETIVO ACIMA REF 01 DIARIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NO DIA 21/08/2013 CONF DESCRITO EM SOLICITACAO DE DIARIA:"T.C.E-PR PARA TRATAR ASSUNTOS CONTAS LEGISL 2012 - PROCESSO 228021-2013".	300,00	300,00

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

<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 Daliane Angotti</u> nome: <u>Jessica Daliane Angotti</u> Data: ___/___/___ cargo: <u>TESOUREIRA</u>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: ___/___/___ <u>Declarante</u> José Antonio de Araujo "Deco" PRESIDENTE	Data: ___/___/___ <u>Luciano Bossa</u> CRC 030602/0 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

Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA

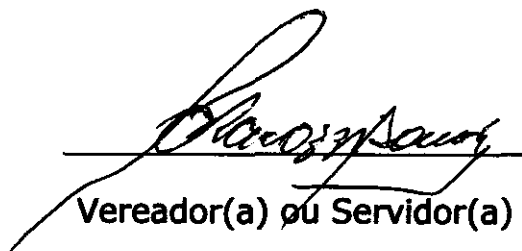
Apucarana, 20 de Agosto de 2013.

Paulo Cesar Romozzi/Araújo, vereador ou servidor na CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, através desta, vem perante Vossa Excelência, solicitar (01) diária(s) para Cidade Curitiba, para o(s) dia (s) 21/08/2013 onde tratará de assuntos desta Casa de Leis como segue abaixo:

T.E.E - PR Para GABARITO ASSUNTOS CONTAS LEGISL.
2012 - Processo 228021/2013

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: Dednaujo



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\$ 300,00
Identificação da operação:	DIARIA JULIO C R SANTOS

Data de débito:	20/08/2013
Data/hora da operação:	20/08/2013 15:13:20

Código da operação:	00235609
Chave de segurança:	0UEVMLF5P0ZYG28A

"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 ^{Vice}
 PRESIDENTE


 Jéssica Dairane Angor
 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 000763/2013	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 LOCOMOCAO URBANA
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)



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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 26/08/13	Vencimento 26/08/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 20.000,00	Saldo Anterior 4.836,24	Valor do Empenho 79,33	Saldo Atual 4.756,91
---------------------------	----------------------------	---------------------------	-------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REEMBOLSADO AO SERVIDOR EFETIVO ACIMA REF DESPESAS CONTRAIDAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NO DIA 21/08/2013 CONF DESCRITO EM AUTORIZACAO DE REEMBOLSO DE VIAGEM CONF DOCUMENTOS ANEXOS.	79,33	79,33

Local de Entrega	Valor Líquido	79,33
------------------	---------------	-------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declararamos que os Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho de(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____  Ordenador de Despesa José Anton de Araújo "Deco" PRESIDENTE	Data ____/____/____  Luciana Blassa CRC 030602/O PR
assinatura: nome: <u>Jessica Daiane Angotti</u> Data ____/____/____ TEBODBEIRA		

RECIBO

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

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



Câmara Municipal de Apucarana

Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br

AUTORIZAÇÃO DE REEMBOLSO DE VIAGEM

Apucarana, 23 de Agosto de 2013.

Lucio Cesar Ranzi Santos, 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) 21/08/2013, onde serão tratados assuntos desta Casa de Leis conforme segue abaixo:

Reembolso de combustíveis e estacionamento do veículo da Câmara.

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.

[Assinatura]
Vereador (a) ou Servidor (a)

Exmo. Senhor

JOSÉ AIRTON DE ARAÚJO

Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Nesta

Assinatura do Presidente Autorizando: [Assinatura]

ARAUPARK ESTACIONAMENTOS

Qualidade Total Estacionamento para Veiculos Ltda.

Rua Mateus Leme, 1492 - São Francisco
CEP 80.530-010 - Curitiba - Paraná

CNPJ: 07.786.776/0002-09

Inscr. Municipal: 11 01 0522014-8

Nota Fiscal de Prestação
de Serviços - Série "F"

Data da Emissão

21/08/2013

Nº 2978

Cliente: C. M. A. Pucarama
Rua: _____ Nº: _____
Município: _____ Cep: _____ Estado: _____
CNPJ: _____ Insc. Est./Mun. _____

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

TOTAL

2 Horas

10,00

Misma AKK0091

2

Site Procon: <http://www.procon.pr.gov.br>
Fone Procon: 0800 411 512

Agradecemos a Preferência

GRÁFICA "MB" LTDA. - Al. Dr. Muricy, 490 - Centro - Curitiba - PR
CNPJ Nº 76.549.098/0001-03 - Inscr. Est. 101.10908-90
10 bis 503 vias de 2001 A 2500 - Série "F" - Aut. Nº 62239 de 02/10/2012.

TOTAL R\$

10,00

ARAUPARK ESTACIONAMENTOS

Qualidade Total Estacionamento para Veiculos Ltda.

Rua Mateus Leme, 1492 - São Francisco
CEP 80.530-010 - Curitiba - Paraná

CNPJ: 07.786.776/0002-09

Inscr. Municipal: 11 01 0522014-8

Nota Fiscal de Prestação
de Serviços - Série "F"

Data da Emissão

21/08/2013

Nº 2977

Cliente: C. M. A. Pucarama
Rua: _____ Nº: _____
Município: _____ Cep: _____ Estado: _____
CNPJ: _____ Insc. Est./Mun. _____

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

TOTAL

1 Hora

8,00

Misma AKK0091

5

Site Procon: <http://www.procon.pr.gov.br>
Fone Procon: 0800 411 512

Agradecemos a Preferência

GRÁFICA "MB" LTDA. - Al. Dr. Muricy, 490 - Centro - Curitiba - PR
CNPJ Nº 76.549.098/0001-03 - Inscr. Est. 101.10908-90
10 bis 503 vias de 2001 A 2500 - Série "F" - Aut. Nº 62239 de 02/10/2012.

TOTAL R\$

8,00

PETROCENTER ECOVILLE

Auto Posto Petrocenter Ecoville Ltda.

Fone: (41) 3082-4022

Rua Monsenhor Ivo Zanfrenzi, 1630
Mossunguê - 81210-000 - Curitiba - PR

CNPJ: 06.115.438/0001-02 - INSCR. EST.: 903.04524-86

Nota Fiscal de Venda a Consumidor - SÉRIE "D-1"

3080

1ª Via - Consumidor
2ª Via - Fisco

Data da Emissão 21/08/2013

Nome: Comarca Municipal de Apucarana

Endereço:

Placa 1619 6133

Placa
AKK-0091

TOTAL R\$

Site Procon: <http://www.procon.pr.gov.br>
Fone Procon: 0800 411 512

Agradecemos a Preferência

GRÁFICA "MB" LTDA. - Al. Dr. Muricy, 490 - Centro - Curitiba - PR
CNPJ Nº 76.549.098/0001-03 - Inscr. Est. 101.10908-90
10 bis 503 vias de 2001 A 2500 - Série "F" - Aut. Nº 62239 de 02/10/2012.

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 / 00028590-0

Nome destinatário:	JULIO CEZAR RAVAZZI SANTOS
Valor:	R\$ 79,33
Identificação da operação:	REEMBOLSO DE VIAGEM

Data de débito:	26/08/2013
Data/hora da operação:	26/08/2013 14:45:32

Código da operação:	00216579
Chave de segurança:	5A22H6YAENPQTCAR

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

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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


Jessica Deiane Angotti
TESOUREIRA


José Ailton de Araújo "Deco"
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86602-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO 1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000748/2013	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL Conta 00007
 Desdobramento 3390141401 SERV. EFETIVOS Conta 00125
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

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

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				19/08/13	19/08/13

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
80.000,00	53.171,88	300,00	52.871,88

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO SERVIDOR EFETIVO ACIMA REF 01 DIARIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NO DIA 21/08/2013 CONF DESCRITO EM SOLICITACAO DE DIARIA: "T.C.E-PR PARA TRATAR ASSUNTOS CONTAS LEGISL 2012 - PROCESSO 228021-2013".	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 assinatura: <u>Jessica Dalane Angotti</u> nome: <u>TEBOUREIRA</u>	Autorizo o empenho de(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data <u> / / </u> <u>Dalmoirjo</u> José Antonio de Araújo "Deco" PRESIDENTE	Data <u> / / </u> <u>Luciano Bossa</u> CRC 03050210 PR
	Data <u> / / </u> cargo	

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

Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA

Apucarana, 20 de Agosto de 2013.

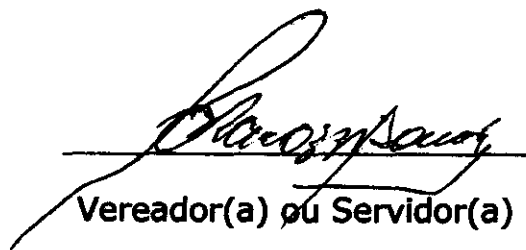
Ricardo Cesar Rovinsky Santos, vereador ou servidor na CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, através desta, vem perante Vossa Excelência, solicitar (01) diária(s) para Cidade Curitiba, para o(s) dia (s) 21/08/2013, onde tratará de assuntos desta Casa de Leis como segue abaixo:

T.E.E-PR Para Comissão Assuntos Confias Legisl.

2012 - Processo 228021/2013

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:





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\$ 300,00
Identificação da operação:	DIARIA JULIO C R SANTOS

Data de débito:	20/08/2013
Data/hora da operação:	20/08/2013 15:13:20

Código da operação:	00235609
Chave de segurança:	0UEVMLF5P0ZYG28A

"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 ^{Uccr}
PRESIDENTE


Jéssica Daiane Angol
TEBOUREIRA



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 000760/2013	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 23/08/13	Vencimento 31/08/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 429.000,00	Saldo Anterior 343.437,11	Valor do Empenho 784,43	Saldo Atual 342.652,68
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALO EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE COMO SEGUE: 01 FITA MAQ SOMAR DELTALINE OLIV NY PF/PV, 02 CADER CD 1/4 TB AZ MAIS+96FL, 01 ENVEL PLAST OFICIO 078 MEDIO 4 FUIROS, 50 SULF A-4 210X297 CHAMEX BR 75 GR 500FL, 10 ENVEL PLASTICO DAC 625 VAI E VEM TR, 50 CANETA ESF BIC CRISTAL AZ, 02 CX CLIPS		

Local de Entrega Valor Liquidado

<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 Elaine Angotti</u> Data: ___/___/___ TERCHEIRA	Autorizo o empenho de(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: ___/___/___ Ordenador de Despesa Jose Anton de Araújo "Deco" PRESIDENTE	Data: ___/___/___ Livaldo Bossa CRC 03060270 PR
---	--	---

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: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 000760/2013	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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




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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 23/08/13	Vencimento 31/08/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 429.000,00	Saldo Anterior 343.437,11	Valor do Empenho 784,43	Saldo Atual 342.652,68
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
		NEW 2/0 500 GR, 01 CX LAPIS NEW 6/0 500 GR, 36 LAPIS PR FABER REGENTE 9000 6B E 04 CX GRAMPO TRILHO TR 80MM CHAPARRAU CONF NF NR 000.005.395 SERIE 001.	784,43	784,43

Local de Entrega	Valor Líquido	784,43
------------------	---------------	--------


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

RECIBO

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

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

RECEBEMOS DE	LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e Nº 000.005.395 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

Identificação do Emitente LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA RUA ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA, , 293 BARRA FUNDA Cep : 86800-490 Apucarana - PR Telefone : (43) 30336733	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> Nº 000.005.395 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4113 0877 9948 0400 0188 5500 1000 0053 9510 0061 3785 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Mercadorias no Estado	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141130121510022 23/8/2013 15:51:30
INSCRIÇÃO ESTADUAL 6360422850	IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 77.994.804/0001-88

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		78.299.815/0001-00	23/08/2013
ENDEREÇO PC CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 86800-235
MUNICÍPIO Apucarana		UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
FONE / FAX 43-3420-7000	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DA ENTRADA / SAÍDA 15:54:21

FATURA			
--------	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00	0,00	784,43	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00		0,00	0,00	0,00	784,43

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CPOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
7898297750455	FITA MAQ.SOMAR DELTALINEOLIV.NY PF/PV	01	0102	5102	UN	1	2,45	2,45			0,00		0
7891027116705	CADER CD 1/4 TB AZ MAIS+ 96FL [UN]	01	0102	5102	UN	2	2,99	5,98			0,00		0
94918	ENVEL PLAST.OFICIO 078 MEDIO 4 FUROS	39232990	0102	5102	PC	1	9,99	9,99			0,00		0
7891173023001	SULF A-4 210X297 CHAMEX BR 75GR 500 FL	48025610	0102	5102	PC	50	11,39	569,50			0,00		0
7897237333246	ENVEL PLASTICO DAC 625 VAI E VEM TR	42021210	0102	5102	UN	10	3,50	35,00			0,00		0
2232	CANETA ESF.BIC CRISTAL AZ [UN]	96081000	0102	5102	UN	50	0,67	33,50			0,00		0
7898033750824	CLIPS NEW 2/0 500GR [UN]	83059000	0102	5102	UN	2	6,99	13,98			0,00		0
7898033750763	CLIPS NEW 6/0 500GR [UN]	01	0102	5102	UN	1	6,99	6,99			0,00		0
7891360495598	LAPIS PR FABER REGENTE 9000 - 6-B [UN]	96091000	0102	5102	UN	36	1,88	67,68			0,00		0
7898937976511	GRAMPO TRILHO TR 80 MM CHAPARRAU	83051000	0102	5102	CX	4	9,84	39,36			0,00		0

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

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

Venda Mercadoria no Estado

Data: 19/08/2013

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

PR

N.fiscal:00000000 Seq.:60619 Vend.: Karem

Cli.:1295 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

End.:PC CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA

Apucarana

PR 86800-235

Fone:43-3420-7000

CGC: 78.299.815/0001-00

Insc.Est.: ISENTO

Obs:

7891173023001	SULF A-4 210X297 CHAMEX BR	50	11,39	569,50
7897237333246	ENVEL PLASTICO DAC 625 VAI	10	3,50	35,00
2232	CANETA ESF.BIC CRISTAL AZ	50	0,67	33,50
7898033750824	CLIPS NEW 2/0 500GR	2	6,99	13,98
7898033750763	CLIPS NEW 6/0 500GR	1	6,99	6,99
7891360495598	LAPIS PR FABER REGENTE 900	36	1,88	67,68
7898937976511	GRAMPO TRILHO TR 80 MM CHA	4	9,84	39,36
94918	ENVEL PLAST.OFICIO 078 MED	1	9,99	9,99
	DESC.TOTAL:	0,00	TOTAL:	776,00

Recebimento em parcelas : 776,00 para 10/9/2013

Venda Mercadoria no Estado

Data: 06/08/2013

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

N.fiscal:00000000 Seq.:59961 Vend.: Karem
Cli.:1295 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
End.:PC CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA
Apucarana PR 86800-235

Fone:43-3420-7000

CGC: 78.299.815/0001-00 Insc.Est.: ISENTO

Obs:

7898297750455 FITA MAQ.SOMAR DELTALINEOL	1	2,45	2,45
7891027116705 CADER CD 1/4 TB AZ MAIS+ 9	2	2,99	5,98
DESC.TOTAL:	0,00	TOTAL:	8,43

Recebimento em parcelas : 8,43 para 10/9/2013

BANCO DO BRASIL | 001-9

00190.00009 01727.328005 10220.142177 1 58170000078443

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento: 10/09/2013
Cedente VIDE CAMPO SACADOR / AVALISTA ABAIXO					Agência/Código do Cedente 352-2 / 100120-5
Data de Emissão 22/08/2013	Número do Documento CMA	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 26/08/2013	Nosso Número 17273280010220142
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 784,43	(=) Valor do Documento 784,43
Instruções: (Texto de responsabilidade do cedente) SEGUNDA VIA: Boleto válido para pagamento até 10/09/2013 APOS 10/09/2013, COBRAR MULTA DE R\$ 15,69 APOS 10/09/2013, COBRAR MORA DE R\$ 1,80 AO DIA.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado: CAMARA MUNIC. APUCARANA PC C CIVICO JOSE OLIVEIRA ROSA, 25 - S/N - CENTRO 86800-235 - APUCARANA - PR					CPF/CNPJ: 78299815000100
Sacador: 77994804000188 - LIBERAL- LIVRARIA E PAPELARIA LTDA					

Autenticação no verso / Recibo do sacado

BANCO DO BRASIL | 001-9

00190.00009 01727.328005 10220.142177 1 58170000078443

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento: 10/09/2013
Cedente VIDE CAMPO SACADOR / AVALISTA ABAIXO					Agência/Código do Cedente 352-2 / 100120-5
Data de Emissão 22/08/2013	Número do Documento CMA	Espécie Documento. DM	Aceite N	Data Processamento 26/08/2013	Nosso Número 17273280010220142
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 784,43	(=) Valor do Documento 784,43
Instruções: (Texto de responsabilidade do cedente) SEGUNDA VIA: Boleto válido para pagamento até 10/09/2013 APOS 10/09/2013, COBRAR MULTA DE R\$ 15,69 APOS 10/09/2013, COBRAR MORA DE R\$ 1,80 AO DIA.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multas
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado: CAMARA MUNIC. APUCARANA PC C CIVICO JOSE OLIVEIRA ROSA, 25 - S/N - CENTRO 86800-235 - APUCARANA - PR					CPF/CNPJ: 78299815000100
Sacador: 77994804000188 - LIBERAL- LIVRARIA E PAPELARIA LTDA					Cód. baixa

Autenticação no verso / Ficha de Compensação

**BANCO DO BRASIL | 001-9**

Cedente VIDE CAMPO SACADOR / AVALISTA ABAIXO			Agência/Código Cedente 352-2 / 100120-5	Motivos de não entregar (Para uso da empresa entregadora)		
Sacado CAMARA MUNIC. APUCARANA			Nosso Número 17273280010220142	() Mudou-se	() Ausente	() Não existe no indicado
Vencimento 10/09/2013	N. do Documento CMA	Espécie DM	Quantidade 1	Valor 784,43	() Recusado	() Não procurado
Recebi(emos) o bloquete/título com as características acima			Data 26/08/2013	Assinatura	Data	Entregador
					() Endereço insuficiente	() Outros (anotar no verso)
					() Desconhecido	() Falecido



Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:
00190.00009 01727.328005 10220.142177 1 58170000078443

Data do vencimento:	10/09/2013
Nome do banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Valor (R\$):	784,43
Identificação da operação:	LIBERAL LIVRARIA E PAP

Data de débito:	02/09/2013
Data/hora da operação:	02/09/2013 13:10:47

Código da operação:	00221987
Chave de segurança:	XVSCEC0ULHG4Q7J7

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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


José Ailton de Araújo "Deco"
PRESIDENTE


Jéssica Dairane Angotti
TESOUREIRA



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 000744/2013	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.36.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - Conta 00010
 Desdobramento 3390360600 SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS Conta 00064
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00655 LILIAN DYENE FERREIRA
 Endereço RUA ANDERSON GOMES FERREIRA 617 CENTRO
 CNPJ/CPF 058.544.059-03 Fone (43) 8822-0673 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 16/08/13	Vencimento 21/08/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 10.000,00	Saldo Anterior 7.091,94	Valor do Empenho 750,00	Saldo Atual 6.341,94
---------------------------	----------------------------	----------------------------	-------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR LICITACAO EDITAL TOMADA DE PRECOS No 001/2013 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NA QUALIDADE DE BACHAREL EM COMUNICACAO SOCIAL, COM HABILITACAO EM PUBLICIDADE E PROPAGANDA, COMPONDO A SUBCOMISSAO TECNICA, ASSESSORANDO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, NO JULGAMENTO DA PROPOSTA TECNICA		

Local da Entrega **Valor Líquido**

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

RECIBO

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

Data: ___/___/___ Credor

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 000744/2013	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.36.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - Conta 00010
 Desdobramento 3390360600 SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS Conta 00064
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00655 LILIAN DYENE FERREIRA
 Endereço RUA ANDERSON GOMES FERREIRA 617 CENTRO
 CNPJ/CPF 058.544.059-03 Fone (43) 8822-0673 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 16/08/13	Vencimento 21/08/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 10.000,00	Saldo Anterior 7.091,94	Valor do Empenho 750,00	Saldo Atual 6.341,94
---------------------------	----------------------------	----------------------------	-------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
		CONF CONTRATO ANEXO.	750,00	750,00
		I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE		82,50

Local da Entrega	Valor Líquido	667,50
------------------	---------------	--------

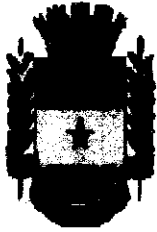
Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____	Data ____/____/____
assinatura: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

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (setecentos 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

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 99

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2013	000744	0	Ordinario 10 33903	750,00	82,50	667,50

Total a Pagar: 667,50

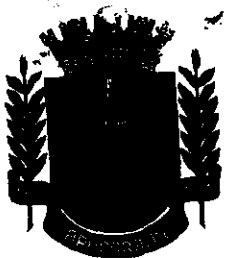
Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 667,50
setecentos e cinquenta reais*****

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 ...:

LILIAN DYENE FERREIRA

Data / / _____
Credor



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

ESTADO DO PARANÁ

Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25A - CEP 86800-235 - Apucarana - PR
Fone: (43) 3420-7000 Fax: (43) 3420-7007 / 0800 648 7002
E-mail: camara@ma.pr.gov.br - Site: www.apucarana.pr.leg.br

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS

PROCESSO LICITATÓRIO Nº038/2013
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº001/2013

Pelo presente instrumento particular de honorários, de um lado a Sr^a. **LILIAN DYENE FERREIRA**, brasileira, casada, CPF. 058.544.059-03 - RG.9.342.221-0, Bacharel em Comunicação Social com habilitação em Publicidade e Propaganda, com endereço na Rua Anderson Gomes Ferreira, nº617 - Apucarana - Paraná, fones (43) - 3422-7131 e (43)8822-0673, neste ato denominada de contratada, e, de outro lado a **CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**, pessoa jurídica de direito público interno, sediada no Centro Cívico José de Oliveira Rosa, s/nº, na cidade de Apucarana, estado do Paraná, inscrito no CNPJ sob o nº 78.299.815/0001-00, a seguir denominado simplesmente **CONTRATANTE**, neste ato representado pelo seu Presidente, José Airton de Araújo - Rua Byngton 1.138 - Jardim Trabalhista, Apucarana, Pr., portador da Cédula de Identidade nº5.490.283-2 - SSP. Pr., CPF nº 739.889.019-20 convencionam e contratam entre si o seguinte:

CLAUSULA 1ª - A contratada - Sr^a. **LILIAN DYENE FERREIRA**, obriga-se, face ao contrato a prestar seus serviços profissionais na qualidade de Bacharel em Comunicação Social, com habilitação em Publicidade e Propaganda, compondo a Subcomissão Técnica, assessorando a Comissão Permanente de Licitação, no julgamento da proposta técnica do Edital Tomada de Preços nº001/2013 do processo administrativo nº006/2013, com emissão de relatório final do julgamento do item, desincumbindo com zelo a atividade do seu encargo, tendo como base os dispostos no Artigo 46, §3º, da Lei de Licitações (8.666/93).

CLAUSULA 2º - Em remuneração desses serviços, a contratada receberá da Câmara do Município de Apucarana, o valor de R\$ 750,00 (Setecentos e cinquenta reais), que serão pagos no encerramento do julgamento, por conta da dotação orçamentária 3.3.90.36.06.0000 - Serviços Técnicos Profissionais.

D. Barros



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

ESTADO DO PARANÁ

Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25A - CEP 86800-235 - Apucarana - PR
Fone: (43) 3420-7000 / Fax: (43) 3420-7007 / 0800 648 7002
E-mail: camara@cma.pr.gov.br - Site: www.apucarana.pr.leg.br

CLAUSULA 3º - A contratante - Câmara do Município de Apucarana, ocorrerá ao pagamento das custas e despesas que forem necessárias ao bom e rápido andamento dos serviços, quando necessário, tais como reembolsos, custas que porventura vierem a ocorrer para o desempenho do julgamento, bem como fornecerá os documentos e informações que lhe solicitar.

CLAUSULA 4º - As custas previdenciárias para o cumprimento deste contrato, correrão por conta de retenção da parte da contratada.

CLAUSULA 5º - A contratada efetuará as prestações de conta dos serviços prestados, ao Presidente da contratante, sempre que lhe for solicitado.

CLAUSULA 6.º - As partes estabelecem que a vigência do presente contrato, assim como a prestação dos serviços, se compreenderá da data da assinatura deste contrato até a o julgamento final do Edital objeto deste Contrato.

CLAUSULA 7.º - As partes contratadas elegem o foro desta cidade para dirimir qualquer ação oriunda deste contrato.

E para firmeza e como prova de assis firmado contratado, fizeram este instrumento particular, em duas vias, assinado pelas partes contratantes, a tudo presentes.

Apucarana, 11 de julho de 2013.


LILIAN DYENE FERREIRA

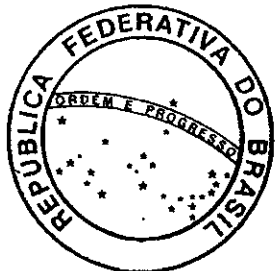
Contratada


Câmara do Município de Apucarana

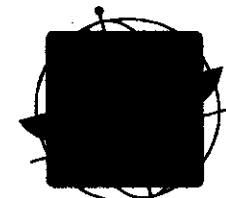
José Airton de Araújo - DECO

PRESIDENTE

Contratante



Faculdade do Norte Novo de Apucarana
Credenciada pela Portaria Ministerial nº 2277/01, publicada no D.O.U em 19/10/2001



FACNOPAI

O Diretor da Faculdade do Norte Novo de Apucarana, Estado do Paraná,
no uso de suas atribuições e tendo em vista a conclusão do Curso de
Bacharelado em Comunicação Social – Habilitação em Publicidade e Propaganda
em 05 de dezembro de 2008, e a colação de grau
em 19 de dezembro de 2008, confere o título de

BACHAREL EM COMUNICAÇÃO SOCIAL - Habilitação em Publicidade e Propaganda a

Lilian Dyene Ferreira Pinho

brasileira, natural do Estado do Paraná, nascido a 16 de setembro de 1987,
RG nº 9.342.221-0 – PR,
e outorga-lhe o presente diploma, a fim de que possa gozar de todos os
direitos e prerrogativas legais.

Apucarana, 19 de janeiro de 2010.

[Assinatura]
Direção Acadêmica

[Assinatura]
Diplomada

[Assinatura]
Direção Geral



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 000725/2013	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 3390141402 SERV. COMISSIONADOS | Conta 00030
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00631 MARCELA DE PAULA

Endereço

CNPJ/CPF 056.554.429-22

Fone

Cidade

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 12/08/13	Vencimento 12/08/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 80.000,00	Saldo Anterior 54.971,88	Valor do Empenho 900,00	Saldo Atual 54.071,88
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO A SERVIDORA COMISSIONADA ACIMA REF 03 DIARIAS DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A FOZ DE IGUACU-PR OS DIAS 13 A 15/08/2013 PARA PARTICIPAR DA 5a CONFERENCIA ESTADUAL DAS CIDADES CONF DESCRITO EM SOLICITACAO DE DIARIA: "PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DAS CIDADES EM FOZ DO IGUACU		

Local da Entrega

Valor Líquido

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: nome: Jéssica Dalaine Angotti Data: ___/___/___ TESOUREIRA	Autorizo o empenho de(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: ___/___/___ Diretor da Despesa José Antônio de Araújo "Deco" PRESIDENTE	Data: ___/___/___ Contador Luciane Bossa CRC 030602/O PR
---	---	--

RECIBO

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

Jéssica Dalaine 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 000725/2013	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 3390141402 SERV. COMISSIONADOS
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00631 MARCELA DE PAULA

Endereço

CNPJ/CPF 056.554.429-22

Fone

Cidade

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 12/08/13	Vencimento 12/08/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 80.000,00	Saldo Anterior 54.971,88	Valor do Empenho 900,00	Saldo Atual 54.071,88
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
		REPRESENTANTE COMO DELEGADA".	900,00	900,00

Local da Entrega Valor Equivale 900,00

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

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: ___/___/___



Autorização 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 / 00028745-8

Nome destinatário:	MARCELA DE PAULA
Valor:	R\$ 900,00
Identificação da operação:	MARCELA DE PAULA

Data de débito:	12/08/2013
Data/hora da operação:	12/08/2013 16:47:06

Código da operação:	66408156
----------------------------	----------

"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."

ATENÇÃO: Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção de Consulta Pendências.

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

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 / 00028745-8

Nome destinatário:	MARCELA DE PAULA
Valor:	R\$ 900,00
Identificação da operação:	MARCELA DE PAULA

Data de débito:	12/08/2013
Data/hora da operação:	12/08/2013 16:48:38

Código da operação:	00356440
Chave de segurança:	8RXR4QG9KAXAFFVL

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

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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


Jessica Daiane Angotti
TESOUREIRA


José Ailton de Araújo "Dedinho"
PRESIDENTE



Câmara Municipal de Apucarana

Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA

Apucarana, 12 de Agosto de 2013.

Marcela de Paula, vereador ou servidor na CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, através desta, vem perante Vossa Excelência, solicitar (03) diária(s) para Cidade Foz de Iguaçu, para o(s) dia (s) 13 a 15/08, onde tratará de assuntos desta Casa de Leis como segue abaixo:

Participar da Conferência Estadual das Cidades em Foz de Iguaçu representando como delegada

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.

Marcela de Paula

Vereador(a) ou Servidor(a)

Exmo. Senhor

JOSÉ AIRTON DE ARAÚJO

Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Nesta

Assinatura Presidente Autorizando:

D. de Araujo

RESTAURANTE PEPINÃO
LANCHONETE E RESTAURANTE BORGHELOT LTDA

Rod. BR 277 - Km 621, s/nº - Fone (45) 3266-1123
Tatu Jupy - CEP 85.840-000 - Céu Azul - Paraná

CNPJ 02.648.960/0001-98 - Inscr. Est. 90164023-86 Série "D"

Nota F. de Venda ao Consumidor Nº 44915

Data 13, 08, 13

Nome Marcia de Paulo

End. Apucarana PR

Quant	Discriminação	Unitario	TOTAL
	Refeição		25,58
COMPROVANTE DE DIÁRIA EMPENHO Nº 325/2013			
			TOTAL

PROCON - PR / 0800-41-1812 - FAX (41) 3218-7400
Rua Almeida Cabral, 184 - Centro - Curitiba / PR - CEP 80410-210
www.pr.gov.br/proconpr - LEI ESTADUAL / PR 15.614/07

Styllograph - (41) 3237-2273 - Costa e Cossoli Ltda.
CNPJ 12.979.511/0001-79 - Inscr. Estadual 905.51615-90
50 Bln. - 50x3 de 44.701 a 47.200 - AIDF Nº 55751472-07 - 05/05/2013.

POSTO NOVA PARADA LTDA
FONE: (44) 3538-1600

Rodovia PR 317 - Km 140, S/N.º - Distrito de Ivailândia
CEP 87270-000 - ENGENHEIRO BELTRÃO - PR
CNPJ 09.106.008/0001-01 INSCR. EST.: 904.25971-36

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR
1ª Via Cliente - 2ª Via Contábil - 3ª Via Fisco

Nº 4144

Data 13, 08, 13

Nome Marcia de Paulo

CNPJ: INSCR. EST.:

Endereço: Apucarana

Veículo Placa: Km Carro nº

Litros de gasolina comum	
Litros de álcool hidratado	
Litros de óleo diesel	
Litros de óleo lubrificante	
Litros de óleo de diferencial	
Litros de óleo dois tempos	
↓ Desap.	S.00
Mercadoria tributada	
Lubrificação	
Lavagem	

Gestão Tecnolpo - M. L. dos Santos Zuber - Fone(44)3637-1451
Engº Belido - PR - CNPJ 12.645.398/0001-00 - INSCR.905.36887-28
18 Bln. de 3801 a 4700 - AIDF 55867922-73 de 04/05/2013

Gratos pela preferência. Boa viagem, volte sempre!

CHOPARIA E RESTAURANTE NEW CENTURY LTDA.
Fone: (45) 3523-5373
Av. Jorge Schimmelpfeng, 450 - Centro
CEP 85851-110 - Foz de Iguaçu - PR

Rafain Chopp

CNPJ 03.662.703/0001-73 Inscr. Estadual 902.07841-02

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR - SÉRIE "D"
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional e não gera direito a crédito fiscal do ICMS

Data da Emissão: 14/08/2013 33710

Sr: Marcia de Paulo

Quant.	Discriminação	P. Unit.	TOTAL
	Despesas		40,00
COMPROVANTE DE DIÁRIA EMPENHO Nº 325/2013			

AGRADECAMOS A PREFERÊNCIA

Gratificamos a Preferência

Gratificamos a Preferência
Café de A. Pimenta & Cia Ltda
CNPJ 11.112.004/0001-89
Fone: (45) 3523-4440 / 3523-2143 - Foz de Iguaçu, PR - 100 Bln. 50x3 de 33.101 a 38.100 - Av. EST.11.382-38 - 04/2013
PROCON - www.pr.gov.br/proconpr - Fone: 0800-41-1812 - Fax: (41) 3218-7400 - Rua Almeida Cabral, 184 - Centro - Curitiba - PR

TOTAL R\$ 40,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SMFA
DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DPFI
Avenida Brasil, 1377 (anexo ao Banco do Brasil) - CENTRO
CEP: 85.851-000 Foz do Iguaçu/PR

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Situação: **Ativa**
Número: **20131116**
Emitido em: **15/08/2013 às 09:42:03**
Competência: **15/08/2013**
Código verificador: **IT74eA889j**

Prestador de serviços

CPF/CNPJ: 7671388388286 Incrição Municipal: 28828
Razão social / Nome fantasia: ASSOCIACAO DA VILA MILITAR / HOTEL AVM
Endereço: Avenida General Meira, 2280 - Porto Meira
Cidade: Foz do Iguaçu UF: PR E-mail: hotelavm@gmail.com
CEP: 85888800 Telefone: 35274477
Regime tributário: Baseado na alíquota do serviço

Tomador de serviços

CPF/CNPJ: 05685442822 Incrição Municipal:
Razão social / Nome fantasia: MARCELA DE PAULA
Endereço: Cambé, 96
Cidade: UF: E-mail: marceladepondu21@hotmail.com
CEP: 85888400 Telefone: 488831442

Código atividade:
9510001 Hotéis

Natureza da operação:
Serviço prestado no município

Item da lista de serviço

9.01 Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residência-service, suite services, hotéis de marinha, motéis, pousos e colônias; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor

Município da prestação do serviço
4188804 Foz do Iguaçu / PR

Discriminação dos serviços:

Despesas de hospedagem (diárias)

COMPROVANTE DE DIÁRIAS
EMPENHO Nº 725 / 2013

IR:	CSLL:	PIS:	COFINS:	INSS:	ISSQN retido:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Descontos:	Deduções:	Base cálculo:	Alíquota:	Total ISSQN:	Total líquido:
0,00	0,00	126,00	3,00%	3,78	126,00

Outras informações:

Emitido por ASSOCIACAO DA VILA MILITAR

Foz do Iguaçu será sede da 5ª Conferência Estadual das Cidades

Por Mauricio Freire | Para: [CBN Foz](#)
[| Ouça](#)
[Comente agora](#)

Foz do Iguaçu irá receber, na próxima semana, a 5ª Conferência Estadual das Cidades. O evento deve reunir cerca de 2,5 mil pessoas.



CONFERÊNCIA ESTADUAL DAS CIDADES

É esperada a presença prefeitos, vereadores, deputados, representantes do Poder Judiciário, do Ministério Público, do Conselho Nacional das Cidades (Concidades) e da sociedade organizada, além de delegados habilitados.

A Política Urbana e o Sistema Nacional de Desenvolvimento Urbano são os focos das discussões. Para chegar à Conferência Estadual foram realizadas, no Paraná, 334 conferências municipais, com a eleição de 1.790 delegados titulares e 1.340 suplentes.

Destes encontros municipais, saíram 208 emendas ao texto-base da Política Urbana e do Sistema de Desenvolvimento Urbano proposto pelo Ministério das Cidades.

Saíram, ainda, três mil propostas de ações prioritárias para a política urbana nos três níveis: local, estadual e nacional. Todos os estados realizam conferências municipais e estaduais para propôr emendas ao texto básico do Ministério das Cidades.

Os participantes do encontro em Foz do Iguaçu irão debater as emendas e as ações prioritárias retiradas das conferências municipais no Estado e finalizá-las para serem enviadas, como contribuição do Paraná, à Conferência Nacional das Cidades, que acontecem em Novembro, na capital federal. O evento acontece entre os dias 13 e 15 de agosto.



CONCIDADES PARANÁ



**CONFERÊNCIA
ESTADUAL
DAS CIDADES**

5ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DAS CIDADES

NORÁRIO	
14h – 22h	Início do credenciamento
18h – 20h	Abertura com a presença do Governador do Estado; do Presidente da Assembleia Legislativa; de representantes do Poder Judiciário e Ministério Público; do Presidente do CONCIDADES-PR; do Prefeito de Foz do Iguaçu; do Representante do Conselho Nacional, do Representante do Ministério das Cidades e de representantes dos segmentos e demais autoridades.
20h – 20:40h	Palestra Magna
21h	Coquetel de abertura
22h	Encerramento do credenciamento



**CONFERÊNCIA
ESTADUAL
DAS CIDADES**

CONCIDADES PARANÁ

5ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DAS CIDADES



HORÁRIO	
8h – 12h	Continuação do credenciamento
8h30 – 10h	Leitura e aprovação do Regulamento da 5ª Conferência
10h – 12h30	<i>Abordagens Orientativas e Motivacionais para os Grupos Temáticos</i> <ul style="list-style-type: none">• EIXO 1 – Participação e Controle Social no Sistema Nacional de Desenvolvimento Urbano;• EIXO 2 - Fundo Nacional de Desenvolvimento Urbano - FNDU;• EIXO 3 - Instrumentos e políticas de integração intersetorial e territorial;• EIXO 4 - Políticas de Incentivo à implantação de instrumentos de Promoção da função social da propriedade.
12h30	Almoço
12h – 14h	Credenciamento dos suplentes
14h – 18h	<i>Trabalho nos Grupos Temáticos</i> Análise das Propostas e Entrega para a Coordenação Executiva
18:30h – 19:30h	Reunião dos segmentos para discussão da eleição dos delegados para 5ª Conferência Nacional e para 3ª gestão do Conselho Estadual das Cidades



CONCIDADES PARANÁ



CONFERÊNCIA ESTADUAL DAS CIDADES 5ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DAS CIDADES

HORÁRIO	
8h30 – 11h	Apresentação das propostas e moções dos Grupos Temáticos pelos relatores na plenária
11h – 12h	Leitura das propostas aprovadas
12h	Almoço
14h – 15h	Eleição dos delegados dos segmentos para a 5ª Conferência Nacional das Cidades
15h – 16h	Eleição das entidades representantes dos segmentos para a 3ª gestão do Conselho Estadual das Cidades – CONCIDADES-PR 2014/2016
16h – 17h	Validação dos Delegados e das Entidades que comporão o Conselho Estadual das Cidades
17h	Encerramento das atividades

Foz do Iguaçu será sede da 5ª Conferência Estadual das Cidades

Por: Maurício Freire | Para: CBN Foz

! Ouça

Comente agora

Foz do Iguaçu irá receber, na próxima semana, a 5ª Conferência Estadual das Cidades. O evento deve reunir cerca de 2,5 mil pessoas.



CONFERÊNCIA ESTADUAL DAS CIDADES

É esperada a presença prefeitos, vereadores, deputados, representantes do Poder Judiciário, do Ministério Público, do Conselho Nacional das Cidades (Concidades) e da sociedade organizada, além de delegados habilitados.

A Política Urbana e o Sistema Nacional de Desenvolvimento Urbano são os focos das discussões. Para chegar à Conferência Estadual foram realizadas, no Paraná, 334 conferências municipais, com a eleição de 1.790 delegados titulares e 1.340 suplentes.

Destes encontros municipais, saíram 208 emendas ao texto-base da Política Urbana e do Sistema de Desenvolvimento Urbano proposto pelo Ministério das Cidades.

Saíram, ainda, três mil propostas de ações prioritárias para a política urbana nos três níveis: local, estadual e nacional. Todos os estados realizam conferências municipais e estaduais para propôr emendas ao texto básico do Ministério das Cidades.

Os participantes do encontro em Foz do Iguaçu irão debater as emendas e as ações prioritárias retiradas das conferências municipais no Estado e finalizá-las para serem enviadas, como contribuição do Paraná, à Conferência Nacional das Cidades, que acontecem em Novembro, na capital federal. O evento acontece entre os dias 13 e 15 de agosto.



CONCIDADES PARANÁ



**CONFERÊNCIA
ESTADUAL
DAS CIDADES**

5ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DAS CIDADES

NORÁRIO	
14h – 22h	Início do credenciamento
18h – 20h	Abertura com a presença do Governador do Estado; do Presidente da Assembleia Legislativa; de representantes do Poder Judiciário e Ministério Público; do Presidente do CONCIDADES-PR; do Prefeito de Foz do Iguaçu; do Representante do Conselho Nacional, do Representante do Ministério das Cidades e de representantes dos segmentos e demais autoridades.
20h – 20:40h	Palestra Magna
21h	Coquetel de abertura
22h	Encerramento do credenciamento



CONCIDADES PARANÁ



**CONFERÊNCIA
ESTADUAL
DAS CIDADES**

5ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DAS CIDADES

HORÁRIO	
8h – 12h	Continuação do credenciamento
8h30 – 10h	Leitura e aprovação do Regulamento da 5ª Conferência
10h – 12h30	<i>Abordagens Orientativas e Motivacionais para os Grupos Temáticos</i> <ul style="list-style-type: none">• EIXO 1 – Participação e Controle Social no Sistema Nacional de Desenvolvimento Urbano;• EIXO 2 - Fundo Nacional de Desenvolvimento Urbano - FNDU;• EIXO 3 - Instrumentos e políticas de integração intersetorial e territorial;• EIXO 4 - Políticas de Incentivo à implantação de instrumentos de Promoção da função social da propriedade.
12h30	Almoço
12h – 14h	Credenciamento dos suplentes
14h – 18h	<i>Trabalho nos Grupos Temáticos</i> Análise das Propostas e Entrega para a Coordenação Executiva
18:30h – 19:30h	Reunião dos segmentos para discussão da eleição dos delegados para 5ª Conferência Nacional e para 3ª gestão do Conselho Estadual das Cidades



CONCIDADES PARANÁ



**CONFERÊNCIA
ESTADUAL
DAS CIDADES**

5ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DAS CIDADES

HORÁRIO	
8h30 – 11h	Apresentação das propostas e moções dos Grupos Temáticos pelos relatores na plenária
11h – 12h	Leitura das propostas aprovadas
12h	Almoço
14h – 15h	Eleição dos delegados dos segmentos para a 5ª Conferência Nacional das Cidades
15h – 16h	Eleição das entidades representantes dos segmentos para a 3ª gestão do Conselho Estadual das Cidades – CONCIDADES-PR 2014/2016
16h – 17h	Validação dos Delegados e das Entidades que comporão o Conselho Estadual das Cidades
17h	Encerramento das atividades



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 000745/2013	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.36.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - Conta 00010
 Desdobramento 3390360600 SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS Conta 00064
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00412 MARCIA CRISTIANE CANGUCU RODRIGUES
 Endereço RUA CODORNA 61 CENTRO
 CNPJ/CPF 040.267.679-30 Fone 43 3056-0038 Cidade ARAPONGAS'

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 16/08/13	Vencimento 21/08/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 10.000,00	Saldo Anterior 6.341,94	Valor do Empenho 750,00	Saldo Atual 5.591,94
---------------------------	----------------------------	----------------------------	-------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR LICITACAO EDITAL TOMADA DE PRECOS No 001/2013 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NA QUALIDADE DE BACHAREL EM COMUNICACAO SOCIAL, COM HABILITACAO EM PUBLICIDADE E PROPAGANDA, COMENDO A SUBCOMISSAO TECNICA, ASSESSORANDO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, NO JULGAMENTO DA PROPOSTA TECNICA		

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	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____	Data ____/____/____
assinatura: nome: <u>Jéssica Dairane Angotti</u> Data ____/____/____ TESOUREIRA	 Ordenador de Despesa <u>José Antão de Araújo</u> "Deco" PRESIDENTE	 Controlador <u>Luciane 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: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho 000745/2013	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.36.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - Conta 00010
 Desdobramento 3390360600 SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS Conta 00064
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00412 MARCIA CRISTIANE CANGUCU RODRIGUES
 Endereço RUA CODORNA 61 CENTRO
 CNPJ/CPF 040.267.679-30 Fone 43 3056-0038 Cidade ARAPONGAS'

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 16/08/13	Vencimento 21/08/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 10.000,00	Saldo Anterior 6.341,94	Valor do Empenho 750,00	Saldo Atual 5.591,94
---------------------------	----------------------------	----------------------------	-------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
		CONF CONTRATO ANEXO.	750,00	750,00
		I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE		82,50

Local da Entrega	Valor Liquidado	667,50
------------------	-----------------	--------

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

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (setecentos 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: 802-970

CNPJ: 78.299.815/0001 00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 100

Ano Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquid	
2013	000745	0 Ordinario	10 33903	750,00	82,50	667,5

Total a Pagar: 667,5

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importância supra de R\$ 667,50
setecentos e cinquenta reais*****

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 ...:

MARCIA CRISTIANE CANGUCU RODRIGUES

Data ___/___/___

Credor



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

ESTADO DO PARANÁ

Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25A - CEP 86800-235 - Apucarana - PR
Fone: (43) 3420-7000 / Fax: (43) 3420-7007 / 0800 648 7002
E-mail: camara@cma.pr.gov.br - Site: www.apucarana.pr.leg.br

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS

PROCESSO LICITATÓRIO Nº036/2013
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº001/2013

Pelo presente instrumento particular de honorários, de um lado a Sr^a. **MARCIA CRISTIANE CANGUÇU RODRIGUES DE SOUZA**, brasileira, casada, CPF. 040.267.679-30 - RG.8.501.664-4, Professora universitária, Bacharel em Comunicação Social com habilitação em Publicidade e Propaganda, com endereço na Rua Codorna 61, Centro, na cidade de Arapongas – Paraná, fones (43) 3056-0038 e (43)9653-3658, neste ato denominada de contratada, e, de outro lado a **CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**, pessoa jurídica de direito público interno, sediada no Centro Cívico José de Oliveira Rosa, s/nº, na cidade de Apucarana, estado do Paraná, inscrito no CNPJ sob o nº 78.299.815/0001-00, a seguir denominado simplesmente **CONTRATANTE**, neste ato representado pelo seu Presidente, José Airton de Araújo - Rua Byngton 1.138 – Jardim Trabalhista, Apucarana, Pr., portador da Cédula de Identidade nº5.490.283-2- SSP. Pr., CPF nº 739.889.019-20 convencionam e contratam entre si o seguinte:

CLAUSULA 1ª - A contratada – Sr^a. **MARCIA CRISTIANE CANGUÇU RODRIGUES DE SOUZA**, obriga-se, face ao contrato a prestar seus serviços profissionais na qualidade de Bacharel em Comunicação Social, com habilitação em Publicidade e Propaganda, compondo a Subcomissão Técnica, assessorando a Comissão Permanente de Licitação, no julgamento da proposta técnica do Edital Tomada de Preços nº001/2013 do processo administrativo nº006/2013, com emissão de relatório final do julgamento do item, desincumbindo com zelo a atividade do seu encargo, tendo como base os dispostos no Artigo 46, §3º, da Lei de Licitações (8.666/93).

CLAUSULA 2ª - Em remuneração desses serviços, a contratada receberá da Câmara do Município de Apucarana, o valor de R\$ 750,00 (Setecentos e cinquenta reais), que serão pagos no encerramento do julgamento, por conta da dotação orçamentária 3.3.90.36.06.0000 – Serviços Técnicos Profissionais.



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

ESTADO DO PARANÁ

Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25A - CEP. 86800-235 - Apucarana - PR
Fone: (43) 3420-7000 / Fax: (43) 3420-7007 / 0800 648 7002
E-mail: camara@cma.pr.gov.br - Site: www.apucarana.pr.leg.br

CLAUSULA 3º - A contratante – Câmara do Município de Apucarana, ocorrerá ao pagamento das custas e despesas que forem necessárias ao bom e rápido andamento dos serviços, quando necessário, tais como reembolsos, custas que porventura vierem a ocorrer para o desempenho do julgamento, bem como fornecerá os documentos e informações que lhe solicitar.

CLAUSULA 4º - As custas previdenciárias para o cumprimento deste contrato, correrão por conta de retenção da parte da contratada.

CLAUSULA 5º - A contratada efetuará as prestações de conta dos serviços prestados, ao Presidente da contratante, sempre que lhe for solicitado.

CLAUSULA 6.º - As partes estabelecem que a vigência do presente contrato, assim como a prestação dos serviços, se compreenderá da data da assinatura deste contrato até a o julgamento final do Edital objeto deste Contrato.

CLAUSULA 7.º - As partes contratadas elegem o foro desta cidade para dirimir qualquer ação oriunda deste contrato.

E para firmeza e como prova de assim haverem contratado, fizeram este instrumento particular, em duas vias, assinado pelas partes contratantes, a tudo presentes.

Apucarana, 11 de julho de 2013.


MARCIA CRISTIANE CANGUÇU RODRIGUES DE SOUZA

Contratada


Câmara do Município de Apucarana

José Airton de Araújo - DECO

PRESIDENTE

Contratante



Centro Universitário de Maringá

Estado do Paraná

☉ Reitor do Centro Universitário de Maringá,
no uso de suas atribuições e tendo em vista a conclusão do Curso de Graduação em Comunicação
Social em 17 de dezembro de 2004, confere o título de
Bacharel em Comunicação Social a

Márcia Cristiane Canguçu Rodrigues,

brasileira, natural do Estado do Paraná,
nascida a 18 de janeiro de 1982, RG 8.501.664-4-PR,

e outorga-lhe o presente Diploma, a fim de que possa gozar de todos os direitos e prerrogativas legais.

Maringá, 03 de fevereiro de 2005.


Pro-Reitor Acadêmico


Reitor


Diplomada



CAIXA

Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAM MUN DE APUCARANA
Conta origem:	0379 / 006 . 00000001-0
Conta destino:	83/50049-6
Tipo:	DOC E

Banco:	341-ITAU UNIBANCO S.A.
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	MARCIA CRISTIANE CANGUCU RODRIGUES
CPF/CNPJ destinatário:	040.267.679-30
Valor a ser transferido:	R\$ 667,50
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 6,50
Valor total a ser debitado:	R\$ 674,00
Identificação da operação:	MARCIA C C RODRIGUES

Data de débito:	22/08/2013
Data/hora da operação:	22/08/2013 13:08:29

Código da operação:	00022481
Chave de segurança:	GQVECRZUUFUHMGRA

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 "Dec."
PRESIDENTE


Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA