





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

**Número da NFS-e**  
16156

**Código de Verificação de Autenticidade**  
CUHY\$6NER

**Data e Hora da Emissão da NFS-e**  
01/11/2013 00:00:00

**Chave de Acesso**  
114905316156XQQQ7P3QE5383BTFX5DE

<b>Exigibilidade do ISS Exigível</b>		<b>Número do Processo</b>		<b>Município de Incidência do ISS</b> Saquarema-RJ	
<b>Número do RPS</b> 54893	<b>Série do RPS</b> A	<b>Tipo do RPS</b> RPS	<b>Competência</b> 11/2013	<b>Tipo ISS</b>	
<b>Optante Simples Nacional</b> 2 - NÃO		<b>Incentivo Fiscal</b> 1 - SIM	<b>Regime Especial Tributação</b> Não Possui		<b>Data do RPS</b> 01/11/2013

	<b>CPF/CNPJ</b> 06.166.960/0001-01	<b>RG/Inscrição Estadual</b>	<b>Inscrição Municipal</b> 000075069	<b>Cadastro</b> 000075069	<b>Nome/Razão Social</b> GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS
	<b>Logradouro</b> CEL MADUREIRA,40			<b>Complemento</b> LOJA 14	<b>Bairro</b> Centro
	<b>CEP</b> 28990-000	<b>Cidade</b> SAQUAREMA-RJ		<b>Telefone</b> (22) 2651-2656	<b>E-mail</b> faturamento@govbr.com.br

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

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

Qtd.	Un. Medida	Descrição	Total
1,00	UN	Período: 11/2013 Contrato: 2013.12.05.0018 - ATUALIZACAO DE LICENCA DE USO DO SOFTWARE CONTABILIDADE PUBLICA - 327.96 INFORMACOES AJUTO - MATIZADAS - 88.30 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO LOA - 88.30 RESPONSABILIDADE FISCAL - 88.30 - - Nao sujeito a ret. INSS de. OS 203/99 Item 16. OS 209/99. Circular 01-600.1 Nr 46/99, IN 71/02 - e por nao se enquadrar n - o art. 152 da IN 100/03, Nao sujeito ret.PIS/COFINS/CSLL Lei 10833/0 art. 30 ou 33 e por nao co - nstar art. 647 RIR Dec 30 - 00/99 - Pagamento via bloqueto bancario. Vencimento: 25/11/2013	R\$ 582,86

<b>Código da Obra</b>	<b>Código ART</b>
-----------------------	-------------------

<b>Item de LC 116/2003</b> 01.07	<b>Alíquota</b> 2,00 %	<b>Atividade do Município</b> 0000010000007	<b>Código CNAE</b>
<b>Valor Total dos Serviços</b> R\$ 582,86	<b>Desconto Incondicionado</b> R\$ 0,00	<b>Deduções Base de Cálculo</b> R\$ 0,00	<b>Base de Cálculo</b> R\$ 177,86
<b>Total do ISS</b> R\$ 3,86		<b>ISS Retido</b> 2 - NÃO	<b>Desconto Condicionado</b> R\$ 0,00
<b>PIS</b> R\$ 0,00	<b>COFINS</b> R\$ 0,00	<b>INSS</b> R\$ 0,00	<b>IRRF</b> R\$ 0,00
<b>CSLL</b> R\$ 0,00	<b>ISS</b> R\$ 0,00	<b>Outras Retenções</b> R\$ 0,00	

RECEB(EMOS) DE GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 16156 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: CUHY\$6NER

Data: \_\_\_\_\_ CPF/IRG: \_\_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_



399-9

39994.30683 05129.900006 21360.329326 7 58930000059286

Local de Pagamento <b>QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento <b>25/11/2013</b>
Cedente (Razão de responsabilidade do cedente) <b>GOVERNANCABRASIL S/A TEC. E GESTÃO EM SERVIÇOS</b>					Agência / Código do Cedente <b>1299/4306805</b>
Data de Emissão <b>01/11/2013</b>	Número do Documento <b>16156</b>	Especie Doc. <b>N</b>	Acerto <b>N</b>	Outro Procedimento <b>01/11/2013</b>	Nosso Número <b>1299000021360648</b>
Usado Banco <b>CNR</b>	Carteira <b>R\$</b>	Classificação	Valor <b>X</b>		(-) Valor do Documento <b>592,86</b>
Instruções (leia de responsabilidade do cedente)  Sr. Caixa, não cobrar juros. Após voto pagável somente nas agências do HSBC					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(-) Juros / Multas
					(+) Outras Adições
					(-) Valor líquido

78.299.815/0001-00

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



**PAGO**  
 DATA 06 / 11 / 13



Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>
39994.30683 05129.900006 21360.329326 7 58930000059286

<b>Data do vencimento:</b>	25/11/2013
<b>Nome do banco:</b>	HSBC BANK BRASIL S/A. - BANCO MULTIPLO
<b>Valor (R\$):</b>	592,86
<b>Identificação da operação:</b>	GOVERNANCA BRASIL

<b>Data de débito:</b>	06/11/2013
<b>Data/hora da operação:</b>	06/11/2013 16:15:34

<b>Código da operação:</b>	00240743
<b>Chave de segurança:</b>	AN817MQ3C7ZGGRG46

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

  
José Ailton de Araújo "Deco"  
PRESIDENTE

  
Jéssica Daiane Angotti  
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO 1ª VIA

Número do Empenho 001016/2013	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 01/11/13	Vencimento 15/11/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 685.000,00	Saldo Anterior 159.125,17	Valor do Empenho 624,97	Saldo Atual 158.500,20
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF ATUALIZACAO DO SOFTWARE GESTAO DE PESSOAL, GESTAO DE PESSOAL ATOS LEGAIS PERIODO 11/2013 CONTRATO 2012.12.05.0017 CONF NF NR 16157.	624,97	624,97

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

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: nome: <u>Jéssica Dalaine Angotti</u> Data: <u>11/11/13</u>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: <u>11/11/13</u>  <u>José Antonio de Araújo</u> PRESIDENTE	Data: <u>11/11/13</u>  <u>Lúcia Helena Bossa</u> CRC 03012210 PR
---	--	---

RECIBO

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

Data: 11/11/13 Credor

Representada pelo Cheque nº \_\_\_\_\_ a ordem do banco \_\_\_\_\_  
Data: 11/11/13



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

**Número da NFS-e**  
16157

Código de Verificação de Autenticidade  
**PODL99L8X**

Data e Hora da Emissão da NFS-e  
01/11/2013 00:00:00

Chave de Acesso  
11490541815780Z87KXECQYJBC230H22

Exigibilidade do ISS <b>Exigível</b>		Número do Processo		Município de Incidência do ISS <b>Saquarema-RJ</b>	
Número do RPS <b>84884</b>	Série do RPS <b>A</b>	Tipo do RPS <b>RPS</b>	Competência <b>11/2013</b>	Tipo ISS	
Optante Simples Nacional <b>2 - NÃO</b>	Incentivo Fiscal <b>1 - SIM</b>	Regime Especial Tributação <b>Não Possui</b>		Data do RPS <b>01/11/2013</b>	

	CPF/CNPJ <b>00.165.960/0001-01</b>	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal <b>000075069</b>	Cadastro <b>000075069</b>	Nome/Razão Social <b>GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS</b>	
	Logradouro <b>CEL MADUREIRA,40</b>			Complemento <b>LOJA 14</b>	Bairro <b>Centro</b>	
	CEP <b>28990-000</b>	Cidade <b>SAQUAREMA-RJ</b>		Telefone <b>(22) 2651-2658</b>	E-mail <b>faturamento@govbr.com.br</b>	

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

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

Qtd.	Un. Medida	Descrição	Total
1,00	UN	Periodo: 11/2013 Contrato: 2013.12.05.0017 - ATUALIZACAO DE LICENCA DE USO DO SOFTWARE GESTAO DE PESSOAL - 437.47 GESTAO DE PESSOAL AT - OS LEGAIS - 187,50 - - 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 10833/0 art. 30 ou 33 e por nao co - nstar art. 647 RIR Dec 30 - 00/99. - Pagamento via bloqueto bancario, Vencimento: 25/11/2013	R\$ 624,97

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

Item da LC 116/2003 <b>01.05</b>	Alíquota <b>2,00 %</b>	Atividade do Município <b>0000010000005</b>	Código CNAE			
Valor Total dos Serviços <b>R\$ 624,97</b>	Desconto Incondicionado <b>R\$ 0,00</b>	Deduções Base de Cálculo <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo <b>R\$ 187,49</b>	Total do ISS <b>R\$ 3,75</b>	ISS Retido <b>2 - NÃO</b>	Desconto Condicionado <b>R\$ 0,00</b>
PIS <b>R\$ 0,00</b>	COFINS <b>R\$ 0,00</b>	INSS <b>R\$ 0,00</b>	IRRF <b>R\$ 0,00</b>	CSLL <b>R\$ 0,00</b>	ISS <b>R\$ 0,00</b>	Outras Retenções <b>R\$ 0,00</b>



399-9

39994.30683 05129.900006 21361.329325 7 58930000062497

Letra de Pagamento

QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento

25/11/2013

Cedente (Parte de responsabilidade do cedente)

GOVERNANCA BRASILEIRA S/A TEC. E GESTAO EM SERVICOS

Agência / Código do Cedente

1299/4306805

Data do Emitido

01/11/2013

Número do Documento

16157

Espécie Doc.

Acerto

N

Data do Processamento

01/11/2013

Nosso Número

1299000021361441

Valor básico

Código

CNR

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

X

(-) Valor do Documento

624,97

Instruções (Foto de responsabilidade do cedente)

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Juros / Mora

(+) Outros Acréscimos

(-) Valor líquido

Sr. Caixa, não cobrar juros.

Após vcto pagável somente nas agências do HSBC

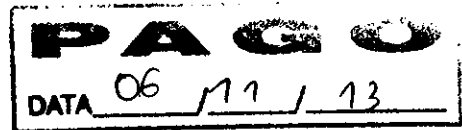
Banco

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

78.299.815/0001-00

Assinatura / Assinada

Autenticação mecânica



# CAIXA

Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

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

**Representação numérica do código de barras:**

39994.30683 05129.900006 21361.329325 7 58930000062497

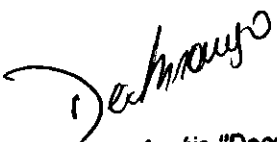
<b>Data do vencimento:</b>	25/11/2013
<b>Nome do banco:</b>	HSBC BANK BRASIL S/A. - BANCO MULTIPLO
<b>Valor (R\$):</b>	624,97
<b>Identificação da operação:</b>	GOVERNANCA BRASIL

<b>Data de débito:</b>	06/11/2013
<b>Data/hora da operação:</b>	06/11/2013 16:17:01

<b>Código da operação:</b>	00241601
<b>Chave de segurança:</b>	TSAF3F9Z7YYCTEVR

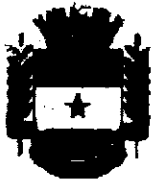
Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

  
José Ailton de Araújo "Deco"  
PRESIDENTE

  
Jéssica Daiane Angotti  
TESOUREIRA





# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

## NOTA DE EMPENHO

### 1ª VIA

Número do Empenho 001028/2013	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

Credor 00093 GILBERTO CORDEIRO DE LIMA  
 Endereço VEREADOR RG 6.075.991-0 DN 28/01/58  
 CNPJ/CPF 323.955.079-20 Fone \_\_\_\_\_ Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 06/11/13	Vencimento 06/11/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 20.000,00	Saldo Anterior 3.620,34	Valor do Empenho 90,00	Saldo Atual 3.530,34
---------------------------	----------------------------	---------------------------	-------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REEMBOLSADO AO AGENTE POLITICO ACIMA REF DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NOS DIAS 04 E 05/11/2013 CONF DESCRITO EM AUTORIZACAO DE REEMBOLSO DE VIAGEM ANEXO:"CASA CIVIL, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E PREFEITURA DE CURITIBA".	90,00	90,00

Local da Entrega	Valor Líquido	90,00
------------------	---------------	-------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: _____ nome: <b>Jessica Deiane Angotti</b> Data: ____/____/____ <b>TESOUREIRA</b>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ____/____/____ _____ <b>José Ailton de Araújo "Deco"</b> <b>PRESIDENTE</b>	Data: ____/____/____ _____ <b>Luciano de Souza</b> <b>CRC-030500 PR</b>
--	---	--

### RECIBO

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

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



## Câmara Municipal de Apucarana

Estado do Paraná  
www.cma.pr.gov.br

### AUTORIZAÇÃO DE REEMBOLSO DE VIAGEM

Apucarana, 06 de Novembro de 2013.

Gilberto Cardoso de Lima, vereador ou servidor na CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, através desta, vem perante Vossa Excelência, solicitar REEMBOLSO DE VIAGEM para Cidade Curitiba, para (s) dia (s) 04 05, onde serão tratados assuntos desta Casa de Leis conforme segue abaixo:

Para a 1ª sessão da Comissão Legislativa Refutiva Curitiba

- ( ) TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ/EVENTOS E TREINAMENTOS  
( ) TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ/OUTROS OBJETIVOS  
( ) CURSOS NÃO LIGADOS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO/PR  
( ) EVENTOS NÃO LIGADOS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO PARANÁ/PR  
(X) OUTROS OBJETIVOS NÃO LIGADOS AO TRIBUNAL DE CONTAS/PR

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

Atenciosamente.

Gilberto Cardoso de Lima  
Vereador (a) ou Servidor (a)

Exmo. Senhor

**JOSÉ AIRTON DE ARAÚJO**

Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Nesta

Assinatura do Presidente Autorizando: \_\_\_\_\_

José Airon de Araújo

# AUTO POSTO SAGUARU

DE RIDDER SANTI IRMÃOS COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA.  
Rod. BR-277 - Curitiba - Ponta Grossa s/nº Km 115 - Vila Nova

Fone: (41) 3555-2155  
83607-000 - CAMPO LARGO - PARANÁ

CNPJ 09.205.686/0001-21

INSCR. EST. 904.31798-50

Nota Fiscal Venda a Consumidor

13080

SÉRIE <D-1> 1ª Via - Branca - 2ª Via - Amarela - 3ª Via - Jomel

Data da Emissão: 05/11/2013

Nome: Tamara Mun. Opucarona

Endereço: Praça José Rosa d. Oliveira s/n

CNPJ/CPF: \_\_\_\_\_ Inscr. Est.: \_\_\_\_\_

Veículo: Prisma Placa: AWK 0091

QUANT	Descrição das Mercadorias	Preço Unitário	TOTAL
33,45	Litros de Gasolina	2,69	90,00
	Litros de Bio Diesel		
	Litros de Álcool		
	Litros de Óleo Motor		
	Óleo de Caixa/Diferencial		

RECIBO DE  
COMPROVANTE DE  
EMPENHO Nº 1021/2013

Agradecemos a Preferência

TOTAL R\$ 90,00

Gráfica Campoleguense Ltda. - Av. Des. Clotário Portugal, 123 - Campo Largo - PR - CNPJ 75.803.213/0001-80  
Inscr. Est. 108.00034-19 - 20 blo. 50x3 - 12.361 e 12.360 - 03/13 - Aut. Fiscal Nº 5560902-00 de 27/03/13



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	CAM MUN DE APUCARANA
<b>Conta origem:</b>	0379 / 006 / 00000001-0
<b>Conta destino:</b>	0379 / 001 / 00018782-8

<b>Nome destinatário:</b>	GILBERTO CORDEIRO DE LIMA
<b>Valor:</b>	R\$ 90,00
<b>Identificação da operação:</b>	GILBERTO C DE LIMA

<b>Data de débito:</b>	07/11/2013
<b>Data/hora da operação:</b>	07/11/2013 12:18:29


<b>Código da operação:</b>	00246701
<b>Chave de segurança:</b>	WLCAXL5T27UZW2EJ

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

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

  
**José Ailton de Araújo "Deco"**  
PRESIDENTE

  
**Jéssica Daiane Angotti**  
TESOUREIRA



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

## NOTA DE EMPENHO 1ª VIA

Número do Empenho 001021/2013	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

Credor 00614 VLADIMIR JOSE DA SILVA  
 Endereço RUA PARANAGUA 137 JD PONTA GROSSA  
 CNPJ/CPF 003.666.739-04 Fone 9117-5402 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 05/11/13	Vencimento 05/11/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 80.000,00	Saldo Anterior 48.521,88	Valor do Empenho 600,00	Saldo Atual 47.921,88
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO AGENTE POLITICO REF 02 DIARIAS DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NOS DIAS 06 E 07/11/2013 CFE DESCRITO EM SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA: "ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E TRIBUNAL DE CONTAS".	600,00	600,00


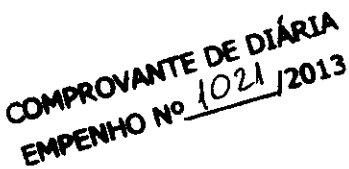
Local da Entrega	Valor Líquido	600,00
------------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos Assinatura: nome: <u>Jessica Dalaine Angotti</u> cargo: <u>TESOUREIRA</u> Data: ___/___/___	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: ___/___/___  Ordenador de Despesa <u>José Ailton de Araújo</u> PRESIDENTE	Data: ___/___/___  Com. Luciano Fossa CRC 0306020 PR
---	---	---

### RECIBO

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

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

	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA</b>		Número da Nota 1263	
	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>		Data e Hora de Emissão 07/11/2013 09:16:03	
	<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b>		Código de Verificação <b>18C9E20C</b>	
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
<b>Razão Social:</b> MILLER FLAT HOTEL LTDA - ME <b>CPF / CNPJ:</b> 06.069.574/0001-00 <b>Inscrição Municipal:</b> 09 01 0470161-0 <b>Endereço:</b> R.PAULA GOMES, 000053 L1 02 - BAIRRO: CENTRO <b>Tel.:</b> 41 - 33220720 <b>Município:</b> CURITIBA <b>UF:</b> PR <b>Email:</b> gabarito@brturbo.com.br				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
<b>Nome/Razão Social:</b> VLADIMIR JOSÉ DA SILVA				
<b>CPF / CNPJ:</b> 003.666.739-04		<b>IMU:</b>		<b>Outro Doc.:</b>
<b>Endereço:</b>				
<b>Município:</b> Apucarana		<b>UF:</b> PR		<b>Email:</b>
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
DESPESAS COM HOSPEDAGEM				
Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 135,00				
				
<b>VALOR TOTAL DA NOTA - R\$135,00</b>				
<b>Código da Atividade</b>				
09 - 01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços).				
<b>Valor Total das Deduções (R\$)</b>	<b>Base de Cálculo (R\$)</b>	<b>Alíquota (%)</b>	<b>Valor do ISS (R\$)</b>	<b>Crédito p/ Abatimento do IPTU</b>
0,00	135,00	0,00	0,00	0,27
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.				
O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do Simples Nacional, exceto para os casos previstos no § 5º do Art. 10 da Lei 73/2009.				
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.				
Não gera direito a crédito fiscal de IPL.				



*Assembleia Legislativa do Estado do Paraná*  
*Centro Legislativo Presidente Aníbal Khury*

**DECLARAÇÃO**

Declaramos que o Vereador do Município de Apucarana/PR, o Senhor **VLADIMIR JOSÉ DA SILVA** compareceu ao meu Gabinete na data de 06 e 07 de novembro, para tratar de assuntos relativos ao Município.

Curitiba, 07 de novembro de 2013.

  
**REINHOLD STEPHANES JUNIOR**  
**DEPUTADO ESTADUAL**

**COMPROVANTE DE DIÁRIA**  
**EMPENHO Nº 1021/2013**



# Câmara Municipal de Apucarana

Estado do Paraná  
www.cma.pr.gov.br

## SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA

Apucarana, 05 de Novembro de 2013.

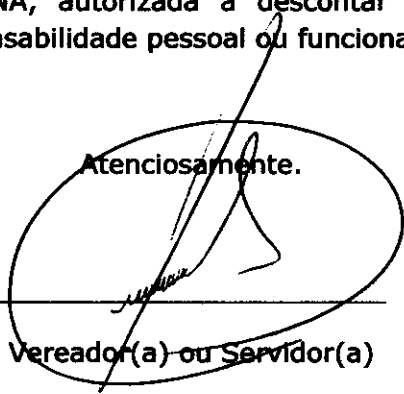
Gladimir José da Silva, vereador ou servidor na CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, através desta vem perante Vossa Excelência, solicitar (02) diária(s) para Cidade Euritiba, para o(s) dia (s) 06 e 07, onde tratará de assuntos desta Casa de Leis como segue abaixo:

Asssembleia Legislativa, e Tribunal de Contas

- ( ) TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ/EVENTOS E TREINAMENTOS  
 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ/OUTROS OBJETIVOS  
( ) CURSOS NÃO LIGADOS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO/PR  
( ) EVENTOS NÃO LIGADOS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO PARANÁ/PR  
( ) OUTROS OBJETIVOS NÃO LIGADOS AO TRIBUNAL DE CONTAS/PR

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

Atenciosamente.

  
Vereador(a) ou Servidor(a)

Exmo. Senhor

**JOSÉ AIRTON DE ARAÚJO**

Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Nesta

Assinatura Presidente Autorizando: \_\_\_\_\_









Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	CAM MUN DE APUCARANA
<b>Conta origem:</b>	0379 / 006 / 00000001-0
<b>Conta destino:</b>	0379 / 001 / 00028542-0

<b>Nome destinatário:</b>	VLADIMIR JOSE DA SILVA
<b>Valor:</b>	R\$ 600,00
<b>Identificação da operação:</b>	VLADIMIR J SILVA

<b>Data de débito:</b>	05/11/2013
<b>Data/hora da operação:</b>	05/11/2013 15:18:22

<b>Código da operação:</b>	00267014
<b>Chave de segurança:</b>	36YSLXUCJ9E5ZTV9

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

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

  
José Ailton de Araújo "Deco"  
PRESIDENTE

  
Jéssica Dáiane 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 001018/2013	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.36.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - Conta 00010  
 Desdobramento 3390362099 OUTROS SERV. DE MANUTENCAO E CONSERVAC Conta 00063  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

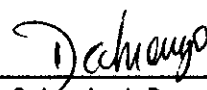
Credor 00371 ADEMIR LUIZ GRANDE  
 Endereço CENTRO CENTRO  
 CNPJ/CPF 730.474.909-10 Fone Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 04/11/13	Vencimento 10/11/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 10.000,00	Saldo Anterior 5.051,94	Valor do Empenho 180,00	Saldo Atual 4.871,94
---------------------------	----------------------------	----------------------------	-------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF 02 LOCACOES DE GARAGENS COBERTAS PARA VEICULOS OFICIAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013 CONF NF 042 SERIE "A".	180,00	180,00

Local da Entrega	Valor Líquido	180,00
------------------	---------------	--------

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

### RECIBO

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

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

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





Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Nome destinatário:</b>	ADEMIR LUIZ GRANDE 73047490910
<b>Valor:</b>	R\$ 180,00
<b>Identificação da operação:</b>	ADEMIR L GRANDE

<b>Data de débito:</b>	04/11/2013
<b>Data/hora da operação:</b>	04/11/2013 16:00:38

<b>Código da operação:</b>	00339413
<b>Chave de segurança:</b>	VUA9EV2GCXGRW5UM

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

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

  
**Jéssica Daiane Angotti**  
TESOUREIRA

  
**José Ailton de Araújo "Deco"**  
PRESIDENTE



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS****NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

RPS Nº 3974, emitido em 04/11/2013

Número da Nota

**00003974**

Data e Hora de Emissão

**04/11/2013 11:31:39**

Código de Verificação

**SQQM-XYDJ**

20131104:04750392000167

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **04.760.392/0001-67**Inscrição Municipal: **3.070.918-0**Nome/Razão Social: **INTERROGACAO FILMES LTDA.**Endereço: **R DUILIO 00862 - AGUA BRANCA - CEP: 06043-020**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**CPF/CNPJ: **78.299.815/0001-00**Inscrição Municipal: **—**Endereço: **Rua Praça Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25A - CEP: 86800-236**Município: **Apucarana**UF: **PR**E-mail: **jessica@cma.pr.gov.br****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**Conta: **cma**

- Serviço: Autêntico CDN Streaming
- Plano: CDN 100
- Franquia Tráfego Mensal: 100 GBytes
- Espaço de Armazenamento: 10 GBytes
- Extra \_ Hospedagem Adicional: 9 GBytes
- Preço por GByte: R\$ 4,00
- GBytes incluídos: 10GB

Vencimento(s) : 11/11/2013

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 86,00**

Código do Serviço

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

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

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 3974, emitido em 04/11/2013.

**Recibo do Sacado**

Cedente <b>INTERROGAÇÃO FILMES LTDA. CNPJ: 04750392000167</b>		Agência/Código Cedente <b>0354/59560-5</b>	Vencimento <b>11/11/2013</b>
Sacado <b>Câmara Municipal de Apucarana</b>		Número do Documento <b>3974-1</b>	Nosso Número <b>109/00004974-0</b>
Espécie <b>RS</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>86,00</b>
Demonstrativo: Referente Nota Fiscal 3.974			(-) Desconto
			(+) Outros Acréscimos
			(=) Valor Cobrado

**PAGO**  
DATA 04 / 11 / 13

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

**Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00497.400358 45956.050004 2 58790000008600**

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					Vencimento <b>11/11/2013</b>
Cedente <b>INTERROGAÇÃO FILMES LTDA. CNPJ: 04750392000167</b>					Agência/Código Cedente <b>0354/59560-5</b>
Data Documento <b>04/11/2013</b>	Número do Documento <b>3974-1</b>	Espécie Doc. <b>DS</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>04/11/2013</b>	Nosso Número <b>109/00004974-0</b>
Uso do Banco	Carteira <b>109</b>	Espécie <b>RS</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>86,00</b>
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Cedente) Declaramos, sob as penas da lei, que referente a esta duplicata de serviços foi emitida nota fiscal eletrônica e os comprovantes da prestação e do recebimento dos serviços estão em nosso poder e serão apresentados onde e quando exigidos. Emissor: INTERROGAÇÃO FILMES LTDA.; Rua Duílio, 662; São Paulo, SP; CEP 05043-020; Fone (11) 5842-0280. ESTE BOLETO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES.					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado Câmara Municipal de Apucarana Praça Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25A Apucarana PR 86800-235 Sacador/Avalista					CNPJ: 78299815000190 Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



**PAGO**  
DATA 04 / 11 / 13



# CAIXA

Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>
34191.09008 00497.400358 45956.050004 2 58790000008600

<b>Data do vencimento:</b>	11/11/2013
<b>Nome do banco:</b>	ITAU UNIBANCO S.A.
<b>Valor (R\$):</b>	86,00
<b>Identificação da operação:</b>	INTERROGACAO FILMES LTDA


<b>Data de débito:</b>	04/11/2013
<b>Data/hora da operação:</b>	04/11/2013 13:00:52

<b>Código da operação:</b>	00228171
<b>Chave de segurança:</b>	5G2UP6C1FPMAX4XQ

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 Argotti  
TESOUREIRA

  
José Ailton de Araújo "Derr"  
PRESIDENTE



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

## ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 159

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

Total a Pagar: 3.000,00

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana  
a importancia supra de R\$ 3.000,00  
tres mil reais\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
Referente esta Ordem de Pagamento a qual dou(amos) plena  
e geral quitacao.

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

RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA.,

Data   /  /   \_\_\_\_\_  
Credor

*Debraayo*  
José Ailton de Araújo "Deco"  
PRESIDENTE

*Jéssica Daiane Angotti*  
TESOUREIRA



Informações Complementares

Recibo do Sacado



756-0

75691.43741 01000.071215 10005.230015 1 58740000300000

Local de Pagamento <b>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO</b>					Vencimento:	06/11/2013
Beneficiário RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA EPP - RUA DOUTOR MUNHOZ DA ROCHA, 1601 - CENTRO - APUCARANA - PR - CEP 86800010					Agência/Código do Beneficiário	4374-04 / 0000712
Data de Emissão	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
04/11/2013	2658	DM	S	04/11/2013	11000523	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$	1	3.000,00	3.000,00	
Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS 06/11/2013, COBRAR MULTA DE R\$ 60,00 APOS 06/11/2013, COBRAR MORA DE R\$ 2,10 AO DIA.					(-) Desconto	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <h1 style="margin: 0;">PAGO</h1> <p style="margin: 0;">DATA 04 / 11 / 13</p> </div>					(-) Outras Deduções (Abatimento)	
					(+) Mora/Multa (Juros)	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Quando pago em cheque, a quitação se dará após a compensação do mesmo.						
Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, S/N - CENTRO 86800-020 - APUCARANA - PR					CPF/CNPJ:	78299815000100
Sacador / Avalista:					Código da baixa:	
					Autenticação	



756-0

75691.43741 01000.071215 10005.230015 1 58740000300000

Local de Pagamento <b>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO</b>					Vencimento:	06/11/2013
Beneficiário RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA EPP - RUA DOUTOR MUNHOZ DA ROCHA, 1601 - CENTRO - APUCARANA - PR - CEP 86800010					Agência/Código do Beneficiário	4374-04 / 0000712
Data de Emissão	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
04/11/2013	2658	DM	S	04/11/2013	11000523	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$	1	3.000,00	3.000,00	
Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS 06/11/2013, COBRAR MULTA DE R\$ 60,00 APOS 06/11/2013, COBRAR MORA DE R\$ 2,10 AO DIA.					(-) Desconto	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <h1 style="margin: 0;">PAGO</h1> <p style="margin: 0;">DATA 04 / 11 / 13</p> </div>					(-) Outras Deduções (Abatimento)	
					(+) Mora/Multa (Juros)	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Quando pago em cheque, a quitação se dará após a compensação do mesmo.						
Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, S/N - CENTRO 86800-020 - APUCARANA - PR					CPF/CNPJ:	78299815000100
Sacador / Avalista:					Código da baixa:	
					Autenticação	



Autenticação no verso / Ficha de Compensação

# CAIXA

Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>
75691.43741 01000.071215 10005.230015 1 58740000300000

<b>Data do vencimento:</b>	06/11/2013
<b>Nome do banco:</b>	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
<b>Valor (R\$):</b>	3.000,00
<b>Identificação da operação:</b>	RADIO CULTURA

<b>Data de débito:</b>	04/11/2013
<b>Data/hora da operação:</b>	04/11/2013 13:54:59

<b>Código da operação:</b>	00222171
<b>Chave de segurança:</b>	QVM4WX6MNP9U2ZN

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

  
**Jéssica Dalane Angotti**  
 TESOUREIRA

  
**José Ailton de Araújo "Dede"**  
 PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 161

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2013	000089	0	Ordinario	11 33903	20.000,00	20.000,00

Total a Pagar: 20.000,00

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana  
a importancia supra de R\$ 20.000,00  
vinte 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 ...

EDITORA TRIBUNA DO NORTE LTDA.


Data   /  /   \_\_\_\_\_  
Credor

*Dehaufs*  
José Ailton de Araújo "Deco"  
PRESIDENTE

*Jéssica Daisine Angotti*  
TESOUREIRA

# NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

<b>EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A</b> RUA DES CLOTARIO PORTUGAL, 1420 CEP: 86800-000 - Bairro: LT RES CLOTARIO PORTUGAL Município: Apucarana - PR		Número da NFS-e <h2 style="text-align: center;">201300000000162</h2>
CNPJ / CPF 82.423.096/0001-65	Inscrição Estadual *****	Inscrição Municipal 1629
		Data do Serviço <h2 style="text-align: center;">06/11/2013</h2>
		Código Verificador <h2 style="text-align: center;">6fbc625</h2>

 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA/PR</b> Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (43) 32444000 - www.apucarana.pr.gov.br	Dt. de Emissão <h2 style="text-align: center;">06/11/2013</h2>	Natureza da Operação Isenção	Tributado no Município Apucarana/PR
---	---	---------------------------------	--

Nome / Razão Social			
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA			Apucarana/PR
Endereço			
PCA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 0			
Cidade	UF	Fone	CEP
Apucarana	PR	*****	86800-235
Bairro			
SEDE - CENTRO			
CNPJ / CPF	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	
78.299.815/0001-00	12602	*****	

Nome / Razão Social	CNPJ / CPF	Inscrição Municipal
*****	*****	*****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
REFERENTE CONTRATO 56595 - TÍTULO: SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE OUTUBRO/2013 - VENCIMENTO CONTRA APRESENTAÇÃO.	20.000,00	2,50	0,00	Não

**Código do Serviço**  
 17.06 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários.

Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Valor Total da NFS-e</b>		<b>Valor Total da NFS-e</b>			
20.000,00		20.000,00			

Informações Adicionais



Consulta realizada em 06/11/2013 às 14:53:29.  
 Para consultar a autenticidade acesse: [www.apucarana.pr.gov.br](http://www.apucarana.pr.gov.br)



Recebi(emos) de <b>EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A</b>  os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  ____/____/____ Data	201300000000162 Número da NFS-e  Competência 06/11/2013  NFS-e 6fbc625	Número de Controle do Município
_____ Identificação e assinatura do receptor		

Consulta realizada em 06/11/2013 às 14:53:29.  
 Para consultar a autenticidade acesse: [www.apucarana.pr.gov.br](http://www.apucarana.pr.gov.br)



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

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

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

<b>Data de débito:</b>	06/11/2013
<b>Data/hora da operação:</b>	06/11/2013 16:07:03

<b>Código da operação:</b>	00262131
<b>Chave de segurança:</b>	RZFA6KSPT9LF3HUW

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

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

  
José Ailton de Araújo "Deco"  
PRESIDENTE

  
Jéssica Dajane Angotti  
TESOUREIRA





CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 001027/2013	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 3390394701 SERV. POSTAIS Conta 00080  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00071 COMERCIAL VELOZ LTDA.  
 Endereço CENTRO CENTRO  
 CNPJ/CPF 85.034.999/0001-42 Fone Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 05/11/13	Vencimento 13/11/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 685.000,00	Saldo Anterior 158.311,15	Valor do Empenho 87,95	Saldo Atual 158.223,20
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE DESPESAS POSTAIS PERIODO DE 01/10/2013 A 29/10/2013 CONF DEMONSTRATIVO 84.557 ANEXO.	87,95	87,95

Local da Entrega	Valor Liquidado	87,95
------------------	-----------------	-------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: nome: <u>Jessica Deiane Angotti</u> Data: ___/___/___ Cargo: <u>TREZORIEIRA</u>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: ___/___/___  Ordenador de Despesa <u>José Antonio Araújo "Deco"</u> PRESIDENTE	Data: ___/___/___  Coordenadora <u>Luciana Bossa</u> COORDENADORA PR
--	---	--

RECIBO

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

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

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

Recibo do Sacado



756-0

75691.43741 01000.069318 10019.900017 1 5881000008795

Local de Pagamento <b>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento: 13/11/2013
Beneficiário: COMERCIAL VELOZ LTDA EPP - AVENIDA CURITIBA, 604 - CENTROBARRA FUNDA - APUCARANA - PR - CEP 86800005					Agência/Código do Beneficiário 4374-04 / 0000693
Data de Emissão 04/11/2013	Número do Documento 84557	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 04/11/2013	Nosso Número 11001990
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 87,95	(=) Valor do Documento 87,95
Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS 13/11/2013, COBRAR MORA DE R\$ 0,18 AO DIA.					(-) Desconto
<div style="border: 2px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <h1 style="margin: 0;">PAGO</h1> <p style="margin: 0;">DATA 06/11/13</p> </div>					(-) Outras Deduções (Abatimento)
					(+) Mora/Multa (Juros)
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

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

Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA  
PC PRESIDENTE KENNEDY, S/N -  
86800-970 - APUCARANA - PR

CPF/CNPJ: 78299815000100

Sacador / Avalista:

Código da baixa:

Autenticação



756-0

75691.43741 01000.069318 10019.900017 1 5881000008795

Local de Pagamento <b>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento: 13/11/2013
Beneficiário: COMERCIAL VELOZ LTDA EPP - AVENIDA CURITIBA, 604 - CENTROBARRA FUNDA - APUCARANA - PR - CEP 86800005					Agência/Código do Beneficiário 4374-04 / 0000693
Data de Emissão 04/11/2013	Número do Documento 84557	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 04/11/2013	Nosso Número 11001990
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 87,95	(=) Valor do Documento 87,95
Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS 13/11/2013, COBRAR MORA DE R\$ 0,18 AO DIA.					(-) Desconto
<div style="border: 2px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p style="margin: 0;">DATA</p> <h1 style="margin: 0;">PAGO</h1> </div>					(-) Outras Deduções (Abatimento)
					(+) Mora/Multa (Juros)
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

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

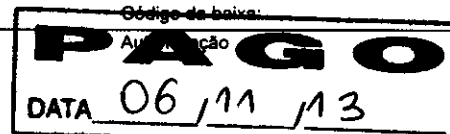
Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA  
PC PRESIDENTE KENNEDY, S/N -  
86800-970 - APUCARANA - PR

CPF/CNPJ: 78299815000100

Sacador / Avalista:

Código da baixa:

Autenticação





Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>
75691.43741 01000.069318 10019.900017 1 58810000008795

<b>Data do vencimento:</b>	13/11/2013
<b>Nome do banco:</b>	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
<b>Valor (R\$):</b>	87,95
<b>Identificação da operação:</b>	COMERCIAL VELOZ LTDA

<b>Data de débito:</b>	06/11/2013
<b>Data/hora da operação:</b>	06/11/2013 16:08:48

<b>Código da operação:</b>	00247893
<b>Chave de segurança:</b>	N4W6HUZKSMY59074

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

  
José Ailton de Araújo "Deco"  
PRESIDENTE

  
Jéssica Duiane Angotti  
RESPONSÁVEL



COMERCIAL VELOZ, LIDA.

# AGF CIDADE ALTA

AVENIDA CURBEA  
042-3022207  
AFUCARANA  
CNPJ 06034559/0001-42

Conta COMARA MUNICIPAL DE AFUCARANA

COB 250 N 30

CNPJ 78.299.815/0001-00

PC. PRES. KENNEDY S/N.

DEMONSTRATIVO DE DESP E INSS 01/11/13 09:46:35

21800-970

Contato LUCIANA  
Telefons 24207000  
Data Venda O.S.

ESAS

Valor Total

Produto/Servico

Qtd

Valor Total

Valor

Docto

Observacoes

Data	Valor	Produto/Servico	Qtd	Valor Total	Docto	Observacoes
01/10	2.806	REGISTRADO DE SAR	8,30	8,30	521722872	86070-690 PR/LONDRI
	3.942	SEDEX EST. PRE-AR	18,40	18,40	453345369	FRATE. COMINTACAO
02/10	2.878	REGISTRADO DE SAR	8,30	8,30	521723325	86010-376 PR/CURITI
	3.116	COMP. FRANQ. CART	1,20	1,20		
09/10	368	REGISTRADO DE SAR	8,80	8,80	521739285	86070-690 PR/LONDRI
16/10	4.027	COME. FRANQ. CART	7	8,40		
21/10	3.815	REGISTRADO DE SAR	10,35	10,35	327485822	86070-690 PR/LONDRI
24/10	4.627	REGISTRADO DE SAR	14,40	7,20	327494679	80215-100 PR/CURITI
		REGISTRADO DE SAR		7,20	327494682	80530-913 PR/CURITI
29/10	4.789	REGISTRADO DE SAR	9,30	9,30	327520878	86070-690 PR/LONDRI

Total do Recibo



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

**NOT  
EMPI**

1º Voto

Número do Empenho 001012/2013	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 -  
 Desdobramento 3390390800 MANUTENCAO DE SOFTWARE - Conta 00011  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) - Conta 00090

Credor 00087 GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS  
 Endereço RUA CEL MADUREIRA 40 LOJA 14 - CENTRO  
 CNPJ/CPF 00.165.960/0001-01

Licitação Nao se Aplica	Número	Fone (44) 3302-1500	Cidade SAQUAREMA
Solicitação	Contrato	Emissão 01/11/13	Vencimento 15/11/13

Valor Orçado 685.000,00	Saldo Anterior 161.153,34	Valor do Empenho 518,20	Saldo Atual 160.635,14
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF ATUALIZACAO DO SOFTWARE TESOURARIA PERIODO 11/2013 CONTRATO 2012.12.05.0018 CONF NF NR 16153.	518,20	518,20

Local da Entrega

**Valor Líquido** 518,20

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(s).

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

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

Assinatura: *Jessica Deiane Angotti*  
 nome: Jessica Deiane Angotti

*Deco*  
 José Antônio Araújo "Deco"  
 Presidente

*Lúcia de Souza*  
 CRC 030802/O PR

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

### RECIBO

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

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

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



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

Número da NFS-e  
**16153**

Código de Verificação de Autenticidade  
**BC4Y9DGD0**

Data e Hora da Emissão da NFS-e  
 01/11/2013 00:00:00

Chave de Acesso  
 114905016153AXU7WDM9SJYWSGNSX3CZ

Exigibilidade do ISS Exigível		Número do Processo		Município de Incidência do ISS Saquarema-RJ	
Número do RPS 54890	Série do RPS A	Tipo do RPS RPS		Competência 11/2013	Tipo ISS
Optante Simples Nacional 2 - NÃO	Incentivo Fiscal 1 - SIM	Regime Especial Tributação Não Possui			Data do RPS 01/11/2013

	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 tatunamento@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 88802-870	Cidade Apucarana-PR		E-mail luclane@cma.pr.gov.br

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

Qtd.	Un. Medida	Descrição	Total
1,00	UN	Periodo: 11/2013 Contrato: 2012.12.05.0018 - ATUALIZACAO DE LICENCA DE USO DO SOFTWARE TESOURARIA - 518,20 - Não sujeito a ret. INSS c/c OS 203/99 Item 16, OS 209/99, Circular 01-600.1 Nr 46/99, IN 71/02 - e por não se enquadrar n - o art. 152 da IN 100/03; Não sujeito ret.PIS/COFINS/CSLL Lei 10833/0 art. 30 ou 33 e por não co - nstar art. 647 RIR Dec 30 - 00/99. - Pagamento via boleto bancario, Vencimento: 25/11/2013	R\$ 518,20

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

Item da LC 116/2003 01.05	Alíquota 2,00 %	Atividade do Município 0000010000005	Código CNAE			
Valor Total dos Serviços R\$ 518,20	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 165,46	Total do ISS R\$ 3,11	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 16153 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: BC4Y9DGD0

Data \_\_\_\_\_ CPF/RG \_\_\_\_\_ Assinatura \_\_\_\_\_



399-9

39994.30683 05129.900006 21357.329321 4 58930000051820

Local de Pagamento

QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento

25/11/2013

Cedente (Parte de responsabilidade do cedente)

GOVERNANCABRASIL S/A TEC. E GESTAO EM SERVICOS

Agência / Código Cedente

1299/4306805

Data do Emissão

01/11/2013

Número do Documento

16153

Espécie Doc.

Aplic

N

Data do Processamento

01/11/2013

Nosso Número

1299000021357649

Unidade Banco

Código

CNR

Moeda

R\$

Quantidade

Valor

X

(=) Valor do Documento

518,20

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

Sr. Caixa, não cobrar juros.

Após voto pagável somente nas agências do HSBC

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(-) Multa / Mora

(-) Outros Acréscimos

(=) Valor líquido

Endereço

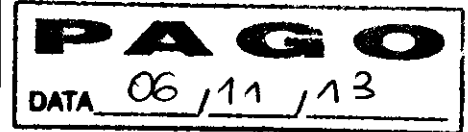
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA  
RUA LAPA, 0  
86802-970 - APUCARANA - PR

78.299.815/0001-00

Resposta / Assinatura



Autenticação recibito





Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>
39994.30683 05129.900006 21357.329321 4 58930000051820

<b>Data do vencimento:</b>	25/11/2013
<b>Nome do banco:</b>	HSBC BANK BRASIL S/A. - BANCO MULTIPLO
<b>Valor (R\$):</b>	518,20
<b>Identificação da operação:</b>	GOVERNANCA BRASIL

<b>Data de débito:</b>	06/11/2013
<b>Data/hora da operação:</b>	06/11/2013 16:10:25

<b>Código da operação:</b>	00248589
<b>Chave de segurança:</b>	3A3J6E9YF422KTCR

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

  
José Ailton de Araújo "Deco"  
PRESIDENTE

  
Jéssica Daiane Angotti  
TESOUREIRA





# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

## NOTA DE EMPENHO 1ª VIA

Número do Empenho 001013/2013	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 Não se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 01/11/13	Vencimento 15/11/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 685.000,00	Saldo Anterior 160.635,14	Valor do Empenho 496,39	Saldo Atual 160.138,75
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF ATUALIZACAO DO SOFTWARE TRANSPARENCIA BRASIL PERIODO 11/2013 CONTRATO 2012.12.05.0006 CONF NF NR 16154.	496,39	496,39

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

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: nome: <u>Jéssica D'Almeida Angotti</u> cargo: <u>TESOUREIRA</u> Data: _____	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: ____/____/____  <u>José Milton de Araújo</u> PRESIDENTE	Data: ____/____/____  <u>Luciano Bossa</u> CRC 030532-SP/RR
---	---	--

### RECIBO

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

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



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

**Número da NFS-e**  
16164

**Código de Verificação de Autenticidade**  
HCYN9XBTR

**Data e Hora da Emissão da NFS-e**  
01/11/2013 00:00:00

**Chave de Acesso**  
114905116154C29Z1XTKP1WENDAK6Q7D

<b>Exigibilidade do ISS Exigível</b>		<b>Número do Processo</b>		<b>Município de Incidência do ISS Saquarema-RJ</b>	
<b>Número do RPS</b> 54891	<b>Série do RPS</b> A	<b>Tipo do RPS</b> RPS	<b>Competência</b> 11/2013	<b>Tipo ISS</b>	
<b>Opção Simples Nacional</b> 2 - NÃO	<b>Incentivo Fiscal</b> 1 - SIM	<b>Regime Especial Tributação</b> Não Possui		<b>Data do RPS</b> 01/11/2013	

	<b>CPF/CNPJ</b> 00.166.960/0001-01	<b>RG/Inscrição Estadual</b>	<b>Inscrição Municipal</b> 000075069	<b>Cadastro</b> 000075069	<b>Nome/Razão Social</b> GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVICOS	
	<b>Logradouro</b> CEL MADUREIRA,40			<b>Complemento</b> LOJA 14		<b>Bairro</b> Centro
	<b>CEP</b> 28990-000	<b>Cidade</b> SAQUAREMA-RJ		<b>Telefone</b> (22) 2651-2656		<b>E-mail</b> faturamento@govbr.com.br

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

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

Qtd.	Un.	Medida	Descrição	Total
1,00	UN		Período: 11/2013 Contrato: 2012.12.05.0006 - ATUALIZACAO DE LICENCA DE USO DO SOFTWARE TRANSPARENCIA BRASIL - 496,39 - - 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 IN 100/03; Não sujeito ret.PIS/COFINS/CSLL Lei 10833/0 art. 30 ou 33 e por não co - nstar art. 647 RIR Dec 30 - 00/99. - Pagamento via bloqueto bancario, Vencimento: 25/11/2013	R\$ 496,39

<b>Código de Obra</b>	<b>Código ART</b>
-----------------------	-------------------

<b>Item de LC 118/2003</b> 01.05	<b>Alíquota</b> 2,00 %	<b>Atividade do Município</b> 0000010000005	<b>Código CNAE</b>
<b>Valor Total dos Serviços</b> R\$ 496,39	<b>Desconto Incondicionado</b> R\$ 0,00	<b>Deduções Base de Cálculo</b> R\$ 0,00	<b>Base de Cálculo</b> R\$ 148,92
<b>Total do ISS</b> R\$ 2,98		<b>ISS Retido</b> 2 - NÃO	<b>Desconto Condicionado</b> R\$ 0,00

<b>PIS</b> R\$ 0,00	<b>COFINS</b> R\$ 0,00	<b>INSS</b> R\$ 0,00	<b>IRRF</b> R\$ 0,00	<b>CSLL</b> R\$ 0,00	<b>ISS</b> R\$ 0,00	<b>Outras Retenções</b> R\$ 0,00
------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	------------------------	-------------------------------------

RECEBI(EMOS) DE GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 16154 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: HCYN9XBTR

Data \_\_\_\_\_ CPF/RG \_\_\_\_\_ Assinatura \_\_\_\_\_



399-9

39994.30683 05129.900006 21358.329320 1 58930000049639

Local de Pagamento <b>QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento <b>25/11/2013</b>
Contrato (Fato de e responsabilidade do cedente) <b>GOVERNANCABRASIL S/A TEC. E GESTAO EM SERVICOS</b>					Agência / Código do Cedente <b>1299/4306805</b>
Data de Emissão <b>01/11/2013</b>	Número do Documento <b>16154</b>	Especie Doc. <b>N</b>	Acerto <b>N</b>	Data do Pagamento <b>01/11/2013</b>	Nome Número <b>1299000021358440</b>
Usos do Banco <b>CNR</b>	Carteira <b>CNR</b>	Especie <b>R\$</b>	Classificação	Mix <b>X</b>	(-) Valor do Documento <b>496,39</b>
Instruções (Fato de responsabilidade do cedente)  Sr. Caixa, não cobrar juros. Após voto pagável somente nas agências do HSBC					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(-) Multa / Juros
					(-) Outras Anotações
					(-) Valor Líquido

78.299.815/0001-00

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

Beneficiário / Agência

Autenticação eletrônica



**PAGO**  
DATA 06 / 11 / 13.



Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

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

39994.30683 05129.900006 21358.329320 1 58930000049639

**Data do vencimento:** 25/11/2013**Nome do banco:** HSBC BANK BRASIL S/A. - BANCO MULTIPLO**Valor (R\$):** 496,39**Identificação da operação:** GOVERNANCA BRASIL**Data de débito:** 06/11/2013**Data/hora da operação:** 06/11/2013 16:12:22**Código da operação:** 00249293**Chave de segurança:** 736XJL20LLZZP0YA**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

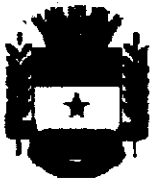
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



**José Ailton de Araújo "Deco"**  
PRESIDENTE



**Jéssica Daiane Angotti**  
TESOUREIRA



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

## NOTA DE EMPENHO

### 1ª VIA

Número do Empenho 001014/2013	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 01/11/13	Vencimento 01/11/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 685.000,00	Saldo Anterior 160.138,75	Valor do Empenho 420,72	Saldo Atual 159.718,03
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF ATUALIZACAO DO SOFTWARE PATRIMONIO PUBLICO PERIODO 11/2013 CONTRATO 2012.12.05.0036 CONF NF NR 16155.	420,72	420,72

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

<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 Daiane Argenti</u> Data ____/____/____ cargo: <u>TESOUREIRA</u>	 <u>José Ailton de Araújo "Deco"</u> Ordenador de Despesa PRESIDENTE	 <u>Luciana</u> Representante CRC 03080210 PR

### RECIBO

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

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



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

Número da NFS-e  
**18155**

Código de Verificação de Autenticidade  
**FO7YTNWNJ**

Data e Hora da Emissão da NFS-e  
 01/11/2013 00:00:00

Chave de Acesso  
 114905216155EXT500141BFDH82JIB8

Exigibilidade do ISS <b>Exigível</b>		Número do Processo		Município de Incidência do ISS <b>Saquarema-RJ</b>	
Número do RPS <b>54892</b>	Série do RPS <b>A</b>	Tipo do RPS <b>RPS</b>	Competência <b>11/2013</b>	Tipo ISS	
Opção Simples Nacional <b>2 - NÃO</b>	Incentivo Fiscal <b>1 - SIM</b>	Regime Especial Tributação <b>Não Possui</b>		Data do RPS <b>01/11/2013</b>	

	CPF/CNPJ <b>00.165.960/0001-01</b>	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal <b>000075069</b>	Cadastro <b>000075069</b>	Nome/Razão Social <b>GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVICOS</b>	
	Logradouro <b>CEL MADUREIRA,40</b>			Complemento <b>LOJA 14</b>	Bairro <b>Centro</b>	
	CEP <b>28990-000</b>	Cidade <b>SQUAREMA-RJ</b>		Telefone <b>(22) 2651-2668</b>	E-mail <b>faturamento@govbr.com.br</b>	

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

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

Qtd.	Un. Medida	Descrição	Total
1,00	UN	Período: 11/2013 Contrato: 2012.12.05.0036 - ATUALIZACAO DE LICENCA DE USO DO SOFTWARE PATRIMONIO PUBLICO - 420,72 - - Não sujeito a ret. INSS c/c. OS 203/99 Item 16, OS 209/99, Circular 01-800.1 Nr 46/99, IN 71/02 - e por não se enquadrar n - o art. 152 da IN 100/03; Não sujeito ret.PIS/COFINS/CSLL Lei 10833/0 art. 30 ou 33 e por não co - nstar art. 647 RIR Dec 30 - 00/99. - Pagamento via bloqueto bancario, Vencimento: 25/11/2013	R\$ 420,72

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

Item da LC 116/2003 <b>01.08</b>	Alíquota <b>2,00 %</b>	Atividade do Município <b>0000010000005</b>		Código CNAE		
Valor Total dos Serviços <b>R\$ 420,72</b>	Desconto Incondicionado <b>R\$ 0,00</b>	Deduções Base de Cálculo <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo <b>R\$ 126,22</b>	Total do ISS <b>R\$ 2,52</b>	ISS Retido <b>2 - NÃO</b>	Desconto Condicionado <b>R\$ 0,00</b>
PIS <b>R\$ 0,00</b>	COFINS <b>R\$ 0,00</b>	INSS <b>R\$ 0,00</b>	IRRF <b>R\$ 0,00</b>	CSLL <b>R\$ 0,00</b>	ISS <b>R\$ 0,00</b>	Outras Retenções <b>R\$ 0,00</b>

RECEB(EMOS) DE GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 18155 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: FO7YTNWNJ

Data \_\_\_\_\_ CPF/RG \_\_\_\_\_ Assinatura \_\_\_\_\_



399-9

39994.30683 05129.900006 21359.329329 5 58930000042072

Local de Pagamento

QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento

25/11/2013

Cedente (Não se responsabiliza pelo conteúdo)

GOVERNANÇABRASIL S/A TEC. E GESTÃO EM SERVIÇOS

Agência / Código do Cedente

1299/4306805

Data de Emissão

01/11/2013

Número do Documento

16155

Espécie Doc.

Aplic

N

Data do Processamento

01/11/2013

Nosso Número

1299000021359242

Unidade Bancária

Código

CNR

Moeda

R\$

Quantidade

Valor

X

(-) Valor do Documento

420,72

Instruções (Tudo de responsabilidade do cedente)

Sr. Caixa, não cobrar juros.

Após vcto pagável somente nas agências do HSBC

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(-) Multa / Juros

(-) Outras Anotações

(-) Valor líquido

Beneficiário

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

78.299.815/0001-00

Receptor / Avaliador

Autenticação mediante



**PAGO**

DATA 06 / 11 / 13



Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>
39994.30683 05129.900006 21359.329329 5 58930000042072

<b>Data do vencimento:</b>	25/11/2013
<b>Nome do banco:</b>	HSBC BANK BRASIL S/A. - BANCO MULTIPLO
<b>Valor (R\$):</b>	420,72
<b>Identificação da operação:</b>	GOVERNANCA BRASIL

<b>Data de débito:</b>	06/11/2013
<b>Data/hora da operação:</b>	06/11/2013 16:13:47

<b>Código da operação:</b>	00240044
<b>Chave de segurança:</b>	H8H6ZU5HWXWP9YZC

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

  
José Ailton de Araújo "Deco"  
PRESIDENTE

  
Jéssica Daiane Angotti  
TESOUREIRA





# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

## NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
001017/2013	00001	Ordinario	Comum

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

Credor 00093 GILBERTO CORDEIRO DE LIMA  
 Endereço VEREADOR RG 6.075.991-0 DN 28/01/58  
 CNPJ/CPF 323.955.079-20 Fone \_\_\_\_\_ Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				01/11/13	01/11/13

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
80.000,00	49.121,88	600,00	48.521,88

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF 02 DIARIAS DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NOS DIAS 04 E 05/11/2013 CONF DESCRITO PELO VEREADOR EM SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA: "CASA CIVIL, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E PREFEITURA DE CURITIBA-PR AUDIENCIA".	600,00	600,00

Local da Entrega	Valor Líquido
	600,00

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: nome: <u>Jessica Daine Angotti</u> Data: <u>11/11/13</u> cargo: <u>TESOUREIRA</u>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Date: <u>11/11/13</u>  Ordenador da Despesa "Desco" <u>José Ailton de Araújo</u> PRESIDENTE	Date: <u>11/11/13</u>  <u>Luis Carlos Bossa</u> CRC 0382610 PR
--	---	---

### RECIBO

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

Data: <u>11/11/13</u>	Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
Credor	Data: <u>11/11/13</u>



# Câmara Municipal de Apucarana

Estado do Paraná  
www.cma.pr.gov.br

## SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA

Apucarana, 01 de Março de 2013.

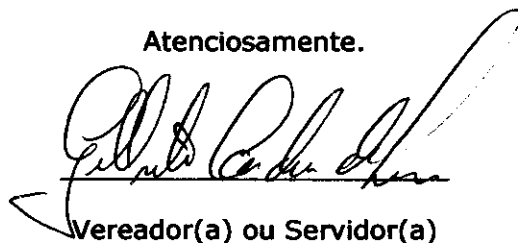
Julio Cezar de Lima, vereador ou servidor na CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, através desta, vem perante Vossa Excelência, solicitar (02) diária(s) para Cidade Caritoba, para o(s) dia (s) 04/05/11, onde tratará de assuntos desta Casa de Leis como segue abaixo:

Casa Civil: Múltiplas Legistas, Prefeitura de Curitiba  
Audiências

- ( ) TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ/EVENTOS E TREINAMENTOS  
( ) TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ/OUTROS OBJETIVOS  
( ) CURSOS NÃO LIGADOS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO/PR  
( ) EVENTOS NÃO LIGADOS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO PARANÁ/PR  
 OUTROS OBJETIVOS NÃO LIGADOS AO TRIBUNAL DE CONTAS/PR

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

Atenciosamente.

  
Vereador(a) ou Servidor(a)

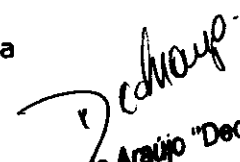
Exmo. Senhor

**JOSÉ AIRTON DE ARAÚJO**

Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Nesta

Assinatura Presidente Autorizando: \_\_\_\_\_

  
José Ailton de Araújo "Deco"  
PRESIDENTE



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

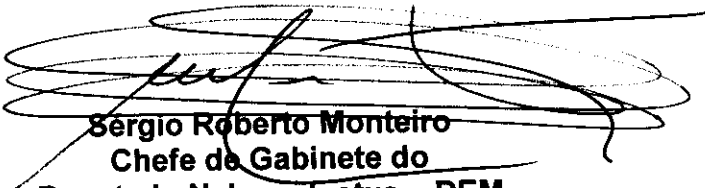
**DECLARAÇÃO**

Declaro para os devidos fins que o Vereador **GILBERTO CORDEIRO DE LIMA**, esteve em visita ao gabinete do Deputado Estadual Nelson Justus, nos dias 04 e 05 de novembro de 2013, para tratar de assuntos de interesse da Município de Apucarana.


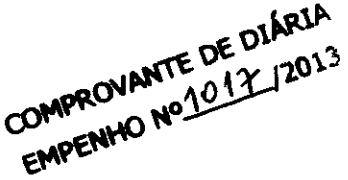
Por ser verdade, firmo presente.

Curitiba, 05 de outubro de 2013.

**COMPROVANTE DE DIÁRIA**  
**EMPENHO Nº 1093 /2013**

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

**Dep. Nelson Justus**  
**ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARANÁ**  
**7.º Andar - Gabinete, 707**  
**80530-900 - Curitiba - Pr.**

	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA</b>		Número da Nota	
	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>		1248	
	<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b>		Data e Hora de Emissão 05/11/2013 08:35:46	
Código de Verificação <b>312Q0107</b>				
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
<b>Razão Social:</b>	MILLER FLAT HOTEL LTDA - ME		<b>Inscrição Municipal:</b>	09 01 0470161-0
<b>CPF / CNPJ:</b>	06.069.574/0001-00		<b>Tel.:</b>	41 - 33220720
<b>Endereço:</b>	R.PAULA GOMES, 000053 LJ 02 - BAIRRO: CENTRO		<b>UF:</b>	PR
<b>Município:</b>	CURITIBA	<b>Email:</b>	gabarito@brturbo.com.br	
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
<b>Nome/Razão Social:</b>	GILBERTO CORDEIRO DE LIMA			
<b>CPF / CNPJ:</b>	323.955.079-20	<b>IMU:</b>	<b>Outro Doc.:</b>	
<b>Endereço:</b>				
<b>Município:</b>	Apucarana	<b>UF:</b>	PR	<b>Email:</b>
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
DESPESAS COM HOSPEDAGEM				
Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 183,00				
				
<b>VALOR TOTAL DA NOTA - R\$183,00</b>				
<b>Código da Atividade</b>				
09 - 01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços).				
<b>Valor Total das Deduções (R\$)</b>	<b>Base de Cálculo (R\$)</b>	<b>Alíquota (%)</b>	<b>Valor do ISS (R\$)</b>	<b>Crédito p/ Abatimento do IPTU</b>
0,00	183,00	0,00	0,00	0,36
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.				
O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do Simples Nacional, exceto para os casos previstos no § 5º do Art. 10 da Lei 73/2009.				
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.				
Não gera direito a crédito fiscal de IPI.				



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	CAM MUN DE APUCARANA
<b>Conta origem:</b>	0379 / 006 / 00000001-0
<b>Conta destino:</b>	0379 / 001 / 00018782-8

<b>Nome destinatário:</b>	GILBERTO CORDEIRO DE LIMA
<b>Valor:</b>	R\$ 600,00
<b>Identificação da operação:</b>	GILBERTO C DE LIMA

<b>Data de débito:</b>	01/11/2013
<b>Data/hora da operação:</b>	01/11/2013 15:13:49

<b>Código da operação:</b>	00284239
<b>Chave de segurança:</b>	ZVV1JT817P1RLZH6

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

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

  
José Ailton de Araújo "Deco"  
PRESIDENTE

  
Jéssica Daiane Angotti  
TESOUREIRA





# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**NOTA DE EMPENHO**  
**1ª VIA**

Número do Empenho 001035/2013	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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



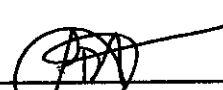
Credor 00614 VLADIMIR JOSE DA SILVA  
 Endereço RUA PARANAGUA 137 JD PONTA GROSSA  
 CNPJ/CPF 003.666.739-04 Fone 9117-5402 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 08/11/13	Vencimento 08/11/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 20.000,00	Saldo Anterior 3.530,34	Valor do Empenho 110,00	Saldo Atual 3.420,34
---------------------------	----------------------------	----------------------------	-------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REEMBOLSADO AO AGENTE POLITICO ACIMA REF DESPESAS CONTRAIDAS COM VIAGEM CURITIBA-PR NOS DIAS 06 E 07/11/2013 CONF DESCRITO EM SOLICITACAO DE REEMBOLSO DE VIAGEM ANEXO: "ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, TRIBUNAL DE CONTAS E CASA CIVIL".	110,00	110,00

Local da Entrega	Valor Líquido	110,00
------------------	---------------	--------

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

### RECIBO

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

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



# Câmara Municipal de Apucarana

Estado do Paraná  
www.cma.pr.gov.br

## AUTORIZAÇÃO DE REEMBOLSO DE VIAGEM

Apucarana, 08 de NOVEMBRO de 2013.

Uladimir José da Silva, vereador ou servidor na CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, através desta, vem perante Vossa Excelência, solicitar REEMBOLSO DE VIAGEM para Cidade Buritiba, para (s) dia (s) 06 e 07, onde serão tratados assuntos desta Casa de Leis conforme segue abaixo:

Assessoria Legislativa Tribunal de Contas e Casa Civil

- ( ) TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ/EVENTOS E TREINAMENTOS  
 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ/OUTROS OBJETIVOS  
( ) CURSOS NÃO LIGADOS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO/PR  
( ) EVENTOS NÃO LIGADOS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO PARANÁ/PR  
( ) OUTROS OBJETIVOS NÃO LIGADOS AO TRIBUNAL DE CONTAS/PR

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

Atenciosamente.

Vereador (a) ou Servidor (a)

Exmo. Senhor

**JOSÉ AIRTON DE ARAÚJO**

Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Nesta

Assinatura do Presidente Autorizando: José Airon de Araújo



LOCATELLI & MAHLE LTDA  
 RODOVIA BR 376, KM 101,40 PONTA GROSSA - PR  
**POSTO LOCATELLI**  
 CNPJ: 32.061.409/0001-82  
 IE: 20.111.748-87  
 IM: 42316

07/11/2013 10:58:23V CCF: 121210 CUO: 125506

**CUPOM FISCAL**  
 ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT( R\$) ST VL ITEM( R\$)  
 001 1003 GASOLINA FORM. ADIT - Bico: 15  
 21,435L X 2,799 F1 ----- 60,006  
 acrescimo +0,01 ----- 60,00  
**TOTAL R\$ 60,00**  
 Dinheiro 60,00

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA  
 CNPJ/CPF:  
 ENDEREÇO:  
 IE: Matric.:  
 MUNIC.: UF:  
 Placa: ABU0338 Km: Km/l: 0,0 Ord:  
 Portador/Mot:  
 Front.: GENTIL BARBATO  
 E7JJ79UC D0HJDM4 HFV#JFRI D5EE7359 ACFBDBFPADR  
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
 VERSAO: 01.00.02 ECF: 001 LJ: 0001  
 0000000RYPPPIYT01 07/11/2013 10:59:53V  
 \*AB: BE091110100011233128 **BR**

AUTO POSTO CAMPUS DO TIBAGI LTDA  
 ROD. BR 376 - KM 524 SEDE - PONTA GROSSA-PR  
**REDE PELANDA-POSTO TIBAGI-F:(42) 3222-1481**  
 CNPJ: 73.848.657/0001-87  
 IE: 201.14126-56  
 IM: 19982

06/11/2013 07:48:25 CCF: 229951 CUO: 261562

**CUPOM FISCAL**  
 ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT( R\$) ST VL ITEM( R\$)  
 001 30 GASOLINA ORIGINAL (Bomba: 10 Bico: 10)  
 17,248LT X 2,899 F1 ----- 50,006  
**TOTAL R\$ 50,00**  
 Recebido 50,00

Val. Aprox. Tributos R\$23,96(47,92%) Fonte: IBPT  
 CAIXA: 1970309-EDENILSDN  
 CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA  
 CNPJ : IE:  
 PLACA : ABU0338 KM: FROTA:  
 MOT/OBS:

Volte Sempre!  
 TONJFAEL SPRARDI YBUXGDL G3M38EL R1P1FBBSJ7RU  
 BEMATECH MP-3000 TH FI ECF-IF  
 VERSAO: 01.01.00 ECF: 001 LJ: 0001  
 0000000QUPWED0IUQ 06/11/2013 07:48:28  
 FAB: BE070871200000008729 **BR**



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	CAM MUN DE APUCARANA
<b>Conta origem:</b>	0379 / 006 / 00000001-0
<b>Conta destino:</b>	0379 / 001 / 00028542-0

<b>Nome destinatário:</b>	VLADIMIR JOSE DA SILVA
<b>Valor:</b>	R\$ 110,00
<b>Identificação da operação:</b>	VLADIMIR J SILVA

<b>Data de débito:</b>	08/11/2013
<b>Data/hora da operação:</b>	08/11/2013 16:32:56

<b>Código da operação:</b>	00272066
<b>Chave de segurança:</b>	V7QP3XZ0GHJ69UHE

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

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

  
José Ailton de Araújo "Deco"  
PRESIDENTE

  
Jéssica Dalane Angotti  
TESOUREIRA



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

**NOTA DE  
EMPENHO**  
**1ª VIA**

Número do Empenho 001031/2013	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00008  
 Desdobramento 3390302800 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA Conta 00042  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)



Credor 00246 GRAFICA E EDITORA A GRAFICA LTDA -. A GRAFICA  
 Endereço AV GOV., ROBERTO DA SILVEIRA 901 VILA SA  
 CNPJ/CPF 06.197.968/0001-36 Fone 3426-2288 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 07/11/13	Vencimento 06/12/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 429.000,00	Saldo Anterior 328.668,57	Valor do Empenho 83,00	Saldo Atual 328.585,57
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 01 PLACA DE ACESSIBILIDADE PARA SALA DE REUNIOES, 02 ADESIVOS DE ACESSIBILIDADE PARA RAMPAS DO PLENARIO CONF NF NR 4273 SERIE 900.	83,00	83,00

Local da Entrega	Valor Líquido	83,00
------------------	---------------	-------



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

### RECIBO

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

Data   /  /   Credor

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

 <b>GRAFICA E EDITORA A GRAFICA LTDA.</b> AV. GOV. ROBERTO DA SILVEIRA 901 VILA SÃO JORGE APUCARANA-PR CEP:86800-520 Fone: (43)3426-2288	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA <input type="checkbox"/> 1 1 - SAIDA <input type="checkbox"/> 1 N°:4273 Série:900 Folha(s):1/1	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO 4113 1106 1979 6800 0136 5590 0000 0042 7330 0025 6384 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada	
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA PRODUCAO ESTABELECIMENTO</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 241130000299783 - 06/11/2013 18:15:37
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9030481230	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 06.197.968/0001-36	

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b> NOME/RAZÃO SOCIAL <b>CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA</b>		CNPJ 78.299.815/0001-00	DATA DA EMISSÃO 06/11/2013
ENDEREÇO <b>PC JOSE DE OLIVEIRA ROSA SN CENTRO CIVICO</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP 86800-970	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 06/11/2013
MUNICÍPIO <b>APUCARANA</b>	TELEFONE/FAX UF <b>PR</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>ISENTO</b>	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

Número duplicata	Vencimento	Valor	Número duplicata	Vencimento	Valor	Número duplicata	Vencimento	Valor
4273/1	06/12/2013	83,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO ICMS		CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	0,00	83,00	
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 83,00	

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b> RAZÃO SOCIAL <b>0-Emitente</b>		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE PCT	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 0,3500	PESO LÍQUIDO 0,3500

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
PL/01	PLACA ACESSIBILIDADE - 20	39204390	0101	5101	UN	1	10,0000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A/U	ADESIVO ACESSIBILIDADE - 70	48114190	0101	5101	PÇ	1	23,0000	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A/U	ADESIVO ACESSIBILIDADE - 1	48114190	0101	5101	PÇ	1	50,0000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**BOLETO ANEXO**

**DANFE impresso em contingência**  
**SCAN regularmente recebido pela Receita Federal do Brasil**

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Danfe impresso em contingência, motivo: Sefaz fora do ar. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI - Permite o aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R\$ 0,90; correspondente à alíquota de 1,07%, nos termos do art. 23 da LC 123/2006	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

REGISTRO DE  
Cobrança CAIXA

AQUI O BRASIL ACONTECE

Cedente: **GRAFICA E EDITORA A GRAFICA**  
 Ag./Cod. Cedente: **0379.870.00000303-8**  
 Data do Documento: **07/11/2013**  
 Nosso Número: **800000000010397-9**  
 Nº do Documento: **4273**  
 Espécie Doc.: **DM**  
 Carteira: **SR**  
 Aceite: **N**  
 Espécie: **R\$**

Sacado: **CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**  
 Endereço: **PRACA JOSE DE OLIVEIRA ROSA, SN**  
**CENTRO CIVICO**  
 Cidade: **APUCARANA - PR**  
 CEP: **86800-970**

Texto de Responsabilidade do Cedente:

MULTA DE R\$: **2,49 APOS : 06/12/2013**  
 JUROS DE R\$: **0,07 AO DIA**

**NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DE ATRASO**

**PROTESTO AUTOMATICO APOS 05 DIAS.**

**PAGO**  
 DATA 11 / 11 / 13

Vencimento	Valor do Título	Autenticação Mecânica
06/12/2013	83,00	

**CAIXA**

104-0

10490.03039 03798.700005 00000.103978 2 59040000008300

Local de Pagamento <b>CASAS LOTERICAS, AG.CAIXA E REDE BANCARIA</b>					Vencimento <b>06/12/2013</b>
Cedente <b>GRAFICA E EDITORA A GRAFICA</b>					Agencia/Cod.Cedente <b>0379.870.00000303-8</b>
Data do Documento <b>07/11/2013</b>	Nº do Documento <b>4273</b>	Espécie <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data de Processamento <b>07/11/2013</b>	Nosso Número <b>800000000010397-9</b>
Uso do Banco	Carteira <b>SR</b>	Moeda <b>R\$</b>	Quantidade	Valor <b>X</b>	(=) Valor do Documento <b>83,00</b>
Texto de Responsabilidade do cedente:					(-) Desconto
MULTA DE R\$: <b>2,49 APOS : 06/12/2013</b>					(-) Outras Deduções/Abatimento
JUROS DE R\$: <b>0,07 AO DIA</b>					(+) Mora/Multa/Juros
<b>NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DE ATRASO</b>					(+) Outros Acréscimos
<b>PROTESTO AUTOMATICO APOS 05 DIAS.</b>					(=) Valor Cobrado

**PAGO**  
 DATA 11 / 11 / 13

Sacado: **CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - 78.299.815/0001-00**  
**PRACA JOSE DE OLIVEIRA ROSA, SN - CENTRO CIVICO - APUCARANA-PR**  
 CEP : **86800-970**

Sacador/Avalista -



Ficha de Compensação  
 Autenticação no verso

**Rafael - Câmara M. Apucarana**

---

De: a.grafica@uol.com.br  
Enviado em: quarta-feira, 9 de outubro de 2013 13:59  
Para: Licitação - CMA  
Assunto: Fw: orçamento

SUBMIT

Boa tarde!

Segue abaixo o orçamento solicitado:

1 placa 20x20 - 10,00 unidade;

1 adesivo 70x70 - 23,00 unidade;

1 adesivo 1x1 - 50,00 unidade.

ojo  
PVC  
vinil  
83,00

Qualquer dúvida estamos a disposição.

ATT: Carol

Debrais  
Alexandra G. Semarck

vinil

3420 - 3300

MEILA

• vendas.mtbrasil@gmail.com.

R: Adão Ivanguio nº 298.

Pq Industrial Zona Oeste -

Saída Pl Mg.

Shirori Kimonos - rua.

**Rafael - Câmara M. Apucarana**

---

**De:** orcamentos@graficadiocesana.net  
**Enviado em:** quarta-feira, 9 de outubro de 2013 10:25  
**Para:** Licitação - CMA  
**Assunto:** Re: ENC: orçamento

Bom Dia

Segue seus orçamentos

- 01 ADESIVO PLOTER

Tamanho: 0,70 x 0,70 - **R\$ 30,00**

- 01 ADESIVO PLOTER

Tamanho: 1,00 x 1,00 - **R\$ 65,00**

- 01 PLACA PS 2MM

Tamanho: 0,20 X 0,20- **R\$ 15,00**

**Qualquer dúvida estamos a disposição**

**Att**

**SILVANA**

att.

*110,00*

**Rafael - Câmara M. Apucarana**

---

**De:** Gilberto Freitas [margrafica@hotmail.com]  
**Enviado em:** quarta-feira, 9 de outubro de 2013 10:29  
**Para:** Licitação - CMA  
**Assunto:** RE: ENC: orçamento

Bom dia. Informamos que só trabalhamos na área gráfica.

Esse tipo de material poderá ser feito no Foto Fanny na Praça Rui Barbosa ou na Copy Company, Rua Ponta Gorssa, próximo ao Supermercado (antigo Supermais)

Obrigado

Gilberto

---

**From:** licitacoes@cma.pr.gov.br  
**To:** licitacoes@cma.pr.gov.br  
**Subject:** ENC: orçamento  
**Date:** Tue, 8 Oct 2013 21:43:13 -0300

Boa tarde poderiam por favor enviar o valor do orçamento para adesivos em ploter em placa conforme em anexo:

Segue imagem das cores em anexo:

- 01 ADESIVO PLOTER

Tamanho: 0,70 x 0,70

- 01 ADESIVO PLOTER

Tamanho: 1,00 x 1,00

- 01 PLACA PS 2MM

Tamanho: 0,20 X 0,20

--

att.  
Rafael Belan dos Santos.



Apucarana; 10 de outubro de 2013.

**ORÇAMENTO**

Segue orçamento conforme solicitado:

- 01 ADESIVO PLOTER

Tamanho: 0,70 x 0,70

**Valor: R\$ 30,00**

- 01 ADESIVO PLOTER

Tamanho: 1,00 x 1,00

**Valor: R\$ 60,00**

- 01 PLACA PS 2MM

Tamanho: 0,20 X 0,20

**Valor: R\$ 7,00**

**VALOR TOTAL: R\$ 97,00**

---

Forma de pagamento: à combinar

Previsão de entrega: conforme agendamento

**AGUARDO APROVAÇÃO**

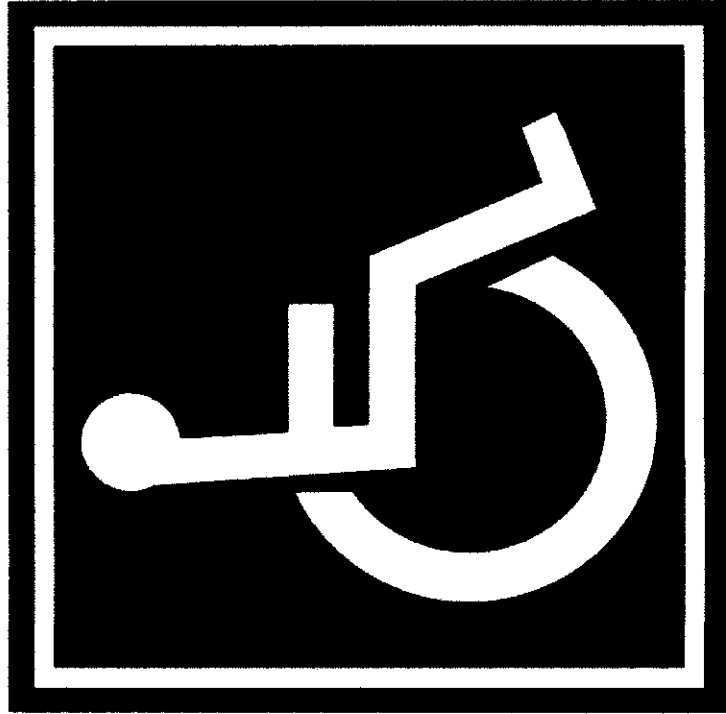
Atenciosamente,

---

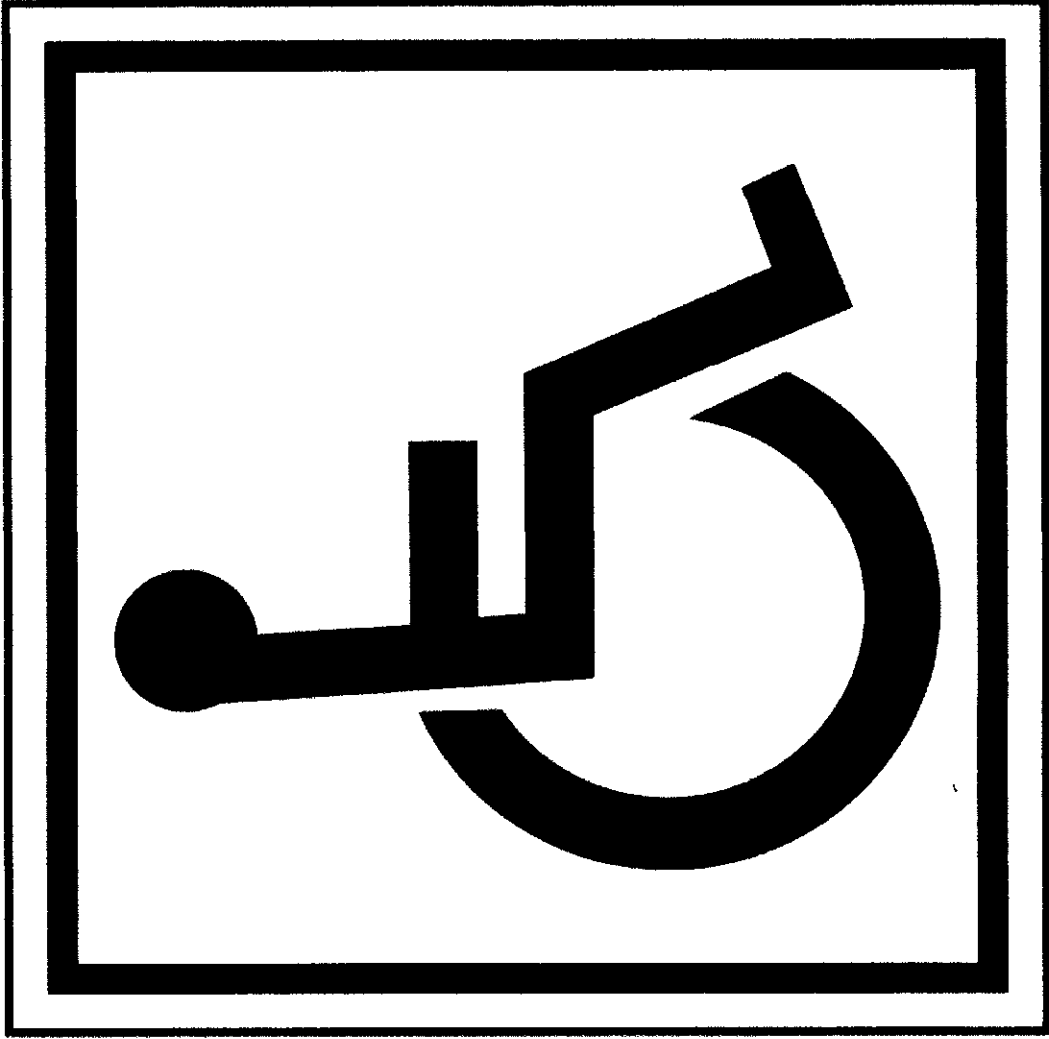
**ADRIELLY J. BATISTA**  
43 9628-7275 / 9975-4106  
Email: [vendas3@outcomm.com.br](mailto:vendas3@outcomm.com.br)  
MSN: [adriellyjb@hotmail.com](mailto:adriellyjb@hotmail.com)  
Skype: adrioutmidia



Adesivo plotter 0,70 x 0,70



Adesivo plotter 1,00 x 1,00





Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>
10490.03039 03798.700005 00000.103978 2 59040000008300

<b>Data do vencimento:</b>	06/12/2013
<b>Nome do banco:</b>	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
<b>Valor (R\$):</b>	83,00
<b>Identificação da operação:</b>	GRAFICA EDITORA A GRAF

<b>Data de débito:</b>	11/11/2013
<b>Data/hora da operação:</b>	11/11/2013 12:21:58

<b>Código da operação:</b>	00295862
<b>Chave de segurança:</b>	8Z2VMHLGNH5W0GPZ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

  
José Ailton de Araújo "Dede"  
PRESIDENTE

  
Jéssica Dalane Angotti  
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO 1ª VIA

Número do Empenho 001042/2013	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 11/11/13	Vencimento 30/11/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 429.000,00	Saldo Anterior 327.877,17	Valor do Empenho 13,00	Saldo Atual 327.864,17
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF 01 AQUISICAO DE MOLDURA PARA MOCAO DE APLAUSO CONF NF NR 5777 SERIE "D1".	13,00	13,00

Local de Entrega	Valor Líquido	13,00
------------------	---------------	-------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: nome: <u>Jásica Dalmeida Angotti</u> Data: <u>11/11/13</u> cargo: <u>TESOUREIRA</u>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: <u>11/11/13</u>  Ordenador de Despesa: <u>Airton de Araújo Deco</u> PRESIDENTE	Data: <u>11/11/13</u>  CRC 030.802.0 PR Autorizador
--	--	--

**RECIBO**

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

Data: 11/11/13 Credor: \_\_\_\_\_

Representada pelo Cheque nº \_\_\_\_\_ a ordem do banco \_\_\_\_\_  
 Data: 11/11/13





Autorização de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Nome destinatário:</b>	D PIRES DA SILVA VIDRACARIA ME
<b>Valor:</b>	R\$ 13,00
<b>Identificação da operação:</b>	D PIRES DA SILVA VIDRACAR

<b>Data de débito:</b>	13/11/2013
<b>Data/hora da operação:</b>	13/11/2013 15:56:50

<b>Código da operação:</b> 26249145
-------------------------------------

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

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

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



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Nome destinatário:</b>	D PIRES DA SILVA VIDRACARIA ME
<b>Valor:</b>	R\$ 13,00
<b>Identificação da operação:</b>	D PIRES DA SILVA VIDRACAR

<b>Data de débito:</b>	13/11/2013
<b>Data/hora da operação:</b>	13/11/2013 16:01:06

<b>Código da operação:</b>	00167568
<b>Chave de segurança:</b>	VTWSNUMSUMUTJU3Q

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

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

  
**Jéssica Daiane Angotti**  
TESOUREIRA

  
**José Ailton de Araújo "Deco"**  
PRESIDENTE



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

**NOTA DE  
EMPENHO**  
**1ª VIA**

Número do Empenho 001054/2013	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

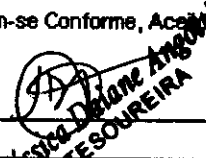
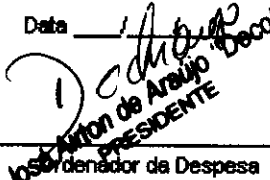
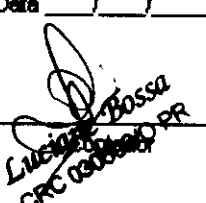
Credor 00642 MARLY APARECIDA VECCHIA E CIA LTDA - MASTER TOY LI  
 Endereço R OSVALDO CRUZ 1398 CENTRO  
 CNPJ/CPF 82.496.076/0001-14 Fone 3422-8500 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 14/11/13	Vencimento 30/11/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 429.000,00	Saldo Anterior 327.551,09	Valor do Empenho 172,10	Saldo Atual 327.378,99
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 06UNID COLA BASTAO PRITT 40 GRS, 01 CX CANETA BIC CRISTAL PRETA, 01 CX CANETA BIC CRISTAL VERMELHA, 02 CX CLIPS GALVANIZADO 500 GR 2/0, 02 CX CLIPS GALVANIZADO 500 GR 6/0, 20 UNID ENVELOPE PLASTICO VAI-VEM OFICIO ACRIMET, 02 PC PASTA L 4-4 INCOLOR-DAC E 01 PC ENVELOPE PLAST		

Local da Entrega Valor Equivado

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceite Recebidos assinatura:  nome: <u>Jessica Delaine Angelo</u> cargo: <u>TESOUREIRA</u>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data <u>14/11/13</u>  <u>José Antonio de Araújo</u> PRESIDENTE Coordenador da Despesa	Data <u>1/1/13</u>  <u>Luciana Bossa</u> CRC 0300580/PR
---	---	---

### RECIBO

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

Data 1/1/13 Credor Representada pelo Cheque nº \_\_\_\_\_ a ordem do banco \_\_\_\_\_  
 Data 1/1/13





# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

## NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 001054/2013	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

Credor 00642 MARLY APARECIDA VECCHIA E CIA LTDA - MASTER TOY LI  
 Endereço R OSVALDO CRUZ 1398 CENTRO  
 CNPJ/CPF 82.496.076/0001-14 Fone 3422-8500 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 14/11/13	Vencimento 30/11/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 429.000,00	Saldo Anterior 327.551,09	Valor do Empenho 172,10	Saldo Atual 327.378,99
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
		10MM MEDIO 4 FUROS CONF NF NR 000.001.241 SERIE 1.	172,10	172,10

Local da Entrega \_\_\_\_\_ **Valor Liquidado** 172,10

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: _____ Data: ____/____/____ cargo: <b>TESOUREIRA</b>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).  Data: ____/____/____  <b>José Antonio Araújo "Deco" PRESIDENTE</b>	Data: ____/____/____  <b>Luciano Basso CRC 100000 PR</b>
--	--	--

### RECIBO

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

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**MARLY APARECIDA VECCHIA E CIA  
LTDA**

R OSVALDO CRUZ 1398 SEM NUMERO  
CENTRO - 86800-720  
APUCARANA - PR  
FONE: (43) 3422-8500  
www. - pmtoy@uol.com.br



**DANFE**

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**

N.º 000.001.241  
SÉRIE 1-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4113 1182 4960 7600 0114 5500 1000 0012 4110 0001 2414

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 DE PRODUTO  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
6360541949

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141130166005291 12/11/2013 13:25:28

C.N.P.J.

82.496.076/0001-14

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA-PARANA

ENDEREÇO

CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA 25A SEM NUM

BAIRRO  
CENTRO

CNPJ / CPF

78.299.815/0001-00

DATA DE EMISSÃO

12/11/2013

MUNICÍPIO

APUCARANA

FONE / FAX

(43) 3420-7000

ESTADO

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

DATA DE SAÍDA

12/11/2013

HORA DE SAÍDA

13:25:27

**FATURA/DUPLICATAS**

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001241/1.1	12/12/2013	172,10						

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	172,10	VALOR DO ICMS	0,00	BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	172,10
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	172,10

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O MESMO		O-EMITENTE					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
1	VOLUMES	DIVERSOS	001241	5,000	5,000		

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	GPOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
4015000907	COLA BASTAO PRITI 40 GRS	96081000	090	5102	UN	6,00	8,30	49,80	0,00	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00
0322	CANETA BIC CRISTAL PRETA	96081000	090	5102	CX	1,00	29,00	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0326	CANETA BIC CRISTAL VERMELHA	96081000	090	5102	CX	1,00	29,00	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78980337508	CLIPS GALVANIZADO 500 GR - 2/0	96081000	090	5102	CX	2,00	5,60	11,20	0,00	11,20	0,00	0,00	0,00	0,00
78980337507	CLIPS GALVANIZADO 500 GR - 6/0	96081000	090	5102	CX	2,00	5,60	11,20	0,00	11,20	0,00	0,00	0,00	0,00
78970272016	ENVELOPE PLASTICO VAI-DEM OFICIO ACRIMET	96081000	090	5102	UN	20,00	0,90	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0810	PASTA L 4-4 INCOLOR-DAC	96081000	090	5102	PC	2,00	6,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0842	ENVELOPE PLAST 10MM MEDIO 4 FUROS	96081000	090	5102	PC	1,00	11,90	11,90	0,00	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMPRESA ENQUADRADA NO REGIME IMPOSTO SIMPLES NACIONAL

RESERVADO AO FISCO



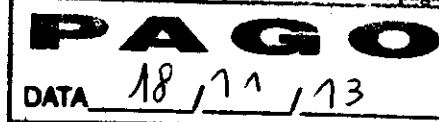
Beneficiário <b>MARLY APARECIDA VECCHIA E CIA LTDA - ME</b> <b>OSVALDO CRUZ - 1398</b> <b>CENTRO</b> <b>APUCARANA - PR</b>	<b>82.496.076/0001-14</b>  <b>86.800-720</b>	<b>12/11/2013</b>	<b>172,10</b>
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) <b>Cobra mora de 0,23% ao dia.</b> <b>Não conceder desconto.</b>		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
		Data de Emissão <b>12/11/2013</b>	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário <b>4374/4812</b>	
		Nosso Número <b>65-4</b>	

**Dados do Pagador**

Nome do pagador <b>CAMARA MUNICIOAL DE APUCARANA</b>		Número do Documento <b>0001241</b>	
Endereço <b>CENTRO DE CONVENCAO VICO</b>			
Bairro / Distrito <b>CENTRO</b>			
Município <b>APUCARANA</b>			
		UF <b>PR</b>	CEP <b>86800-235</b>
Mensagem Pagador			

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. \_\_\_\_\_ do banco \_\_\_\_\_, quitado no dia \_\_\_\_\_, validade \_\_\_\_\_.

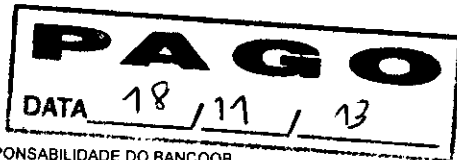
Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.43741 02000.481206 00006.540017 1 59100000017210

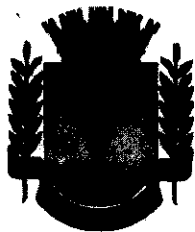
Local de pagamento <b>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO</b>					<b>12/12/2013</b>
Beneficiário <b>MARLY APARECIDA VECCHIA E CIA LTDA - ME</b>					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário <b>4374/4812</b>
Data do documento <b>12/11/2013</b>	N. documento <b>0001241</b>	Espécie <b>DM</b>	Acceite <b>N</b>	Data processamento <b>12/11/2013</b>	Nosso número <b>65-4</b>
Uso do Banco	Carteira <b>1</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade <b>0,00</b>	Valor	Valor documento <b>172,10</b>
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) <b>Cobra mora de 0,23% ao dia.</b> <b>Não conceder desconto.</b>					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador <b>CAMARA MUNICIOAL DE APUCARANA</b> <b>CENTRO DE CONVENCAO VICO</b> <b>CENTRO</b> <b>APUCARANA - PR</b>					
<b>78.299.815/0001-00</b>					
<b>86800-235</b>					
Sacador / Avalista					



EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB  
COOPERATIVA CONTRATANTE 4374 SICOOB ALIANÇA



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



# Câmara Municipal de Apucarana

Estado do Paraná  
www.cma.pr.gov.br

<b>QUANTIDADE</b>	<b>PRODUTO</b>
<del>5 caixas</del>	<del>Papel sulfite chamex</del>
6 Tubos	Cola Print – 40 g
2 Pacotes	Recados Auto-adesivos contendo 4 unidades, cor verde
1 Caixa	Com 50 bic cor preta
1 Caixa	Com 50 bic cor vermelha
2 Caixas	Clips – 6/0
2 Caixas	Clips – 2/0
20 Pastas	Vai e Vem
20	Pastas L
100 Sacos	Plástico

MASTER TOY PAPELARIA					
RUA DR OSWALDO CRUZ NR 1398					
CGC 82496076/0001-14 INSCR 63605419-49					
FONE/FAX - (43) 3422-8500					
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA					
4	CX/10	PAPEL SULFITE A 4 500 FLS	OHAMEX	125,00	500,00
6	UNID	COLA BASTAO 40 GRS	PRINT	8,30	49,80
1	CX/50	CANETA PRETA	BIC	29,00	29,00
1	CX/50	CANETA VERMELHA	BIC	29,00	29,00
2	UNID	CLIPS 6/0	NEW	5,60	11,20
2	UNID	CLIPS 2/0	NEW0	5,60	11,20
20	UNID	ENVELOPE PLASTICO VAI E VEM OFICIO	ACRIMET	0,90	18,00
2	PC/10	PASTA L A-4 INCOLOR	DAC	6,00	12,00
1	PC/100	ENVELOPE PLASTICO 10MM MEDIO 4 FUROS	DAC	11,90	11,90
1		POSTIT Pequeno C/ (4)		4,70	4,70.0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00

178,80

ORGAMENTO APROVADO.

Alexandro G. Ferrnads

Orçamento

Data: 05/11/2013

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

N.fiscal:00000000 Seq.:67471 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:

<del>7891173023001</del>	<del>SULE A-4 210X297 CHAMEX BR</del>	<del>40</del>	<del>11,40</del>	<del>456,00</del>
4015000090711	COLA BASTAO PRITT 40GR	6	8,99	53,94
7896041922011	POST IT PIMAC 51X38 50FL	2	2,10	4,20
19185	CANETA ESF.BIC CRISTAL PR	50	0,65	32,50
19183	CANETA ESF.BIC CRISTAL VM	50	0,65	32,50
7897849610094	CLIPS BACCHI 500GR N.6/0	2	7,99	15,98
7897237333246	ENVEL PLASTICO DAC 625 VAI	20	3,70	74,00
7898937975828	CLIPS CHAPARRAU N.3/0 500	2	7,99	15,98
7897237302471	PASTA L DAC A4 TRANSPARENT	20	0,50	10,00
94918	ENVEL PLAST.OFICIO 078 MED	1	9,90	9,90
	DESC.TOTAL:	0,00	TOTAL:	705,00

249,00

ORÇAMENTO NÃO-APROVADO.

Alexandro G. Fernandes

PCIN0 02

MG SENINHA LIVRARIA E PAPELARIA PH

04

Av. Curitiba, 725 - Centro - Cep 86.800-005  
Fone (43) 3047-0966 - Apucarana - Pr.

05

Orcamento No: 046326 Operacao: 011 Vendedor: 0003-FRANCIELE.....

Cliente.: 000443-CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA Fone.: (0xx43) 3420-7009

CNPJ/CPF.: Insc/RG:

Endereco.: Bairro.:

Codigo#	Quantidade#	Embalagem#	Descricao	#	Preco Unit.#	Total#	#
<del>0000682</del>	<del>40,0</del>	<del>Pc(500...)</del>	<del>PAPEL SULFT A4 75 G 500 FLS CHAMEX CHAMEX Pc(500)</del>		<del>11,00</del>	<del>476,00</del>	
0001935	6,0	Un(1.....)	COLA BASTAO 40G PRITT PRITT Un(1)	7,89	47,34		
0004766	2,0	Un(1.....)	POST IT 04X1 AMARELO (51X38M) INFORMS INFORMS Un(1)		2,39	4,78	
0000439	50,0	Un(.....)	CANETA BIC CRISTAL PRETA BIC BIC Un()	0,62	31,00		
0000427	50,0	Un(.....)	CANETA BIC CRISTAL VERMELHA BIC BIC Un()	0,62	31,00		
0000788	2,0	Cx(220...)	CLIPS 8/0 PRATA 500GR BACCHI BACCHI Cx(220)	9,80	19,60		
0000787	2,0	Cx(720...)	CLIPS 2/0 PRATA 500GR BACCHI BACCHI Cx(720)	9,80	19,60		
0003795	20,0	Un(1.....)	ENVELOPE CIRCULACAO INT FORONI FORONI Un(1)		0,83	16,60	
0001130	20,0	Un(.....)	PASTA "L" CRISTAL POLIBRAS POLIBRAS Un()	0,59	11,80		
0001118	100,0	Un(.....)	PLASTICO 4 FUROS FINO DAC DAC Un()	0,09	9,00		
Total dos Produtos.....					666,72		

190,72

\*\*\* Forma de Pagamento.: Orcamento.....

15:31h Apucarana, 07 de Novembro de 2013  
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

ORÇAMENTO NÃO - APROVADO.

Alexandre G. Fernandes



Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>
75691.43741 02000.481206 00006.540017 1 59100000017210

<b>Data do vencimento:</b>	12/12/2013
<b>Nome do banco:</b>	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
<b>Valor (R\$):</b>	172,10
<b>Identificação da operação:</b>	MASTER TOY PAPELARIA

<b>Data de débito:</b>	18/11/2013
<b>Data/hora da operação:</b>	18/11/2013 12:24:23

<b>Código da operação:</b>	00273340
<b>Chave de segurança:</b>	STTJ5X2LWQHU450C

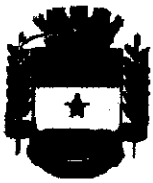
Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

  
José Ailton de Araújo "Ded" DESA  
PRESIDENTE

  
Jéssica Daiane Angotti  
TESOUREIRA





# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

**NOTA DE EMPENHO**  
**1ª VIA**

Número do Empenho 000989/2013	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

Credor 00584 EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS LTDA  
 Endereço CENTRO CENTRO  
 CNPJ/CPF 76.533.777/0014-06 Fone Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 29/10/13	Vencimento 31/10/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 685.000,00	Saldo Anterior 162.934,03	Valor do Empenho 130,00	Saldo Atual 162.804,03
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 40 VALES TRANSPORTE AO CUSTO DE R\$ 3,25 PARA SERVIDOR FABIO ANDREI JULIANI VEROLLA TRAJETO APUCARANA/RIO BOM/APUCARANA CONF DOCUMENTO ANEXO.	130,00	130,00

Local da Entrega	Valor Líquido	130,00
------------------	---------------	--------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: nome: <u>Jéssica Daidal Argenti</u> Data: ___/___/___ cargo: <u>TESOUREIRA</u>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ___/___/___  <u>José Antônio Araújo "Deco"</u> Presidente	Data: ___/___/___  <u>Luciana Bessa</u> Contábil CPF: 03080210 PR
--	--	---

**RECIBO**

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

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



# NORDESTE

AVENIDA AFONSO BOTELHO - CENTRO - CAMPO MOURÃO - PR CEP: 87301040  
 CNPJ: 76.533.777/0014-06 Inscr. Est: 8010388407  
 Tel: (44) 3518-4000 FAX: (44) 3518-4050  
 SAC: 0800-44-2222 e-mail: cobranca@expnordeste.com.br  
 ass.cobranca@expnordeste.com.br  
 sac@expnordeste.com.br

Ciente Emissão: 07/11/2013

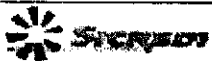
**CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**  
 CEP: 86800-970 AC APUCARANA PC JOSE DE OLIVEIRA  
 CENTRO APUCARANA PR

78.299.815/0001-00

## Fatura / Duplicata

Banco 748 726 23710-8	Vencimento 05/12/2013
Fatura 1014389	Total a Pagar 130,00
Bloqueto 132481863	

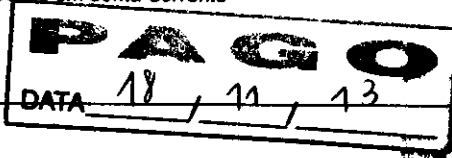
Título	Emissão	Valor	Título	Emissão	Valor	Título	Emissão	Valor	
485800	30/10/2013	130,00							
<b>PASSAGENS ESTADUAIS - Foram faturados</b>					<b>1</b>		<b>Títulos totalizando o valor de</b>		<b>130,00</b>



748-X

74893.11329 48186.307269 28237.101077 6 59030000013000

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>						Vencimento 05/12/2013	
Cedente <b>EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS LTDA</b>						CNPJ 76.533.777/0014-06	
Agência/Código Cedente 726 - 28 / 23710						Nosso Número 132481863	
Data do Documento 07/11/2013	Número do Documento 1014389	Espécie Doc DM	Aceite	Data do Processamento 07/11/2013	(-) Valor do Documento 130,00		
Uso do Banco	Carteira CR	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento 0,00		
Instruções: (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)						(-) Outras Deduções	
Comissão Permanência..... R\$ 0,30 ao dia.						(+/-) Mora / Multa 0,00	
Protestar após 5 dias úteis						(+/-) Outros Acréscimos 0,00	
Após o vencimento acesse <a href="http://www.sicredi.com.br">www.sicredi.com.br</a> para atualizar o seu boleto						(-) Valor Cobrado 130,00	
Proibida a quitação do boleto bancário através de depósito em Conta Corrente						CNPJ / CPF 78.299.815/0001-00	
EXPRESSO NORDESTE Viver é Viajar !!!						Cód. de Baixa:	
Sacado <b>CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA</b> CEP: 86800-970 AC APUCARANA PC JOSE DE OLIVEIRA ROSA, SN CENTRO APUCARANA PR							
Secador/Avalista							



Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



NORDESTE

RECIBO DE SAÍDA

Nº 485800

VALOR LÍQUIDO

# 130 004

130,004

Recibi (emos) de: EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS LTDA.

a quantia de:

[Redacted]

Referente a 40 Vols. Mem Prodn de Açúcar

a R\$ 3,15 cada

com 1ma Adm. 30,10,15

Emitente: milite

[Signature]

ONP/UCPF: (200)

Assinatura e carimbo do beneficiário

Endereço: Açucarans

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, 29 de outubro de 2013.

Ofício Ts 44-2013

Venho através deste ofício, requerer 40 (quarenta e seis) passes, IDA e VOLTA, sendo o percurso Apucarana- Rio Bom e o passageiro a utilizar dos passes será o Fábio Andrei Juliani Verolla.

Atenciosamente,

José Airton de Araújo "DECO"  
Presidente

Retirado por: *José Luiz*

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

**RELAÇÃO DE SERVIDORES - VALES-TRANSPORTE - NOVEMBRO/2013**

**EXPRESSO NORDESTE - APUCARANA/RIO BOM/APUCARANA**

<b>Nº</b>	<b>NOME</b>	<b>QUANTIDADE DE VALES</b>
1	Fábio Andrei Juliani Verolla	40
<b>TOTAL VALES-TRANSPORTE</b>		<b>40</b>
<b>40 VALES X R\$ 3,25 = R\$ 130,00</b>		



Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>
74893.11329 48186.307269 28237.101077 6 59030000013000

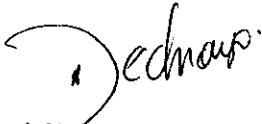
<b>Data do vencimento:</b>	05/12/2013
<b>Nome do banco:</b>	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
<b>Valor (R\$):</b>	130,00
<b>Identificação da operação:</b>	EXPRESSO NORDESTE

<b>Data de débito:</b>	18/11/2013
<b>Data/hora da operação:</b>	18/11/2013 12:21:59

<b>Código da operação:</b>	00271489
<b>Chave de segurança:</b>	71F5QHZCW5GJ7Z8E

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

  
José Ailton de Araújo "Deco"  
PRESIDENTE

  
Jéssica Dajane Angotti  
RESPONSÁVEL



**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 000851/2013	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 3390398300 SERV. DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUME Conta 00065  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00299 S. C. CENTER COPY LTDA.  
 Endereço RUA OSWALDO CRUZ 804 CENTRO  
 CNPJ/CPF 09.215.363/0001-19 Fone 3422-6914 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 17/09/13	Vencimento 30/09/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 685.000,00	Saldo Anterior 183.380,21	Valor do Empenho 5,00	Saldo Atual 183.375,21
----------------------------	------------------------------	--------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF 01 ENCADERNACAO 40/50MM - RELATORIO CPI CONF REQUISICAO ANEXA.	5,00	5,00

Local da Entrega \_\_\_\_\_ **Valor Líquido** 5,00

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: <b>Jéssica Dalaine Angotti</b> cargo: <b>TESOUREIRA</b>	assinatura: nome: <b>José Antônio de Araújo</b> cargo: <b>PRESIDENTE</b>

**RECIBO**

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (cinco 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 001036/2013	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 3390398300 SERV. DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUME Conta 00065  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00299 S. C. CENTER COPY LTDA.  
 Endereço RUA OSWALDO CRUZ 804 CENTRO  
 CNPJ/CPF 09.215.363/0001-19 Fone 3422-6914 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 11/11/13	Vencimento 26/11/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 685.000,00	Saldo Anterior 158.223,20	Valor do Empenho 4,00	Saldo Atual 158.219,20
----------------------------	------------------------------	--------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF 01 ENCARDENACAO 29/33MM - RELATORIO FINAL ALCIDES RAMOS JUNIOR CONF REQUISICAO No 0000032819.	4,00	4,00

Local da Entrega	Valor Liquidado	4,00
------------------	-----------------	------

<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 de(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____ <i>Declaro</i> José Antônio de Araújo "Deco" Presidente da Câmara Municipal	Data ____/____/____ <i>Luciana Bossa</i> CRC 0366010 PR Contador
assinatura: <i>Jessica Dalaine Angotti</i> nome: <b>Jessica Dalaine Angotti</b> cargo: <b>TESOUREIRA</b>		

**RECIBO**

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (quatro 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 001037/2013	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 3390398300 SERV. DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUME Conta 00065  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00299 S. C. CENTER COPY LTDA.  
 Endereço RUA OSWALDO CRUZ 804 CENTRO  
 CNPJ/CPF 09.215.363/0001-19 Fone 3422-6914 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 11/11/13	Vencimento 26/11/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 685.000,00	Saldo Anterior 158.219,20	Valor do Empenho 22,00	Saldo Atual 158.197,20
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF 11 ENCARDENACOES 12MM - REGIMENTO INTERNO 2013 CONF REQUISICAO No 0000035270.	22,00	22,00

Local da Entrega	Valor Líquido	22,00
------------------	---------------	-------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: nome: <u>Sica Dalene Angotti</u> Data: <u>11/11/13</u> cargo: <u>TESOUREIRA</u>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: <u>11/11/13</u>  Ordenador de Despesa <u>José Antônio Araújo</u> PRESIDENTE	Data: <u>11/11/13</u>  Luciano Zossa CRC 0306210 PR Controlador
--	--	---

### RECIBO

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

Data: <u>11/11/13</u>	Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
Credor	Data: <u>11/11/13</u>



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 001038/2013	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 3390398300 SERV. DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUME Conta 00065  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00299 S. C. CENTER COPY LTDA.  
 Endereço RUA OSWALDO CRUZ 804 CENTRO  
 CNPJ/CPF 09.215.363/0001-19 Fone 3422-6914 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 11/11/13	Vencimento 26/11/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 685.000,00	Saldo Anterior 158.197,20	Valor do Empenho 10,00	Saldo Atual 158.187,20
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF 05 ENCARDENACOES 12MM - REGIMENTO INTERNO CONF REQUISICAO No 0000035342.	10,00	10,00

Local da Entrega	Valor Liquidado	10,00
------------------	-----------------	-------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: nome: <u>Jéssica Dalaine Angotti</u> Data: <u>11/11/13</u> cargo: <u>TESOUREIRA</u>	Autorizo o empenho de(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: <u>11/11/13</u>  <u>José Antônio Araújo</u> Presidente Despesa	Data: <u>11/11/13</u>  <u>Luciane Moisés</u> CRC 030302/0-00
--	---	---

**RECIBO**

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

Data: 11/11/13 Credor

Representada pelo Cheque nº \_\_\_\_\_ a ordem do banco  
 Data: 11/11/13



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA EMPENHO 1ª VIA

Número do Empenho 001039/2013	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 3390398300 SERV. DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUME Conta 00065  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00299 S. C. CENTER COPY LTDA.  
 Endereço RUA OSWALDO CRUZ 804 CENTRO  
 CNPJ/CPF 09.215.363/0001-19 Fone 3422-6914 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 11/11/13	Vencimento 26/11/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 685.000,00	Saldo Anterior 158.187,20	Valor do Empenho 8,00	Saldo Atual 158.179,20
----------------------------	------------------------------	--------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF 04 ENCARDENACOES 12MM - REGIMENTO INTERNO CONF REQUISICAO No 0000035596.	8,00	8,00

Local da Entrega	Valor Líquido	8,00
------------------	---------------	------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceite e Recebidos assinatura: <i>Jessica Dalane Angotti</i> nome: <u>JESSICA DALANE ANGOTTI</u> Data: ___/___/___ Cargo: <u>TESOUREIRA</u>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: ___/___/___ <i>Decimar José Araújo</i> <u>José Araújo de Araújo</u> PRESIDENTE Presidente da Despesa	Data: ___/___/___ <i>Luciana Bossa</i> <u>Luciana Bossa</u> CRC 030000 PR
---	--	--

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (oito 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: 78.299.615/0001-00

**NOTA DE EMPENHO**  
**1ª VIA**

Número do Empenho 001040/2013	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 3390398300 SERV. DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUME Conta 00065  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00299 S. C. CENTER COPY LTDA.  
 Endereço RUA OSWALDO CRUZ 804 CENTRO  
 CNPJ/CPF 09.215.363/0001-19 Fone 3422-6914 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 11/11/13	Vencimento 26/11/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 685.000,00	Saldo Anterior 158.179,20	Valor do Empenho 2,00	Saldo Atual 158.177,20
----------------------------	------------------------------	--------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF 01 ENCARDENACAO 12MM - REGIMENTO INTERNO CONF REQUISICAO No 0000034909.	2,00	2,00

Local da Entrega	Valor Líquido	2,00
------------------	---------------	------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: nome: <u>Jessica Dazine Angotti</u> cargo: <u>TESOUREIRA</u> Data: ___/___/___	Autorizo o empenho de(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ___/___/___  <u>José Antonio Araújo</u> Ordenador de Despesa PRESIDENTE	Data: ___/___/___  <u>Luciano Bessa</u> CRC 000010 PR Contador
--	--	--


### RECIBO

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

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

# NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

	<b>S C CENTER COPY LTDA</b> RUA OSWALDO CRUZ - DR. 804 CEP: 86800-720 - Bairro: SEDE - CENTRO Município: Apucarana - PR		Número da NFS-e <b>201300000000032</b>	
	CNPJ / CPF 09.215.363/0001-19		Inscrição Estadual *****	Inscrição Municipal 12250

 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA/PR</b> Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (43) 32444000 - <a href="http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/">http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/</a>	Dt. de Emissão 11/11/2013	Natureza da Operação Tributação no município	Tributado no Município Apucarana/PR
---	------------------------------	---	--

Nome / Razão Social <b>CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA</b>				<b>Apucarana/PR</b>			
Endereço <b>PCA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 0</b>							
Cidade <b>Apucarana</b>	UF <b>PR</b>	Fone *****	CEP <b>86800-235</b>				
Bairro <b>SEDE - CENTRO</b>							
CNPJ / CPF <b>78.299.815/0001-00</b>	Inscrição Municipal <b>12602</b>	Inscrição Estadual *****					

Nome / Razão Social *****	CNPJ / CPF *****	Inscrição Municipal *****
------------------------------	---------------------	------------------------------

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
Serviços Reprograficos	51,00	2,78	1,42	Não

Código do Serviço <b>13.04 - Reprografia, microfilmagem e digitalização.</b>					
Base Cálculo ISSQN Próprio <b>51,00</b>	Valor do ISSQN Próprio <b>1,42</b>	Base Cálculo ISSQN Retido <b>0,00</b>	Valor do ISSQN Retido <b>0,00</b>	Valor Total do ISSQN <b>1,42</b>	Valor Dedução/Descontos <b>0,00</b>
Valor Total da NFS-e <b>51,00</b>		Valor Líquido da NFS-e <b>51,00</b>			

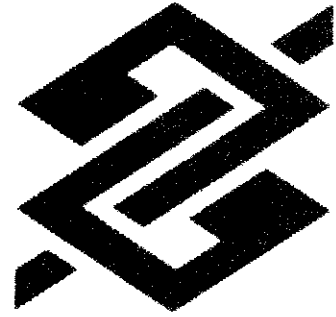
Informações Adicionais Simples Nacional - Regime Geral.	
--	---

Consulta realizada em 11/11/2013 às 16:39:20.  
 Para consultar a autenticidade acesse: <http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/>



20130000000003226ea1b3009215363000119

Local do Pagamento <b>Pagável em qualquer banco até o vencimento.</b>		Uso do Banco	
Cedente <b>S C CENTER COPY LTDA - ME - CNPJ: 09.215.363/0001-19</b>			
Endereço do Cedente <b>RUA OSWALDO CRUZ, 804 - APUCARANA/PR - 86800-720</b>			
Data do Documento <b>11/11/2013</b>	Nº Documento <b>261</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>
Carteira <b>17 / 19</b>		Espécie <b>R\$</b>	Quantidade <b>x Valor</b>



Vencimento	<b>28/11/2013</b>
Agência / Código Cedente	<b>00355-7 / 39785-7</b>
Nosso Número	<b>21257990000000261</b>
(=) Valor do Documento	<b>51,00</b>
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

**PAGO**  
DATA 18 / 11 / 13

Sacado: **CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA  
CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 25 - CENTRO  
86800-000 - APUCARANA - PR - CNPJ: 78.299.815/0001-00**

Sacador / Avalista:

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo banco.  
Recebimento através do cheque nº \_\_\_\_\_ do banco \_\_\_\_\_  
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque acima pelo banco do sacado.

Autenticação Mecânica

Local do Pagamento <b>Pagável em qualquer banco até o vencimento.</b>		Uso do Banco	
Cedente <b>S C CENTER COPY LTDA - ME</b>			
Data do Documento <b>11/11/2013</b>	Nº Documento <b>261</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>
Carteira <b>17 / 19</b>		Espécie <b>R\$</b>	Quantidade <b>x Valor</b>

Vencimento	<b>28/11/2013</b>
Agência / Código do Cedente	<b>00355-7 / 39785-7</b>
Nosso Número	<b>21257990000000261</b>
(=) Valor do Documento	<b>51,00</b>
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

**PAGO**  
DATA 18 / 11 / 13

Sacado: **CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA  
CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 25 - CENTRO  
86800-000 - APUCARANA - PR - CNPJ: 78.299.815/0001-00**

Sacador / Avalista:



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

BB Cobrança 2.05.07

BB Cobrança 2.05.07

# CAIXA

Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

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

**Representação numérica do código de barras:**

00190.00009 02125.799003 00000.261172 1 58940000005100

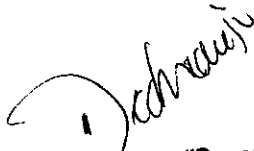
<b>Data do vencimento:</b>	26/11/2013
<b>Nome do banco:</b>	BANCO DO BRASIL S/A
<b>Valor (R\$):</b>	51,00
<b>Identificação da operação:</b>	SC CENTER COPY LTDA

<b>Data de débito:</b>	18/11/2013
<b>Data/hora da operação:</b>	18/11/2013 12:19:58

<b>Código da operação:</b>	00270543
<b>Chave de segurança:</b>	RQXCQ3H3G29K87UF

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

  
Jose Ailton de Araújo "Deco"  
PRESIDENTE

  
Jessica Daiane Angotti  
TESOUREIRA

**SC CENTER COPY LTDA**  
RUA OSWALDO CRUZ 804 CENTRO  
APUCARANA Fone: 43-3422-6914  
Emissão: 08/10/2013 REQ. No. 0000032819



Cliente: **CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA** Fone: 3420-7000

Produto	Descrição Produto	Quant.	Unidade	V.Unit.	Total
0000000000050	ENCADERNAÇÃO 29/33MM	1		R\$ 4,00	R\$ 4,00

Solicitado por: *Carlos*  
Vendedor: ALETICIA  
Obs: RELATÓRIO FINAL ALCIDES RAMOS JUNIOR

Total Produto: R\$	4,00
Total Desconto: R\$	0,00
Total da Venda: R\$	4,00

*[Assinatura]*  
Assinatura Legível

1 Via

**SC CENTER COPY LTDA**  
RUA OSWALDO CRUZ 804 CENTRO  
APUCARANA Fone: 43-3422-6914  
Emissão: 17/09/2013 REQ. No. 0000030990

Cliente: **CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA** Fone: 3420-7000

Produto	Descrição Produto	Quant.	Unidade	V.Unit.	Total
0000000000092	ENCADERNAÇÃO 40/50MM	1	UN	R\$ 5,00	R\$ 5,00

Solicitado por: **MARCOS BACCE**  
Vendedor: **FABIANA**  
Obs: *admissão CPI*

Total Produto: R\$	5,00
Total Desconto: R\$	0,00
Total da Venda: R\$	5,00

*[Assinatura]*  
Assinatura Legível

1 Via



**SC CENTER COPY LTDA**  
RUA OSWALDO CRUZ 804 CENTRO  
APUCARANA Fone: 43-3422-6914  
Emissão: 05/11/2013 REQ. No. 0000035270



Cliente: **CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA** Fone: 3420-7000

Produto	Descrição Produto	Quant.	Unidade	V.Unit.	Total
0000000000004	ENCADERNAÇÃO 12MM	11	UN	R\$ 2,00	R\$ 22,00

Solicitado por :MARCOS  
Vendedor: LETICIA  
Obs: REGIMENTO INTERNO 2013

Total Produto: R\$ 22,00  
Total Desconto: R\$ 0,00  
Total da Venda: R\$ 22,00

Assinatura Legível

1 Via

**SC CENTER COPY LTDA**  
RUA OSWALDO CRUZ 804 CENTRO  
APUCARANA Fone: 43-3422-6914  
Emissão: 31/10/2013 REQ. No. 0000034909



Cliente: **CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA** Fone: 3420-7000

Produto	Descrição Produto	Quant.	Unidade	V.Unit.	Total
0000000000004	ENCADERNAÇÃO 12MM	1	UN	R\$ 2,00	R\$ 2,00

Solicitado por :MARCOS  
Vendedor: FABIANA  
Obs: REGIMENTO INTERNO

Total Produto: R\$ 2,00  
Total Desconto: R\$ 0,00  
Total da Venda: R\$ 2,00

Assinatura Legível

1 Via

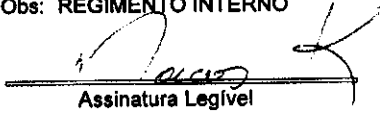
**SC CENTER COPY LTDA**

RUA OSWALDO CRUZ 804 CENTRO  
 APUCARANA Fone: 43-3422-6914  
 Emissão: 05/11/2013 REQ. No. 0000035342



Cliente: **CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA** Fone: 3420-7000

Produto	Descrição Produto	Quant.	Unidade	V.Unit.	Total
0000000000004	ENCADERNAÇÃO 12MM	5	UN	R\$ 2,00	R\$ 10,00

Solicitado por : MARCOS	Total Produto: R\$	10,00
Vendedor: LETICIA	Total Desconto: R\$	0,00
Obs: REGIMENTO INTERNO	Total da Venda: R\$	10,00
 Assinatura Legível		1 Via


**SC CENTER COPY LTDA**

RUA OSWALDO CRUZ 804 CENTRO  
 APUCARANA Fone: 43-3422-6914  
 Emissão: 07/11/2013 REQ. No. 0000035596



Cliente: **CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA** Fone: 3420-7000

Produto	Descrição Produto	Quant.	Unidade	V.Unit.	Total
0000000000004	ENCADERNAÇÃO 12MM	4	UN	R\$ 2,00	R\$ 8,00

Solicitado por : MARCOS	Total Produto: R\$	8,00
Vendedor: LETICIA	Total Desconto: R\$	0,00
Obs: REGIMENTO INTERNO	Total da Venda: R\$	8,00
 Assinatura Legível		1 Via



# 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 001049/2013	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 3390394499 SERV. DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETO Conta 00082  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 14/11/13	Vencimento 14/11/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 685.000,00	Saldo Anterior 158.177,20	Valor do Empenho 179,39	Saldo Atual 157.997,81
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE AGUA E SANEAMENTO RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2013 CONF MATRICULA NR 0315.4181.	179,39	179,39

Local da Entrega	Valor Líquido	179,39
------------------	---------------	--------

<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>Jessica Daiane Angotti</u> Data: <u>14/11/13</u> Cargo: <u>TESOUREIRA</u>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: <u>14/11/13</u>  <u>José Milton de Araújo "Deco"</u> PRESIDENTE	Data: <u>14/11/13</u>  <u>Luciano Bessa</u> CRC 026.020 PR Contador
--	--	---

**RECIBO**

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

Data: 14/11/13 Credor

Representada pelo Cheque nº \_\_\_\_\_ a ordem do banco \_\_\_\_\_  
 Data: 14/11/13

CONTA

FONE SANEPAR: 115

NOME DO CLIENTE: [REDACTED] MATRÍCULA: [REDACTED]

ENDEREÇO: R LAPA CAMARA MUNIC.DE APUC. NOME DO CLIENTE: [REDACTED] S/N: [REDACTED]

CEP: 86.800-310 LOCAL: APUCARANA  
ROTEIRO DE LEITURA: 008-10-01-000-26600 HIDRÔMETRO: 6-12B249287-4-1 CAT - RES - COM - IND - UTP - POP: 078 - - - 001 -

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	Turbidez	Cor	Cloro	Floco	Col. Totais	Defeitos no verso
Nº Mínimo de Amostras Exigidas	96	27	96	-	96	
Nº Amostras Realizadas	98	98	98	-	98	
Nº Amostras que Atenderam à Legislação	97	97	98	-	98	

Conclusão: FORAM SOLUCIONADAS AS AMOSTRAS QUE NAO ATENDERAM A LEGISLACAO

HISTÓRICO DE PAGAMENTOS - CONDICIONADO AS OBSERVAÇÕES CONSTANTES NO VERSO

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Agô	Sep	Out	Nov	Dez
2012	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO
2013	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS LANÇADOS: TAXA DE SANEAMENTO VALORES: 16.90

FAIXAS DE TARIFAS: UTP Mínimo: 42,47; Acima de 100: 47,80

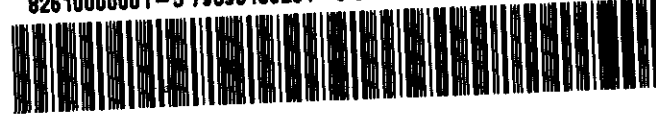
**50 ANOS PAGO**  
DATA: 18, 11, 13

HISTÓRICO DE CONSUMO em m³

12/12	01/13	02/13	03/13	04/13	05/13	06/13	07/13	08/13	09/13	10/13
23	15	17	21	21	22	21	20	15	24	23

EVITE PROBLEMAS: MANTENHA SEU CADASTRO ATUALIZADO. NAO SEJA A PROX.VITIMA DA DENGUE.LIMPE SEU QUINTAL

AUTENTICAÇÃO NO VERSO: 8261000001-5 79390109201-5 31201031541-3 81112013219-6



CTRL:0315.4181.1113.2150 ROTEIRO:008-10-01-000-26600



Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>			
826100000015	793901092015	312010315413	811120132196

<b>Empresa:</b>	SANEPAR CIA SAN PARA
<b>Valor:</b>	179,39
<b>Identificação da operação:</b>	SANEPAR


<b>Data de débito:</b>	18/11/2013
<b>Data/hora da operação:</b>	18/11/2013 12:28:18

<b>Código da operação:</b>	00635421
<b>Chave de segurança:</b>	FSCRLTVSASPQRV70

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

  
**Jéssica Dalane Angotti**  
 TESOUREIRA

  
**José Antton de Araújo "Deco"**  
 PRESIDENTE