



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 11

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2014	000014	0	Ordinario 77 33903	3.000,00		3.000,00

Total a Pagar: 3.000,00

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

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

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

TRADE COMUNICACAO E MARKETING S.S. LTDA

Data ____/____/____ Credor _____

Decaujo
José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Jessica Daidne Angotti
Jessica Daidne Angotti
TESOUREIRA



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

RPS nº. 8361, Série: NF, emitido em 09/01/2014, conversão em 09/01/2014

Número da Nota
8622
 Data e Hora de Emissão
09/01/2014 00:00:00
 Código de Verificação
DFAJB30F

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: TRADE COMUNICACAO E MARKETING SS LTDA
CPF / CNPJ: 81.078.289/0001-63 **Inscrição Municipal:** 17 06 0207900-0
Endereço: DOS FUNCIONÁRIOS, 000026 - BAIRRO: CABRAL - CEP: 80035050 **Tel.:** 41 - 33529678
Município: CURITIBA **UF:** PR **Email:** yeda@trademkt.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
CPF / CNPJ: 78.299.815/0001-00 **IMU:** **Outro Doc.:**
Endereço: RUA PC JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 1 - BAIRRO: CENTRO - CEP: 86800970
Município: Apucarana **UF:** PR **Email:**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PI 23138 RÁDIO GLOBO FM APUCARANA - APUCARANA - PR R\$ 2400,00
 Rádio Cultura Novo Som Ltda
 NF/F Nº 2650
 VENCIMENTO: C/APRES

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 3.000,00

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$3.000,00

Código da Atividade

M.73.1.1-4/00-00 - Agências de publicidade

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
2.400,00	600,00	5,00	30,00	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, Pessoa Jurídica, está localizado fora do município de CURITIBA.



REDE DE RÁDIOS
GLOBO NORTE/NOROESTE

RÁDIO CULTURA NOVO SOM LTDA.

Fone (43) 3423-1945 - Fax 3423-2691

Rua Gonçalves Dias, 350 - CEP 86804-280 - Apucarana - PR

CNPJ 75.752.816/0001-70

Inscr. Est. 90881052-10

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO

Série "A"

Nº 2650

Nat. da Prestação: *de serviços* Cód.:

Data da Emissão, *23, dezembro, 2013.*

Usuário: *Camara de Apucarana.*

Endereço: *PC. José de Oliveira Rosa, SN.*

Município: *Apucarana* UF: *Paraná.*

Inscr. Estadual: *Isento* CNPJ(MF): *78.299.815/0001-00* 1ª Via: Cliente

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	VALOR
<i>Referente à PI: 023138.</i>	
<i>Período 04/12/2013 à 20/12/2013.</i>	
<i>100 inserções de 30".</i>	
<i>Alc: Trade Comunicação e Marketing SS Ltda.</i>	
<i>Valor Bruto:</i>	<i>R\$ 3.000,00</i>
<i>Comissão Agência:</i>	<i>R\$ 600,00 -</i>
<i>Valor Líquido:</i>	<i>R\$ 2.400,00</i>
<i>Banco Itaú</i>	
<i>Agência: 3724 c/c: 08550-5.</i>	

VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO ▶ *R\$ 2.400,00*

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	DATA OU PERÍODO DA PRESTAÇÃO <i>dezembro 2013.</i>
-------------------------	----------	---------------	---

TRADE

Marketing

TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING SS LTDA
RUA DOS FUNCIONÁRIOS, 26
80035 050 CURITIBA-PR
FONE (41)3352-9678 FAX (41)3352-9678
CNPJ: 81.078.289/0001-63
Inscr. Estadual: ISENTO
Inscr. Municipal: 170600207900-0
www.trademkt.com.br

CLIENTE CAMARA DE APUCARANA
RAZÃO SOCIAL APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
CNPJ 78.299.815/0001-00 I.E.
ENDEREÇO PC JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 01 - CENTRO / PR
CEP/MUNIC/UF 86800-970 / APUCARANA
PRAÇA PAGO CURITIBA

I.M.

PEDIDO DE INSERÇÃO

PI

023138

PERÍODO Dezembro/2013
DATA EMISSÃO 29/11/2013
PIT Nº CAR-0002/13
PLANO Nº CAR-0001/13
PLANILHA 00021475

RÁDIO GLOBO FM APUCARANA

VEÍCULO APUCARANA - PR/PR E-MAIL globofm@uol.com.br
PRAÇA Radio Cultura Novo Som Ltda
RAZÃO SOCIAL Rua Gonçalves Dias, 350 - Apucarana/PR/ 86804-280
ENDEREÇO 75.752.876/0001-70 CONTATO
CNPJ (43)3423-1945 / (43)3423-2691 REPRES.
FONE/FAX

OBSERVAÇÕES

FATURAR PELO LÍQUIDO CONTRA O CLIENTE. NO CORPO DA NOTA DISCRIMINAR VALOR BRUTO, DESCONTO DE COMISSÃO DE AGÊNCIA E VALOR LÍQUIDO. COLOCAR A/C: TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING SS LTDA. NÃO EMITIR BOLETO BANCÁRIO, O PAGAMENTO SERÁ EM CARTEIRA OU DEPÓSITO BANCÁRIO. ENVIAR COMPROVANTE ORIGINAL EM DUAS VIAS.
OS DADOS CADASTRAIS SÃO DE RESPONSABILIDADE DOS VEÍCULOS. FAVOR CONFERIR NA PI.
LOCAL DE ENTREGA DA NOTA FISCAL JUNTAMENTE COM COMPROVANTE CARIMBADO/ ASSINADO, EM QUATRO VIAS (TRADE CURITIBA).
A FALTA DE UM DOS DOCUMENTOS CITADOS IMPLICARÁ NO ATRASO DA LIBERAÇÃO DO PAGAMENTO.

Chris



REDE DE RÁDIOS GLOBO NORTE FM 94,5

COMPROVANTE DE IRRADIAÇÃO

CLIENTE: CAMARA DE APUCARANA
CNPJ: 78.299.815/0001-00
PERÍODO: 04/12/2013 A 20/12/2013
PEÇA: B- SPOT
INSERÇÕES: 100 INSERÇÕES

04/12/2013: 06:03 06:45 07:28 12:12 12:42 15:15 15:46
05/12/2013: 06:41 07:15 07:43 12:14 12:48 15:24 18:10
06/12/2013: 06:09 06:31 07:26 12:31 12:41 15:52 18:16
07/12/2013: 06:08 06:28 07:34 12:05
08/12/2013: 07:03 09:25 12:23 13:31
09/12/2013: 06:15 07:22 12:24 12:39 15:47 18:12 18:23
10/12/2013: 06:20 07:23 12:06 12:17 15:50 18:01 22:27
11/12/2013: 06:05 06:27 07:19 12:18 12:36 15:41 18:13
12/12/2013: 06:10 06:33 07:23 12:19 12:29 15:54 18:04
13/12/2013: 06:07 06:29 07:14 12:18 12:35 15:49 18:11
14/12/2013: 06:22 07:21 12:14
15/12/2013: 06:35 07:46 18:24
16/12/2013: 06:05 07:18 12:49 12:57 15:47 18:12
17/12/2013: 07:18 12:30 13:00 15:41 18:11 18:24
18/12/2013: 06:43 07:26 12:38 12:48 15:42 18:29
19/12/2013: 06:54 07:33 12:14 12:32 15:26 15:44
20/12/2013: 06:10 07:23 12:07 12:34 15:41 18:19

75752816/0001-70
RÁDIO CULTURA NOVO SOM
LTDA.

RUA GONÇALVES DIAS, 350
JARDIM SOCIAL - CEP 86804-280
APUCARANA - PR

Jacqueline Bonfim



Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAM MUN DE APUCARANA
Conta origem:	0379 / 006 . 00000001-0
Conta destino:	633/321-50
Tipo:	DOC E

Banco:	399-HSBC BANK BRASIL S/A. - BANCO MULTIPLO
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	TRADE COMUNICACAO E MARKETING SS LTDA
CPF/CNPJ destinatário:	81.078.289/0001-63
Valor a ser transferido:	R\$ 3.000,00
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 6,50
Valor total a ser debitado:	R\$ 3.006,50
Identificação da operação:	TRADE COMUNICACAO

Data de débito:	22/01/2014
Data/hora da operação:	22/01/2014 16:03:15

Código da operação:	00029203
Chave de segurança:	2RRFSYQPPCQQS2NE

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 Deco de Araujo
PRESIDENTE

Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 12

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2014	000014	0	Ordinario	77 33903	1.200,00	1.200,00

Total a Pagar: 1.200,00

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 1.200,00
um mil e duzentos 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 ...:

TRADE COMUNICACAO E MARKETING S.S. LTDA

Data ____/____/____ Credor _____

De Araujo
José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Jéssica Dariane Angotti
Jéssica Dariane Angotti
TESOUBEIRA

 <p align="center">PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e RPS nº. 8362, Série: NF, emitido em 09/01/2014, conversão em 09/01/2014</p>	Número da Nota 8623			
	Data e Hora de Emissão 09/01/2014 00:00:00			
	Código de Verificação 90AI130E			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Razão Social: TRADE COMUNICACAO E MARKETING S LTDA CPF / CNPJ: 81.078.289/0001-63 Inscrição Municipal: 17 06 0207900-0 Endereço: DOS FUNCIONÁRIOS, 000026 - BAIRRO: CABRAL - CEP: 80035050 Tel.: 41 - 33529678 Município: CURITIBA UF: PR Email: yeda@trademkt.com.br				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL CPF / CNPJ: 78.299.815/0001-00 IMU: Outro Doc.: Endereço: RUA PC JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 1 - BAIRRO: CENTRO - CEP: 86800970 Município: Apucarana UF: PR Email:				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
PI 23134 JN ESPAÇO ABERTO - APUCARANA - /PR R\$ 960,00 MIRA PUBLICIDADE LTDA - ME NF/F Nº 688 VENCIMENTO: CIAPRES Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 1.200,00				
VALOR TOTAL DA NOTA - R\$ 1.200,00				
Código da Atividade M.73.1.1-4/00-00 - Agências de publicidade				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
960,00	240,00	5,00	12,00	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, Pessoa Jurídica, está localizado fora do município de CURITIBA.				

MIRA PUBLICIDADE

MIRA PUBLICIDADE LTDA.

Telefone.: (43) 3432-7214

Av. Anunciato Sonni, 1760 - Centro - CEP 86900-000 - Jandaia do Sul - PR

Nota Fiscal de Prestação de Serviços "Série F" Nº 688

CNPJ nº 08.579.358/0001-22

1ª Via Branca - 2ª Via Verde - 3ª Via Jornal

Data, 06 de Junho de 2014.


Ilmo. Sr. Apucarana Prefeitura Municipal

End.: Praça José de Oliveira Rolon Nº 04

Cidade: Apucarana Estado: PR

CNPJ: 78799815/0001-00 Inscrição:

Condições de Pagamento:

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	P. UNIT.	TOTAL
	Veículos e serviços fornecidos		
	69 peças Aberto Peças 4.52		
	R\$ 23134		
	Valor bruto		102000
	Comissão de Agências		24000
	Valor líquido		96000-
	Por prestação de Trade		
	Com. Marketing		
	RC 173800		
	AG 08567		
	B. R. Rolon		
 Agradecemos a Preferência - Não vale como recibo Gráfica Universal - Cassemiro & Costa Ltda - Avenida Getúlio Vargas, 583-B - Fone: (43) 3432-1147 - JANDAIA DO SUL - PR. INSC. 90333519-06 - CNPJ 07 294 632/0001-54 05 Tls. 501 a 750x3 - Aut. Mun. 638 - 28/02/2012.		SUB-TOTAL R\$ IRRF - (%) R\$ TOTAL R\$ 96000	

TRADE

Marketing

TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING SS LTDA
RUA DOS FUNCIONÁRIOS, 26
80035 050 CURITIBA-PR
FONE (41)3352-9678 FAX (41)3352-9678
CNPJ: 81.078.289/0001-63
Inscr. Estadual: ISENTO
Inscr. Municipal: 170600207900-0
www.trademkt.com.br

PEDIDO DE INSERÇÃO

PI
023134

CLIENTE CAMARA DE APUCARANA RAZÃO SOCIAL APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL CNPJ 78.299.815/0001-00 I.E. ENDEREÇO PC JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 01 - CENTRO / PR CEP/MUNIC/UF 86800-970 / APUCARANA PRAÇA PAGTO CURITIBA	VEÍCULO PRAÇA /PR RAZÃO SOCIAL MIRA PUBLICIDADE LTDA - ME ENDEREÇO AV ANUCIATO SONNI, 249 A - JANDAIA DO SUL/PR/86900-000 CNPJ 08.579.358/0001-22 FONE/FAX (41)3962-45864 / () -	JN ESPAÇO ABERTO - APUCARANA E-MAIL MIRA PUBLICIDADE LTDA - ME AV ANUCIATO SONNI, 249 A - JANDAIA DO SUL/PR/86900-000 CONTATO Miranda REPRES.	PERÍODO Dezembro/2013 DATA EMISSÃO 29/11/2013 PIT Nº CAR-0002/13 PLANO Nº CAR-0001/13 PLANILHA 00021477
---	---	---	--

OBSERVAÇÕES

FATURAR PELO LÍQUIDO CONTRA O CLIENTE. NO CORPO DA NOTA DISCRIMINAR VALOR BRUTO, DESCONTO DE COMISSÃO DE AGÊNCIA E VALOR LÍQUIDO. COLOCAR A/C: TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING SS LTDA. NÃO EMITIR BOLETO BANCÁRIO, O PAGAMENTO SERÁ EM CARTEIRA OU DEPÓSITO BANCÁRIO. ENVIAR COMPROVANTE ORIGINAL EM DUAS VIAS.
OS DADOS CADASTRAIS SÃO DE RESPONSABILIDADE DOS VEÍCULOS, FAVOR CONFERIR NA PI.
LOCAL DE ENTREGA DA NOTA FISCAL JUNTAMENTE COM COMPROVANTE CARIMBADO/ ASSINADO, EM QUATRO VIAS (TRADE CURITIBA).
A FALTA DE UM DOS DOCUMENTOS CITADOS IMPLICARÁ NO ATRASO DA LIBERAÇÃO DO PAGAMENTO.

Chris



Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAM MUN DE APUCARANA
Conta origem:	0379 / 006 . 00000001-0
Conta destino:	633/321-50
Tipo:	DOC E

Banco:	399-HSBC BANK BRASIL S/A. - BANCO MULTIPLO
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	TRADE COMUNICACAO E MARKETING SS LTDA
CPF/CNPJ destinatário:	81.078.289/0001-63
Valor a ser transferido:	R\$ 1.200,00
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 6,50
Valor total a ser debitado:	R\$ 1.206,50
Identificação da operação:	TRADE COMUNICACAO

Data de débito:	22/01/2014
Data/hora da operação:	22/01/2014 16:04:47

Código da operação:	00029219
Chave de segurança:	FATLK486MNYSQP3M

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 Alton Deco de Araujo
PRESIDENTE


Jéssica Daiane Angotti



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 14

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2014	000014	0	Ordinario 77 33903	2.000,00		2.000,00

Total a Pagar: 2.000,00

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 2.000,00
dois mil reais*****

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

Codigo Banco :
Nro do Cheque:


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

TRADE COMUNICACAO E MARKETING S.S. LTDA

Data ____/____/____ Credor _____

Jose Ailton Deco de Araujo
José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Jessica Daiane Angotti
Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA

 <p align="center">PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e RPS nº. 8367, Série: NF, emitido em 10/01/2014, conversão em 10/01/2014</p>	Número da Nota 8628			
	Data e Hora de Emissão 10/01/2014 00:00:00			
	Código de Verificação XX2J130E			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Razão Social: TRADE COMUNICACAO E MARKETING SS LTDA CPF / CNPJ: 81.078.289/0001-63 Inscrição Municipal: 17 06 0207900-0 Endereço: DOS FUNCIONARIOS, 000026 - BAIRRO: CABRAL - CEP: 80035050 Tel.: 41 - 33529678 Município: CURITIBA UF: PR Email: yeda@trademkt.com.br				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL CPF / CNPJ: 78.299.815/0001-00 IMU: Outro Doc.: Endereço: RUA PC JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 1 - BAIRRO: CENTRO - CEP: 86800970 Município: Apucarana UF: PR Email:				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
PI 23136 JORNAL CORREIO DO VALE - APUCARANA - PR R\$ 1600,00 Editora Correio do Vale Ltda NF/F Nº2239 VENCIMENTO: C/APRES Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 2.000,00				
VALOR TOTAL DA NOTA - R\$2.000,00				
Código da Atividade				
4 73.1.1-4/00-00 - Agências de publicidade				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquot. (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
1.600,00	400,00	5,00	20,00	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, Pessoa Jurídica, está localizado fora do município de CURITIBA.				

CORREIO DO VALE

Editora Correio do Vale Ltda

FONE/FAX (43) 3033-2766

Av. Curitiba, 1433 - Edifício Centro Comercial Rosa - 2º andar
Salas 216 e 217 - CEP 86800-005 - Apucarana - PR

correiodovale.com.br comercial@correiodovale.com.br

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Série "A"

Nº 2239

CNPJ 02.613.787/0001-92 - Inscr. Mun. 5645

DATA DA EMISSÃO 17 / 12 / 13

NOME: **CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA -A/C.TRADE COM E MARKETING SS LT**
END.: **Praça José de Oliveira Rosa, s/nº - Centro**
CIDADE: **APUCARANA** FONE: **(43)3420-7000** ESTADO: **PR**
CNPJ: **78.299.815/0001-00** INSCR. EST.: **ISENTO**
COND. PAGAMENTO: **15/01/2014** CEP: **86800-970**

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	VALOR
01	Publicação de anúncio cor na edição nº 686 do dia 06/12/2013, conforme PI nº 023136 e exemplares anexos..... DESCONTO DE AGÊNCIA..... VALOR LÍQUIDO.....	2000,00	2.000,00 <u>400,00</u> 1.600,00
DADOS BANCÁRIO PARA PAGAMENTO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA: 0379 CONTA CORRENTE: 900-4 CAMPAÑA: TRANSPARENCIA			
MARGRÁFICA - 3423-7522 - Gráfica e Editora Margraf Ltda. - Av. Minas Gerais, 2553 - Apucarana - PR - Inscr. 63804686-80 - CNPJ 81.038.762/0001-89 10 Blocos 2.101 a 2.600x3 - AIDF 5845-1802-PM - Cód. Controle 9840-4018-2718 - 24/2/2012 - 15:53:24hs - NÃO VALE COMO RECIBO		TOTAL R\$	1.600,00

1ª Via - Cliente - 2ª Via - Prefeitura / Contabilidade - 3ª Via - Fixa

Recebi(emos) os serviços constantes da presente Nota Fiscal Série "A"

Nº 2239

Assinatura

Data

TRADE

m a r k e t i n g

TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING SS LTDA
RUA DOS FUNCIONÁRIOS, 26
80035 050 CURITIBA-PR
FONE (41)3352-9678 FAX (41)3352-9678
CNPJ: 81.078.289/0001-63
Inscr. Estadual: ISENTO
Inscr. Municipal: 170600207900-0
www.trademkt.com.br

CLIENTE CAMARA DE APUCARANA
RAZÃO SOCIAL APUCARANA-CÂMARA MUNICIPAL
CNPJ 78.299.815/0001-00 I.E.
ENDERECO PC JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 01 - CENTRO / PR
CEP/MUNICIUF 86800-970 / APUCARANA
PRAÇA PAGTO CURITIBA

VEICULO IM.
RAZÃO SOCIAL
ENDERECO
CNPJ

JORNAL CORREIO DO VALE

VEICULO APUCARANA - PR/PR
PRAÇA Editora Correio do Vale Ltda
RAZÃO SOCIAL Av. Curitiba, 1433 sl 216 e 217 - Apucarana/PR/ 86800-005
ENDERECO 02.615.787/0001-92
CNPJ CONTATO
FONE/FAX (43)3033-2766 (/) - REPRES.

E-MAIL correiodovale.altematvo@gmail

PEDIDO DE INSERÇÃO

PI
023136

PERÍODO Dezembro/2013
DATA EMISSÃO 29/11/2013
PIT Nº CAR-0002/13
PLANO Nº CAR-0001/13
PLANILHA 00021479

OBSERVAÇÕES

FATURAR PELO LÍQUIDO CONTRA O CLIENTE. NO CORPO DA NOTA DISCRIMINAR VALOR BRUTO, DESCONTO DE COMISSÃO DE AGÊNCIA E VALOR LÍQUIDO. COLOCAR A/C: TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING SS LTDA. NÃO EMITIR BOLETO BANCÁRIO, O PAGAMENTO SERÁ EM CARTEIRA OU DEPÓSITO BANCÁRIO. ENVIAR COMPROVANTE ORIGINAL EM DUAS VIAS.
OS DADOS CADASTRAIS SÃO DE RESPONSABILIDADE DOS VEÍCULOS, FAVOR CONFERIR NA PI.
LOCAL DE ENTREGA DA NOTA FISCAL JUNTAMENTE COM COMPROVANTE CARIMBADO/ ASSINADO, EM QUATRO VIAS (TRADE CURITIBA).
A FALTA DE UM DOS DOCUMENTOS CITADOS IMPLICARÁ NO ATRASO DA LIBERAÇÃO DO PAGAMENTO.

Chris



Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAM MUN DE APUCARANA
Conta origem:	0379 / 006 . 00000001-0
Conta destino:	633/321-50
Tipo:	DOC E

Banco:	399-HSBC BANK BRASIL S/A. - BANCO MULTIPLO
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	TRADE COMUNICACAO E MARKETING SS LTDA
CPF/CNPJ destinatário:	81.078.289/0001-63
Valor a ser transferido:	R\$ 2.000,00
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 6,50
Valor total a ser debitado:	R\$ 2.006,50
Identificação da operação:	TRADE COMUNICACAO

Data de débito:	22/01/2014
Data/hora da operação:	22/01/2014 16:08:20

Código da operação:	00029332
Chave de segurança:	MFUW802LUZPPTXWR

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 Deco de Araujo
PRESIDENTE


Jéssica Dalage Angotti
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 15

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2014	000014	0	Ordinario 77 33903	1.000,00		1.000,00

Total a Pagar: 1.000,00

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana a importancia supra de R\$ 1.000,00

um mil reais*****

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

Codigo Banco :
Nro do Cheque:

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


TRADE COMUNICACAO E MARKETING S.S. LTDA

Data / /

Credor

De Araújo
José Aírton Deco de Araújo
PRESIDENTE

Angotti
Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA

 <p align="center">PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e RPS nº. 8368, Série: NF, emitido em 10/01/2014, conversão em 10/01/2014</p>	Número da Nota 8629			
	Data e Hora de Emissão 10/01/2014 00:00:00			
	Código de Verificação HZOT260H			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Razão Social: TRADE COMUNICACAO E MARKETING SS LTDA CPF / CNPJ: 81.078.289/0001-63 Inscrição Municipal: 17 06 0207900-0 Endereço: DOS FUNCIONARIOS, 000026 - BAIRRO: CABRAL - CEP: 80035050 Tel.: 41 - 33529678 Município: CURITIBA UF: PR Email: yeda@trademkt.com.br				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: APUCARANA - CAMARA MUNICIPAL CPF / CNPJ: 78.299.815/0001-00 IMU: Outro Doc.: Endereço: RUA PC JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 1 - BAIRRO: CENTRO - CEP: 86800970 Município: Apucarana UF: PR Email:				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
PI 23133 TRIBUNA DO IVAÍ - APUCARANA - /PR R\$ 800,00 TRIBUNA DO IVAÍ LTDA - ME NF/F Nº289 VENCIMENTO C/APRES Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 1.000,00				
VALOR TOTAL DA NOTA - R\$1.000,00				
Código da Atividade M.73.1.1-4/00-00 - Agências de publicidade				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
800,00	200,00	5,00	10,00	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, Pessoa Jurídica, está localizado fora do município de CURITIBA				

Jornal Tribuna do Ivaí

Tribuna do Ivaí Ltda.

Rua Bela Vista, 72

Vila Santa Adélia

Fone 43 99313430

Apucarana — Paraná

Nota Fiscal de Serviços

Nº 289

Série "A"

1ª Via

Inscr. Municipal 7657

Inscr. Est.

CNPJ/F 04617642/0001-95

Natureza da Operação PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Condições de Pagamento

Data da Emissão 08/12/2013

Cliente CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Endereço CENTRO CÍVICO JOSÉ DE OLIVEIRA ROSA Nº 25-A

Cidade APUCARANA Estado PARANÁ

Insc. CNPJ/F 78.299.815/0001-00 Insc. Est. / RG

Quant.	Discriminação do Serviço	Total R\$
	REFERENTE DIVULGAÇÃO DO DESCONTROLE E TRANSPARÊNCIA	1 000 00
	DESCONTO DA AGENCIA	200 00
	Valor dos Serviços R\$	
	Total desta Nota R\$	800 00

mercadante & cia. ltda. - rua ponta grossa, 1324
apucarana - pr. - Insc. 63601125-84 - cnpj 75266619/1-41
2 tla.x50 - série "A" - 251 a 350x3
AIDF Nº 490 - 9/2008

TRADE

marketing

TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING SS LTDA
 RUA DOS FUNCIONÁRIOS, 26
 80035 050 CURITIBA-PR
 FONE (41)3352-9678 FAX (41)3352-9678
 CNPJ: 81.078.289/0001-63
 Inscr. Estadual: ISENTO
 Inscr. Municipal: 170600207900-0
 www.trademkt.com.br

CLIENTE CAMARA DE APUCARANA
 RAZÃO SOCIAL APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
 CNPJ 78.299.815/0001-00 IE.
 ENDEREÇO PC JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 61 - CENTRO
 CEP/MUNIC/UF 88800-970 / APUCARANA / PR
 PRAÇA PAGTO CURITIBA

VEICULO /PR
 PRAÇA
 RAZÃO SOCIAL TRIBUNA DO IVAI LTDA - ME
 ENDEREÇO R BELA VISTA, 72 - APUCARANA/PR 86802-330
 CNPJ 04.617.642/0001-95 CONTATO Laerte
 FONE/FAX (49)9931-3430 / REPRES.

TRIBUNA DO IVAI - APUCARANA
 E-MAIL

PEDIDO DE INSERÇÃO

PI
023133


PERIODO Dezembro/2013
 DATA EMISSÃO 29/11/2013
 PIT Nº CAR-0002/13
 PLANO Nº CAR-0001/13
 PLANILHA 00021476

Produto:	INSTITUCIONAL	Campanha:	TRANSPARÊNCIA
PEÇA	FORMATO	PEÇA	FORMATO
	MATERIAL		MATERIAL

COLOCAÇÃO	DEZEMBRO/2013	D I S T R I B U I D O												CUSTO UNITÁRIO	CUSTO (TOTAL)	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
INDETERMINADO		1													1.000,00	1.000,00

LOCAL DE ENTREGA DE NF/F	RUA DOS FUNCIONÁRIOS, 26 - CURITIBA - 80035-050	TOT	1	TOTAL BRUTO	1.000,00
LOCAL DE COBRANÇA	RUA DOS FUNCIONÁRIOS, 26	INS		COMISSÃO	200,00
PRAZO DE PAGAMENTO	15DFM VENCIMENTO: 15/01/2014			LIQUIDO	800,00

Colocação: PUBLICIDADE
 Cores: Policromia

DATA


TRADE
m a r k e t i n g

TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING SS LTDA
RUA DOS FUNCIONÁRIOS, 26
80035 050 CURITIBA-PR
FONE (41)3352-9678 FAX (41)3352-9678
CNPJ: 81.078.289/0001-63
Inscr. Estadual: ISENTO
Inscr. Municipal: 170600207900-0
www.trademkt.com.br

CLIENTE CAMARA DE APUCARANA
RAZÃO SOCIAL APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
CNPJ 78.299.815/0001-00 I.E.
ENDEREÇO PC JOSE DE OLIVEIRA ROSA 01 - CENTRO
CEP/MUNICIUF 86800-970 / APUCARANA / PR
PRAÇA PAGTO CURITIBA

VEICULO TRIBUNA DO IVAI - APUCARANA
PRAÇA /PR
RAZÃO SOCIAL TRIBUNA DO IVAI LTDA - ME
ENDEREÇO R BELA VISTA, 72 - APUCARANA/PR/ 86802-330
CNPJ 04.617.642/0001-95 CONTATO Laerte
FONE/FAX (43)9931-3430 / REPRES.

OBSERVAÇÕES

FATURAR PELO LÍQUIDO CONTRA O CLIENTE. NO CORPO DA NOTA DISCRIMINAR VALOR BRUTO, DESCONTO DE COMISSÃO DE AGÊNCIA E VALOR LÍQUIDO. COLOCAR A/C: TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING SS LTDA. NÃO EMITIR BOLETO BANCÁRIO, O PAGAMENTO SERÁ EM CARTEIRA OU DEPÓSITO BANCÁRIO. ENVIAR COMPROVANTE ORIGINAL EM DUAS VIAS.
OS DADOS CADASTRAIS SÃO DE RESPONSABILIDADE DOS VEÍCULOS, FAVOR CONFERIR NA PI.
LOCAL DE ENTREGA DA NOTA FISCAL JUNTAMENTE COM COMPROVANTE CARIMBADO/ ASSINADO, EM QUATRO VIAS (TRADE CURITIBA).
A FALTA DE UM DOS DOCUMENTOS CITADOS IMPLICARÁ NO ATRASO DA LIBERAÇÃO DO PAGAMENTO.

**PEDIDO DE
INSERÇÃO**

**PI
023133**

PERÍODO Dezembro/2013
DATA EMISSÃO 29/11/2013
PIT Nº CAR-0002/13
PLANO Nº CAR-0001/13
PLANILHA 00021476

Chris



Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAM MUN DE APUCARANA
Conta origem:	0379 / 006 . 00000001-0
Conta destino:	633/321-50
Tipo:	DOC E


Banco:	399-HSBC BANK BRASIL S/A. - BANCO MULTIPLO
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	TRADE COMUNICACAO E MARKETING SS LTDA
CPF/CNPJ destinatário:	81.078.289/0001-63
Valor a ser transferido:	R\$ 1.000,00
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 6,50
Valor total a ser debitado:	R\$ 1.006,50
Identificação da operação:	TRADE COMUNICACAO

Data de débito:	22/01/2014
Data/hora da operação:	22/01/2014 16:10:10

Código da operação:	00029358
Chave de segurança:	7WRY2A2K2FR4T12S

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 Deco de Araujo
PRESIDENTE


Jéssica Dairne 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 000029/2014	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 00077
 Desdobramento 3390395800 SERV. DE TELECOMUNICACOES Conta 00097
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00592 OI S.A.
 Endereço TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS 75 MERCES
 CNPJ/CPF 76.535.764/0001-43 Fone Cidade CURITIBA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 22/01/14	Vencimento 27/01/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 800.000,00	Saldo Anterior 489.482,24	Valor do Empenho 938,54	Saldo Atual 488.543,70
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FATUAR DE TELECOMUNICACOES RELATIVA AO PERIODO DE 11/12/2013 A 10/01/2014 CONF NF NR 1401.000704574.	938,54	938,54

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

Declaramos que os Serviços Foram Prestados
 Materiais Foram Entregues
 Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

assinatura:
nome:

Data ____/____/____
Jéssica Davine Angotti
 TESOUREIRA

Ordenador da Despesa

José Airton Deco de Araujo

CRC 03080210 PR

RECIBO PRESIDENTE

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

Data ____/____/____ Credor

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

Oi S.A.
Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercês
CEP 80410-040 - Curitiba - PR
CNPJ Matriz : 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34

Fatura de Serviços de Telecomunicações



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

Número da Fatura: 1401.000704574
Contrato Agrupador: 814.697.166-9 - 1ª Via

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

Oi,
Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.
Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue pra 0800 031 0800.

Data de vencimento: 27/01/2014
Valor de sua conta: 938,54

Número de seu telefone: 41 0419 959

Mês de referência: Janeiro 2014

Período: 11/12/2013 a 10/01/2014

Data de emissão: 15/01/2014

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000.700.389 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02

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

Número do Cliente: 220141873000013
Contrato Agrupador: 814.697.166-9
Contrato Agrupado: 814.697.166-9
CPF/CNPJ: 76.299.815/0001-00
Período: 11/12/2013 a 10/01/2014
Telefone Agrupador: 41 0419 959
Telefone Agrupado: 41 0419 959
Insc. Estadual: ISENTA
Data de emissão: 15/01/2014

Oi S.A.
CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34
Travessa Teixeira de Freitas, 75 - PARTE - Mercês CEP 80410-040 - Curitiba - PR
Regime Especial: E-04/168379/2001 Via: Única CFOP: 05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

Base de Cálculo	ICMS	ICMS	ISS
Aliquota	0,00	853,17	0,00
Valor	0%	29%	0%
	0,00	247,41	0,00

RESERVADO AO FISCO
6A56.B8FE.F12F.7D4E.A66F.D288.463C.AB07

Fique ligado

Operação sujeita a não incidência do ICMS nos termos do convênios ICMS nº 142- 18/12/2011
O débito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa pra você. Procure seu banco e cadastre todos os seus telefones.
Boa notícia pra você: agora, a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser: na sua conta telefônica ou separadamente.
Atenção: por decisão judicial provisória, não serão cobradas as ligações interurbanas realizadas há mais de 90 dias.



Oi S.A.
Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercês
CEP 80410-040 - Curitiba - PR
CNPJ Matriz : 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34

APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Circuito: 41 0419 959
Número da Fatura: 1401.000704574
Sequencial: 814697166 201401 32190

IPTE : 2340 0201 3200 7003 5938 CTRL: 1 3200 7003 5938
8465000009 2 38540020814 1 69716620140 3 13219000000 1

Data de Vencimento: 27/01/2014
Valor a pagar: 938,54
Nº Identificador para Débito Automático: 814.697.166-9





Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:			
84650000092	385400208141	697166201403	132190000001

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

Data de débito:	22/01/2014
Data/hora da operação:	22/01/2014 15:29:14

Código da operação:	00514361
Chave de segurança:	JZCZL2SX6UKJW9JZ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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


José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE


Jéssica Dajane Angotti
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 17

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2014	000001	0	Ordinario 36 33903	295,00		295,00

Total a Pagar: 295,00

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana a importancia supra de R\$ 295,00 duzentos e noventa e cinco 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 ...:

EMPLACA INDUSTRIA E COM.PLACAS LTDA

Data ____/____/____ Credor _____


 Jéssica Daiane Angotti
 TESOUREIRA


 José Ailton Deco de Araujo
 PRESIDENTE

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE


EMIPLACA
 IND. E COM. DE PLACAS LTDA.

 AV. MAUÁ, 2578 - ZONA 09
 MARINGÁ - PR - CEP 87050-020
 FONE (44) 3226-3230
 www.emiplaca.ind.br
DANFEDOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA**1**Nº 000.005.097 FL. 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO

4114 0178 3816 2100 0150 5500 1000 0050 9710 0005 0979

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141140010306167 22/01/2014 15:37:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL

7011063262

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

78.381.621/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CNPJ / CPF

78.299.815/0001-00

DATA DA EMISSÃO

22/01/2014

ENDEREÇO

CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 25

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86800-235

DATA SAÍDA / ENTRADA

22/01/2014

MUNICÍPIO

APUCARANA

FONE / FAX

(43) 3420-7000

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	295,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACCESS.	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	295,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA			CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE						
ENDEREÇO	MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÈCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
1							

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

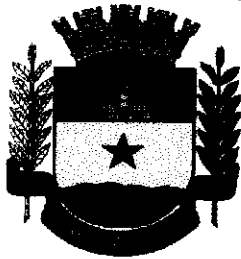
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CIOSN	CPOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
001272	PLACA ACO INOX MED. 38X28 CM COM MOLDBRA E CAIXA DE PAPELÃO	00	0102	5101	PC	1,000	295,000	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

 COD CLIENTE: 36.DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
 NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.
 OS 18279

RESERVADO AO FISCO



Câmara Municipal de Apucarana
ESTADO DO PARANÁ

Título
Cidadania Honorária

O Poder Legislativo do Município de Apucarana, outorga o Título de
Cidadão Honorário de Apucarana ao Senhor

OEZIR MARCELLO KANTOR,

conforme Lei Municipal nº 53/2012, de 09 de março de 2012, em reconhecimento
e gratidão pelos relevantes serviços prestados à comunidade apucaranesa.

Apucarana, 28 de janeiro de 2014.

JOSÉ AIRTON DECO DE ARAÚJO
Presidente da Câmara Municipal (Autor da proposição)

01. AUTORIZADO 01 PLACA AO CUSTO DE R\$ 295,00

NOME DO CIDADÃO HONORÁRIO:

OEZIR MARCELLO KANTOR

Conforme LEI MUNICIPAL Nº 53/2012, de 09 de março de 2012

APUCARANA, 28 DE JANEIRO DE 2014.

JOSÉ AIRTON DECO DE ARAÚJO

Presidente da Câmara Municipal (Autor do Projeto)



Prefeitura do Município de Apucarana

Centro Cívico José de Oliveira Rosa nº 25 - CEP 86800-235
Apucarana - PR - www.apucarana.pr.gov.br

LEI Nº 53/2012

Súmula:- Concede o Título de Cidadão Honorário de Apucarana, ao Senhor **OEZIR MARCELLO KANTOR**, pelos relevantes serviços prestados à comunidade apucaranesa, como específica.

A CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, ESTADO DO PARANÁ, APROVOU, PROJETO DE LEI DE AUTORIA DO VEREADOR JOSÉ AIRTON DE ARAÚJO, E EU PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO A SEGUINTE:-

LEI

- Art. 1º -** Fica concedido o Título de Cidadão honorário de Apucarana, ao Senhor **OEZIR MARCELLO KANTOR**, pelos relevantes serviços prestados à comunidade apucaranesa.
- Art. 2º -** A entrega do título de que trata o “caput” do artigo anterior, dar-se-á em sessão especial e solene da Câmara Municipal de Apucarana, conforme dispõe o regimento interno, em data e horário a serem marcados, de comum acordo entre a Presidência da Câmara e o Homenageado.
- Art. 3º -** Revogam-se as disposições em contrário, entrando a presente Lei em vigor na data de sua publicação.

Município de Apucarana, em 09 de março de 2012.

João Carlos de Oliveira
Pre feto Municipal

Vida Sim – Drogas Não
Denúncias ou Sugestões para a Segurança Pública
Ligue para 0800-643-1161

**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 000001/2014	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 00036
 Desdobramento 3390301500 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN Conta 00043
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00074 EMPLACA INDUSTRIA E COM.PLACAS LTDA
 Endereço AV MAUA 2578 CENTRO
 CNPJ/CPF 78.381.621/0001-50 Fone 44-3226-3230 Cidade MARINGA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 03/01/14	Vencimento 22/01/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 300.000,00	Saldo Anterior 300.000,00	Valor do Empenho 2.174,50	Saldo Atual 297.825,50
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENAHDO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 01 PLACA EM HOMENAGEM AO CIDADAO HONORARIO SENHRO OEZIR MARCELLO KANTOR VLR R\$ 295,00; 10 UNIDADES DE COMENDAS COM BRASAO DO MUNICIPIO APUCARANA R\$ 634,50; 100 UNIDADES DE PINS BRASAO DO MUNICIPIO DE APUCARANA R\$ 1.245,00		

CÓPIA

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

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(e). Data ___/___/___	Data ___/___/___
assinatura : nome : _____ Data ___/___/___ cargo	_____ Ordenador da Despesa	_____ Contador

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 000001/2014	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 00036
 Desdobramento 3390301500 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN Conta 00043
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00074 EMLACA INDUSTRIA E COM.PLACAS LTDA
 Endereço AV MAUA 2578 CENTRO
 CNPJ / CPF 78.381.621/0001-50 Fone 44-3226-3230 Cidade MARINGA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 03/01/14	Vencimento 22/01/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 300.000,00	Saldo Anterior 300.000,00	Valor do Empenho 2.174,50	Saldo Atual 297.825,50
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
		CONF PEDIDO, LEI 53/2012 E DOCUMENTOS ANEXOS AO EMPENHO.	2174,50	2.174,50

CÓPIA

Local da Entrega	Valor Líquido	2.174,50
------------------	---------------	----------

<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 : _____ Data ___/___/___ cargo _____	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ___/___/___ _____ Ordenador da Despesa	Data ___/___/___ _____ Confador
---	---	---------------------------------------

RECIBO

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

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



Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAM MUN DE APUCARANA
Conta origem:	0379 / 006 . 00000001-0
Conta destino:	3713/19680-0
Tipo:	DOC E

Banco:	341-ITAU UNIBANCO S.A.
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	EMPLACA IND E COM DE PLACAS LTDA
CPF/CNPJ destinatário:	78.381.621/0001-50
Valor a ser transferido:	R\$ 295,00
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 6,50
Valor total a ser debitado:	R\$ 301,50
Identificação da operação:	EMPLACA

Data de débito:	29/01/2014
Data/hora da operação:	29/01/2014 12:46:40

Código da operação:	00020745
Chave de segurança:	68C52JQKFH5REN5V

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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


Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA


José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 000032/2014	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3190.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA Conta 00005
 Desdobramento 3190110105 SUBSIDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE Conta 00007
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 23/01/14	Vencimento 23/01/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 3.980.000,00	Saldo Anterior 3.980.000,00	Valor do Empenho 10.690,19	Saldo Atual 3.969.309,81
------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-----------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO PRESIDENTE DESTE LEGISLATIVO RELATIVO SUBSIDIO DO MES DE JANEIRO/2014 CONF FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	10690,19	10.690,19
		CONVENIO FARMACIA SAUDE		34,85
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL-EMPRES		3.207,01
		I.R.R.F. A REPASSAR DE SERVIDO		1.834,24
		I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE		457,49

Local da Entrega	Valor Líquido	5.113,63
------------------	----------------------	----------

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

RECIBO

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

Data ___/___/___ Credor _____

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 18

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2014	000032	0	Ordinario 5 31901	10.690,19	5.576,56	5.113,63

Total a Pagar: 5.113,63

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 5.113,63
dez mil seiscentos 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 _____

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

400006-4/3 Jose Airton de Araujo Dep.IR: 04 Dep.SF: 00 Hrs Mes-Int:220-220
Cargo/Funcao: 0023 Presidente Camara Faixa Salarial: 004.001.001 Presidente da Cama Nasc.: 12/03/1969
Modo de Pagto: Credito Bancario Banco: 104 CEF Agencia: 0379-0 Conta: 4228-6
Local: 0001 Presidente da Camara Lotacao:03.01

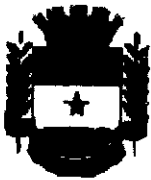
Cod. R	Descricao	Compl.	VIMensal	Situacao Funcional: Ativo	Cod. R	Descricao	Compl.	VIMensal	Bases	VIMensal
5	Subsidios	220,00	10.690,19	DESC	282	Valor Financ.Caixa Eco	11/44	3.207,01	0,00	3.207,01
					299	FARMACIAS SAUDE		34,85	0,00	34,85
					300	FARM.FORTE FARMA		42,97	0,00	42,97
					528	INSS		457,49	4.159,00	457,49
					531	IRRF		1.834,24	9.544,82	1.834,24
						DESCONTOS:		5.576,56		
						VANTAGENS:		0,00		
						LIQUIDO:		5.113,63		

Total 03.01-Presidente da Camara (1 funcionarios)

Cod. R	Descricao	Compl.	VIMensal	Cod. R	Descricao	Compl.	VIMensal
5	Subsidios	220,00	10.690,19	282	Valor Financ.Caixa Eco	0,00	3.207,01
				299	FARMACIAS SAUDE	0,00	34,85
				300	FARM.FORTE FARMA	0,00	42,97
				528	INSS	11,00	457,49
				531	IRRF	27,50	1.834,24
					DESCONTOS:		5.576,56
					VANTAGENS:		0,00
					LIQUIDO:		5.113,63

Total 03-Presidente da Camara (1 funcionarios)

Cod. R	Descricao	Compl.	VIMensal	Cod. R	Descricao	Compl.	VIMensal
5	Subsidios	220,00	10.690,19	282	Valor Financ.Caixa Eco	0,00	3.207,01
				299	FARMACIAS SAUDE	0,00	34,85
				300	FARM.FORTE FARMA	0,00	42,97
				528	INSS	11,00	457,49
				531	IRRF	27,50	1.834,24
					DESCONTOS:		5.576,56
					VANTAGENS:		0,00
					LIQUIDO:		5.113,63



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 000033/2014	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3190.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
 Desdobramento 3190110105 SUBSIDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE
 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 Não se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 23/01/14	Vencimento 23/01/14
Valor Orçado 3.980.000,00	Saldo Anterior 3.969.309,81	Valor do Empenho 71.267,90	Saldo Atual 3.898.041,91		

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AOS VEREADORES DESTE LEGISLATIVO RELATIVO SUBSIDIO DO MES DE JANEIRO/2014 CONF FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	71267,90	71.267,90
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL-EMPRES I.R.R.F. A REPASSAR DE SERVIDO I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE AFAP- Assoc. dos Funcionarios		8.297,03 9.914,51 4.574,90 915,79

Local da Entrega _____ Valor Líquido 44.977,75

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

RECIBO

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

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

PROVENTOS: 71.267,90

VANTAGENS: 0,00

DESCONTOS: 26.290,15 LIQUIDO: 44.977,75

Total 04-Vereadores
Total Ativos (10 funcionarios)

Cod. R Descricao
PROV 5 Subsidios

Compl. 2.200,00
VMensal 71.267,90

PROVENTOS: 71.267,90

VANTAGENS: 0,00

DESCONTOS: 26.290,15

LIQUIDO: 44.977,75

LIQUIDO: 44.977,75

Cod. R	Descricao	Compl.	VMensal
269	Determ.Judicial.-Meire	0,00	1.716,13
276	Valor Financ.Caixa Eco	0,00	176,04
280	Valor Financ.Caixa Eco	0,00	412,39
282	Valor Financ.Caixa Eco	0,00	7.496,73
284	Valor Financ.Caixa Eco	0,00	211,87
285	A.F.A.P.	0,00	80,10
291	A.F.A.P. Prever	0,00	63,64
295	A.F.A.P UNIMED	0,00	772,05
299	FARMACIAS SAUDE	0,00	129,07
304	Farmacia Drogama/s/Cor	0,00	742,72
528	INSS	0,00	4.574,90
531	IRRF	0,00	9.914,51
DESCONTOS:			
	4354/3949	0,00	1.716,13
	3906/1	0,00	412,39
	1004	0,00	7.496,73
	3899/1054	0,00	80,10
	3915/4295	0,00	63,64
	3932/4359	0,00	772,05
	3923/1050	0,00	129,07
	3920/1001	0,00	742,72
	26/290,15	0,00	4.574,90
		275,00	9.914,51
			44.977,75



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 000031/2014	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 00077
 Desdobramento 3390395800 SERV. DE TELECOMUNICACOES Conta 00097
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 23/01/14	Vencimento 28/01/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 800.000,00	Saldo Anterior 487.983,70	Valor do Empenho 587,80	Saldo Atual 487.395,90
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE TELECOMUNICACOES RELATIVA AO MES DE JANEIRO/2014 CONF FATURA NR 0170005909-0.	587,80	587,80

Local da Entrega _____ Valor Líquido 587,80

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ Ordenador da Despesa José Ailton Deco de Araujo PRESIDENTE	Data ____/____/____ CRC 030002/O PR
assinatura: nome: Jessica Daiane Angotti cargo: TESOUREIRA Data ____/____/____		

RECIBO

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

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



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

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

CENTRAL DE ATENDIMENTO
 TELEFONIA E BANDA LARGA

103 25

CENTRAL DE ATENDIMENTO
 TV POR ASSINATURA

106 25

www.gvt.com.br

Código do cliente 9999 8554 8648 DV: 6	Data de emissão 09/01/2014	Estado de instalação Paraná
Nº do Telefone 4330472600	Tipo de cliente Não residencial	Número da fatura 0170005909-0
Período de apuração 09/12/2013 a 08/01/2014		

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

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg das faturas com vencimento em:			
Tipo de Ligação	Novembro	Dezembro	Janeiro

PAGO
 DATA 29/01/14

*O pagamento desta fatura não implica dívidas pendentes. Em caso de atraso no pagamento, serão cobrados encargos moratórios (multa de 2% + 7% de juros ao mês) na fatura seguinte.
 *Os códigos de seleção das prestadoras de Longa Distância são: 12, 14, 15, 21, 25, 26, 31, 41, 43, 49, 65 e 91. Central de Atendimento Anatel: 157 (Usuário Geral), 1532 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br

*Valor mínimo do ressarcimento em caso de interrupção do serviço de telefonia fixa: duração de interrupção (em minutos) vezes o valor da assinatura, divididos por 43.200 minutos (30 dias).

587,80R\$01100
 CEF037929012014050790005729



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

Apucarana, 29 de janeiro de 2014.

Ofício Ts 5-2014

Prezado Gerente Geral,

Conforme em anexo o boleto, solicitamos a Vossa Senhoria que o mesmo seja debitado no valor de R\$ 587,80, 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

29 JAN. 2014

CAIXA
FILIAL PARANÁ
0910201-95



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 000012/2014	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 00077
 Desdobramento 3390390500 SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS - Conta 00079
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

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

Licitação Inexigibilidade	Número 4	Solicitação	Contrato 61	Emissão 14/01/14	Vencimento 31/12/14
------------------------------	-------------	-------------	----------------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 800.000,00	Saldo Anterior 796.791,71	Valor do Empenho 20.641,78	Saldo Atual 776.149,93
----------------------------	------------------------------	-------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PRORROGACAO DE CONTRATO PERIODO DE JANEIRO/2013 A OUTUBRO/2014 - PROCESSO LICITATORIO No 13/2013 INEXIGIBILIDADE No 02/2013 REF ATENDIMENTO TECNICO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE MEIOS DA COMUNICACAO E/OU ASSESSORIAS TECNICAS CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.	20641,78	20.641,78

Local da Entrega	Valor Líquido	20.641,78
------------------	---------------	-----------

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

RECIBO

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

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

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Conta..... =	91	Desdobramento da Despesa	Despesa Principal: 11
Orgao..... =	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade Orcamentaria.. =	01.01	Camara Municipal	
Funcional..... =	010310001	Legislativa	
Projeto/Atividade..... =	2001000	Manutencao das Atividades Administrativas	
Natureza da Despesa... =	3.3.90.39.05.00.00	SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS	
Fonte de Recursos..... =	1	Recursos do Tesouro (Descentralizados)	

Saldos de 01/12/2013 ate 30/12/2013

Empenhado no Periodo.... =	0,00
Liquidado no Periodo.... =	1.918,22
Anulado no Periodo..... =	0,00
Pago no Periodo..... =	4.358,22
Empenhado ate o Periodo. =	26.645,60
Liquidado ate o Periodo. =	6.003,82
Pago ate o Periodo..... =	6.003,82
A Pagar Processado..... =	0,00
A Pagar nao Processado.. =	20.641,78
Total a Pagar..... =	20.641,78

LICITACAO

SALDO

a empenhar em 2014.

Dados do Documento

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

Documento: 2013/001103

Credor: 87 GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO

Data Movimento: 30/12/2013

Saldo: 0,00

Dados Cadastrais		Contas		Valores		Itens		Dados Adicionais	
Tipo Empenho:	1-Ordinário	Categoria Empenho:	Comum						
Tipo Licitação:	4-Inexigibilidade	Licitação Nº:	4						
Data Homologação:	25/10/2013	Ano Licitação:	2013						
Processo de Compra:		Solicitação:							
Nº Convênio:									
Ano do Contrato:	2013	Nº Contrato:	61						Contrato Superior Nº:
Causa da Dispensa ou Inexigibilidade:	contratação de horas técnicas conforme especificado em contrato anexo inclusive de relativo ao período de janeiro de 2013 a outubro de 2014.								
Mês/Ano Competência da Despesa:	11		2013						Restabelecimento de Restos cancelados: 1-Não
Código MANAD:	00-Não se Aplica								
Número do Processo Recursos Antecipados:									

Dados do Documento

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

Data Movimento: 31/12/2013

Documento: 2013/001103 Ordinário de Recurso Orçamentário

Credor: 87 GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO

CNPJ - 00.165.960/0001-01

Saldo:

0,00

Dados Cadastrais

Lançamentos

Cat.Emp: 1-Comum Fonte Recurso: 1 Recursos do Tesouro (Descentra

Despesa: 91 SERV. TÉCNICOS PROFISSIONAIS Principal: 11

0101.010310001.2.001000.3.3.90.39.05.00.00

Empenhado: 25.000,00

Anulado: 0,00

Liquidado: 4.358,22

Em Liquidação: 0,00 Pago: 4.358,22

A Liquidar: 20.641,78

Data de Vencimento:

VPD: 124 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Conta	Nível Contábil	Descrição	Valor
2327	3.3.2.3.1.00.00.00.00.0	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	20.641,78

Valor Total da VPD: 20.641,78

Diferença: 0,00

Histórico:

Complemento:

WWW.TNONLINE.COM.BR

★ ★ ★ DIÁRIO DO PARANÁ ★ ★ ★

DIRETOR: BALTAZAR EUSTÁQUIO I

NORTE DO PARANÁ
TERÇA A QUINTA - FEIRA, 31 DE DEZEMBRO
DE 2013 A 02 DE JANEIRO DE 2014
ANO XXIII | Nº 6.872
R\$ 1,50

TEMPO  21° MIN. 31° MÁX.

AUDITADO PELO
INZ TRIBUNA
INSTITUTO VEREADOR DE CONTABILIDADE

Um jornal do Grupo Tribuna de Comunicação

entrevista



Câmara de Apucarari devolve R\$ 2 milhões!

Parte dos recursos será utilizada na compra de uniformes escol...

A Câmara de Vereadores de Apu- passes economizados em 2013. Preto (PT) anunciou m



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho 001103/2013	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

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

Licitação Inexigibilidade	Número 4	Solicitação	Contrato 61	Emissão 29/11/13	Vencimento 20/12/13
Valor Orçado 685.000,00	Saldo Anterior 147.774,05	Valor do Empenho 25.000,00	Saldo Atual 122.774,05		

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

COPIA

Local da Entrega _____ Valor Líquido _____

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ _____ Ordenador da Despesa	Data ____/____/____ _____ Contador
assinatura : nome : _____ Data ____/____/____ cargo		

RECIBO

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

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**NOTA DE
EMPENHO**
1ª VIA

Número do Empenho 001103/2013	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

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

Licitação Inexigibilidade	Número 4	Solicitação	Contrato 61	Emissão 29/11/13	Vencimento 20/12/13
------------------------------	-------------	-------------	----------------	---------------------	------------------------

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

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

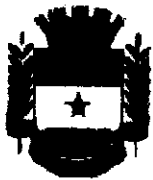
Local da Entrega	Valor Líquido
------------------	---------------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ _____ Ordenador da Despesa	Data ____/____/____ _____ Contador
assinatura : nome : _____ Data ____/____/____ cargo		

RECIBO

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho 001103/2013	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

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

Licitação Inexigibilidade	Número 4	Solicitação	Contrato 61	Emissão 29/11/13	Vencimento 20/12/13
------------------------------	-------------	-------------	----------------	---------------------	------------------------

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

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

COPIA

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

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ _____ Ordenador da Despesa	Data ____/____/____ _____ Contador
assinatura : nome : _____ Data ____/____/____ cargo		

RECIBO

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 001103/2013	Recurso 00001	Tipo do Empenho Anulacao	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	-----------------------------	-------------------------------

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

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

Licitação Inexigibilidade	Número 4	Solicitação	Contrato 61	Emissão 30/12/13	Vencimento 20/12/13
------------------------------	-------------	-------------	----------------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 685.000,00	Saldo Anterior 57.947,71	Valor do Empenho 20.641,78	Saldo Atual 78.589,49
----------------------------	-----------------------------	-------------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR ANULACAO DE EMPENHO ACIMA REF CONTRATO DE LICITACAO FIRMADO NO EXERCICIO DE 2013 E PRORROGADO PARA EXERCICIO DE 2014 CONF PUBLICACAO ANEXA.	20641,78	20.641,78

Local da Entrega	Valor Líquido	20.641,78
------------------	---------------	-----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: nome: Jessica Elaine Angotti Data: ___/___/___ TESOUREIRA	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(e). Data: ___/___/___ José Alden Doca de Araujo PRESIDENTE	Data: ___/___/___ Luciana Basso CRC 030502/O PR
--	--	---

RECIBO

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

Data: ___/___/___ Credor: _____

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

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

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

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

Licitação Inexigibilidade	Número 5	Solicitação	Contrato 62	Emissão 30/12/13	Vencimento 03/12/13
------------------------------	-------------	-------------	----------------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 685.000,00	Saldo Anterior 78.589,49	Valor do Empenho 42.604,54	Saldo Atual 121.194,03
----------------------------	-----------------------------	-------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR ANULACAO DE EMPENHO ACIMA REF CONTRATO DE LICITACAO FIRMADO NO EXERCICIO DE 2013 E PRORROGADO PARA EXERCICIO DE 2014 CONF PUBLICACAO ANEXA.	42604,54	42.604,54

Local da Entrega	Valor Líquido	42.604,54
------------------	---------------	-----------

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

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (quarenta e dois mil seiscentos e *****) quatro reais e cinquenta e quatro *****) 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
000733/2013	00001	Anulacao	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM Conta 00014
 Desdobramento 4490523500 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS Conta 00098
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00636 MAX COMPANY LTDA ME
 Endereço RUA MIGUEL SIMIAO 66 CENTRO
 CNPJ/CPF 07.291.880/0001-41 Fone 3422-4105 Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Convite	7		57	30/12/13	30/08/13

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
170.000,00	110.056,76	614,50	110.671,26

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR ANULACAO DE EMPENHO ACIMA REF CONTRATO DE LICITACAO MATERIAL PERMANENTE FIRMADO NO EXERCICIO DE 2013 E NAO ENTREGUE EM PRAZO ESTIPULADO.	614,50	614,50

Local da Entrega	Valor Líquido	614,50
------------------	---------------	--------

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

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (seiscentos e quatorze reais e ***** cinquenta 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 000629/2013	Recurso 00001	Tipo do Empenho Anulacao	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 00652 VIVO S.A
 Endereço AVENIDA HIGIENOPOLIS 1365 CENTRO
 CNPJ/CPF 02.449.992/0001-64 Fone 3377-8000 Cidade LONDRINA

Licitação Convite	Número 05	Solicitação	Contrato 53	Emissão 30/12/13	Vencimento 13/12/13
----------------------	--------------	-------------	----------------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 685.000,00	Saldo Anterior 121.194,03	Valor do Empenho 66.627,81	Saldo Atual 187.821,84
----------------------------	------------------------------	-------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR ANULACAO DE EMPENHO ACIMA REF CONTRATO DE LICITACAO DE TELECOMUNICACOES FIXA E MOVEL FIRMADO NO EXERCICIO DE 2013 E PRORROGADO PARA EXERCICIO DE 2014 CONF PUBLICACAO ANEXA.	66627,81	66.627,81

Local da Entrega	Valor Líquido	66.627,81
------------------	---------------	-----------

<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 Dajane Angotti Data: ___/___/___ TESOUREIRA	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ___/___/___ José Ailton Bossa de Araujo PRESIDENTE	Data: ___/___/___ Luciane Bossa CRC 030502/O PR
--	---	---

RECIBO

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho 000734/2013	Recurso 00001	Tipo do Empenho Anulacao	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 3390301700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS Conta 00049
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00636 MAX COMPANY LTDA ME
 Endereço RUA MIGUEL SIMIAO 66 CENTRO
 CNPJ/CPF 07.291.880/0001-41 Fone 3422-4105 Cidade APUCARANA

Licitação Convite	Número 7	Solicitação	Contrato 58	Emissão 30/12/13	Vencimento 27/08/13
----------------------	-------------	-------------	----------------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 429.000,00	Saldo Anterior 320.291,06	Valor do Empenho 633,00	Saldo Atual 320.924,06
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR ANULACAO DE EMPENHO ACIMA REF CONTRATO DE LICITACAO MATERIAL PERMANENTE FIRMADO NO EXERCICIO DE 2013 E NAO ENTREGUE EM PRAZO ESTIPULADO.	633,00	633,00

Local da Entrega Valor Líquido 633,00

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

RECIBO

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 000158/2013	Recurso 00001	Tipo do Empenho Anulacao	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	-----------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 Desdobramento 3390300102 GASOLINA
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Conta 00008
 Conta 00056

Credor 00585 POSTO V. BRAMBILLA LTDA
 Endereço AV GOVERNADOR ROBERTO DA SILVEIRA 74 CEN
 CNPJ/CPF 84.967.330/0001-40 Fone 3422-8083 Cidade APUCARANA

Licitação Convite	Número 1	Solicitação	Contrato 51	Emissão 30/12/13	Vencimento 20/12/13
----------------------	-------------	-------------	----------------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 429.000,00	Saldo Anterior 320.924,06	Valor do Empenho 12.207,46	Saldo Atual 333.131,52
----------------------------	------------------------------	-------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR ANULACAO DE EMPENHO ACIMA REF CONTRATO DE LICITACAO COMBUSTIVEL-ETANOL FIRMADO NO EXERCICIO DE 2013 E NAO CONSUMIDO EM SUA TOTALIDADE NO PERIODO.	12207,46	12.207,46

Local da Entrega _____ Valor Líquido 12.207,46

<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(e). Data ____/____/____ José Antonio Dias de Araujo PRESIDENTE	Data ____/____/____ Contador Luciane Bossa CRC 030502/O PR
---	--	---

RECIBO

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000159/2013	00001	Anulacao	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 3390300101 ETANOL Conta 00057
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00585 POSTO V. BRAMBILLA LTDA
 Endereço AV GOVERNADOR ROBERTO DA SILVEIRA 74 CEN
 CNPJ/CPF 84.967.330/0001-40 Fone 3422-8083 Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Convite	1		52	30/12/13	31/12/13

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
429.000,00	333.131,52	17.550,00	350.681,52

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR ANULACAO DE EMPENHO ACIMA REF CONTRATO DE LICITACAO COMBUSTIVEL-GASOLINA FIRMADO NO EXERCICIO DE 2013 E NAO CONSUMIDO EM SUA TOTALIDADE NO PERIODO.	17550,00	17.550,00

Local da Entrega Valor Líquido 17.550,00

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

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

assinatura:

nome:

Jessica Daiane Angotti
Jessica Daiane Angotti
 TESOUREIRA

Data ____/____/____

De Souza
 Ordenador de Despesas
José Ailton De Souza de Araujo
 PRESIDENTE

Luciane Bossa
 Contador
Luciane Bossa
 CRC 030502/O PR

RECIBO

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

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 000015/2014	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 00077
 Desdobramento 3390395800 SERV. DE TELECOMUNICACOES Conta 00097
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00652 VIVO S.A
 Endereço AVENIDA HIGIENOPOLIS 1365 CENTRO
 CNPJ/CPF 02.449.992/0001-64 Fone 3377-8000 Cidade LONDRINA

Licitação Convite	Número 05	Solicitação	Contrato 53	Emissão 14/01/14	Vencimento 31/12/14
----------------------	--------------	-------------	----------------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 800.000,00	Saldo Anterior 558.018,89	Valor do Empenho 66.627,81	Saldo Atual 491.391,08
----------------------------	------------------------------	-------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PRORROGACAO DE CONTRATO PERIODO DE 2012 A DEZEMBRO/2014 - PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE PARA FORNECIMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL SISTEMA DIGITAL POS-PAGO EM REGIME DE COMODATO DE APARELHOS TELEFONICOS CELULARES CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.	66627,81	66.627,81

Local da Entrega	Valor Líquido	66.627,81
------------------	---------------	-----------

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 ____/____/____ Ordenador da Despesa José Ailton Deco de Araujo PRESIDENTE	Data ____/____/____ Contador Luciane Bossa CRC 030502/O PR
assinatura: nome: Jéssica Daiane Angotti TESOUREIRA Data ____/____/____ cargo		

RECIBO

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

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

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Conta..... =	75	Desdobramento da Despesa	Despesa Principal: 11
Orgao..... =	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade Orcamentaria.. =	01.01	Camara Municipal	
Funcional..... =	010310001	Legislativa	
Projeto/Atividade..... =	2001000	Manutencao das Atividades Administrativas	
Natureza da Despesa... =	3.3.90.39.58.00.00	SERV. DE TELECOMUNICACOES	
Fonte de Recursos..... =	1	Recursos do Tesouro (Descentralizados)	

Saldos de 01/12/2013 ate 30/12/2013

Empenhado no Periodo.... =	2.723,86
Liquidado no Periodo.... =	5.825,63
Anulado no Periodo..... =	0,00
Pago no Periodo..... =	5.825,63
Empenhado ate o Periodo. =	130.046,76
Liquidado ate o Periodo. =	63.418,95
Pago ate o Periodo..... =	63.418,95
A Pagar Processado..... =	0,00
A Pagar nao Processado.. =	66.627,81
Total a Pagar..... =	66.627,81

LICITACAO

Saldo PJ 2014
(VIVO)

WWW.TNONLINE.COM.BR

★ ★ ★ DIÁRIO DO PARANÁ ★ ★ ★

DIRETOR: BALTAZAR EUSTAQUIO I

NORTE DO PARANÁ
TERÇA A QUINTA - FEIRA, 31 DE DEZEMBRO
DE 2013 A 02 DE JANEIRO DE 2014
ANO XXIII | Nº 6.872
R\$ 1,80

TEMPO ☀ 21° MIN. 31° MAX.

AUDITADO PELO



IM TRIBUNA DO NOR

Um jornal do Grupo Tribuna da Comunicação

entrevista



Câmara de Apucarai devolve R\$ 2 milhão!

Parte dos recursos será utilizada na compra de uniformes escol...

A Câmara de Vereadores de Apu- passes economizados em 2013. Preto (PT) anunciou m

Dados do Documento

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

Documento: 2013/000629

Credor: 652 VIVO S.A

Data Movimento: 30/12/2013

Saldo: 0,00

Dados Cadastrais

C/ntas

Valores

Itens

Dados Adicionais

Tipo Empenho:

1-Ordinário

Categoria Empenho: Comum

Tipo Licitação:

7-Convite

Licitação Nº: 05

Data Homologação:

14/06/2013

Ano Licitação: 2013

Processo de Compra:

HOMOLOGADO

Solicitação:

Nº Convênio:

Ano do Contrato:

2012

Nº Contrato: 53

Contrato Superior Nº: 1

Mês/Ano Competência da Despesa:

7

2013

Restabelecimento de Restos cancelados:

1-Não

Código MANAD:

00-Não se Aplica

Número do Processo Recursos Antecipados:

Dados do Documento

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

Data Movimento: 30/12/2013

Documento: 2013/000629

Ordinário de Recurso Orçamentário

Credor: 652 VIVO S.A

CNPJ - 02.449.992/0001-64

Saldo:

0,00

Dados Cadastrais

Lançamentos

Cat. Emp: 1-Comum

Fonte Recurso: 1 Recursos do Tesouro (Descentra

Despesa: 75 SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES

Principal: 11

0101.010310001.2.001000.3.3.90.39.58.00.00

Empenhado: 79.900,00

Anulado: 0,00

Liquidado: 13.272,19

Em Liquidação: 0,00 Pago: 13.272,19

A Liquidar: 66.627,81

Data de Vencimento: 30/12/2013

VPD: 164 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Conta	Nível Contábil	Descrição	Valor
2327	3.3.2.3.1.00.00.00.00.0	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	66.627,81

Valor Total da VPD: 66.627,81

Diferença: 0,00

Histórico:

Complemento:



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 000629/2013	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 00652 VIVO S.A
 Endereço AVENIDA HIGIENOPOLIS 1365 CENTRO
 CNPJ/CPF 02.449.992/0001-64 Fone 3377-8000 Cidade LONDRINA

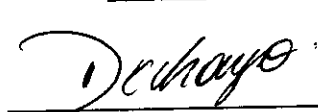
Licitação Convite	Número 05	Solicitação	Contrato 53	Emissão 11/07/13	Vencimento 13/12/13
----------------------	--------------	-------------	----------------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 685.000,00	Saldo Anterior 300.988,51	Valor do Empenho 79.900,00	Saldo Atual 221.088,51
----------------------------	------------------------------	-------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF CONTRATO DE FORNECIEMNTO DE TELEFONIA MOVEL AO LEGISLATIVO MUNICIPAL , SERVICOS PARA O SISTEMA DIGITAL POS-PAGO COM FORNECIMENTO EM REGIME DE COMODATO APARELHOS TELEFONICOS CELULARES COM AS LINHAS HABILITADAS PARA INTERFACE, NAS CONDICOES FIXASA NESTA MINUTA CONTRATUAL, EM		

CÓPIA

Local da Entrega _____ Valor Liquidado _____

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____	Data ____/____/____
	assinatura : _____ nome : _____ Data ____/____/____ cargo	 Ordenador da Despesa

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	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000629/2013	00001	Ordinario	Comum

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

Credor 00652 VIVO S.A
 Endereço AVENIDA HIGIENOPOLIS 1365 CENTRO
 CNPJ/CPF 02.449.992/0001-64 Fone 3377-8000 Cidade LONDRINA


Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Convite	05		53	11/07/13	13/12/13

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
685.000,00	300.988,51	79.900,00	221.088,51

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
		CONFORMIDADE COM AS EXIGENCIAS DO ANEXO I DO EDITAL CARTA CONVITE 05/2013, PERCENTUAL DE 25% PARA ADITIVO DE CONTRATO, COM RENOVACAO POR MAIS 60 MESES CONF CONTRATO ANEXO.	79900,00	79.900,00

CÓPIA

Local da Entrega	Valor Líquido	79.900,00
------------------	---------------	-----------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa	Data ____/____/____ _____ Contador
assinatura : _____ nome : _____ Data ____/____/____ cargo _____		

RECIBO

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 000013/2014	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 00077
 Desdobramento 339039080 MANUTENCAO DE SOFTWARE Conta 00080
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

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

Licitação Inexigibilidade	Número 05	Solicitação	Contrato 62	Emissão 14/01/14	Vencimento 31/12/14
------------------------------	--------------	-------------	----------------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 800.000,00	Saldo Anterior 776.149,93	Valor do Empenho 42.604,54	Saldo Atual 733.545,39
----------------------------	------------------------------	-------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PRORROGACAO DE CONTRATO PERIODO DE JANEIRO/2013 A DEZEMBRO/2014 - PROCESSO LICITATORIO No 13/2013 INEXIGIBILIDADE No 02/2013 REF ATUALIZACAO MENSAL, LICENCA DE USO, CUSTOMIZACAO E CONVERSAO DOS PROGRAMAS/SOTFWARES: CONTABILIDA PUBLICA, PL-LOA, IA-INFORMACOES AUTOMATIZADAS, RF-RESPONSABILIDADE		

Local da Entrega Valor Líquido

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: nome: <u>Luciane Bossa</u> Data: ___/___/___ cargo: <u>CRG-030502/O PR</u>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: ___/___/___ Ordenador da Despesa José Airton Deco de Araujo PRESIDENTE	Data: ___/___/___ <u>Luciane Bossa</u> CRC 030502/O PR
---	--	--

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de () 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 000013/2014	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 00077
 Desdobramento 3390390800 MANUTENCAO DE SOFTWARE Conta 00080
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)



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

Licitação Inexigibilidade	Número 05	Solicitação	Contrato 62	Emissão 14/01/14	Vencimento 31/12/14
------------------------------	--------------	-------------	----------------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 800.000,00	Saldo Anterior 776.149,93	Valor do Empenho 42.604,54	Saldo Atual 733.545,39
----------------------------	------------------------------	-------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
		FISCAL, GESTAO DE PSSOAL/EFETIVIDADE, ST-TESSOURARIA, TB-TRANSPARENCIA BRASIL, PP-PATRIMOIO PUBLICO, AF-FROTAS, AC-LICITACAO CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.	42604,54	42.604,54

Local da Entrega	Valor Líquido	42.604,54
------------------	---------------	-----------

<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: _____ Data: ___/___/___ cargo: _____	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ___/___/___  Ordenador da Despesa	Data: ___/___/___ _____ Contador
---	--	--

RECIBO

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

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

Dados do Documento

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

Documento: 2013/001104

Credor:

87 GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO

Saldo:

0,00

Data Movimento: 30/12/2013

Dados Cadastrais

Contas

Valores

Itens

Dados Adicionais

Tipo Empenho: 1-Ordinário

Tipo Licitação: 4-Inexigibilidade

Data Homologação: 25/10/2013

Processo de Compra:

Nº Convênio:

Ano do Contrato: 2013

Causa da Dispensa ou Inexigibilidade: CONFORME CONTARTO ANEXO

Categoria Empenho: Comum

Licitação Nº: 5

Ano Licitação: 2013

Solicitação:

Contrato Superior Nº:

Mês/Ano Competência da Despesa: 11 2013

Código MANAD: 00-Não se Aplica

Número do Processo Recursos Antecipados:

Restabelecimento de Restos cancelados: 1-Não

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Conta..... =	90	Desdobramento da Despesa	Despesa Principal: 11
Orgao..... =	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade Orcamentaria.. =	01.01	Camara Municipal	
Funcional..... =	010310001	Legislativa	
Projeto/Atividade..... =	2001000	Manutencao das Atividades Administrativas	
Natureza da Despesa... =	3.3.90.39.08.00.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE	
Fonte de Recursos..... =	1	Recursos do Tesouro (Descentralizados)	

Saldos de 01/12/2013 ate 30/12/2013

Empenhado no Periodo.... =	0,00
Liquidado no Periodo.... =	3.873,14
Anulado no Periodo..... =	0,00
Pago no Periodo..... =	8.673,14
Empenhado ate o Periodo. =	81.463,07
Liquidado ate o Periodo. =	38.858,53
Pago ate o Periodo..... =	38.858,53
A Pagar Processado..... =	0,00
A Pagar nao Processado.. =	42.604,54
Total a Pagar..... =	42.604,54

LICITACAO

SALDO P1 2014

WWW.TNONLINE.COM.BR

★ ★ ★ DIÁRIO DO PARANÁ ★ ★ ★

DIRETOR: BALTAZAR EUSTÁQUIO I

NORTE DO PARANÁ
TERÇA A QUINTA - FEIRA, 31 DE DEZEMBRO
DE 2013 A 02 DE JANEIRO DE 2014
ANO XXIII | Nº 6.872
R\$ 1,80

TEMPO 21° MIN. 31° MÁX.

AUDITADO PELO
INZ TRIBUNA
INTERNO VERIFICADOR DE CIRCULAÇÃO

INZ TRIBUNA DO NOR

Um jornal do Grupo Tribuna de Comunicação

entrevista



Câmara de Apucarai devolve R\$ 2 milhões

Parte dos recursos será utilizada na compra de uniformes escolares

A Câmara de Vereadores de Apucarai passou a utilizar passagens economizadas em 2013. Preto (PT) anunciou a

Dados do Documento

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

Data Movimento: 31/12/2013

Documento: 2013/001104 Ordinário de Recurso Orçamentário

Credor: 87 GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO

CNPJ - 00.165.960/0001-01

Saldo:

0,00

Dados Cadastrais

Lançamentos

Cat. Emp: 1-Comum Fonte Recurso: 1 Recursos do Tesouro (Descentra
 Despesa: 90 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE Principal: 11
 01.01.010310001.2.001000.3.3.90.39.08.00.00

Empenhado: 46.477,68 Anulado: 0,00
 Liquidado: 3.873,14 Em Liquidação: 0,00 Pago: 3.873,14
 A Liquidar: 42.604,54 Data de Vencimento:

VPD: 127 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE

Conta	Nível Contábil	Descrição	Valor
2327	3.3.2.3.1.00.00.00.00.0	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	42.604,54

Valor Total da VPD: 42.604,54
 Diferença: 0,00

Histórico:

Complemento:



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

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

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

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

Licitação Inexigibilidade	Número 5	Solicitação	Contrato 62	Emissão 29/11/13	Vencimento 03/12/13
------------------------------	-------------	-------------	----------------	---------------------	------------------------

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

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

CÓPIA

Local da Entrega

Valor Líquido

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

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

Assinatura: _____
nome: _____

Debrauo

Ordenador da Despesa

Contador

Data ____/____/____ cargo

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho

001104/2013

Recurso

00001

Tipo do Empenho

Ordinario

Categoria de Empenho

Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - Conta 00011

Desdobramento 3390390800 MANUTENCAO DE SOFTWARE Conta 00090

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00087 GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS

Endereço RUA CEL MADUREIRA 40 LOJA 14 - CENTRO

CNPJ/CPF 00.165.960/0001-01

Fone (44) 3302-1500

Cidade SAQUAREMA

Licitação

Inexigibilidade

Número

5

Solicitação

Contrato

62

Emissão

29/11/13

Vencimento

03/12/13

Valor Orçado
685.000,00

Saldo Anterior
122.774,05

Valor do Empenho
46.477,68

Saldo Atual
76.296,37

Item

Quant.

Especificação

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

Valor Unitário

Valor Total

COPIA

Local da Entrega

Valor Líquido

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

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

Data ___/___/___

Data ___/___/___

assinatura:

nome:

Data ___/___/___

cargo

Dechamps

Ordenador da Despesa

Contador

RECIBO

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

Data ___/___/___

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ___/___/___



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

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

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

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


Licitação Inexigibilidade	Número 5	Solicitação	Contrato 62	Emissão 29/11/13	Vencimento 03/12/13
------------------------------	-------------	-------------	----------------	---------------------	------------------------

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

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

CÓPIA

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

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ___/___/___  Ordenador da Despesa	Data ___/___/___ Contador
assinatura: _____ nome: _____ Data ___/___/___ cargo		

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (quarenta e seis mil quatrocentos e *** setenta e sete reais e sessenta e oito **) 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 000014/2014	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 00077
 Desdobramento 3390394702 DIVERSOS SERV. DE DIFUSAO - Conta 00094
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00666 TRADE COMUNICACAO E MARKETING S.S. LTDA
 Endereço RUA DOS FUNCIONARIOS 26 CENTRO
 CNPJ/CPF 81.078.289/0001-63 Fone _____ Cidade APUCARANA

Licitação Tomada de Precos	Número 1	Solicitação	Contrato 29	Emissão 14/01/14	Vencimento 31/12/14
-------------------------------	-------------	-------------	----------------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 800.000,00	Saldo Anterior 733.545,39	Valor do Empenho 175.526,50	Saldo Atual 558.018,89
----------------------------	------------------------------	--------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PRORROGACAO DE CONTRATO PERIODO DE OUTUBRO/2013 A DEZEMBRO/2014 - PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECOS No 06/2013, CONTRATO DE AGENCIA DE PROPAGANDA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL, INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PUBLICA A A CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA CONFORME DOCUMENTOS		

Local da Entrega _____ Valor Líquido _____

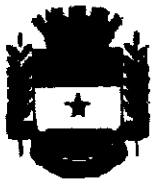
Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: nome: <u>Jéssica D'Amore Angotti</u> cargo: <u>TESOUREIRA</u> Data: ___/___/___	Autorizo o empenho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

RECIBO

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

Data: ___/___/___ Credor _____

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



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 000014/2014	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 00077
 Desdobramento 3390394702 DIVERSOS SERV. DE DIFUSAO Conta 00094
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)


Credor 00666 TRADE COMUNICACAO E MARKETING S.S. LTDA
 Endereço RUA DOS FUNCIONARIOS 26 CENTRO
 CNPJ/CPF 81.078.289/0001-63 Fone Cidade APUCARANA

Licitação Tomada de Precos	Número 1	Solicitação	Contrato 29	Emissão 14/01/14	Vencimento 31/12/14
-------------------------------	-------------	-------------	----------------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 800.000,00	Saldo Anterior 733.545,39	Valor do Empenho 175.526,50	Saldo Atual 558.018,89
----------------------------	------------------------------	--------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
		ANEXOS.	175526,50	175.526,50

Local da Entrega	Valor Líquido	175.526,50
------------------	---------------	------------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa	Data ____/____/____ _____ Contador
assinatura : _____ nome : _____ Data ____/____/____ cargo		

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor _____

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

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Conta..... =	79	Desdobramento da Despesa	Despesa Principal:	11
Orgao..... =	01	PODER LEGISLATIVO		
Unidade Orcamentaria.. =	01.01	Camara Municipal		
Funcional..... =	010310001	Legislativa		
Projeto/Atividade..... =	2001000	Manutencao das Atividades Administrativas		
Natureza da Despesa... =	3.3.90.39.47.02.00	DIVERSOS SERV. DE DIFUSAO		
Fonte de Recursos..... =	1	Recursos do Tesouro (Descentralizados)		

Saldos de 01/12/2013 ate 30/12/2013

Empenhado no Periodo.... =	4.473,50
Liquidado no Periodo.... =	7.473,50
Anulado no Periodo..... =	0,00
Pago no Periodo..... =	7.473,50
Empenhado ate o Periodo. =	37.473,50
Liquidado ate o Periodo. =	37.473,50
Pago ate o Periodo..... =	37.473,50
A Pagar Processado..... =	0,00
A Pagar nao Processado.. =	0,00
Total a Pagar..... =	0,00

TRAME R\$ 175.526,50
(CONTINUA SALDO RESTANTE)

Dados do Documento

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

Documento: 2013/001204

Credor: 666 TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING S.S. LT

Data Movimento: 30/12/2013

Saldo: 0,00

Dados Cadastrais	Cntas	Valores	Itens	Dados Adicionais
------------------	-------	---------	-------	------------------

Tipo Empenho: 1-Ordinário

Categoria Empenho: Comum

Tipo Licitação: 6-Tomada de Preços

Licitação Nº: 1

Data Homologação: 04/10/2013

Ano Licitação: 2013

Processo de Compra: _____ Ano: _____

Solicitação: _____

Nº Convênio: _____

Ano do Contrato: 2013 Nº Contrato: 29

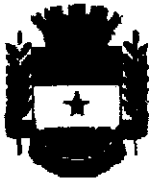
Contrato Superior Nº: _____

Mês/Ano Competência da Despesa: 12 2013

Restabelecimento de Restos cancelados: 1-Não

Código MANAD: 00-Não se Aplica

Número do Processo Recursos Antecipados: _____



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 001204/2013	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 3390394702 DIVERSOS SERV. DE DIFUSAO Conta 00079
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00666 TRADE COMUNICACAO E MARKETING S.S. LTDA
 Endereço RUA DOS FUNCIONARIOS 26 CENTRO
 CNPJ/CPF 81.078.289/0001-63 Fone Cidade APUCARANA

Licitação Tomada de Precos	Número 1	Solicitação	Contrato 29	Emissão 20/12/13	Vencimento 20/12/13
-------------------------------	-------------	-------------	----------------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 685.000,00	Saldo Anterior 62.637,78	Valor do Empenho 4.473,50	Saldo Atual 58.164,28
----------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PARCIAL EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF LICITACAO TOMADA DE PRECOS No 01/20013 PROCESSO LICITATORIO No 06/2013, CONTRATO TEM POR CONTRATACAO DE AGENCIA DE PROPAGANDA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL, INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PUBLICA A CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, COMPREENDENDO		

CÓPIA

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

Declaramos que os Serviços Foram Prestados
 Materiais Foram Entregues
 Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ___/___/___

Data ___/___/___

assinatura :
nome :

Data ___/___/___ cargo

Dehoup

Ordenador da Despesa

Contador

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 001204/2013	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 3390394702 DIVERSOS SERV. DE DIFUSAO Conta 00079
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00666 TRADE COMUNICACAO E MARKETING S.S. LTDA
 Endereço RUA DOS FUNCIONARIOS 26 CENTRO
 CNPJ/CPF 81.078.289/0001-63 Fone Cidade APUCARANA


Licitação Tomada de Precos	Número 1	Solicitação	Contrato 29	Emissão 20/12/13	Vencimento 20/12/13
-------------------------------	-------------	-------------	----------------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 685.000,00	Saldo Anterior 62.637,78	Valor do Empenho 4.473,50	Saldo Atual 58.164,28
----------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
		PLANEJAMENTO, ESTUDO, PESQUISA, CRIACAO, PRODUCAO, DISTRIBUICAO E CONTROLE DE RESULTADOS DE CAMPANHAS, SENDO O VALOR TOTAL DO CONTRATO DE R\$ 180.000,00 COM VENCIMENTO FINAL PARA 04/10/2014 CONF CONTRATO E DOCUMENTOS ANEXOS A ESTE EMPENHO.	4473,50	4.473,50

CÓPIA

Local da Entrega	Valor Líquido	4.473,50
------------------	---------------	----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ___/___/___  Ordenador da Despesa	Data ___/___/___ Contador
assinatura : nome : Data ___/___/___ cargo		

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (quatro mil quatrocentos e setenta e ** tres reais e cinquenta 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

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

* 15. Contratos - 29

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 06/2013

Sim/Am - 63

TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2013

R\$ 180.000,00

Código 79 - 3.3.90.39.4702.00

MINUTA CONTRATUAL

TERMO DE CONTRATO ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA E TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING SS LTDA.

Pelo presente instrumento particular de contrato, de um lado, a **CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**, pessoa jurídica de direito público interno, sediada no Centro Cívico José de Oliveira Rosa, s/nº, na cidade de Apucarana, estado do Paraná, inscrito no CNPJ sob o nº 78.299.815/0001-00, a seguir denominado simplesmente **CONTRATANTE**, neste ato representado pelo Sr. José Airton de Araújo, brasileiro, casado, residente à Rua Byngton, 1.138, portador da Cédula de Identidade nº 5.490.283-2 SSP/PR, e de outro lado a empresa **TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING S.S. LTDA**, inscrita no CNPJ nº 81.078.289.0001-63, com sede a Rua dos Funcionários, 26, CEP 80035-050, Curitiba, Paraná, doravante denominada **CONTRATADA**, neste ato representada por Adalberto Eschholz Diniz, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade RG nº 2.058.918-3 SSP/PR e CPF sob o n. 354.307.029-00, convencionam e mutuamente estipulam o seguinte:

Com fundamento na Tomada de Preços nº 01/2013, Processo de Licitação nº 06/2013, de acordo com a Lei n.º Lei Federal nº 8.666/1993 e pelas normas que regem a atividade de publicidade e propaganda, em especial a Lei nº 4.680/1965; o Decreto Federal nº 57.690/1966, parcialmente modificado pelo Decreto Federal nº 4.563/2002; o Código de Ética dos Profissionais de Propaganda, instituído pelo I Congresso Brasileiro de Propaganda, realizado em 1957 e incorporado à mencionada Lei nº 4.680/65; o Código de Auto-regulamentação Publicitária, de 1978; as Normas-Padrão da Atividade Publicitária, edição de março de 2004, sob orientação do Conselho Executivo das Normas- Padrão (Cenp); pela Lei nº 12.232, de 29 de abril de



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

2010 e demais legislações e normas aplicáveis, para a contratação de pessoa jurídica para atender o presente objeto.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 - O presente Contrato tem por Contratação de Agência de Propaganda para prestação de serviços de publicidade legal, institucional e de utilidade pública à Câmara Municipal de Apucarana, compreendendo planejamento, estudo, pesquisa, criação, produção, distribuição e controle de resultados de campanhas.

a) Publicidade Legal: a que se realiza em obediência à prescrição de leis, decretos, portarias, instruções, estatutos, regimentos ou regulamentos internos dos anunciantes governamentais;

b) Publicidade Institucional: a que tem como objeto divulgar informações sobre atos, obras e programas dos órgãos e entidades governamentais, suas metas e resultados;

c) Publicidade de Utilidade Pública: a que tem como objetivo informar, orientar, avisar, prevenir ou alertar a população ou segmento da população para adotar comportamentos que lhe tragam benefícios sociais reais, visando melhorar a sua qualidade de vida.

1.2 - Estão incluídos no objeto deste contrato:

a) Criação, produção, veiculação e distribuição de programas de rádio e TV, bem como campanhas publicitárias;

b) Criação, produção, veiculação e distribuição de anúncios e publicidade institucional e legal em emissoras de rádio, TV, jornais, revistas, internet e meios alternativos, podendo cada qual ter abrangência local, regional, estadual, nacional e/ou internacional;



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

c) Realização de estudos e pesquisas dos veículos de divulgação que melhor possam difundir as campanhas e serviços do Legislativo, no que se refere à sua natureza, influência, eficiência, área de abrangência, audiência e às suas características ao custo da publicidade;

d) Serviços de elaboração, criação, edição, produção e distribuição de publicações impressas diversas para divulgação da CONTRATANTE em jornais, outdoors, mini-doors, empena, back light, triedo, bus door, front light, revistas, panfletos, folders e outros;

e) Formulação do Plano de Comunicação;

f) Execução do Plano de Comunicação apresentado conforme anuência da Assessoria de Comunicação;

g) Intermediação na veiculação de peças publicitárias em todos os meios de comunicação tradicionais e/ou alternativos.

1.3 – Entenda-se por serviços de publicidade o conjunto de atividades realizadas integradamente, que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a supervisão da execução externa e a distribuição de publicidade aos veículos e demais meios de divulgação, com o objetivo de promover a venda de bens ou serviços de qualquer natureza, difundir idéias ou informar o público em geral.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA

2.1 – O prazo de vigência do Contrato é se dará até o encerramento do presente exercício financeiro (31/12/2013) com início a partir da sua assinatura, podendo ser renovado para o exercício de 2014, a critério da CONTRATANTE.



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 TERCEIRA – DO VALOR

3.1 – O valor global estimado será de R\$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais), incluídas todas e quaisquer despesas da contratada, necessárias à execução dos serviços, bem como despesas com pessoal, visitas técnicas, materiais, transporte, impostos e obrigações sociais e trabalhistas.

3.2 – O valor dos serviços será orçado pela contratada em cada caso, em função dos custos respectivos, obedecendo-se, rigorosamente, sob pena de responsabilidade, sua compatibilidade com os preços de mercado. A contratada deverá, ainda, submeter os valores dos serviços à apreciação da Assessoria de Comunicação da Câmara, que decidirá quanto à sua aprovação.

3.3 - A execução dos serviços será remunerada da seguinte forma.

3.3.1 - Pelo percentual de desconto de 50% (cinquenta) por cento, incidente sobre os custos internos de produção da Agência, apurados em relação à "Tabela do Sindicato das Agências de Propaganda do Estado do Paraná", conforme oferta da licitante no item a do Anexo II.

3.3.2 - Pelo "desconto padrão de agência" de 20% (vinte por cento) sobre as veiculações efetivadas, incidente sobre o valor da mídia efetivamente negociada, pago à licitante a ser contratada, pelos Veículos de Comunicação.

3.3.3 - Pela taxa de 2,9 % sobre custos de produção realizada tecnicamente por terceiros, fornecedores de bens e/ou serviços decorrentes do estudo, acompanhamento ou de criação intelectual da Agência contratada, conforme oferta na Proposta de Preços da Licitante, conforme item b do Anexo II.



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

3.3.4. – Pela taxa de 2,9 % sobre os custos de produção realizada por terceiros em serviços que não proporcionem honorários de veiculação, conforme oferta na Proposta de Preços da Licitante, conforme item c do Anexo II.

3.3.5 – Pela taxa de 5%(cinco por cento) sobre os custos de produção realizada por terceiros, fornecedores de bens e/ou serviços, quando a responsabilidade da Agência limitar-se exclusivamente à contratação ou pagamento do serviço ou suprimento.

3.4 – Os percentuais supracitados serão inalteráveis até o período final da vigência do contrato, inclusive quando de eventuais prorrogações.

CLÁUSULA QUARTA – DAS RESPONSABILIDADES

São responsabilidades:

5.1 – DA CONTRATADA

5.1.1. Prestar serviços de acordo com as determinações da Assessoria de Comunicação da CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, respondendo as solicitações oficializadas em, no máximo, 48 horas a partir da data do pedido. Para serviços que demandam maior tempo, o prazo deverá ser acordado com a Assessoria de Comunicação da CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, obedecidos os objetos propostos.

5.1.2. A responsabilidade exclusiva por atos e omissões, bem como por danos aos bens da CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, causados em consequência de falhas na execução dos serviços, decorrentes de sua culpa ou dolo ou de qualquer de seus empregados ou prepostos;

[Handwritten signature]



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

- 5.1.3. Não ceder ou transferir o contrato, total ou parcialmente, a qualquer pessoa física ou jurídica, nem subcontratar total ou parcialmente os serviços dele decorrentes sem a prévia autorização da Assessoria de Comunicação da CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA;
- 5.1.4. Aceitar a instrução e fiscalização dos serviços por parte da CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, especialmente quanto à qualidade e eficiência dos mesmos, devendo fornecer todas as informações que lhe forem solicitadas, não se eximindo, em decorrência da fiscalização, de sua responsabilidade pela prestação dos serviços contratados.
- 5.1.5. Submeter à apreciação da Assessoria de Comunicação da CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA os serviços a serem subcontratados para decisão e autorização;
- 5.1.6. Utilizar os profissionais indicados para fins de comprovação da capacidade de atendimento (proposta técnica da Tomada de Preços que de origem a este ajuste) na elaboração dos serviços, objeto deste contrato, admitida sua substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que previamente aprovada pelo CONTRATANTE.
- 5.1.7. Envidar esforços no sentido de obter as melhores condições nas negociações junto a terceiros.
- 5.1.8. Providenciar o cadastro, na Câmara Municipal, de pessoas físicas ou jurídicas para o fornecimento ao contratado de bens ou serviços especializados relacionados com as atividades complementares da execução do objeto do contrato;
- 5.1.9. Fazer cotação de preços para todos os serviços de terceiros e apresentar, no mínimo, três propostas, com a indicação da mais adequada para sua execução;

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]



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

5.1.10. Proceder à coleta de orçamentos de fornecedores em envelopes fechados, que serão abertos em sessão pública, convocada e realizada sob fiscalização do contratante, sempre que o fornecimento de bens ou serviços tiver valor superior a 0,5% (cinco décimos por cento) do valor global do contrato.

5.1.11. O fornecimento de bens ou serviços de valor igual ou inferior a 20% (vinte por cento) do limite previsto na alínea a do inciso II do art. 23 da Lei 8666/93 está dispensado do procedimento previsto no item 5.1.10.

5.1.12. Apresentar ao contratante, os custos e as despesas de veiculação acompanhados da demonstração do valor devido ao veículo, de sua tabela de preços, da descrição dos descontos negociados e dos pedidos de inserção correspondentes, bem como de relatório de checagem de veiculação, a cargo de empresa independente, sempre que possível.

5.1.13. Orientar a produção e a impressão das peças gráficas (folhetos, cartazes, malas diretas, etc.) aprovadas pelo CONTRATANTE;

5.1.13.1. No caso de necessidade de segunda tiragem, o CONTRATANTE poderá, a seu critério, determinar a contratação de outra empresa ou fornecedor, caso julgue insatisfatório o serviço realizado.

5.1.14. Tomar providências imediatamente, em casos de alterações, rejeições, cancelamentos ou interrupções de um ou mais serviços, mediante comunicação do CONTRATANTE, respeitadas as obrigações contratuais já assumidas com terceiros e os honorários da CONTRATADA, pelos serviços realizados até a data dessas ocorrências, desde que não causadas pela própria CONTRATADA ou por terceiros por ela contratados.



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

5.1.15. Só divulgar informações acerca da prestação dos serviços objeto deste contrato que envolvam o nome do CONTRATANTE mediante sua prévia e expressa autorização;

5.1.16. Responsabilizar-se pelos ônus resultantes de quaisquer ações, demandas, custas e despesas decorrentes de danos causados por culpa ou dolo de seus empregados, prepostos e/ou subcontratados, bem como obrigar-se a assumir por quaisquer obrigações decorrentes de ações judiciais que lhe venham a ser atribuídas por força de lei, relacionadas com o cumprimento do presente contrato;

5.1.17. Manter, durante a execução do contrato, todas as condições de habilitação exigidas na Tomada de Preços que deu origem a este ajuste;

5.1.18. Responsabilizar-se por recolhimentos indevidos ou pela omissão total ou parcial nos recolhimentos de tributos que incidam ou venham a incidir sobre os serviços contratados;

5.1.19. Manter, entre si e seus propositos e subcontratados, irrestrito e total sigilo sobre quaisquer dados que lhe sejam fornecidos, sobretudo quanto à estratégia de atuação da CONTRATANTE;

5.1.19.1. A infração a este dispositivo implicará na rescisão imediata deste contrato e sujeitará a CONTRATADA a responsabilização e à indenização por perdas e danos prevista na legislação ordinária.

5.1.20. Responder por qualquer ação judicial movida por terceiros com base na legislação de proteção à propriedade intelectual, direitos de propriedade ou direitos autorais, relacionada com os serviços objeto deste contrato.

5.2 - DA CONTRATANTE



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

5.2.1 – Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, conferindo todos os documentos encaminhados pela empresa;

5.2.2 – Orientar a empresa quanto à execução dos serviços contratados fornecendo os elementos indispensáveis à regularização dos serviços;

5.2.3 – Realizar o pagamento dos serviços prestados;

5.2.4 – Divulgar no site www.cma.pr.gov.br as informações sobre a execução do contrato, com os nomes dos fornecedores de serviços especializados e veículos, garantindo o livre acesso às informações por quaisquer interessados.

CLÁUSULA SEXTA - DO REGIME DE EXECUÇÃO CONTRATUAL

6.1 – A CONTRATADA cederá à CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, total e definitivamente, todos os direitos patrimoniais de uso das idéias (incluídos os estudos, análises e planos), peças, campanhas e demais materiais de publicidade de sua propriedade, concebidos, criados e produzidos em decorrência do contrato que vier a ser firmado, sem qualquer remuneração adicional ou especial, mesmo que encerrada a vigência do contrato.

6.2 – Somente pessoas físicas ou jurídicas previamente cadastradas pela contratante na Câmara Municipal poderão fornecer ao contratado bens ou serviços especializados relacionados com as atividades complementares da execução do objeto do contrato.

6.2.1 – O fornecimento de bens ou serviços especializados na conformidade do previsto no item 6.2 exigirá sempre a apresentação pelo contratado ao contratante de 3 (três)



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

orçamentos obtidos entre pessoas que atuem no mercado do ramo do fornecimento pretendido.

6.2.2 – No caso do subitem 6.2.1, o contratado procederá à coleta de orçamentos de fornecedores em envelopes fechados, que serão abertos em sessão pública, convocada e realizada sob fiscalização do contratante, sempre que o fornecimento de bens ou serviços tiver valor superior a 0,5% (cinco décimos por cento) do valor global do contrato.

6.2.3 - O fornecimento de bens ou serviços de valor igual ou inferior a 20% (vinte por cento) do limite previsto na alínea a do inciso II do art. 23 da Lei 8666/93 está dispensado do procedimento previsto no subitem 6.2.2.

6.3 – Os contratos celebrados pela CONTRATADA com terceiros, que envolvam a cessão de direitos autorais de uso de imagem e de som de voz, deverão ser apresentados à Assessoria de Comunicação da Câmara Municipal, necessariamente antes da veiculação e/publicação dos serviços para aprovação.

6.4 – Compete à CONTRATADA responder pela correção e qualidade dos serviços, ainda que executados por terceiros, observando as normas éticas e técnicas aplicáveis, reparando, corrigindo, removendo, reconstruindo ou substituindo às suas expensas, no total ou em parte, esses serviços, quando se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da má execução ou de materiais inadequados empregados. A Assessoria de Comunicação da CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA rejeitará, no todo ou em parte, o serviço ou fornecimento executado em desacordo com o contrato.



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

6.5 – O plano de mídia e demais documentos que contenham planejamento de serviços, custos ou avaliação de resultados deverão ser previamente submetidos à aprovação da Assessoria de Comunicação da CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA.

6.6 – A CONTRATADA assumirá inteira responsabilidade por danos ou desvios causados ao patrimônio da CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA ou de terceiros, por ação ou omissão de sua equipe.

6.7 – A CONTRATADA só poderá divulgar as informações acerca da prestação dos serviços objeto desta licitação, que envolva o nome da CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, se houver expressa autorização desta.

6.8 – O pessoal a ser empregado na prestação dos serviços objeto desta licitação não terá qualquer vínculo empregatício com a CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, sendo de responsabilidade da CONTRATADA os encargos trabalhistas e previdenciários, fiscais e comerciais decorrentes da execução do contrato, bem como o cumprimento das convenções coletivas da categoria e de todos os dispositivos legais pertinentes.

6.9 – A CONTRATADA deverá credenciar preposto para representá-la junto à Assessoria de Comunicação da CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, com a incumbência de resolver todos os assuntos relativos à execução do contrato.

6.9.1 – O preposto deverá comparecer à sede da CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, de imediato, sempre que requisitado.

6.9.2 – Havendo impossibilidade de atendimento à CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA por parte do preposto credenciado, caberá à CONTRATADA indicar substituto.



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

6.10 - A CONTRATADA submeter-se-á às condições fixadas pela Assessoria de Comunicação da CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA quanto ao comportamento, discricção e urbanidade em serviços executados em suas dependências, sujeitando-se às regras do sigilo em relação a assuntos de que tomem conhecimento em decorrência da execução dos serviços, inclusive depois de cessado o contrato decorrente desta licitação.

6.11 - As informações sobre a execução do contrato, com os nomes dos fornecedores de serviços especializados e veículos serão divulgadas no site www.cma.pr.gov.br, garantido o livre acesso às informações por quaisquer interessados.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA FISCALIZAÇÃO:

7.1 - A CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA promoverá fiscalização da execução dos serviços, por meio de sua Assessoria de Comunicação, em todas as suas fases, obrigando-se a CONTRATADA a facilitar o trabalho de quem for encarregado da fiscalização, prestando-lhe informações ou esclarecimentos necessários e ainda atendendo às suas solicitações e determinações.

7.1.1 - À fiscalização compete, entre outras providências:

a) sustar, no todo ou em parte, a execução dos serviços, sempre que a medida for considerada necessária;

b) recusar qualquer serviço que apresente incorreções e/ou não atenda às especificações contidas neste edital, ficando as correções às custas da CONTRATADA;

c) decidir acerca das questões que se apresentarem durante a execução dos serviços.



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

7.2 – A ação fiscalizadora da Assessoria de Comunicação da CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA não fará cessar nem diminuir a responsabilidade da CONTRATADA pelo Edital no perfeito cumprimento das obrigações estipuladas neste Contrato, nem por quaisquer danos, inclusive quanto a terceiros, ou irregularidades constatadas.

CLÁUSULA OITAVA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

8.1. – As despesas decorrentes da execução do objeto deste edital correrão por conta da dotação orçamentária 01001/01031.00012.001/3.3.90.39.47.02.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica (Desdobramento da Despesa Diversos Serviços de Difusão do Orçamento vigente da Câmara Municipal de Apucarana.

CLÁUSULA NONA - DA LIQUIDAÇÃO DE DESPESA E DO PAGAMENTO

9.1 - O pagamento decorrente da concretização do objeto desta licitação será efetuado pela Divisão de Tesouraria, em até 10 (dez) dias do mês subsequente ao da execução dos serviços, por processo legal, e após apresentação dos documentos fiscais acompanhados da Certidão Negativa de Débito junto ao INSS e ao FGTS atualizada. Deles deverão constar: discriminação, quantitativo, modalidade de licitação, nº do Contrato, preço unitário e preço total do(s) serviço(s), e aprovação da Assessoria de Comunicação da Câmara, informando que os serviços foram prestados nas condições estabelecidas neste instrumento convocatório. Além disso, deverá ser observado o período de 1º a 30 de cada mês, e o que segue:



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

a) Veiculação: mediante apresentação de plano de mídia ou autorização de veiculação; os documentos de cobrança; tabelas de preços

dos veículos em papel timbrado, com carimbo de CNPJ e especificação do período de vigência; comprovante de veiculação, contendo quantitativos e respectivos textos, que podem ser anúncio impresso, spot, VT ou registro fotográfico, juntamente com a comprovação de regularidade fiscal destes.

b) Produção: mediante apresentação dos documentos de cobrança, demonstrativos de despesas e respectivos comprovantes fiscais;

c) Outros serviços realizados por terceiros: mediante a entrega dos serviços solicitados, dos documentos de cobranças e respectivos comprovantes fiscais, nos vencimentos previamente ajustados com os contratantes, juntamente com a comprovação de regularidade fiscal destes.

d) Comprovação de quitação junto aos fornecedores/veículos intermediados referente ao mês anterior.

9.2 – O pagamento dos serviços ora contratados será efetuado conforme proposta e valores previamente aprovados pela Câmara Municipal.

9.3 – Para pagamento, é indispensável que a Contratante apresente a Tabela de Preços do Sindicato e toda a documentação comprobatória dos serviços.

9.4 – Não será efetuado pagamento à contratada enquanto estiver pendente qualquer obrigação financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou inadimplência contratual, obrigando-se, ainda, a manter regularmente em dia a sua condição de cadastrada e habilitada.



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

9.4.1 – A critério da Administração da Câmara Municipal, poderão ser utilizados os pagamentos devidos para cobrir despesas com multas, indenizações a terceiros, ou outras de responsabilidade da contratada.

9.5 – Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo de pagamento será contado a partir de sua reapresentação, desde que devidamente regularizados.

9.6 – Somente serão efetuados os pagamentos de notas fiscais emitidas pela empresa participante do processo licitatório, ou seja, mesmo CNPJ, sob pena de rescisão de contrato ou instrumento equivalente.

CLÁUSULA DÉCIMA- DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

10.1 – O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas caracterizará a inadimplência da contratada, sujeitando-se, dentre outras, a seguintes penalidades, aplicáveis por representantes da Assessoria de Comunicação e aprovada pelo Presidente da Câmara:

- a) Advertência;
- b) Multa;
- c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, nos termos do art. 87, III, da lei nº 8.666/93;
- d) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade;



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

e) Dissolução do instrumento contratual nos termos da lei n ° 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS MULTAS

12.1. A Empresa Vencedora sujeitar-se-á à multa nos seguintes casos, calculada sobre o valor global do Contrato:

I. 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso na execução do objeto contratual, por ocorrência, calculado sobre o valor anual do Contrato, determinado na letra "a", caput, da Cláusula Sexta.

II. 10% (dez por cento) sobre o valor anual do Contrato, determinado na letra "a" do caput da Cláusula Sexta, no caso de atraso superior a 30 (trinta) dias na execução do objeto, com a possível rescisão contratual.

III. 20% (vinte por cento) sobre o valor anual do Contrato, determinado na letra "a" do caput da Cláusula Sexta, na hipótese da EMPRESA, injustificadamente, desistir do Contrato ou der causa à sua rescisão, bem como nos demais casos de descumprimento contratual.

12.2. As multas serão automaticamente descontáveis dos créditos que a empresa tenha junto à Câmara Municipal, devendo ser aplicadas por representação da Assessoria de Comunicação e aprovação do Presidente.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA ISENÇÃO DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

11.1 - As penalidades previstas no item anterior não serão aplicadas caso o descumprimento ocorra por motivo de força maior ou caso fortuito, devidamente comprovado.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESCISÃO



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@cmã.pr.gov.br - Site: www.apucarana.pr.leg.br

13.1. A CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA poderá rescindir o contrato firmado com a contratada, independentemente de qualquer interpelação judicial ou extrajudicial, por interesse público devidamente qualificado, ou:

- a) Se cometida qualquer fraude pela empresa;
- b) Se a empresa insistir em não cumprir quaisquer obrigações e/ou responsabilidade a ela afetas, nos termos do que dispõe a presente Tomada de Preços;
- c) Se a empresa entrar em concordata ou dissolução, ou nela ocorrer falecimento de sócio que prejudique a execução do serviço;
- d) Quando, depois de reiteradas notificações, ficar evidenciada incapacidade, imperícia ou má fé por parte da empresa no decurso da execução do serviço.

13.2. Na rescisão aplicar-se-ão, no que couber, as disposições legais contidas nos artigos 77 a 80 da Lei Federal nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

14 - O presente contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

14.1 - Unilateralmente pela Contratante, quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de objeto.

14.2 - O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, de acordo com a conveniência da administração se devidamente justificada. As quantidades poderão ser aumentadas ou reduzidas até o limite de até 25% (vinte cinco por cento) conforme o parágrafo primeiro do artigo 65 da Lei 8666/93.



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

14.3 - Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder os limites estabelecidos acima, ressalvadas as supressões resultantes de acordo celebrados entre os contratantes.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

15 - Obrigam-se as partes, por si e sucessores, ao fiel cumprimento do que ora ficou contratado, elegendo-se o foro da Comarca de Apucarana para dirimir quaisquer dúvidas oriundas deste Contrato, com exclusão de qualquer outro.

E, por estarem, assim, justas e contratadas, lavrou-se o presente Contrato em 2(duas) vias de igual teor e forma, o qual, depois de lido e achado conforme, será assinado pelas partes contratadas e duas testemunhas.

Apucarana, 04 de outubro de 2013.

CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

José Airton de Araújo

Presidente

TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING S.S. LTDA

CNPJ nº 81.078.289.0001-63

Adalberto Eschholz Diniz

Jessica - Câmara Municipal de Apucarana

De: Juliane - Trademkt [juliane@trademkt.com.br]
Enviado em: quinta-feira, 19 de dezembro de 2013 16:13
Para: jessica@cma.pr.gov.br; luciane@cma.pr.gov.br; Willian Marques
Assunto: dados bancarios

Segue dados bancários para depósito:

AGENCIA: HSBC 0633 C/C00321-50

TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING SS LTDA
CNPJ: 81.078.289/0001-63

Juliane-trade



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento

000013/2014

Tipo de Documento

Extra-Orc

Conta

03923

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES Recursos Ordinarios (Livres)

Credor 00022 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Endereço CENTRO S/N CENTRO

CNPJ/CPF 29.979.036/0192-40

Fone

Cidade LONDRINA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

27/01/14

Vencimento

31/01/14

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

20.311,21

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.	20311,21	20.311,21
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

20.311,21

Declaramos que os Serviços Foram Prestados Materiais Foram Entregues Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

assinatura :

nome :

Daiane Angotti
JESSICA DAIANE ANGOTTI
ESCRITÓRIO

Ordenador de Despesa
José Ailton Doco de Araujo
PRESIDENTE

Luciane Bossa
LUCIANE BOSSA
CRC 030000 PR

RECIBO

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº _____

e ordem do banco _____

Data ____/____/____

RETENÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS JANEIRO/2014 - INSS - 22

7

1	Allison Tiago Pellizer	R\$	310,88
2	Ana Pereira do Nascimento	R\$	76,55
3	Anivaldo Rodrigues da Silva Filho	R\$	457,49
4	Bruna Grazielle Galvan - INSS S/FÉRIAS	R\$	77,92
	Bruna Grazielle Galvan	R\$	233,76
5	Fabio Andrei Juliane Verolla	R\$	78,31
6	Ivan Lúcio Garcia	R\$	457,49
7	Jéssica Daiane Angotti - INSS S/ FÉRIAS	R\$	106,01
	Jéssica Daiane Angotti - INSS MÊS	R\$	318,03
8	Jéssica Fernanda Dubas - INSS S/ FÉRIAS	R\$	119,57
	Jéssica Fernanda Dubas - inss mês	R\$	337,91
9	José Carlos Sabino da Silva - INSS S/ FÉRIAS	R\$	314,15
	José Carlos Sabino da Silva - INSS MÊS	R\$	143,33
10	José Marcelo Souza da Silva - INSS /S FÉRIAS	R\$	143,87
	José Marcelo Souza da Silva - INSS MÊS	R\$	313,61
11	Josefa Pavan	R\$	457,49
12	Júlio César Ravazzi Santos - INSS FÉRIAS	R\$	451,63
	Júlio César Ravazzi Santos - INSS Mês	R\$	5,85
13	Luciana Paes Landim da Silva	R\$	76,55
14	Luciane Maria Bagatim Bossa - INSS FÉRIAS	R\$	200,13
	Luciane Maria Bagatim Bossa	R\$	257,35
15	Marcos kuniczki	R\$	126,81
16	Marilza Bossa Wszolek - INSS S/ FÉRIAS	R\$	103,62
	Marilza Bossa Wszolek - INSS MÊS	R\$	310,88
17	Mayara A R Lima Oliveira	R\$	76,55
18	Neide Maria Moresco Pagani - INSS S/ FÉRIAS	R\$	103,62
	Neide Maria Moresco Pagani	R\$	310,88
19	Petronio Cardoso	R\$	457,49
20	Rafael Belan dos Santos -INSS S/ FÉRIAS	R\$	101,30
	Rafael Belan dos Santos	R\$	303,90
21	Rodrigo Braga Sartini	R\$	94,89
22	Selma Eluiza Champan	R\$	457,49
23	Silvia Aparecida Vieira- INSS 13º SALÁRIO - exoneração	R\$	6,37
	Silvia Aparecida Vieira	R\$	76,55
24	Telma Elizabeth Lemos Reis	R\$	-
25	Wilson Roberto Penharbel - INSS FÉRIAS	R\$	283,61
	Wilson Roberto Penharbel	R\$	173,87
26	Alessandro Eduardo Correia de Souza - inss férias	R\$	82,50
	Alessandro Eduardo Correia de Souza	R\$	247,50
27	Alessandro Garcia Fernandes	R\$	457,49
28	Anderson vargas - INSS FÉRIAS	R\$	82,50
	Anderson Vargas	R\$	247,50
29	Dair Brumatti	R\$	247,50
30	Geremias Avilar Pereira	R\$	96,00
31	Joel Jesus Dourado	R\$	247,50
32	Luis Gustavo Bermudes de Faveri	R\$	247,50
33	Márcio José de Almeida	R\$	457,49
34	Mauro Maia de Araujo Junior	R\$	247,50
35	Oinaldo Afonso de Ridolfi	R\$	247,50
36	Alcir Leite Penteado	R\$	457,49

37	Aline Francisco Barbosa	R\$	96,00
38	Alvim de Andrade Pimenta Neto	R\$	153,00
39	Ana Paula Ferreira	R\$	153,00
40	Carlos Alberto Carrazedo	R\$	457,49
41	Daniel Moura Junior	R\$	440,00
42	Daniele Rodrigues Gomes	R\$	153,00
43	Devail de Souza Franco	R\$	153,00
44	Edilene S C Silva Lima - INSS FÉRIAS	R\$	36,00
	Edilene S C Silva Lima	R\$	108,00
45	Eduvaldo Rubens Ribeiro	R\$	153,00
46	Enaim Gomes da Silca Carvalho	R\$	85,33
47	Fabricio Caldardo Glade	R\$	153,00
48	Gustavo Henrique Costa	R\$	96,00
49	Jessica O Teixeira da Silva	R\$	153,00
50	João Nonato Pereira Costa - inss férias	R\$	26,66
51	João Nonato Pereira Costa	R\$	322,66
52	Leandro Marcos de Oliveira	R\$	153,00
53	Luciana do Amaral	R\$	153,00
54	Marcela de Paula	R\$	153,00
55	Maria Aparecida Bovo	R\$	153,00
56	Moacyr Miranda de Oliveira	R\$	153,00
57	Simone Cristina da Costa Pavao	R\$	330,00
58	Willian Marques de Oliveira	R\$	457,49
59	Antonio Ananias	R\$	457,49
60	Aurita Ferreira Bertoli	R\$	457,49
61	Gilberto Cordeiro de Lima	R\$	457,49
62	José Eduardo Antoniassi	R\$	457,49
63	Luciano Augusto Molina Ferreira	R\$	457,49
64	Luiz Cordeiro Magalhaes Filho	R\$	457,49
65	Mauro Bertoli	R\$	457,49
66	Paulo Cesar de Oliveira Farias	R\$	457,49
67	Telma Elizabeth Lemos Reis	R\$	457,49
68	Vladimir José da Silva	R\$	457,49
69	José Airton de Araújo	R\$	457,49



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 000061/2014	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
 Desdobramento 3190131000 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DET
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00022 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
 Endereço CENTRO S/N CENTRO
 CNPJ/CPF 29.979.036/0192-40 Fone Cidade LONDRINA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 31/01/14	Vencimento 31/01/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 920.000,00	Saldo Anterior 920.000,00	Valor do Empenho 9.666,99	Saldo Atual 910.333,01
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPEHADO AO CREDOR ACIMA REF RECOLHIMENTO PARTE EMPRESA E RAT INSS DE SERVIDORES GRUPO DE APOIO PARLAMENTAR CONF RELATORIO ENVIADO PELO RECURSOS HUMANOS ANEXO.	9666,99	9.666,99

Local da Entrega	Valor Líquido	9.666,99
------------------	---------------	----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____ José Aníton Doco de Araujo PRESIDENTE	Data ____/____/____ Duclio Bossa CRC 030602/O PR
assinatura: nome: Jéssica Deiane Angotti Data ____/____/____ TESOUREIRA		

RECIBO

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

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

Matric/Contr.- Nome	Data Adm.	Cat.Trab.	Ag.Nocivo	Base Calculo	Base Calculo l3o	Contrib. Segurado
05-Grupo de Apoio Parlamentar						
05.01-Grupo de Apoio Parlamentar						
300278-0/01	Alcir Leite Penteado	02/01/2013	20	05	5.200,00	0,00 457,49
300297-7/01	Aline Francisco Barbosa	01/11/2013	20	05	1.200,00	0,00 96,00
300292-6/01	Alvim de Andrade Pimenta Neto	01/03/2013	20	05	1.700,00	0,00 153,00
300281-0/01	Ana Paula Ferreira	23/01/2013	20	05	1.700,00	0,00 153,00
300226-8/09	Carlos Alberto Carrazedo	18/11/2013	20	05	5.200,00	0,00 457,49
300294-2/02	Daniel Moura Junior	14/11/2013	20	05	4.000,00	0,00 440,00
300288-8/01	Daniele Rodrigues Gomes	01/02/2013	20	05	1.700,00	0,00 153,00
300284-5/01	Devail de Souza Franco	23/01/2013	20	01	1.700,00	0,00 153,00
300285-3/01	Edilene S. C. Da Silva Lima	21/01/2013	20	01	1.600,00	0,00 144,00
300283-7/01	Eduvaldo Rubens Ribeiro	23/01/2013	20	01	1.700,00	0,00 153,00
300299-3/01	Enaim Gomes da Silva Carvalho	23/01/2014	20	05	1.066,68	0,00 85,33
300226-8/08	Fabricio Caldardo Glade	23/01/2013	20	05	1.700,00	0,00 153,00
300286-1/02	Geremias Avilar Pereira	14/11/2013	20	05	1.200,00	0,00 96,00
300295-0/01	Gustavo Henrique Costa	01/06/2013	20	05	1.200,00	0,00 96,00
300298-5/01	Jessica O. Teixeira da Silva	14/11/2013	20	05	1.700,00	0,00 153,00
300279-9/01	Joao Nonato Pereira Costa	02/01/2013	20	01	2.933,36	333,33 349,32
300280-2/01	Leandro Marcos de Oliveira	23/01/2013	20	01	1.700,00	0,00 153,00
300272-1/01	Luciana do Amaral	23/01/2013	20	01	1.700,00	0,00 153,00
300289-6/01	Marcela de Paula	01/02/2013	20	05	1.700,00	0,00 153,00
300189-0/03	Maria Aparecida Bovo	23/01/2013	20	05	1.700,00	0,00 153,00
300293-4/02	Moacyr Miranda de Oliveira	16/05/2013	20	05	1.700,00	0,00 153,00
300290-0/01	Simone Cristina da Costa Pavao	01/02/2013	20	05	1.700,00	0,00 153,00

TOTAL LOTACAO:	
BASE CALCULO EMPREGADOS.....	46.033,37
BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....	0,00
SEGURADO	
EMPREGADOS.....	4.210,63 ✓
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
EMPRESA	
EMPREGADOS.....	9.206,66
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
RAT.....	460,33
RAT - AGENTES NOCIVOS.....	0,00
OUTRAS ENTIDADES.....	
(-)SALARIO FAMILIA/SALARIO MATERNIDADE.....	0,00
TOTAL A RECOLHER.....	13.877,62
TOTAL DE FUNCIONARIOS.....	22

9.000,99



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 000062/2014	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
 Desdobramento 3190130504 INSS - SUBSIDIOS DOS VEREADORES
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Conta 00017
 Conta 00021

Credor 00022 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Endereço CENTRO S/N CENTRO

CNPJ/CPF 29.979.036/0192-40

Fone

Cidade LONDRINA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 31/01/14	Vencimento 31/01/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 920.000,00	Saldo Anterior 910.333,01	Valor do Empenho 14.966,12	Saldo Atual 895.366,89
----------------------------	------------------------------	-------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPEHADO AO CREDOR ACIMA REF RECOLHIMENTO PARTE EMPRESA E RAT INSS DE VEREADORES CONF RELATORIO ENVIADO PELO RECURSOS HUMANOS ANEXO.	14966,12	14.966,12

Local da Entrega	Valor Líquido	14.966,12
------------------	---------------	-----------

<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 Deco de Araujo PRESIDENTE	Data ___/___/___ Confessor Luciano Bossa CRC 030602/O PR
assinatura: nome: Jéssica Daiane Angotti cargo: TESOUREIRA Data ___/___/___		

RECIBO

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

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

Matric/Contr. Nome	Data Adm.	Cat.Trab.	Ag.Nocivo	Base Calculo	Base Calculo 13o	Contrib. Segurado
04-Vereadores						
04.01-Vereadores						
400003-0/02 Antonio Ananias	01/01/2013	19	00	7.126,79	0,00	457,49
40017-3/01 Aurita Ferreira Bertoli	01/01/2013	19	01	7.126,79	0,00	457,49
400004-8/02 Gilberto Cordeiro de Lima	01/01/2013	19	00	7.126,79	0,00	457,49
400018-8/01 Jose Eduardo Antoniassi	01/01/2013	19	00	7.126,79	0,00	457,49
400019-6/01 Luciano A. Molina Ferreira	01/01/2013	19	00	7.126,79	0,00	457,49
400020-0/01 Luiz Cordeiro Magalhaes Filho	01/01/2013	19	00	7.126,79	0,00	457,49
400007-2/03 Mauro Bertoli	01/01/2013	19	05	7.126,79	0,00	457,49
400022-6/01 Paulo Cesar de Oliveira Farias	21/02/2013	19	05	7.126,79	0,00	457,49
400011-0/03 Telma Elizabeth Lemos Reis	01/01/2013	19	05	7.126,79	0,00	457,49
400021-8/01 Vladimir Jose da Silva	01/01/2013	19	00	7.126,79	0,00	457,49

TOTAL LOTACAO:

BASE CALCULO EMPREGADOS.....: 71.267,90
 BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....: 0,00

SEGURADO EMPREGADOS.....: 4.574,90 ✓
 CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....: 0,00

EMPRESA EMPREGADOS.....: 14.253,51
 CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....: 0,00
 RAT.....: 712,61
 RAT - AGENTES NOCIVOS.....: 0,00

14.966,12

OUTRAS ENTIDADES.....: 0,00
 (-) SALARIO FAMILIA/SALARIO MATERNIDADE.....: 0,00

TOTAL A RECOLHER.....: 19.541,02

TOTAL DE FUNCIONARIOS.....: 10



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
000063/2014	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
 Desdobramento 3190130503 INSS - SUBSIDIOS DO PRESIDENTE DA CAMA
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00022 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
 Endereço CENTRO S/N CENTRO
 CNPJ/CPF 29.979.036/0192-40
 Fone _____ Cidade LONDRINA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				31/01/14	31/01/14

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
920.000,00	895.366,89	2.244,93	893.121,96

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPEHADO AO CREDOR ACIMA REF RECOLHIMENTO PARTE EMPRESA E RAT INSS DE PRESIDENTE DESTE LEGISLATIVO CONF RELATORIO ENVIADO PELO RECURSOS HUMANOS ANEXO.	2244,93	2.244,93

Local da Entrega	Valor Liquidado
	2.244,93

<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 de(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____	Data ____/____/____
assinatura : nome : <u>Jéssica Dalaine Angotti</u> cargo : <u>TESOUREIRA</u>	Ordenador de Despesa <u>Jose Ailton Doco de Araujo</u> PRESIDENTE	<u>Luciana Bossa</u> CRC 03050210 PR
Data ____/____/____		

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor _____

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

Matric/Contr. Nome	Data Adm.	Cat.Trab.	Ag.Nocivo	Base Calculo	Base Calculo 13o	Contrib. Segurado
03-Presidente da Camara 03.01-Presidente da Camara						
400006-4/03 Jose Airton de Araujo	01/01/2013	19	05	10.690,19	0,00	457,49

TOTAL LOTACAO:

BASE CALCULO EMPREGADOS.....: 10.690,19
 BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....: 0,00

SEGURADO
 EMPREGADOS.....: 457,49 ✓
 CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....: 0,00

EMPRESA
 EMPREGADOS.....: 2.138,03
 CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....: 0,00
 RAT.....: 106,90
 RAT - AGENTES NOCIVOS.....: 0,00

2244,93

OUTRAS ENTIDADES.....: 0,00
 (-) SALARIO FAMILIA/SALARIO MATERNIDADE.....: 0,00

TOTAL A RECOLHER.....: 2.702,42

TOTAL DE FUNCIONARIOS.....: 1



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
000064/2014	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
 Desdobramento 3190131000 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DET
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00022 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
 Endereço CENTRO S/N CENTRO
 CNPJ/CPF 29.979.036/0192-40 Fone Cidade LONDRINA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				31/01/14	31/01/14

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
920.000,00	893.121,96	6.825,15	886.296,81

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPEHADO AO CREDOR ACIMA REF RECOLHIMENTO PARTE EMPRESA E RAT INSS DE SERVIDORES CARGOS COMISSIONADOS CONF RELATORIO ENVIADO PELO RECURSOS HUMANOS ANEXO.	6825,15	6.825,15

Local da Entrega	Valor Líquido
	6.825,15

<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>Jessica Daiana Angotti</u> cargo: <u>TESOUZEIRA</u>	Ordenador da Despesa <u>Jose Ailton Deco de Araujo</u> PRESIDENTE	<u>Luciana Bessa</u> CRC 030302/O PF

RECIBO

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

Data ___/___/___ Credor

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

Matric/Contr.	Nome	Data Adm.	Cat.Trab.	Ag.Nocivo	Base Calculo	Base Calculo 13o	Contrib. Segurado
02-Cargo Comissao							
02.01-Cargo Comissao							
300276-4/01	Alessandro E. Correia de Souza	02/01/2013	20	05	3.000,00	0,00	330,00
300273-0/01	Alessandro Garcia Fernandes	02/01/2013	20	01	7.050,60	0,00	457,49
300275-6/01	Anderson Vargas	02/01/2013	20	05	3.000,00	0,00	330,00
300181-4/02	Dair Brumati	02/01/2013	20	05	2.250,00	0,00	247,50
300277-2/01	Joel Jesus Dourado	02/01/2013	20	05	2.250,00	0,00	247,50
300216-0/03	Luis G. Bermudes de Faveri	02/01/2013	20	05	2.250,00	0,00	247,50
300212-8/02	Marcio Jose de Almeida	02/01/2013	20	05	5.200,00	0,00	457,49
300296-9/01	Mauro Maia de Araujo Junior	03/07/2013	20	05	2.250,00	0,00	247,50
300197-0/02	Oinaldo Afonso de Ridolfi	02/01/2013	20	01	2.250,00	0,00	247,50
300291-8/02	Willian Marques de Oliveira	14/11/2013	20	05	3.000,00	0,00	330,00

TOTAL LOTACAO:

BASE CALCULO EMPREGADOS.....	32.500,60
BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....	0,00

SEGURADO	
EMPREGADOS.....	3.142,48
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00

EMPRESA	
EMPREGADOS.....	6.500,12
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
RAT.....	325,03
RAT - AGENTES NOCIVOS.....	0,00

OUTRAS ENTIDADES.....	0,00
(-) SALARIO FAMILIA/SALARIO MATERNIDADE.....	0,00

TOTAL A RECOLHER.....	9.967,63

TOTAL DE FUNCIONARIOS.....	10

6.825,15



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 000065/2014	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
 Desdobramento 3190130200 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Conta 00017

Conta 00019

Credor 00022 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
 Endereço CENTRO S/N CENTRO
 CNPJ/CPF 29.979.036/0192-40 Fone Cidade LONDRINA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 31/01/14	Vencimento 31/01/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 920.000,00	Saldo Anterior 886.296,81	Valor do Empenho 27.808,05	Saldo Atual 858.488,76
----------------------------	------------------------------	-------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF RECOLHIMENTO PARTE EMPRESA E RAT INSS DE SERVIDORES EFETIVOS CONF RELATORIO ENVIADO PELO DEPARTAMENTO RECURSOS HUMANOS ANEXO.	27808,05	27.808,05

Local da Entrega	Valor Líquido	27.808,05
------------------	---------------	-----------

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: Jessica Daise Angotti Data: Jessica Daise Angotti TESOUREIRA	Ordenador da Despesa José Ailton Deco de Araujo PRESIDENTE	 Luciano Bossa CRC 030802/O PR

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor _____

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

Matric./Contr. Nome	Data Adm.	Cat.Trab.	Ag.Nocivo	Base Calculo	Base Calculo 13o	Contrib. Segurado
01-Servidores Efetivos						
01.01-Servidores Efetivos						
100014-4/01 Ivan Lucio Garcia	12/08/1987	01	01	12.622,99	0,00	457,49
100004-7/01 Jose Carlos Sabino da Silva	07/04/1981	01	01	15.707,97	0,00	457,48
100006-3/01 Josefa Pavan	04/02/1971	01	01	6.821,19	0,00	457,49
100003-9/01 Julio Cesar Ravazzi Santos	13/04/1988	01	01	16.423,00	0,00	457,48
100010-1/01 Selma Eluiza Champan	08/03/1988	01	01	10.630,64	0,00	457,49
100039-0/01 Allison Tiago Pellizer	01/04/2013	21	00	2.826,27	0,00	310,88
100030-6/01 Ana Pereira do Nascimento	01/08/2012	21	01	956,90	0,00	76,55
100022-5/01 Anivaldo R. Da Silva Filho	02/07/2012	21	05	4.483,53	0,00	457,49
300266-7/01 Bruna Grazielle Galvan	17/10/2012	21	05	2.833,57	0,00	311,68
100031-4/01 Fabio Andrei Juliani Verolla	01/08/2012	21	00	978,92	0,00	78,31
100032-2/01 Jessica Daiane Angotti	01/08/2012	21	05	3.854,97	0,00	424,04
100027-6/01 Jessica Fernanda Dubas	19/07/2012	21	01	4.348,12	0,00	457,48
900020-8/01 Jose Marcelo Souza da Silva	26/11/1999	21	01	7.193,53	0,00	457,48
100033-0/01 Luciana Paes Landim da Silva	01/08/2012	21	05	956,90	0,00	76,55
100023-3/01 Luciane Maria Bagatim Bossa	02/07/2012	21	05	7.277,73	0,00	457,48
100034-9/01 Marcos Kuniczki	01/08/2012	21	00	1.409,07	0,00	126,81
100024-1/01 Marilza Bossa Wszolek	02/07/2012	21	05	3.768,36	0,00	414,50
100035-7/01 Mayara A. R. De Lima Oliveira	01/08/2012	21	05	956,90	0,00	76,55
100025-0/01 Neide Maria Moresco Pagani	02/07/2012	21	05	3.768,36	0,00	414,50
900019-4/01 Petronio Cardoso	26/11/1999	21	05	8.379,95	0,00	457,49
100036-5/01 Rafael Belan dos Santos	01/08/2012	21	05	3.683,64	0,00	405,20
100037-3/01 Rodrigo Sartini Braga	01/08/2012	21	05	1.186,15	0,00	94,89
100038-1/01 Silvia Aparecida Vieira	01/08/2012	21	05	956,90	79,74	82,92
900018-6/01 Wilson Roberto Penharbel	26/11/1999	21	05	10.313,33	0,00	457,48

TOTAL LOTACAO:

BASE CALCULO EMPREGADOS.....	132.418,63
BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....	0,00
SEGURADO	
EMPREGADOS.....	7.925,71
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
EMPRESA	
EMPREGADOS.....	26.483,81
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
RAT.....	1.324,23
RAT - AGENTES NOCIVOS.....	0,00
OUTRAS ENTIDADES	
(-) SALARIO FAMILIA/SALARIO MATERNIDADE.....	0,00
TOTAL A RECOLHER.....	35.733,75
TOTAL DE FUNCIONARIOS.....	24

27.808,04
+ 0,01 AH.
27.808,05
JUC

TOTAL GERAL:	
BASE CALCULO EMPREGADOS.....	292.910,69
BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....	0,00
SEGURADO	
EMPREGADOS.....	20.311,21
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
EMPRESA	
EMPREGADOS.....	58.582,13
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
RAT.....	2.929,10
RAT - AGENTES NOCIVOS.....	0,00
OUTRAS ENTIDADES.....	0,00
(-) SALARIO FAMILIA/SALARIO MATERNIDADE.....	0,00
TOTAL A RECOLHER.....	81.822,44
TOTAL DE FUNCIONARIOS.....	67

— RETIÑO - 20.311,21

— PARTE EMPRESA - 61.511,23

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

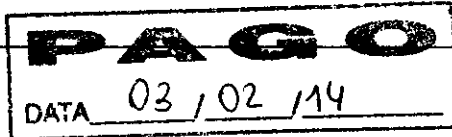
SEFIP 8.40 TAB. 32.0 DATA: 29/01/2014 HORA: 16:07:15

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
CTO CIVICO JOSE DE OLIV ROSA 25

CENTRO 86800-235
APUCARANA PR

(0043) 34207000



2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 01/2014

5 - IDENTIFICADOR 78.299.815/0001-00

6 - VALOR DO INSS(+) 81.822,45

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 81.822,45

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

CEP037903022014082785009442

81.822,45RD1100

858000008187

224502702400

278299815004

010020140190

858000008187224502702400278500944215004010020140190



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

Apucarana, 03 de fevereiro de 2014.

Ofício Ts 24-2014

Prezado Gerente Geral,

Conforme em anexo o boleto, solicitamos a Vossa Senhoria que o mesmo seja debitado no valor de R\$ 81.822,45, 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

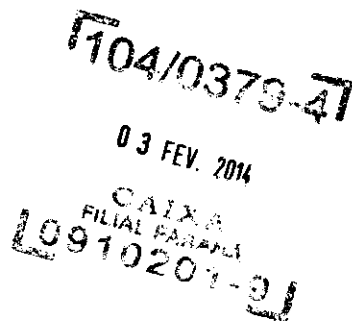
CREDOR: CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

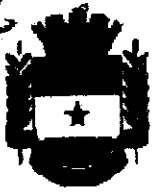
Atenciosamente,


José Airton Deco de Araújo
Presidente


Jéssica Dalghe Angotti
Tesoureira

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





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
000056/2014	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 Desdobramento 3390302100 MATERIAL DE COPA E COZINHA
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

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

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				30/01/14	10/02/14

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
300.000,00	292.275,67	59,40	292.216,27

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 02 AMPLOA VIDRO 1 LITRO TERMOLAR CONF NF NR 000.000.834 SERIE 1.	59,40	59,40

Local da Entrega _____ Valor Líquido 59,40

<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 ____/____/____	Data ____/____/____
assinatura: nome: Jéssica Argotti Data ____/____/____	Ordenador da Despesa José Ailton Deco de Araujo PRESIDENTE	 Lucia Basso CRC 03050210 PR

RECIBO

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

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

**DANFE**

Documento auxiliar
da Nota Fiscal
0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA
Nº **000.000.834**
SÉRIE **1**
FOLHA **1/1**

CONTROLE DO FISCO



Consulta de autenticidade no portal nacional da NFe
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141140014218427 **29/01/2014** **16:08:52**

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102-VENDA DE MERCADORIAS

CHAVE DE ACESSO DA NF-E PARA CONSULTA DE AUTENTICIDADE
4114 0175 7314 2200 0217 5500 1000 0008 3416 7277 5980

INSCRIÇÃO ESTADUAL
6011324949

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF
75.731.422/0002-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Camara Municipal de Apucarana

CNPJ / CPF
78.299.815/0001-00

DATA EMISSÃO
29/01/2014

ENDEREÇO

Centro Cívico Jose Rosa de Oliveira, S/N

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

86.800-000

DATA ENT. / SAÍDA
29/01/2014

MUNICÍPIO

APUCARANA

FONE / FAX

(43) 3420-7000

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA ENT. / SAÍDA
16:08:44

FATURA

À Prazo **834/1 08/02/2014 59,40**

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST/ CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
4261	AMPOLA VIDRO 1L TERMOLAR	70200010	0101	5102	UN	2,000	29,700000	0,00	59,40	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 59,40
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 59,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - DESTINATÁRIO/REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS ADICIONAIS

Versão 5.5 (DANFe Padrão)

DANFe Impresso através do 19 Sistema de Gestão - www.rhodesistemas.com.br

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL -- NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI -- PORTADOR: DEPOSITO EM CONTA Deposito em conta: Banco Itau AG: 4018 C/C: 34560-5

RESERVADO AO FISCO

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

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Camara Municipal de Apucarana

À Prazo
R\$ 59,40

NF-e

Nº **000.000.834**
SÉRIE **1**



Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAM MUN DE APUCARANA
Conta origem:	0379 / 006 . 00000001-0
Conta destino:	4018/34560-5
Tipo:	DOC E

Banco:	341-ITAU UNIBANCO S.A.
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	PROLAR DISTRIB DE ALUM E PLASTICOS LTDA
CPF/CNPJ destinatário:	75.731.422/0002-17
Valor a ser transferido:	R\$ 59,40
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 6,50
Valor total a ser debitado:	R\$ 65,90
Identificação da operação:	PROLAR DISTRIB DE ALUM

Data de débito:	03/02/2014
Data/hora da operação:	03/02/2014 12:42:53

Código da operação:	00039669
Chave de segurança:	085FNRX3AYOWEV8Y

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 Deco de Araujo
PRESIDENTE


Jéssica Daiane Angotti
RESOLUÍREIRA



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 000052/2014	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 00036
 Desdobramento 3390301500 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN Conta 00043
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 30/01/14	Vencimento 31/01/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 300.000,00	Saldo Anterior 292.767,17	Valor do Empenho 300,00	Saldo Atual 292.467,17
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF CONFECCAO DE 01 ARRANJO DE FLORES NATURAIS PARA PLENARIO EM HOMENAGEM AO CIDADAO HONORARIO SENHOR "OEZIR MARCELLO KANTOR" CONF NF NR 00412 SERIE "A".	300,00	300,00

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

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____	Data ____/____/____
assinatura: nome: Jéssica Deiana Angotti TESOUREIRA	Ordenador de Despesa João Ailton Dantas Araujo PRESIDENTE	 Luciano Bassa CRC 03060210 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 ____/____/____



DENIS ALISON GONÇALVES - MEI

Fone: (43) 9924-3002

Rua Liberato Nolli, 727 - Res. Interlagos
CEP: 86802-772 - Apucarana - PR

Nota Fiscal de Serviços

Série "A"

1ª via (branca) - Cliente
2ª via (amarela) - Contabilidade
3ª via (verde) - Fixa

0041

Inscrição no C.N.P.J. 16.786.745/0001-68
Inscrição no Município nº 17599

Natureza da Operação - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Emissão 28 / 01 / 2014

CLIENTE

Ao(s) Sr.(s) Câmara Municipal de Apucarana
Endereço Centro Cívico Prof. O. Rorato nº 25
Fone 34207000 Cidade Apucarana Estado PR
Inscr. C.N.P.J. / CPF 78.299.815/0001-00 Inscr. Est. isento

Quant.	Descrição do Serviço	Total
	<u>Quantidade de flores naturais blendado em homenagem para Dezu Marcelo Kottor</u>	<u>300,00</u>

GRÁFICA E EDITORA A GRÁFICA LTDA. (43) 3426-2288 - APUCARANA - PR
CNPJ: 06.197.968/0001-36 - IE: 90304812-30 - 02 TIS 50X3 - NOTA FISCAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 001 A 100 / AIDE Nº 64 -
CÓDIGO DE CONTROLE: 1679-1040-7085 - 08/10/2012 - NÃO VALE COMO RECIBO

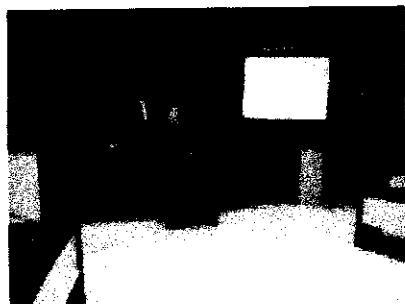
Valor dos Serviços

Total desta Nota

300,00

Sócio Oezir Marcelo Kantor recebe título de Cidadão Honorário de Apucarana

A Câmara Municipal de Apucarana concedeu nesta terça-feira (28) o título de Cidadão Honorário ao sócio da Sociedade Rural do Paraná Oezir Marcelo Kantor.



A solenidade foi prestigiada por autoridades e diversos órgãos de imprensa. A concessão do diploma, aprovada por unanimidade no legislativo, foi proposta pelo vereador José Airton Deco de Araújo (PR). “Essa homenagem se faz mais que necessária a esse homem que contribuiu de maneira significativa para o crescimento de nossa cidade”, disse Deco.

Com a presença de parentes amigos do homenageado, o plenário Valmor Giavarina ficou lotado. Na ocasião Kantor recebeu a comenda do município de Apucarana, entregue pelo Prefeito Beto Preto (PT).

Diversas autoridades do exército brasileiro também marcaram presença na solenidade.

Em 2010 Oezir Marcelo Kantor recebeu a Ordem do Mérito Militar que é a maior distinção honorífica dada pelo exército brasileiro, concedida há poucos civis em tempo de paz.

Para receber a honraria do exército brasileiro é preciso ter em primeiro lugar o reconhecimento de amigo do Batalhão, depois ser colaborador emérito do batalhão, receber ainda a medalha de pacificado e só então é possível receber a Ordem do Mérito, etapas todas cumpridas por Kantor, que sempre colaborou com o exército brasileiro.

A homenagem a Oezir Marcelo Kantor aconteceu no mesmo dia em que Apucarana comemorava 70 anos de emancipação política.

29-01-14



Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

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

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

Data de débito:	03/02/2014
Data/hora da operação:	03/02/2014 12:36:32

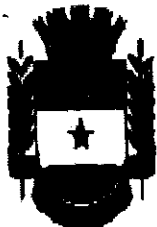
Código da operação:	00039446
Chave de segurança:	CNZVZT8R4K3GP6C5

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE


Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 28

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2014	000012	0	Ordinario 77 33903	363,64		363,64

Total a Pagar: 363,64

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana a importancia supra de R\$ 363,64 trezentos e sessenta e tres reais e sessenta e quatro 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 ...:

GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM

Data ____/____/____ Credor _____

José Airton Deco de Araujo PRESIDENTE

Jessica Dajane Angotti TESOUREIRA



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

Número da NFS-e
21549

Código de Verificação de Autenticidade
EXXJZXN3L

Data e Hora da Emissão da NFS-e
 28/01/2014 00:00:00

Chave de Acesso
 151386921549057Y8X6MJHRAGKYXPNFR

Exigibilidade do ISS Exigível		Número do Processo		Município de incidência do ISS Saquarema-RJ	
Número do RPS 60285	Série do RPS A	Tipo do RPS RPS	Competência 1/2014	Tipo ISS	
Optante Simples Nacional 2 - NÃO	Incentivo Fiscal 1 - SIM	Regime Especial Tributação Não Possui		Data do RPS 28/01/2014	

	CPF/CNPJ 00.165.960/0001-01	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 000075069	Cadastro 000075069	Nome/Razão Social GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVICOS	
	Logradouro CEL MADUREIRA,40			Complemento LOJA 14	Bairro Centro	
	CEP 28990-000	Cidade SAQUAREMA-RJ		Telefone (22) 2651-2666	E-mail faturamento@govbr.com.br	

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

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

Qtd.	Un. Medida	Descrição	Total
1,00	UN	Periodo: 01/2014 - ATENDIMENTO TECNICO RAC ADMINISTRACAO DE FROTAS - 200,00RESSARCIMENTO DE DESPESA RAC AD - MINISTRACAO DE FROTAS - 163,64 - RAC 110855 MARCELO - Nao sujeito a ret. INSS c/c. OS 203/99 Item 16, OS 209/99, Circular 01-600.1 Nr 46/99, IN 71/02 - e por nao se enquadrar n - o art. 152 da IN 100/03, Nao sujeito ret.PIS/COFINS/CSLL Lei 10633/0 art. 30 ou 33 e por nao co - nstar art. 647 RIR Dec 30 - 00/99. - Pagamento via bloqueio bancario, Vencimento. 02/02/2014	R\$ 363,64

Código da Obra	Código ART
----------------	------------

Item da LC 116/2003 01.07	Alíquota 2,00 %	Atividade do Município 0000010000007	Código CNAE
-------------------------------------	---------------------------	--	-------------

Valor Total dos Serviços R\$ 363,64	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 109,09	Total do ISS R\$ 2,18	ISS Retido 2 - NÃO	Desconto Condicionado R\$ 0,00
---	--	---	--------------------------------------	---------------------------------	------------------------------	--

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

RECEBI(EMOS) DE GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 21549 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: EXXJZXN3L

Data _____ CPF/RG _____ Assinatura _____



Relatório de despesas
GOVBR - UEM-PR/MS

11:29
06/01/2014

Observação :

Tipo de despesa **Vi. despesa** **Reembolsável** **Vi. max. reembolso** **Vi. reembolso**

Chamado: 110855

Acompanhamento: 13

Data : 19/12/2013 00:00

Distância (Km) : 146

Valor Km : 0,84

Descontos : 0,00

Cliente : CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Usuário : Marcelo Luiz Leite

Vi. Reembolso Km : 122,64

Total reembolsado : 363,64

Alimentação	28,00	Sim	9.999,00	28,00
Pedágio	13,00	Sim	9.999,00	13,00
Hora Técnica	200,00	Sim	9.999,00	200,00

Gerado por : Marcelo Luiz Leite

(Gerado em : 0.008 s.)

Página : 1/1

Luciana Bassa
CRC 03030210 PR



399-9

39994.30683 05129.90006 23518.033420 5 59620000036364

02/02/2014

QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Agência / Código do Cliente 1299 / 4306805

Cliente: GOVERNANCABRASIL S/A TEC. E GESTAO EM SERVICOS

Conta: 28/01/2014

Valor Documento 1299000023518943

28/01/2014

363,64

28/01/2014

CMR R\$

(-) Debito / Abatimento

(-) Outros Debitos

(-) Valor Outros

PAGO
DATA 03/02/14

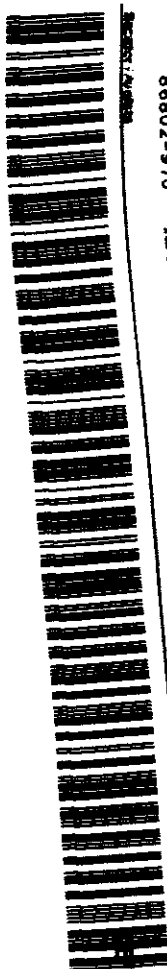
78.299.815/0001-00

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

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
RUA IAPÁ, 0
86602-970 - APUCARANA - PR

037903022014065241009146

353,64R\$1100





CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

Apucarana, 03 de fevereiro de 2014.

Ofício Ts 26-2014

Prezado Gerente Geral,

Conforme em anexo o boleto, solicitamos a Vossa Senhoria que o mesmo seja debitado no valor de R\$ 363,64, 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 Deco de Araújo
Presidente


Jéssica Daiane Angotti
Tesoureira

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

104/0379-4

03 FEV. 2014

CAIXA
FILIAL PARANÁ
10910201-9



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 27

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2014	000012	0	Ordinario 77 33903	169,10		169,10

Total a Pagar: 169,10

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana a importancia supra de R\$ 169,10 cento e sessenta e nove reais e dez 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 ...:

GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM

Data ____/____/____

 Credor

José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA



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

Número da NFS-e
 21541

Código de Verificação de Autenticidade
 7VR87F16S

Data e Hora de Emissão da NFS-e
 28/01/2014 00:00:00

Chave de Acesso
 151386121541VRCCY0FACSKUTYWAC341

Exigibilidade do ISS Exigível		Número do Processo		Município de Incidência do ISS Saquarema-RJ	
Número do RPS 60277	Série do RPS A	Tipo do RPS RPS	Competência 1/2014	Tipo ISS	
Opção Simples Nacional 2 - NÃO	Incentivo Fiscal 1 - SIM	Regime Especial Tributação Não Possui		Data do RPS 28/01/2014	

	CPF/CNPJ 00.165.960/0001-01	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 000075069	Cadastro 000075069	Nome/Razão Social GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVICOS	
	Logradouro CEL MADUREIRA,40			Complemento LOJA 14	Bairro Centro	
	CEP 28990-000	Cidade SAQUAREMA-RJ		Telefone (22) 2651-2656	E-mail faturamento@govbr.com.br	

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

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

Qtd.	Un. Medida	Descrição	Total
1,00	UN	Periodo: 01/2014 - RESSARCIMENTO DE DESPESA RAC LICITACOES - 169,10 - RAC 7449 THIAGO - Não 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 não se enquadrar n - o art. 152 da RN 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: 02/02/2014	R\$ 169,10

Código da Obra	Código ART
----------------	------------

Item da LC 116/2003 01.07	Alíquota 2,00 %	Atividade do Município 0000010000007	Código CNAE			
Valor Total dos Serviços R\$ 169,10	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 50,73	Total do ISS R\$ 1,01	ISS Retido 2 - NÃO	Desconto Condicionado R\$ 0,00
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	ISS R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00

RECEBI(EMOS) DE GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 21541 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 7VR87F16S

Data _____ CPF/RG _____ Assinatura _____

RELATÓRIO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE

Cliente: **CÂM. MUN. DE APUCARANA**
 Técnico: **Thiago Horn Gonçalves**
 Função: **Assistente Técnico**

PARA LÍBRO DO FINANÇEIRO
 Número RAC.: _____
 Código do Cliente: _____ 1 de 1

DADOS REFERENTE À LOCOMOÇÃO

Origem			Destino			Total de Horas	R\$
Data	Hora	Tipo Deslocamento	Data	Hora			
08/01/2014	08:15	Veículo da Empresa	08/01/2014	08:15		01:00	148
	00:00			00:00		00:00	
	00:00			00:00		00:00	
	00:00			00:00		00:00	
	00:00			00:00		00:00	
TOTAL						1:00:00	148

DETALHES DO ATENDIMENTO

Nº	Tipo De Atendimento	Data	Produto	Horário					Finalizado	Prestado	Descrição de Trabalho
				Início	Saída Almoço	Retorno Almoço	Saída do Cliente	Total de Horas			
1	Agendamento no Cliente	08/01/2014	SQL	08:15	12:00			02:45	Sim	Migração de servidor onde foi realizado backup de todas as bases dos sistemas Pronim que estavam no servidor SQLEXPRESS. Alterado os serviços do SQLEXPRESS para manual e parado o serviço dele. Todas as bases .mdf que estavam no diretório DATA foram alteradas para a pasta BKP, caso o serviço do SQLEXPRESS for iniciado. Alterado o caminho do ODBC em todos os computadores que tinham sistema Pronim instalado direcionando o novo servidor "PORTAL-PCSQL2008" o qual foi restaurado os backups do antigo servidor.	
2	Agendamento no Cliente	08/01/2014	SQL			13:30	16:00	02:30	Sim	Todos os computadores onde foram alterados o caminho ODBC foram testados e todos estavam funcionando, sendo dois computadores no jurídico (LC, AF e IAPR), dois computadores no RH (GP e IAPR) e dois na contabilidade (CP, PL IA, CPadm, ST e IAPR). Foi configurado o agendador do backup automático para que seja realizado diariamente o backup de todas as bases às 18:00hrs no novo servidor no caminho: "C:\PronimBKP_AUTOMATICO".	
3											
4								00:00	Sim		
5								00:00	Sim		

Todos os trabalhos foram acompanhados, conferidos e aprovados por:

OBSERVAÇÃO

Resumo das Despesas para Faturamento

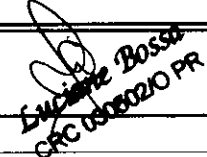
Despesa com Deslocamento	R\$	124,10	Dívidas	R\$	32,00	Atendimento Técnico
Pedágio	R\$	13,00	Hospedagem			Atendimento Consultoria
Implantação			Anúncios			Treinamento

OUTROS TIPOS DE DESCONTOS (torna-se obrigatório o preenchimento de relatório de descontos)

Valor Total do Relatório de Serviço: R\$ 169,10

Local: **APUCARANA** quarta-feira, janeiro 08, 2014


 Thiago Horn Gonçalves
 Assistente Técnico


 Luciano Bossa
 CRC 03080210 PR

As situações onde o atendimento não for finalizado, o cliente, obrigatoriamente, terá que entrar em contato com o coordenador por telefone ou via e-mail: agendamento.marings@ceti.com.br para agendar novo atendimento.



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

Apucarana, 03 de fevereiro de 2014.

Ofício Ts 27-2014

Prezado Gerente Geral,

Conforme em anexo o boleto, solicitamos a Vossa Senhoria que o mesmo seja debitado no valor de R\$ 169,10, 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

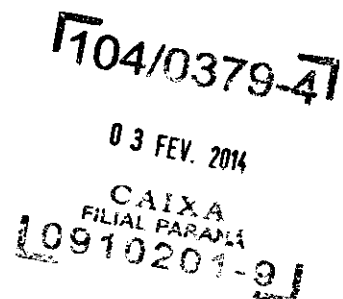
CREDOR: CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

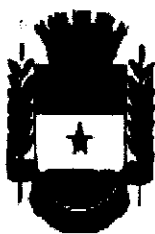
Atenciosamente,

José Airton Deco de Araújo
Presidente

Jéssica Dalane Angotti
Tesoureira

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





CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 26

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2014	000012	0	Ordinario	77 33903	255,00	255,00

Total a Pagar: 255,00

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana a importancia supra de R\$ 255,00 duzentos e cinquenta e cinco 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 ...:

GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM

Data / / _____
 Credor

João Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA

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

Número da NFS-e
21540

Código de Verificação de Autenticidade
QDPSUCNYN

Data e Hora da Emissão da NFS-e
28/01/2014 00:00:00

Chave de Acesso
151386021540A3N1FJH8V8G5BHKCJPT

Exigibilidade do ISS Exigível		Número do Processo		Município de Incidência do ISS Saquarema-RJ	
Número do RPS 60276	Série do RPS A	Tipo do RPS RPS	Competência 1/2014	Tipo ISS	
Opção Simples Nacional 2 - NÃO	Incentivo Fiscal 1 - SIM	Regime Especial Tributação Não Possui		Data do RPS 28/01/2014	

	CPF/CNPJ 00.165.960/0001-01	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 000075069	Cadastro 000075069	Nome/Razão Social GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVICOS	
	Logradouro CEL MADUREIRA,40			Complemento LOJA 14	Bairro Centro	
	CEP 28990-000	Cidade SAQUAREMA-RJ	Telefone (22) 2851-2658		E-mail faturamento@govbr.com.br	

CPF/CNPJ/Documento 78.299.815/0001-00	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
Logradouro RuaLAPA,0			Bairro CENTRO CIVICO JOSE O
CEP/Cod.Postal 85802-870	Cidade Apucarana-PR	Telefone	E-mail luciane@cma.pr.gov.br

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

Ctda.	Un. Medida	Descrição	Total
1,00	UN	Período: 01/2014 - ATENDIMENTO TECNICO RAC GESTAO DE PESSOAL - 255,00 - RAC 7451 MARCO - 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: 02/02/2014	R\$ 255,00

Código da Obra	Código ART
----------------	------------

Item da LC 116/2003 01.07	Alíquota 2,00 %	Atividade do Município 0000010000007	Código CNAE
Valor Total dos Serviços R\$ 255,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 76,60
Total do ISS R\$ 1,53		ISS Retido 2 - NÃO	Desconto Condicionado R\$ 0,00
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00
CSLL R\$ 0,00		ISS R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00

RECEBI(EMOS) DE GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 21540 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: QDPSUCNYN

Data _____ CPF/RG _____ Assinatura _____

RELATÓRIO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE

Cliente: **CÂM. MUN. DE APUCARANA**
 Técnico: **Marco Aurélio da Costa**
 Função: **Assistente Técnico**

PARA USO DO FINANCEIRO
 Número RAC.: _____
 Código do Cliente: _____
 SEQ. 1 de 1

DADOS REFERENTE À LOCOMOÇÃO

Origem				Destino			Total de Horas	KM Percorrida	Distância
Data	Hora	Tipo Deslocamento	KM	Data	Hora	KM			
02/01/2014	08:00	Veículo de Empresa		02/01/2014	08:10		01:10	124	1,0
TOTAL							1:10:00	124	1,0

DETALHES DO ATENDIMENTO

Item	Tipo De Atendimento	Data	Produto	Horário					Total de Horas	Finalizado	Faturado	Descrição do Trabalho
				Início	Saída Atropo	Retorno Atropo	Saída do Cliente	Retorno				
1	Agendamento ao Cliente	02/01/2014	OPCETL	08:10	12:00	13:00	17:00	08:50	Sim	Sim	ORIENTAÇÃO PARA GERAÇÃO DOS DADOS PARA O SIM-AM2013 JANEIRO.	
2												
3												
4												
5												

Todos os trabalhos foram acompanhados, conferidos e aprovados por:

OBSERVAÇÃO

Resumo das Despesas para Faturamento

Despesa com Deslocamento	Alimentação	Atendimento Técnico	R\$	255,00
Pedágio R\$ -	Hospedagem R\$ -	Atendimento Consultoria	R\$	-
Implantação R\$ -	Análise R\$ -	Treinamento	R\$	-

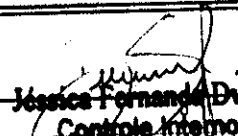
OUTROS TIPOS DE DESCONTOS (torna-se obrigatório o preenchimento do relatório de desconto)

VALOR TOTAL DO RELATÓRIO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE A SER FATURADO: R\$ 255,00

Relatório Desconto

Local: **APUCARANA**, quinta-feira, 2 de janeiro de 2014


 Marco Aurélio da Costa
 Assistente Técnico


 Jéssica Fernanda Dubas
 Controle Interno

(R.H)

As situações onde o atendimento não for finalizado, o cliente, obrigatoriamente, terá que entrar em contato com o coordenador por telefone ou via e-mail: agendamento.maringa@cetil.com.br para agendar novo atendimento.



399-9

39994.30683 05129.90006 23510.033428 1 59620000025500

QUALQUER BANCO ANTE O VENCIMENTO

GOVERNANCIA S/A TEC. E GESTAO EM SERVICOS

28/01/2014

28/01/2014

R\$

28/01/2014

N

28/01/2014

1299/4306805

1299000023510345

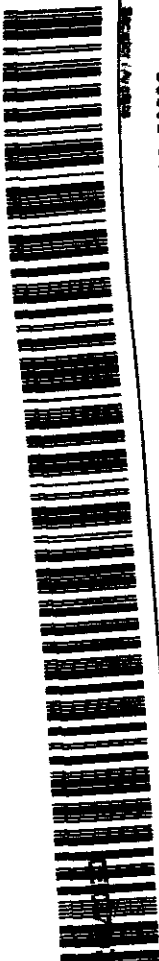
- (*) Valor de Documento
- (*) Documento / Restricao
- (*) Curso / Desconto
- (*) Bônus / Juros
- (*) Outros / Restricao
- (*) Valor Original

78.299.815/0001-00

PAGO
DATA 03/02/14

St. Caixa, não cobrar juros.
Após voto pagavel somente nas agências do HSBC

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
RUA LARA, 0
86802-970 - APUCARANA - PR



222014062241009089

255/00RD1100



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

Apucarana, 03 de fevereiro de 2014.

Ofício Ts 28-2014

Prezado Gerente Geral,

Conforme em anexo o boleto, solicitamos a Vossa Senhoria que o mesmo seja debitado no valor de R\$ 255,00, 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

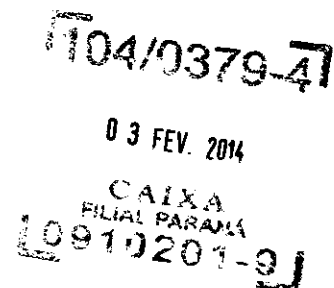
CREDOR: CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Atenciosamente,

José Airton Deco de Araújo
Presidente

Jessica Daigne Angotti
Tesoureira

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





CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 25

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2014	000012	0 Ordinario	77 33903	782,32		782,32

Total a Pagar: 782,32

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana a importancia supra de R\$ 782,32 setecentos e oitenta e dois reais e trinta e dois centavos*****

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

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

GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM

Data ____/____/____ Credor _____

José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA



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

Número da NFS-e
21539

Código de Verificação de Autenticidade
6XV7EC2Y8

Data e Hora de Emissão da NFS-e
 28/01/2014 00:00:00

Chave de Acesso
 151385921539Q950LTXPYUOBUOMDLH

Exigibilidade do ISS Exigível		Número do Processo		Município de Incidência do ISS Saquarema-RJ	
Número do RPS 60275	Série do RPS A	Tipo do RPS RPS	Competência 1/2014	Tipo ISS	
Optante Simples Nacional 2 - NÃO	Incentivo Fiscal 1 - SIM	Regime Especial Tributação Não Possui		Data do RPS 28/01/2014	

	CPF/CNPJ 00.165.960/0001-01	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 000075069	Cadastro 000075069	Nome/Razão Social GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS	
	Logradouro CEL MADUREIRA,40			Complemento LOJA 14	Bairro Centro	
	CEP 28990-000	Cidade SAQUAREMA-RJ		Telefone (22) 2651-2656	E-mail faturamento@govbr.com.br	

CPF/CNPJ/Documento 78.299.815/0001-00	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA			
Logradouro Rua LAPA,0			Complemento	Bairro CENTRO CIVICO JOSE O		
CEP/Cod. Postal 85802-970	Cidade Apucarana-PR		Telefone	E-mail luciane@cma.pr.gov.br		

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

Qtd.	Un. Medida	Descrição	Total
1,00	UN	Período: 01/2014 - ATENDIMENTO TECNICO RAC - INFORMACOES AUTOMATIZADAS - 510,00RESSARCIMENTO DE DESPESA RAC - INFORMACOES AUTOMATIZADAS - 272,32 - RAC 7458 MARCO - Não sujeito a ret. INSS de: OS 203/99 Item 16, OS 208/99, Circular 01-600.1 Nr 46/99, IN 71/02 - e por não se enquadrar n - o art. 152 da IN 100/03; Não sujeito ret.PIS/COFINS/CSLL Lei 10633/0 art. 30 ou 33 e por não co - nstar art. 647 RIR Dec 30 - 00/99. - Pagamento via bloqueto bancario, Vencimento: 02/02/2014	R\$ 782,32

Código da Obra	Código ART
----------------	------------

Item de LC 116/2003 01.07	Alíquota 2,00 %	Atividade do Município 0000010000007	Código GNAE			
Valor Total dos Serviços R\$ 782,32	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 234,70	Total do ISS R\$ 4,69	ISS Retido 2 - NÃO	Desconto Condicionado R\$ 0,00
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	ISS R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00

RECEB(EMOS) DE GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 21539 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 6XV7EC2Y8

Data _____ CPF/RG _____ Assinatura _____

RELATÓRIO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE	Cliente: CÂM. MUN. DE APUCARANA	PARA USO DO FINANCIERO	REC.
	Técnico: Marco Aurélio da Costa	Número RAC.: _____	1 de 1
	Função: Assistente Técnico	Código do Cliente: _____	

DADOS REFERENTE À LOCOMOÇÃO										
Origem				Destino				Total de Horas	KM Percorrida	
Data	Hora	Tipo Deslocamento	KM	Data	Hora	KM				
02/01/2014	08:00	Veículo de Empresa		02/01/2014	08:10		01:10	124	1,0	
03/01/2014	08:00	Veículo de Empresa		03/01/2014	08:10		01:10	124	1,0	
TOTAL							2:20:00	248	2,0	

DETALHES DO ATENDIMENTO												
Ordem	Tipo De Atendimento	Data	Produto	Horário					Total de Horas	Finalizado	Faturado	Descrição de Trabalho
				Início	Saída Almoço	Retorno Almoço	Saída do Cliente	Término				
1	Agendamento no Cliente	02/01/2014	WCETIL	08:10	12:00	13:00	17:00	08:50	Sim	Sim	ORIENTAÇÃO PARA GERAÇÃO DOS DADOS PARA O SIM-AM2013 JANEIRO;	
2	Agendamento no Cliente	03/01/2014	WCETIL	08:10	12:00	13:00	15:00	04:50	Sim	Sim	ORIENTAÇÃO PARA GERAÇÃO DOS DADOS PARA O SIM-AM2013 JANEIRO: OS ARQUIVOS DE TABELAS CADASTRAIS, PLANEJAMENTO, COTABILIDADE E TESOUREARIA ENVIADOS SEM ERROS.	
3												
4												
5												

Todas as atividades foram acompanhadas, conferidas e aprovadas por:

OBSERVAÇÃO	
-------------------	--

Resumo das Despesas para Faturamento					
Despesas com Deslocamento	RS	288,32	Alimentação	RS	64,00
Patrolagem	RS	-	Hospedagem	RS	-
Implantação	RS	-	Anúncios	RS	-
			Atendimento Técnico	RS	510,00
			Atendimento Consultoria	RS	-
			Tratamento	RS	-

OUTROS TIPOS DE DESCONTOS (ter-se-á obrigatório o preenchimento de relatório de descontos)

R\$ 792,32

Relatório Desconto	
---------------------------	--

Local: APUCARANA, sexta-feira, 3 de janeiro de 2014

Marco Aurélio da Costa
Assistente Técnico

Luciana Bossa
CRC 03040210 PR

As situações onde o atendimento não for finalizado, o cliente, obrigatoriamente, terá que entrar em contato com o coordenador por telefone ou via e-mail: agendamento.marlinga@cetil.com.br para agendar novo atendimento.



399-9

39994.30683 05129.900006 23509.033421 1 59620000078232

USAR PAGAMENTO

Agência: Calligano Caldeira 1299/4306805

QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Número Mensado 1299000023509045

Outras: (Número de identificação do cedente)

Empite Doc

N

Data Pagamento 28/01/2014

Data de vencimento 28/01/2014

Valor do Documento

R\$

Quantidade

X

Instruções: (Tipo de relacionamento do cedente)

(-)= Outros Beneficiários

(-)= Outros Beneficiários

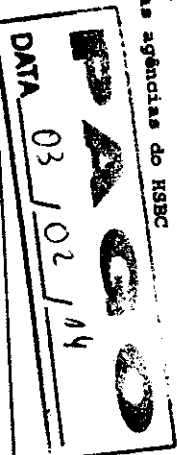
(-)= Outros Beneficiários

(-)= Outros Beneficiários

78.299.815/0001-00

St. Caixa, não cobrir juros.

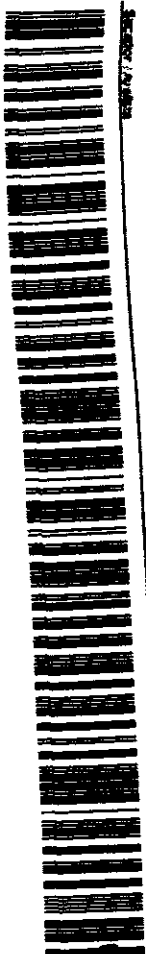
Após voto pagável somente nas agências do HSBC



CAMARA MUNICIPAL DE APOCARANA

RUA LAPA, 0

86802-970 - APOCARANA - PR



EP057903027014060241009043

782,32R01100



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

Apucarana, 03 de fevereiro de 2014.

Ofício Ts 29-2014

Prezado Gerente Geral,

Conforme em anexo o boleto, solicitamos a Vossa Senhoria que o mesmo seja debitado no valor de R\$ 782,32, 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

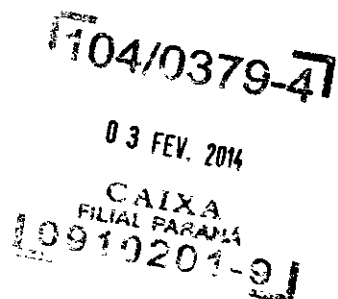
CREDOR: CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

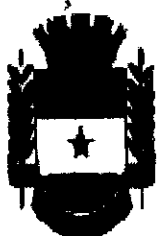
Atenciosamente,

José Airton Deco de Araújo
Presidente

Jessica Daliane Angotti
Tesoureira

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





CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 24

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2014	000012	0	Ordinario	77 33903	673,64	673,64

Total a Pagar: 673,64

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana a importancia supra de R\$ 673,64 seiscientos e setenta e tres reais e sessenta e quatro 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 ...:

GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM

Data ____/____/____ Credor _____

José Airton Deco de Araujo PRESIDENTE

Jéssica Daiane Angotti TESOUREIRA



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

Número de NFS-e
 21482

Código de Verificação de Autenticidade
 KKKE8N12R

Data e Hora da Emissão da NFS-e
 27/01/2014 00:00:00

Chave de Acesso
 1512998214824GR6JMV1ZOF5574RY21D

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS Saquarema-RJ
Número do RPS 60218	Série do RPS A	Tipo do RPS RPS
Competência 1/2014	Tipo ISS	
Opção Simples Nacional 2 - NÃO	Incentivo Fiscal 1 - SIM	Regime Especial Tributação Não Possui
		Data do RPS 27/01/2014

	CPF/CNPJ 00.165.960/0001-01	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 000075069	Cadastro 000075069	Nome/Razão Social GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS
	Logradouro CEL MADUREIRA,40			Complemento LOJA 14	Bairro Centro
	CEP 28990-000	Cidade SAQUAREMA-RJ		Telefone (22) 2651-2656	E-mail faturamento@govbr.com.br

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

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

Qtd.	Un. Medida	Descrição	Total
1,00	UN	Periodo: 01/2014 - ATENDIMENTO TECNICO RAC ADMINISTRACAO DE FROTAS - 510,00RESSARCIMENTO DE DESPESA RAC AD - MINISTRACAO DE FROTAS - 163,64 - RAC 110855 MARCELO - Nao sujeito a ref. INSS c/cr. 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 boleto bancario, Vencimento: 01/02/2014	R\$ 673,64


Código de Obra	Código ART
----------------	------------

Item da LC 116/2003 01.07	Alíquota 2,00 %	Atividade do Município 0000010000007	Código CNAE
Valor Total dos Serviços R\$ 673,64	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 202,09
Total do ISS R\$ 4,04	ISS Retido 2 - NÃO	Desconto Condicionado R\$ 0,00	

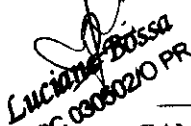
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	ISS R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
-----------------	--------------------	------------------	------------------	------------------	-----------------	------------------------------

RECEBI(EMOS) DE GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 21482 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: KKKE8N12R

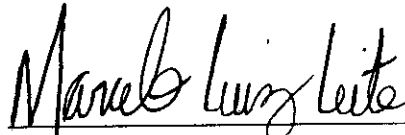
Data _____ CPF/RG _____ Assinatura _____

		RAC - RELATÓRIO DE ATENDIMENTO A CLIENTES			Nº : 110855	
Dados do Cliente						
Cod. Cliente	701499	Nome	CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA			
Contato	Luciane Bagatim Bossa					
Dados do Chamado						
Data da demanda	20/11/2013 - 17:55	Data de enc.	-	Situação	Em atendimento	
Origem Contato	Portal do Solicitante		Severidade	Média		
Tipo Chamado	AT - Solicitação de Serviço		Horas Trabalhadas	06:50		
Categoria 1	Produto		Categoria 2	AF - Administração de Frotas > 65		
Técnico	Marcelo Luiz Leite					
Descrição do Chamado						
Título	PRONIM AF					
<p>Boa tarde ! Solicito atendimento se possível no dia 29/11/2013 para Setor FROTAS - Técnico Marcelo. Att. Luciane Bossa CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA</p>						
Atividades Executadas						
Lista de atividades :						
#	Data	Operador	Duração	Acompanhamento	Data de Início	Data de término
12	19/12/2013 - 16:34	Marcelo Luiz Leite	03:50	Presencial Externo - com cobrança	19/12/2013 - 12:40	19/12/2013 - 16:30
<p>No setor de Licitações com sr. Anivaldo e sr. Rafael, foi visto os processos que estavam sem o devido lançamento no sistema PRONIM LC e lhes foi passado orientações para o lançamento. Lançamos 3 convites, restando agora 6 processos no geral (1 convite deverá ser como forma Anulado).</p> <p>Informado a sr. Luciane que em Janeiro não houveram processos licitatórios, desta forma a prestação de contas de JANEIRO não terá arquivos para serem enviados, restando para o fechamento final de Janeiro somente o sistema de Frotas, e o arquivo VeiculoEquipamento.txt do Patrimônio.</p> <p>A sra. Luciane irá reagendar para retorno a Câmara em Janeiro, junto ao sr. Gustavo Paiano (Coordenador).</p>						
11	19/12/2013 - 16:30	Marcelo Luiz Leite	01:55	Presencial Externo - com cobrança	19/12/2013 - 10:05	19/12/2013 - 12:00
<p>Foi agendado para atendimento no setor de Abastecimento (Frotas) onde havia a solicitação nº 212100 - Foi testado (com backup realizado anteriormente) e visto que o sistema estava permitindo realizar os cadastros de veículos normalmente (coisa que anteriormente não estava acontecendo). Foi orientado o sr. Marcos a como realizar o complemento dos cadastros de veículos e lançar os abastecimentos, com isso foi pego uma listagem de abastecimentos com a sra. Luciane (Contadora) desde lançamentos de Janeiro, e lhe passado, desta forma ele irá lança-los e posteriormente estaremos gerando o arquivo para prestação de contas (incluindo VeiculoEquipamento.txt).</p>						

Apucarana, 19/12/2013 16:34


Luciane Bossa
CRC 03080210 PR

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA


Marcelo Luiz Leite

Relatório de despesas
GOVBR - UEM-PR/MS

16:38
19/12/2013



Observação :

Tipo de despesa	Vi. despesa	Reembolsável	Vi. max. reembolso	Vi. reembolso
-----------------	-------------	--------------	--------------------	---------------

Chamado: 110855

Acompanhamento: 13

Data : 19/12/2013 00:00

Cliente : CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Distância (Km) : 146

Usuário : Marcelo Luiz Leite

Valor Km : 0,84

Vi. Reembolso Km : 122,64

Descontos : 0,00

Total reembolsado : 673,64

Alimentação	28,00	Sim	9.999,00	28,00
Pedágio	13,00	Sim	9.999,00	13,00
Hora Técnica	510,00	Sim	9.999,00	510,00

Gerado por : Marcelo Luiz Leite

(Gerado em : 0.083 s.)

Página : 1/1

Marcelo Luiz Leite

Luciane Bossa
CRC 03050210 PR



399-9

39994.30683 05129.90006 23476.032422 6 59610000067364

QUANTOER BANCO ATE O VENCIMENTO

Agência / Código Caixa 1299/4306805

GOVERNANCARASIL S/A TEC. E GESTAO EM SERVICOS

Nº do Documento 129900023476045

27/01/2014

Valor do Documento (-) 78.299.815/0001-00

27/01/2014

Valor do Documento (-) 78.299.815/0001-00

Após visto pagável somente nas agências do HSBC

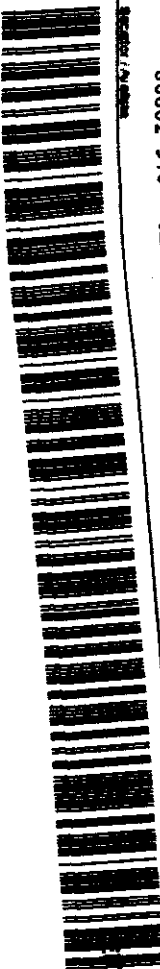
DATA 03/02/14

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

RUA LADA,0
86802-970 - APUCARANA - PR

37903022014058241008998

67316ARD1100



78.299.815/0001-00



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

Apucarana, 03 de fevereiro de 2014.

Ofício Ts 30-2014

Prezado Gerente Geral,

Conforme em anexo o boleto, solicitamos a Vossa Senhoria que o mesmo seja debitado no valor de R\$ 673,64, 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 Aírton Deco de Araújo
Presidente

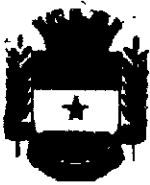
Jéssica Dalane Angotti
Tesoureira

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

104/0379-4

03 FEV. 2014

CAIXA
FILIAL PARANÁ
109102



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 000004/2014	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

Conta 00036
 Conta 00044

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 06/01/14	Vencimento 31/01/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 300.000,00	Saldo Anterior 297.825,50	Valor do Empenho 111,58	Saldo Atual 297.713,92
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE COMO SEGUE:02 PERFURADOR TB P203 PR - SETORES DEPARTAMENTO CONTABILIDADE E TESOURARIA CONF PEDIDO NR 72268.	111,58	111,58

Local da Entrega _____ Valor Líquido 111,58

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: _____ nome: Jéssica Daiane Angotti Data: ____/____/____ TESOUREIRA	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ____/____/____ Ordenador da Despesa José Ailton Deco de Araujo PRESIDENTE	Data: ____/____/____ Lyçiana Bossa CRC 080502/O PR
---	--	---

RECIBO

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

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

Venda Mercadoria no Estado

Data: 08/01/2014

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

N.fiscal:00000000 Seq.:72268 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:

7891027211394	PERFUR TB P203 PR	2	55,79	111,58
	DESC.TOTAL:	0,00	TOTAL:	111,58

Recebimento em parcelas : 111,58 para 10/2/2014



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
000005/2014	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00036
 Desdobramento 3390301600 MATERIAL DE EXPEDIENTE Conta 00044
 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	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				06/01/14	31/01/14

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
300.000,00	297.713,92	151,80	297.562,12

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE COMO SEGUE:22 UNIDADES DE REGISTRADOR AZ CHIES OFICIO CONF PEDIDO NR 72162.	151,80	151,80

Local da Entrega	Valor Líquido	151,80
------------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ___/___/___	Data ___/___/___ José Alton Doss de Araujo PRESIDENTE
assinatura: nome: <u>Jéssica Daiane Angotti</u> cargo: <u>TESOUREIRA</u>	Data ___/___/___	 Susana Bossa Contador CRC 050802/O PR

RECIBO

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

**NOTA DE
EMPENHO**
1ª VIA

Número do Empenho 000006/2014	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 00036
 Desdobramento 3390301600 MATERIAL DE EXPEDIENTE Conta 00044
 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 06/01/14	Vencimento 31/01/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 300.000,00	Saldo Anterior 297.562,12	Valor do Empenho 943,30	Saldo Atual 296.618,82
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE COMO SEGUE:20 UNIDADES SULFITE A-4 CHAMEX BR 75GR 500 FL, 37 UNIDADES DE AGENDAS SD EXECUTIVA PREMIUM 2525, 13 UNIDADES AGENDAS REDOM SAFIRA PR R730AJPT E 05 PORTA CLIPS CANETA E PAPEL ACRIMET 940 AZ CONF PEDIDO ANEXO.	943,30	943,30

Local da Entrega	Valor Líquido	943,30
------------------	----------------------	--------

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 ____/____/____  Luciano Massa CRC 030802/O PR
assinatura: <u>Jessica Deiane Angotti</u> nome: JESSICA DEIANE ANGOTTI TESOUREIRA Data ____/____/____ Cargo	Ordenador da Despesa José Ailton Deco de Araujo PRESIDENTE	

RECIBO

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

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

PEDIDO - somente pode ser usado em contingências do sistema

Data: 8/1/2014

Cond. Pgto.

T: 1

Vendedor:

Observ:

Código	Quantidade	Descrição	R\$ unit.	R\$ Total
1	2	PERFUR TB P202 PR [UN] <i>devolucao</i>	25,05	50,10
2		SULF A-4 210X297 CHAMEX BR 75GR 500 FL [PC500FL]	11,99	239,80
3		AGEN SD EXEC PREMIUM 2525 [UN]	12,60	466,20
4		AGEN REDOM SAFIRA PR R730AJPT [UN]	12,60	163,80
5		PORTA CLIPS CANETA E PAPEL ACRIMET 940 AZ [UN]	14,70	73,50
6			-	-
7			-	-
8			-	-
9			-	-
10			-	-
11			-	-
12			-	-
13			-	-
14			-	-
15			-	-
16			-	-
17			-	-
18			-	-
19			-	-
20			-	-
21			-	-
22			-	-
23			-	-
24			-	-
25			-	-
26			-	-
27			-	-
28			-	-
29			-	-
30			-	-
31			-	-
32			-	-
33			-	-
34			-	-
35			-	-
36			-	-
37			-	-
38			-	-
39			-	-
40			-	-
41			-	-
42		VENCIMENTO 10/02/2014	-	-
43			-	-
44			-	-
45			-	-
46			-	-
47			-	-
48			-	-
49			-	-
50			-	-
	Qtd. Itens	77,00	Sub-Total	993,40
Vencimentos	8/1/2014		Desconto	
	7/2/2014	993,40	Acréscimo	
	9/3/2014	-	Outros	
	8/4/2014	-	Total	993,40
	8/5/2014	-	Qtd. Parcelas	
	7/6/2014	-	Valor Parcela	
	7/7/2014	-		

(-) 50,10

* 943,30

**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 000023/2014	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 00036
 Desdobramento 3390301600 MATERIAL DE EXPEDIENTE Conta 00044
 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 20/01/14	Vencimento 31/01/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 300.000,00	Saldo Anterior 295.890,06	Valor do Empenho 530,64	Saldo Atual 295.359,42
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE COMO SEGUE: 12 UNID CANETAS MARCA TEXTO PILOTO LUMICOLO COR VERDE, 12 UNID CANETAS MARCA TEXTO PILOTO LUMICOLO COR AMARELA, 72 UNID LAPIS PR BIC EVOLUTION HB COR PRETA, 06 UNID COLA BASTAO PRITT 40 GR, 30 UNID DE SULFITE A-4		

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 Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____	Data ____/____/____
assinatura: nome: <u>Jéssica Daiane Angotti</u> Data ____/____/____ <u>TESOUREIRA</u> cargo	Ordenador da Despesa <u>José Ailton Deco de Araujo</u> PRESIDENTE	<u>Luciana Bassa</u> CRO 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 _____ e 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 000023/2014	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

Conta 00036
 Conta 00044

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 Não se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 20/01/14	Vencimento 31/01/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 300.000,00	Saldo Anterior 295.890,06	Valor do Empenho 530,64	Saldo Atual 295.359,42
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
		210X297 CHAMEX BRANCO COM 500 FOLHAS CONF PEDIDO NR 73149 ANEXO.	530,64	530,64

Local da Entrega	Valor Líquido	530,64
------------------	---------------	--------

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

RECIBO

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

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

Venda Mercadoria no Estado

Data: 16/01/2014

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

PR

N.fiscal:00000000 Seq.:73149 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:

7897424082124	MARCA TEXTO PILOT LUMICOLO	12	2,09	25,08
7897424082155	MARCA TEXTO PILOT LUMICOLO	12	2,09	25,08
482	LAPIS PR BIC EVOLUTION HB	72	0,89	64,08
4015000090711	COLA BASTAO PRITT 40GR	6	10,90	65,40
7891173023001	SULEF A-4 210X297 CHAMEX BR	30	11,70	351,00
	DESC.TOTAL:			530,64

Recebimento em parcelas : 530,64 para 10/2/2014


OK 15min

RECEBEMOS DE LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e Nº 000.006.616 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 000.006.616 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 4114 0177 9948 0400 0188 5500 1000 0066 1610 0074 2198 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 141140011429013 24/1/2014 09:54:18
INSCRIÇÃO ESTADUAL 6360422850	IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 77.994.804/0001-88

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CPF/CNPJ 78.299.815/0001-00	DATA DA EMISSÃO 24/01/2014
NOME RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		CEP 86800-235	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 24/01/2014
ENDEREÇO PC CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	UF PR	HORA DA ENTRADA / SAÍDA 10:25:39
MUNICÍPIO Apucarana	FONE / FAX 43-3420-7000	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	

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	1.737,32
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00		0,00	0,00	1.737,32

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
7897866025130	REGISTRADOR AZ CHIES OFICIO LL ECONOMIC	48203000	0102	5102	UN	22	6,90	151,80			0,00		0
7891321025253	AGEN SD EXEC PREMIUM 2525 [UN]	48201000	0102	5102	UN	37	12,60	466,20			0,00		0
7896292294028	PORTA CLIPS CANETA E PAPEL ACRIMET 940 AZ	39261000	0102	5102	UN	5	14,70	73,50			0,00		0
7898104624160	AGEN REDOM SAFIRA PR R730AJPT [UN]	48201000	0102	5102	UN	13	12,60	163,80			0,00		0
7891173023001	SULF A-4 210X297 CHAMEX BR 75GR 500 FL	48025610	0102	5102	PC	20	11,99	239,80			0,00		0
7891027211394	PERFUR TB P203 PR [UN]	84729040	0102	5102	UN	2	55,79	111,58			0,00		0
7897424082124	MARCA TEXTO PILOT LUMICOLOR 200-SL AM	96082000	0102	5102	UN	12	2,09	25,08			0,00		0
7897424082155	MARCA TEXTO PILOT LUMICOLOR 200-SL VD	96082000	0102	5102	UN	12	2,09	25,08			0,00		0
482	LAPIS PR BIC EVOLUTION HB N.2 CONTE	96091000	0102	5102	UN	72	0,89	64,08			0,00		0
4015000090711	COLA BASTAO PRITT 40GR [UN]	35061090	0102	5102	UN	6	10,90	65,40			0,00		0
7891173023001	SULF A-4 210X297 CHAMEX BR 75GR 500 FL	48025610	0102	5102	PC	30	11,70	351,00			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	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Empresa enquadrada no regime fiscal das Microempresas. Não gera direito a crédito de ICMS.	

BANCO DO BRASIL | 001-9

00190.00009 01727.328005 10277.939178 1 59700000173732

Local de Pagamento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Vencimento: 10/02/2014

Beneficiário

VIDE CAMPO SACADOR / AVALISTA ABAIXO

Agência/Código do Beneficiário

3409-6 / 100120-5

Data de Emissão

23/01/2014

Espécie Doc.

DM

Acoste

N

Data Processamento

31/01/2014

Nosso Número

17273280010277939

Uso do Banco

Carteira

17

Espécie

R\$

Quantidade

1

Valor

1.737,32

(-) Desconto / Abatimento

1.737,32

Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário)
SEGUNDA VIA: Boleto válido para pagamento até 10/02/2014
APOS 10/02/2014, COBRAR MULTA DE R\$ 34,75
APOS 10/02/2014, COBRAR MORA DE R\$ 4,00 AO DIA.



(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

CPF/CNPJ: 78299815000100

Pagador: CAMARA MUNIC. APUCARANA

PC C CIVICO JOSE OLIVEIRA ROSA, 25 - SN - CENTRO

86800-235 - APUCARANA - PR

Sacador: 77994904000188 - LIBERAL- LIVRARIA E PAPELARIA LTDA

CENTRO 77994904000188

727 32801109
Autenticação no verso / Recibo do sacado



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

Apucarana, 03 de fevereiro de 2014.

Ofício Ts 31-2014

Prezado Gerente Geral,

Conforme em anexo o boleto, solicitamos a Vossa Senhoria que o mesmo seja debitado no valor de R\$ 1.737,32, 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 Deco de Araújo
Presidente

Jéssica Dafane Angotti
Tesoureira

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

104/0379-47
03 FEV. 2014
CAIXA
FILIAL PARANÁ
10910201-91