



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 000278/2014	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.36.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - Conta 00069
 Desdobramento 3390366600 SERV. JUDICIARIOS - Conta 00076
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00534 DAGMAR EDMILSON RIVELINI MARTINS
 Endereço TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DFO PARANA
 CNPJ/CPF 486.220.799-53 Fone _____ Cidade CURITIBA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 02/04/14	Vencimento 02/04/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 4.000,00	Saldo Anterior 3.950,00	Valor do Empenho 40,54	Saldo Atual 3.909,46
--------------------------	----------------------------	---------------------------	-------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF DESPESAS ORIUNDAS COM OFICIO DE DISTRIBUICAO E/OU REGISTRO PARA O FORO JUDICIAL E PROTOCOLO JUDICIARIO R\$ 15,54 E DESPESAS POSTAIS DISTRIBUICAO R\$ 25,00 REF APELACAO CIVEL NR 1059785-0 DA 5a CAMARA CIVEL-TJ/PR CONF DOCUMENTO NR 10413697-3 ANEXO.	40,54	40,54

Local da Entrega	Valor Líquido	40,54
------------------	---------------	-------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: <u>Jéssica Dalaine Angotti</u> nome: <u>TERCEIRA</u> Data: ___/___/___	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: ___/___/___ <u>João Alton de Araujo</u> Presidente	Data: ___/___/___ <u>Liziane Bossa</u> CRC 03080210 PR
--	--	--

RECIBO

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

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

EXTRATO PARA USO DA UNIDADE ARRECADADORA

APUCARANA - OFÍCIO DO DISTRIBUIDOR, CONTADOR, PARTIDOR, AVALIADOR E DEPOSITÁRIO PÚBLICO

Interessado: Câmara Municipal de Apucarana CPF/CNPJ: 78.299.815/0001-00

Banco: Banco do Brasil

Número do Documento: 00000000010413697-3

Nosso Número: 1709366000033231

VALOR DA DESPESA POSTAL: R\$ 25,00

Protocolo Judiciário Integrado

Despesas Postais - Distribuição

Distribuição e/ou registro para o foro judicial e protocolo judiciário...

R\$ 25,00

R\$ 15,54

TOTAL

(258,22 VRC) R\$ 40,54

Esta via deve ser entregue ao Ofício do Distribuidor juntamente com a petição inicial na ocasião do ajuizamento da ação para fins de identificação do pagamento.

Valor da VRC: R\$ 0,157

Emitido em 02/04/2014

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ

Recibo do Sacado

Representação Numérica

00190.00009 01709.366007 00033.231184 9 00000000004054

Cedente

DAGMAR EDMILSON RIVELINI MARTINS - 486.220.799-53

Data do Documento

02/04/2014

Número do Documento

00000000010413697-3

Espécie Doc

RC

Acerto

N

Data do Processamento

02/04/2014

Instruções (Texto de Exclusiva responsabilidade do Cedente)

APUCARANA - OFÍCIO DO DISTRIBUIDOR, CONTADOR, PARTIDOR, AVALIADOR E DEPOSITÁRIO PÚBLICO

Distribuição e/ou registro para o foro judicial e protocolo judiciário..... 15,54

Despesas Postais - Distribuição..... 25,00

TOTAL: (258,22 VRC) 40,54

Valor da VRC: R\$ 0,157; VALOR DA DESPESA POSTAL: R\$ 25,00

PAGO
DATA 02 / 04 / 14

Vencimento

CONTRA-APRESENTAÇÃO

Agência / Código Cedente

0355-7/0045758-2

Nosso Número

1709366000033231

(-) Valor do Documento

40,54

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(*) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Parcelamento

Sacado

Interessado: Câmara Municipal de Apucarana
CPF/CNPJ: 78.299.815/0001-00

Autenticação Mecânica

0018900000000040540000001709366000003323118

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Cedente

DAGMAR EDMILSON RIVELINI MARTINS - 486.220.799-53

Data do Documento

02/04/2014

Número do Documento

00000000010413697-3

Espécie Doc

RC

Acerto

N

Data do Processamento

02/04/2014

Uso do Banco

Carteira

18/019

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

Instruções (Texto de Exclusiva responsabilidade do Cedente)

APUCARANA - OFÍCIO DO DISTRIBUIDOR, CONTADOR, PARTIDOR, AVALIADOR E DEPOSITÁRIO PÚBLICO

Distribuição e/ou registro para o foro judicial e protocolo judiciário..... 15,54

Despesas Postais - Distribuição..... 25,00

TOTAL: (258,22 VRC) 40,54

Valor da VRC: R\$ 0,157; VALOR DA DESPESA POSTAL: R\$ 25,00

PAGO
DATA 02 / 04 / 14

Vencimento

CONTRA-APRESENTAÇÃO

Agência / Código Cedente

0355-7/0045758-2

Nosso Número

1709366000033231

(-) Valor do Documento

40,54

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(*) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Unidade

Sacado

Interessado: Câmara Municipal de Apucarana
CPF/CNPJ: 78.299.815/0001-00

Código de Barra

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:
00190.00009 01709.366007 00033.231184 9 00000000004054

Data do vencimento:	02/04/2014
Nome do banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Valor (R\$):	40,54
Identificação da operação:	DAGMAR E RIVELINI MARTIN

Data de débito:	02/04/2014
Data/hora da operação:	02/04/2014 14:24:30

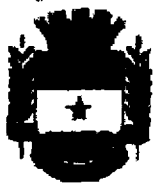
Código da operação:	0022237
Chave de segurança:	95FY4WNL7GE0QMYP

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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


José Ailton Deco de Araújo
PRESIDENTE


Jéssica Driane 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 000277/2014	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.36.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - Conta 00069
 Desdobramento 3390366600 SERV. JUDICIARIOS Conta 00076
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00534 DAGMAR EDMILSON RIVELINI MARTINS
 Endereço TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DFO PARANA
 CNPJ/CPF 486.220.799-53 Fone Cidade CURITIBA

Licitação Não se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 02/04/14	Vencimento 02/04/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 4.000,00	Saldo Anterior 3.975,00	Valor do Empenho 25,00	Saldo Atual 3.950,00
--------------------------	----------------------------	---------------------------	-------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF DESPESAS POSTAIS ORIUNDAS COM OFICIO DE DISTRIBUICAO DA 1a VARA PROCESSO NR 0007752-84.2011.8.16.0044 CONF DOCUMENTO NR 10413698-1 ANEXO.	25,00	25,00

Local da Entrega	Valor Líquido	25,00
------------------	---------------	-------

<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 Daiane Angotti</u> cargo: <u>TESOUREIRA</u> Data: ___/___/___	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(e). Data: ___/___/___ <u>José Antônio De Co-Des Araujo</u> PRESIDENTE	Data: ___/___/___ <u>Dulce Bossa</u> CRC 0330210 PR
--	--	---

RECIBO

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

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

EXTRATO PARA USO DA UNIDADE ARRECADADORA

APUCARANA - OFÍCIO DO DISTRIBUIDOR, CONTADOR, PARTIDOR, AVALIADOR E DEPOSITÁRIO PÚBLICO

Interessado: Câmara Municipal de Apucarana CPF/CNPJ: 78.299.815/0001-00

Banco: Banco do Brasil

Número do Documento: 0000000010413698-1

Nosso Número: 1709366000033232

VALOR DA DESPESA POSTAL: R\$ 25,00

Despesas Postais

R\$ 25,00

TOTAL

(159,24 VRC) R\$ 25,00

Emitido em 02/04/2014

Esta via deve ser entregue ao Ofício do Distribuidor juntamente com a petição inicial na ocasião do ajuizamento da ação para fins de identificação do pagamento.

Valor da VRC: R\$ 0,157

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ

Recibo do Sacado

Representação Numérica

00190.00009 01709.366007 00033.232182 2 00000000002500

Cedente

DAGMAR EDMILSON RIVELINI MARTINS - 486.220.799-53

Data do Documento

02/04/2014

Número do Documento

0000000010413698-1

Espécie Doc

RC

Acerto

N

Data do Processamento

02/04/2014

Instruções (Texto de Exclusiva responsabilidade do Cedente)

APUCARANA - OFÍCIO DO DISTRIBUIDOR, CONTADOR, PARTIDOR, AVALIADOR E DEPOSITÁRIO PÚBLICO

Despesas Postais 25,00

TOTAL: (159,24 VRC) 25,00

Valor da VRC: R\$ 0,157; VALOR DA DESPESA POSTAL: R\$ 25,00

Vencimento

CONTRA-APRESENTAÇÃO

Agência / Código Cedente

0355-7/0045758-2

Nosso Número

1709366000033232

(+) Valor do Documento

25,00

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Parcelamento

PAGO
DATA 02, 04, 14

Sacado

Interessado: Câmara Municipal de Apucarana
CPF/CNPJ: 78.299.815/0001-00

001920000000002500000001709366000003323218

Autenticação Mecânica

001-9 00190.00009 01709.366007 00033.232182 2 00000000002500

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Cedente

DAGMAR EDMILSON RIVELINI MARTINS - 486.220.799-53

Data do Documento

02/04/2014

Número do Documento

0000000010413698-1

Espécie Doc

RC

Acerto

N

Data do Processamento

02/04/2014

Uso do Banco

Carteira

18/019

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

Instruções (Texto de Exclusiva responsabilidade do Cedente)

APUCARANA - OFÍCIO DO DISTRIBUIDOR, CONTADOR, PARTIDOR, AVALIADOR E DEPOSITÁRIO PÚBLICO

Despesas Postais 25,00

TOTAL: (159,24 VRC) 25,00

Valor da VRC: R\$ 0,157; VALOR DA DESPESA POSTAL: R\$ 25,00

PAGO
DATA 02, 04, 14

Vencimento

CONTRA-APRESENTAÇÃO

Agência / Código Cedente

0355-7/0045758-2

Nosso Número

1709366000033232

(+) Valor do Documento

25,00

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Unidade

Sacado

Interessado: Câmara Municipal de Apucarana
CPF/CNPJ: 78.299.815/0001-00

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:
00190.00009 01709.366007 00033.232182 2 00000000002500

Data do vencimento:	02/04/2014
Nome do banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Valor (R\$):	25,00
Identificação da operação:	DAGMAR E RIVELINI MARTIN

Data de débito:	02/04/2014
Data/hora da operação:	02/04/2014 14:21:41

Código da operação:	00221076
Chave de segurança:	JM01V4HZKVG8YAS2

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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


José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE


Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho 000159/2014	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - Conta 00077
 Desdobramento 3390397799 VIGILANCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTR Conta 00103
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00416-DETECTOR ALARMES SISTEMA INTELIGENTE DE SEGURANCA
 Endereço AVENIDA CURITIBA 1515 SALA 02 CENTRO
 CNPJ/CPF 01.912.731/0001-76 Fone 3422-8411 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 28/02/14	Vencimento 05/05/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 800.000,00	Saldo Anterior 459.798,45	Valor do Empenho 145,00	Saldo Atual 459.653,45
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF VIGILANCIA OSTENTIVA RELATIVA AO MES DE ABRIL/2014 CONF DOCUMENTO NR 0000221420.	145,00	145,00

Local da Entrega	Valor Líquido	145,00
------------------	---------------	--------

<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 do(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____	Data ____/____/____ Contador
assinatura: nome: <u>Jéssica Daiane Angotti</u> TESOUREIRA Cargo	 Ordenador da Despesa <u>José Ailton Deco de Araujo</u> PRESIDENTE	

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



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

033-7

03399.45404 40920.000003 13368.001023 1 60540000014500

RECIBO DO SACADO

Nº Documento	0000221420
Vencimento	05/05/2014
Agência/Código do Cedente	4569-1 / 04540-09
Nosso Numero	200000013368-0
(=) Valor do Documento	145,00
(-) Desconto	
(-) Outras deduções/Abatimento	
(-) Moral/Multa	
(+) Outros Acrecidos	
(-) Valor Cobrado	
Pagador	CÂMARA MUNICIPAL DE A

Local de Pagamento				Vencimento			
PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO SANT'ANDER				05/05/2014			
Beneficiário				Agência/Código do Beneficiário			
DETECTOR ALARMES LTDA - CNPJ: 01.912.731/0001-76				4569-1 / 04540-09			
RUA DR. MUNHOZ DA ROCHA 1542 - CENTRO - APUCARANA/PR - CEP: 86800-010							
Data do Documento	Nº Documento	Esp. Doc.	Acerte	Dt. Proc.			
17/02/2014	0000221420	DM	N	17/02/2014			
Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor			
	102	R\$					
"Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)"				Ref. Duplicata: 00013464 - 01			
MULTA DE R\$ 2,90 APOS O VENCIMENTO				Ref NF: 013464-PEDE			
JUBROS DE R\$ 0,23 AO DIA							
PROTESTAR 5 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO							
Pagador	CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - CÂMARA MUNICIPAL	78.299.815/0001-00		Chave: 4985-			
CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 25 A - CENTRO - APUCARANA/PR - 86800-000							
Sacador/Avalista:							
							
				03/04/14			
				Autenticação Médica - Ficha de Compensação			



03/04/14



Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:
03399.45404 40920.000003 13368.001023 1 60540000014500

Data do vencimento:	05/05/2014
Nome do banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Valor (R\$):	145,00
Identificação da operação:	DETECTOR ALARMES

Data de débito:	03/04/2014
Data/hora da operação:	03/04/2014 14:32:48

Código da operação:	00236295
Chave de segurança:	NA3EU0ETF4QT4S10

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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


Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA


José Ailton Deco de Araujo
PRÉSIDENTE



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 000285/2014	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - Conta 00077
 Desdobramento 3390394310 SERV. DE ENERGIA ELETRICA-DESTINADOS A Conta 00089
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00027 COPEL DISTRIBUICAO S.A.
 Endereço CENTRO CENTRO
 CNPJ/CPF 04.368.898/0001-06 Fone Cidade APUCARANA

Licitação Não se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 03/04/14	Vencimento 02/05/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 800.000,00	Saldo Anterior 413.215,68	Valor do Empenho 2.671,55	Saldo Atual 410.544,13
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVA AO MES DE ABRIL/2014 CONF DOCUMENTO NR UIDADE CONSUMIDORA 11807032.	2671,55	2.671,55

Local da Entrega	Valor Liquidado	2.671,55
------------------	-----------------	----------

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

RECIBO

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

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



Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:			
836200000260	715501110004	001010201414	315980067245

Empresa:	COPEL DISTRIBUICAO S
Valor:	2.671,55
Identificação da operação:	COPEL

Data de débito:	07/04/2014
Data/hora da operação:	07/04/2014 13:32:55

Código da operação:	00982299
Chave de segurança:	ZY7G9HACY9GV7Y53

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
PCA CENTRO CIV JOSE DE OLIVEIRA ROSA

CEP: 86800236
C.P.J: 78299815000100

APUCARANA - PR

11807032

02/05/2014

R\$ 2.671,55

Responsabilidade de Manutenção de Iluminação Pública - COPEL 08005100116
Reaviso de Vencimento

Informações Técnicas

No Medidor: 0312669627 - TRIFASICO / 0312669627 - TRIFASICO Mes Referência: 04/2014
Leitura Anterior: 07/03/2014 82508
Leitura Atual: 04/04/2014 89246
Método: 28 dias
Constante de Multiplicação: 1,00
Total Faturado: 6741 kWh
Consumo Médio/Dia: 240,76 kWh
Data Apresentação: 04/05/2014
Próxima Leitura Prevista: 06/06/2014
PODERIPPM-ADM PUBLICA EM GERAL

Indicadores de Qualidade

Conjunto: APUCARANA Mes 02/2014 Tensão Contratada: 127 / 220 volts
Realizado Mensal: 0,00 h 0,00 0,00 h 941,82 Limite faixa adequada de Tensão: 116 - 133 / 201 - 231 volts
Limite Mensal: 4,96 h 3,23 2,77 h
Limite Trimestral: 9,81 h 5,47
Limite Anual: 18,82 h 12,96

Mes	Cons. (kWh)	Data Pgto.	Mes	Cons. (kWh)	Data Pgto.
MAR/14	6812	07/03/2014	JAN/14	7356	22/01/2014
FEV/14	7616	07/02/2014			

Media 3 ultimos consumos: 7261 kWh

Valores Faturados

NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA no. 749661 Serie B
Emitida em 04/04/2014

Produto Descrição	Un.	Consumo	Valor Unitario	Valor Total	Base de Calculo	Aliq. ICMS
01 ENERGIA ELET CONSUMO	kWh	6741	0,210329	1.417,83	1.417,83	29,00%
02 ENERGIA ELET USO SISTEMA	kWh	6741	0,186984	1.253,72	1.253,72	29,00%

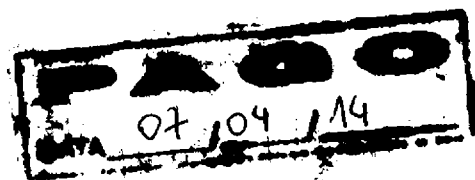
Base de Calculo do ICMS: 2.671,55 Valor ICMS: 774,76 Valor Total da Nota Fiscal: 2.671,55

Reservado ao Fisco

Composição dos Valores	
Energia	942,87
Distribuição	580,93
Transmissão	58,37
Tributos	894,97
Encargos	194,41
TOTAL	2.671,56

5D40.FE95.DD7B.FBC7.0DC.2.319C.6ED2.9741

INCLUSO NA FATURA PIS/COFINS NO VALOR DE R\$ 120,22, CONFORME RES. ANEEL 93/2006.
FATOR DE POTENCIA - 97,90
MANTENHA SUAS CONTAS EM DIA. EVITE MULTA DE 2% E JUROS (IGPM + 1%).
A PARTIR DE 2016 VIGORARA O SISTEMA DE BANDEIRAS TARIFARIAS. A BANDEIRA VERDE
NAO IMPLICARA COBRANCA ADICIONAL. AS BANDEIRAS AMARELA OU VERMELHA, QUANDO
ACIONADAS, IMPLICARAO TARIFAS DE MAIOR VALOR, DEVIDO AO MAIOR CUSTO DE GERACAO.
NO MES DE ABRIL VIGORARIA A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARIA R\$0,03/KWH DE
ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LIQUIDO DE TRIBUTOS. MAIS INFORMACOES EM
WWW.ANEEL.GOV.BR



Telefone Ouvidoria Copel: 0800 647 0606 - Telefone ANEEL: 167 (Ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para celulares)

Vencimento: 02/05/2014

Valor a pagar: R\$ 2.671,55

Controle	Numero de identificação	Mes	FS [1.7.3]
01-20141315980067-24	11807032	04/2014	

83620000026 0 71550111000 4 00101020141 4 31598006724





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 000286/2014	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - Conta 00077
 Desdobramento 3390395800 SERV. DE TELECOMUNICACOES Conta 00097
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 03/04/14	Vencimento 30/04/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 800.000,00	Saldo Anterior 410.544,13	Valor do Empenho 86,00	Saldo Atual 410.458,13
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FATURA TELECOMUNICACOES RELATIVO AO SERVICO AUTENTICO CDN STREAMING PLANO CDN 100 FRANQUIA TRAFEGO MENSAL 100 GBYTES, ESPACO DE ARMAZENAMENTO 10 GBYTES EXTRA HOSPEDAGEM ADICIONAL 10 GBYTES CONF NF NR 0004238.	86,00	86,00

Local da Entrega	Valor Líquido	86,00
------------------	---------------	-------

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

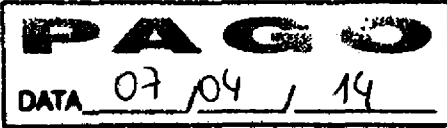
RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor


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

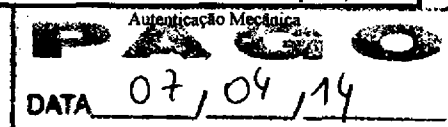
Recibo do Sacado

Cedente INTERROGAÇÃO FILMES LTDA. CNPJ: 04750392000167			Agência/Código Cedente 0354/59560-5	Vencimento 10/04/2014
Sacado Câmara Municipal de Apucarana			Número do Documento 4238-1	Nosso Número 109/00005238-9
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 86,00	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Referente Nota Fiscal 4.238				
				

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

 Banco Itaú S.A. 341-7 34191.09008 00523.890358 45956.050004 1 60290000008600					
Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú				Vencimento 10/04/2014	
Cedente INTERROGAÇÃO FILMES LTDA. CNPJ: 04750392000167				Agência/Código Cedente 0354/59560-5	
Data Documento 02/04/2014	Número do Documento 4238-1	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 02/04/2014	Nosso Número 109/00005238-9
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 86,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Cedente) Declaramos, sob as penas da lei, que referente a esta duplicata de serviços foi emitida nota fiscal eletrônica e os comprovantes da prestação e do recebimento dos serviços estão em nosso poder e serão apresentados onde e quando exigidos. Emissor: INTERROGAÇÃO FILMES LTDA.; Rua 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: 78299815000100 Ficha de Compensação	



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

RPS Nº 4238, emitido em 02/04/2014

20140402:04750392000167

Número da Nota

00004238

Data e Hora de Emissão

02/04/2014 17:30:09

Código de Verificação

TY2G-GTZA**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 00662 - AGUA BRANCA - CEP: 05043-020**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**CPF/CNPJ: **78.299.816/0001-00**Inscrição Municipal: **---**Endereço: **Rua Praça Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25A - CEP: 86800-235**Município: **Apucarana**UF: **PR**E-mail: **jessica@cma.pr.gov.br****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**Conta: **cma**

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

Vencimento(s): **10/04/2014****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\$)
0,00	*	*	*	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 4238, emitido em 02/04/2014.



Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:
34191.09008 00523.890358 45956.050004 1 60290000008600

Data do vencimento:	10/04/2014
Nome do banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Valor (R\$):	86,00
Identificação da operação:	INTERROGACAO FILMES LTDA

Data de débito:	07/04/2014
Data/hora da operação:	07/04/2014 13:28:41

Código da operação:	00270800
Chave de segurança:	P24UJ7VJ5WKK9MVE

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO 1ª VIA

Número do Empenho 000287/2014	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - Conta 00077
 Desdobramento 3390394701 SERV. POSTAIS Conta 00093
 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 03/04/14	Vencimento 14/04/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 800.000,00	Saldo Anterior 410.458,13	Valor do Empenho 93,80	Saldo Atual 410.364,33
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE DESPESAS POSTAIS RELATIVAS AO PERIODO DE 05/03/2014 A 28/03/2014 CONF DEMONSTRATIVO NR 86.900 ANEXO.	93,80	93,80

Local da Entrega Valor Liquidado 93,80

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

RECIBO

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

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

Informações Complementares

Recibo do Sacado



756-0

75691.43741 01000.069318 10027.150019 9 60330000009380

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento:	14/04/2014				
Beneficiário COMERCIAL VELOZ LTDA EPP - AVENIDA CURITIBA, 604 - CENTROBARRA FUNDA - APUCARANA - PR - CEP 86800005					Agência/Código do Beneficiário	4374-04 / 0000693				
Data de Emissão	03/04/2014	Número do Documento	86900	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento	03/04/2014	Nosso Número	11002715	
Uso do Banco	Carteira	1	Espécie	R\$	Quantidade	1	Valor	93,80	(=) Valor do Documento	93,80
Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS 14/04/2014, COBRAR MORA DE R\$ 0,19 AO DIA.								(-) Desconto		
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>PAGO</p> <p>DATA 07 / 04 / 14</p> </div>								(-) Outras Deduções (Abatimento)		
								(+) Mora/Multa (Juros)		
								(+) Outros Acréscimos		
								(=) Valor Cobrado		
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 10027.150019 9 60330000009380

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento:	14/04/2014				
Beneficiário COMERCIAL VELOZ LTDA EPP - AVENIDA CURITIBA, 604 - CENTROBARRA FUNDA - APUCARANA - PR - CEP 86800005					Agência/Código do Beneficiário	4374-04 / 0000693				
Data de Emissão	03/04/2014	Número do Documento	86900	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento	03/04/2014	Nosso Número	11002715	
Uso do Banco	Carteira	1	Espécie	R\$	Quantidade	1	Valor	93,80	(=) Valor do Documento	93,80
Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS 14/04/2014, COBRAR MORA DE R\$ 0,19 AO DIA.								(-) Desconto		
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>PAGO</p> <p>DATA 07 / 04 / 14</p> </div>								(-) Outras Deduções (Abatimento)		
								(+) Mora/Multa (Juros)		
								(+) Outros Acréscimos		
								(=) Valor Cobrado		
Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA PC PRESIDENTE KENNEDY, S/N - 86800-970 - APUCARANA - PR					CPF/CNPJ: 78299815000100					
Sacador / Avalista:					Código da baixa: Autenticação					



Autenticação no verso / Ficha de Compensação



COMERCIAL VELOZ LTDA.

AGF CIDADE ALTA

AVENIDA CURITIBA

045-34222307

88741-300

APUCARAMA

PR

CNPJ 08034959/0001-42

Cliente CAMARA MUNICIPAL DE APUCARAMA

Cód 250 N 30
CNPJ 78.193.315/0001-00



PC. PRES. KENNEDY S/N.

35500-970

DEMONSTRATIVO DE DESP. EMISSÃO 03/04/14 11:16:22
Demonstrativo 86.900

ESAS

03/03/14 a 28/03/14

Vencimento: 14/U4/14

Contato LUCIANA
Telefone 34207000

Fax

Data	Venda	O. S.	Valor Total	Produto/Serviço	Qtd/SA	Valor	Data	Observações
05/03	2.202		9,85	REGISTRADO DE SAR		9,85	356340860	86070-690 PR/LONDRI
10/03	4.688		8,80	REGISTRADO DE SAR		8,80	264284504	86070-690 PR/LONDRI
12/03	11.210		8,80	REGISTRADO DE SAR		8,80	356359265	86070-690 PR/LONDRI
17/03	4.901		8,80	REGISTRADO DE SAR		8,80	259258617	86070-690 PR/LONDRI
18/03	2.877		22,95	REGISTRADO DE SAR		7,65	356343248	80530-914 PR/CURITI
				REGISTRADO DE SAR		7,65	356342234	01452-002 SP/SAO PA
				REGISTRADO DE SAR		7,65	356343225	86600-140 PR/APUCAR
21/03	5.081		9,30	REGISTRADO DE SAR		9,30	610171010	86070-690 PR/LONDRI
24/03	11.924		7,20	REGISTRADO DE SAR		7,20	610162698	80410-905 PR/CURITI
25/03	5.190		9,30	REGISTRADO DE SAR		9,30	610172514	86070-690 PR/LONDRI
28/03	3.539		8,80	REGISTRADO DE SAR		8,80	610165500	86070-690 PR/LONDRI

Total do Recibo

93,80



Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:

75691.43741 01000.069318 10027.150019 9 60330000009380

Data do vencimento:	14/04/2014
Nome do banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Valor (R\$):	93,80
Identificação da operação:	COMERCIAL VELOZ

Data de débito:	07/04/2014
Data/hora da operação:	07/04/2014 13:36:34

Código da operação:	00273656
Chave de segurança:	6EVW6V31LKNVT3HW

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Jéssica Daiane Angotti
ASSISTENTE



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 000291/2014	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

Conta 00036
 Conta 00038

Credor 00002 S.V.L. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
 Endereço AV. CURITIBA, 1252 1252 CENTRO
 CNPJ/CPF 75.264.960/0001-68 Fone 3422-3433 Cidade APUCARANA

Licitação Convite	Número 4	Solicitação	Contrato 62	Emissão 03/04/14	Vencimento 31/12/14
----------------------	-------------	-------------	----------------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 300.000,00	Saldo Anterior 263.491,83	Valor do Empenho 23.192,00	Saldo Atual 240.299,83
----------------------------	------------------------------	-------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF LICITACAO CARTA CONVITE No 05/2014 RELATIVO CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS DO PODER LEGISLATIVO - SENDO COMBUSTIVEL "GASOLINA" O CORRESPONDENTE A 8.000 LITROS AO CUSTO UNITARIO DE R\$ 2.899 A SEREM PAGOS NO DIA 10 DO MES SUBSEQUENTE E COM		

Local da Entrega _____ Valor Liquidado _____

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

RECIBO

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 000291/2014	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

Credor 00002 S.V.L. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
 Endereço AV. CURITIBA, 1252 1252 CENTRO
 CNPJ/CPF 75.264.960/0001-68 Fone 3422-3433 Cidade APUCARANA

Licitação Convite	Número 4	Solicitação	Contrato 62	Emissão 03/04/14	Vencimento 31/12/14
----------------------	-------------	-------------	----------------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 300.000,00	Saldo Anterior 263.491,83	Valor do Empenho 23.192,00	Saldo Atual 240.299,83
----------------------------	------------------------------	-------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
		REFERENCIA AO MES DE DEZEMBRO/2014, NO ULTIMO DIA UTIL DO EXERCICIO VIGENTE MEDIANTE APRESENTACAO DE NOTA FISCAL/FATURA CONF CONTRATO ANEXO A ESTE EMPENHO.	23192,00	23.192,00

Local da Entrega	Valor Líquido	23.192,00
------------------	---------------	-----------

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

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (vinte e tres mil cento e noventa e *** dois 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

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

ESTADO DO PARANÁ

CONTRATO Nº 62/2014

Processo Administrativo nº 05/2014

Carta Convite nº 04/2014

MINUTA DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS AOS VEÍCULOS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL QUE ENTRE SI FAZEM A CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA E A EMPRESA SVL COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA.

Pelo presente instrumento de contrato, de um lado, a **CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**, pessoa jurídica de direito público interno, sediada no Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25-A, na cidade de Apucarana-PR, inscrita no CNPJ sob o nº 78.299.815/0001-00, a seguir denominado simplesmente **CONTRATANTE**, neste ato representado pelo Sr. José Airton Deco de Araújo, brasileiro, casado, residente e domiciliado à Rua Byngton, 1138, Apucarana – PR, portador da Cédula de Identidade nº 5.490.283-2 SSP/PR e do CPF nº 739.889.019-20 e de outro lado a empresa **SVL COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA**, situada à Av. Curitiba, nº 1252, na cidade de Apucarana-PR, inscrita no CNPJ nº 75.264.960/0001-68 e inscrição Estadual nº 63600797-81, doravante denominada **CONTRATADA**, neste ato representada pelo Sr. Iraê Ferreira Lopes, portador do RG nº 3.792.861, SSP/SP e do CPF 101.310.279-72, brasileiro, casado, residente e domiciliado à Rua Pref. Hugo Cabral, 920, ap. 1202, Londrina-PR, convencionam e mutuamente estipulam o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO



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

Fornecimento de combustíveis, destinados aos veículos do Contratante, nas condições fixadas nesta minuta contratual.

VALORES EM REAIS (R\$)

ITEM	QUANT.	UNID	OBJETO	PREÇO MAXIMO UNIT.	PREÇO TOTAL
01	8.000	Litros	Gasolina comum	R\$ 2,899	R\$ 23.192,00
02	9.000	Litros	Alcool Comum	R\$ 2.099	R\$ 18.891,00
TOTAL	17.000	LITROSR\$ 42.083,00		

CLÁUSULA SEGUNDA: DO REGIME E DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

2.1 A presente relação jurídica contratual é disciplinada pela Lei Federal nº 8.666/93, do tipo menor preço total e melhor qualidade, e, fundamenta-se no Processo Administrativo nº 05/2014 na modalidade Convite nº 04/2014 e proposta da CONTRATADA datada de 21/03/2014, que faz parte integrante deste instrumento, independentemente de sua transcrição, aplicando-se, igualmente, à presente relação, os demais atos legislativos e normatizadores de ordem pública pertinentes.

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

CLÁUSULA TERCEIRA: DO VALOR CONTRATUAL E DAS DESPESAS

3.1 O valor total do contrato é de até R\$ 42.083,00 (quarenta e dois mil e oitenta e três reais).



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

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

3.2 As despesas decorrentes do fornecimento objeto deste contrato, serão contratadas com recursos provenientes das seguintes dotações orçamentárias: 1) *Principal - 3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo, e Desdobrada - 3.3.90.30.01.02.00 Gasolina e;* 2) *Principal - 3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo, e Desdobrada - 3.3.90.30.01.01.00 Etanol* da CONTRATANTE.

3.3 A CONTRATADA compromete-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e as supressões que se fizerem necessárias, até o limite de 20% (vinte por cento) do valor total deste instrumento, bem como da quantidade do número de litros restante, observando-se o item 4.5 deste contrato.

CLÁUSULA QUARTA: DAS CONDIÇÕES PARA EFETIVAR O PAGAMENTO E DO REAJUSTE

4.1 Os pagamentos à empresa vencedora serão efetivados no dia 10 do mês subsequente, e com referência ao mês de Dezembro, no ultimo dia útil do exercício, mediante apresentação de Nota Fiscal/Fatura;

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

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

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



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

4.5 O reajuste do combustível será de acordo com o índice estabelecido pelo Governo Federal, sendo que o valor total poderá ser reajustado somente no número de litros restante para o complemento desta licitação, devendo ser observados os preceitos estabelecidos na lei.

CLÁUSULA QUINTA: DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E DO PRAZO

5.1 O fornecimento dos bens deverá ser feito dentro do perímetro urbano deste Município, conforme solicitação por escrito a ser fornecida pela Contratante;

5.2 A aceitação dos bens contratados somente ocorrerá após conferência dos quantitativos e verificação das respectivas especificações, devendo ser recusados aqueles bens que não atendam, em seu todo, às condições previstas neste instrumento, ou que se mostrem incompatíveis com padrões de qualidade contratados. Ficando ainda suscetível à fiscalização da **CONTRATANTE**, quando ocorrer o ato de fornecimento dos referidos bens.

5.3 O prazo de contratação vigorará enquanto ocorrer o fornecimento, sendo interrompido em 31 de dezembro do corrente ano.

CLÁUSULA SEXTA: DAS RESPONSABILIDADES

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

6.1 O pagamento de todas as despesas com o transporte quando solicitado, com o pessoal e com o equipamento necessário ao fornecimento, inclusive quaisquer indenizações e danos materiais ou pessoais que ocorrerem em função do fornecimento dos bens;

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



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

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

6.4 Quando da subcontratação dos bens aqui contratados, total ou parcialmente, a CONTRATADA obriga-se a exigir dos eventuais subcontratados as mesmas condições do presente contrato, respondendo solidariamente com estes a todas as infrações eventualmente cometidas;

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

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

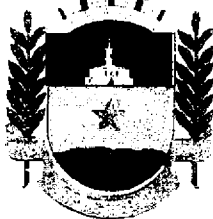
6.6 Obedecer aos critérios de remuneração previstos neste contrato, desde que cumpridas às exigências explicitadas neste instrumento;

6.7 Fornecer à CONTRATADA as solicitações de abastecimento, bem como, os dados, elementos e condições necessários ao fornecimento dos bens objeto deste instrumento.

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

CLÁUSULA SÉTIMA: DAS PENALIDADES

7.1 Ressalvados os casos fortuitos ou de força maior, definidos na legislação civil, desde que devidamente comprovados e aceitos pela CONTRATANTE, o atraso no



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

fornecimento dos bens contratados implica no pagamento, pela CONTRATADA, de multa no valor de 1% (um por cento) por dia de atraso, e em consequência isenta a CONTRATANTE do pagamento de quaisquer acréscimos, sob qualquer título, relativos ao período em atraso;

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

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

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

CLÁUSULA OITAVA: DA RESCISÃO

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

8.2 O contrato poderá ser rescindido, ainda, por mútuo acordo, atendida a conveniência do fornecimento dos bens contratados, recebendo a CONTRATADA o valor da correspondente quantidade de bens fornecidos.

8.3 Se a CONTRATADA transferir a terceiros, no todo ou em partes, o direito do presente contrato, sem prévia e expressa autorização do CONTRATANTE.

del



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

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

CLÁUSULA NONA: DO FORO

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

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

EDIFÍCIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, 1º DE ABRIL DE 2014.


Câmara Municipal de Apucarana

José Airton Deco de Araújo

PRESIDENTE

RG nº 5.490.283-2


SVL Comércio de Combustíveis Ltda

Iraê Ferreira Lopes

SÓCIO-PROPRIETÁRIO

RG nº 3.792.861



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 000290/2014	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 Desdobramento 3390300101 ETANOL
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Conta 00036
 Conta 00037

Credor 00002 S.V.L. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
 Endereço AV. CURITIBA, 1252 1252 CENTRO
 CNPJ/CPF 75.264.960/0001-68 Fone 3422-3433 Cidade APUCARANA

Licitação Convite	Número 4	Solicitação	Contrato 62	Emissão 03/04/14	Vencimento 31/12/14
----------------------	-------------	-------------	----------------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 300.000,00	Saldo Anterior 282.382,83	Valor do Empenho 18.891,00	Saldo Atual 263.491,83
----------------------------	------------------------------	-------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF LICITACAO CARTA CONVITE No 05/2014 RELATIVO CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS DO PODER LEGISLATIVO - SENDO COMBUSTIVEL "ETANOL" O CORRESPONDENTE A 9.000 LITROS AO CUSTO UNITARIO DE R\$ 2.099 A SEREM PAGOS NO DIA 10 DO MES SUBSEQUENTE		

Local da Entrega _____ Valor Líquido _____

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

RECIBO

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 000290/2014	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 Desdobramento 3390300101 ETANOL
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Conta 00036
 Conta 00037

Credor 00002 S.V.L. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
 Endereço AV. CURITIBA, 1252 1252 CENTRO
 CNPJ/CPF 75.264.960/0001-68 Fone 3422-3433 Cidade APUCARANA

Licitação Convite	Número 4	Solicitação	Contrato 62	Emissão 03/04/14	Vencimento 31/12/14
----------------------	-------------	-------------	----------------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 300.000,00	Saldo Anterior 282.382,83	Valor do Empenho 18.891,00	Saldo Atual 263.491,83
----------------------------	------------------------------	-------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
		E COM REFERENCIA AO MES DE DEZEMBRO/2014, NO ULTIMO DIA UTIL DO EXERCICIO VIGENTE MEDIANTE APRESENTACAO DE NOTA FISCAL/FATURA CONF CONTRATO ANEXO A ESTE EMPENHO.	18891,00	18.891,00

Local da Entrega	Valor Liquidado	18.891,00
------------------	-----------------	-----------

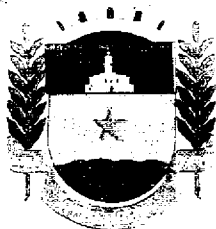
Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____ Ordenador da Despesa José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

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (dezoito mil oitocentos e noventa e um 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

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

ESTADO DO PARANÁ

CONTRATO Nº 02/2014

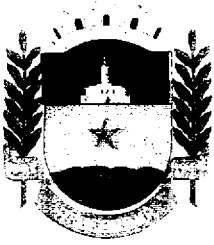
Processo Administrativo nº 05/2014

Carta Convite nº 04/2014

MINUTA DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS AOS VEÍCULOS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL QUE ENTRE SI FAZEM A CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA E A EMPRESA SVL COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA.

Pelo presente instrumento de contrato, de um lado, a **CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**, pessoa jurídica de direito público interno, sediada no Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25-A, na cidade de Apucarana-PR, inscrita no CNPJ sob o nº 78.299.815/0001-00, a seguir denominado simplesmente **CONTRATANTE**, neste ato representado pelo Sr. José Airton Deco de Araújo, brasileiro, casado, residente e domiciliado à Rua Byngton, 1138, Apucarana – PR, portador da Cédula de Identidade nº 5.490.283-2 SSP/PR e do CPF nº 739.889.019-20 e de outro lado a empresa **SVL COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA**, situada à Av. Curitiba, nº 1252, na cidade de Apucarana-PR, inscrita no CNPJ nº 75.264.960/0001-68 e inscrição Estadual nº 63600797-81, doravante denominada **CONTRATADA**, neste ato representada pelo Sr. Iraê Ferreira Lopes, portador do RG nº 3.792.861, SSP/SP e do CPF 101.310.279-72, brasileiro, casado, residente e domiciliado à Rua Pref. Hugo Cabral, 920, ap. 1202, Londrina-PR, convencionam e mutuamente estipulam o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO



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

Fornecimento de combustíveis, destinados aos veículos do Contratante, nas condições fixadas nesta minuta contratual.

VALORES EM REAIS (R\$)

<i>ITEM</i>	<i>QUANT.</i>	<i>UNID</i>	<i>OBJETO</i>	<i>PREÇO MAXIMO UNIT.</i>	<i>PREÇO TOTAL</i>
01	8.000	Litros	Gasolina comum	R\$ 2,899	R\$ 23.192,00
02	9.000	Litros	Alcool Comum	R\$ 2.099	R\$ 18.891,00
TOTAL	17.000	LITROSR\$ 42.083,00		

CLÁUSULA SEGUNDA: DO REGIME E DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

2.1 A presente relação jurídica contratual é disciplinada pela Lei Federal nº 8.666/93, do tipo menor preço total e melhor qualidade, e, fundamenta-se no Processo Administrativo nº 05/2014 na modalidade Convite nº 04/2014 e proposta da CONTRATADA datada de 21/03/2014, que faz parte integrante deste instrumento, independentemente de sua transcrição, aplicando-se, igualmente, à presente relação, os demais atos legislativos e normatizadores de ordem pública pertinentes.

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

CLÁUSULA TERCEIRA: DO VALOR CONTRATUAL E DAS DESPESAS

3.1 O valor total do contrato é de até R\$ 42.083,00 (quarenta e dois mil e oitenta e três reais).



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

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

3.2 As despesas decorrentes do fornecimento objeto deste contrato, serão contratadas com recursos provenientes das seguintes dotações orçamentárias: 1) *Principal - 3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo, e Desdobrada - 3.3.90.30.01.02.00 Gasolina e;* 2) *Principal - 3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo, e Desdobrada - 3.3.90.30.01.01.00 Etanol* da CONTRATANTE.

3.3 A CONTRATADA compromete-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e as supressões que se fizerem necessárias, até o limite de 20% (vinte por cento) do valor total deste instrumento, bem como da quantidade do número de litros restante, observando-se o item 4.5 deste contrato.

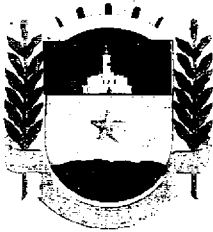
CLÁUSULA QUARTA: DAS CONDIÇÕES PARA EFETIVAR O PAGAMENTO E DO REAJUSTE

4.1 Os pagamentos à empresa vencedora serão efetivados no dia 10 do mês subsequente, e com referência ao mês de Dezembro, no ultimo dia útil do exercício, mediante apresentação de Nota Fiscal/Fatura;

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

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

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



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

4.5 O reajuste do combustível será de acordo com o índice estabelecido pelo Governo Federal, sendo que o valor total poderá ser reajustado somente no número de litros restante para o complemento desta licitação, devendo ser observados os preceitos estabelecidos na lei.

CLÁUSULA QUINTA: DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E DO PRAZO

5.1 O fornecimento dos bens deverá ser feito dentro do perímetro urbano deste Município, conforme solicitação por escrito a ser fornecida pela Contratante;

5.2 A aceitação dos bens contratados somente ocorrerá após conferência dos quantitativos e verificação das respectivas especificações, devendo ser recusados aqueles bens que não atendam, em seu todo, às condições previstas neste instrumento, ou que se mostrem incompatíveis com padrões de qualidade contratados. Ficando ainda suscetível à fiscalização da **CONTRATANTE**, quando ocorrer o ato de fornecimento dos referidos bens.

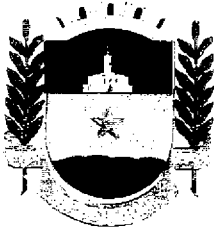
5.3 O prazo de contratação vigará enquanto ocorrer o fornecimento, sendo interrompido em 31 de dezembro do corrente ano.

CLÁUSULA SEXTA: DAS RESPONSABILIDADES

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

6.1 O pagamento de todas as despesas com o transporte quando solicitado, com o pessoal e com o equipamento necessário ao fornecimento, inclusive quaisquer indenizações e danos materiais ou pessoais que ocorrerem em função do fornecimento dos bens;

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



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

fornecimento dos bens contratados implica no pagamento, pela CONTRATADA, de multa no valor de 1% (um por cento) por dia de atraso, e em consequência isenta a CONTRATANTE do pagamento de quaisquer acréscimos, sob qualquer título, relativos ao período em atraso;

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

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

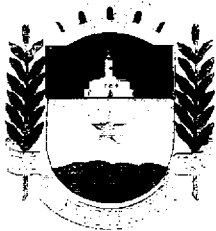
7.4 Se discordar das penalidades que porventura lhe tenham sido aplicadas, poderá a CONTRATADA apresentar recurso, sem efeito suspensivo, à autoridade competente através da que lhe tenha dirigido a respectiva notificação, desde que o faça devidamente fundamentado e dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar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

CLÁUSULA OITAVA: DA RESCISÃO

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

8.2 O contrato poderá ser rescindido, ainda, por mútuo acordo, atendida a conveniência do fornecimento dos bens contratados, recebendo a CONTRATADA o valor da correspondente quantidade de bens fornecidos.

8.3 Se a CONTRATADA transferir a terceiros, no todo ou em partes, o direito do presente contrato, sem prévia e expressa autorização do CONTRATANTE.



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

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

CLÁUSULA NONA: DO FORO

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

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

EDIFÍCIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, 1º DE ABRIL DE 2014.


Câmara Municipal de Apucarana

José Airton Deco de Araújo

PRESIDENTE

RG nº 5.490.283-2


SVL Comércio de Combustíveis Ltda

Iraê Ferreira Lopes

SÓCIO-PROPRIETÁRIO

RG nº 3.792.861



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 000289/2014	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - Conta 00077
 Desdobramento 3390399000 SERV. DE PUBLICIDADE LEGAL - Conta 00107
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00029 EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A
 Endereço AV ZILDA SEIXAS DO AMARAL 4270 PQ IND NO
 CNPJ/CPF 82.423.096/0001-65 Fone 3420-1177 Cidade APUCARANA

Licitação Convite	Número 2	Solicitação	Contrato 61	Emissão 03/04/14	Vencimento 31/12/14
----------------------	-------------	-------------	----------------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 800.000,00	Saldo Anterior 410.364,33	Valor do Empenho 60.000,00	Saldo Atual 350.364,33
----------------------------	------------------------------	-------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF LICITACAO CARTA CONVITE No 04/2014 RELATIVO CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA EDICAO DE JORNAIS DE CIRCULACAO DIARIA NO MUNICIPIO DE APUCARANA, PARA PUBLICACAO DAS UBLICIDADES OFICIAIS E MATERIAS DE INTERESE DO PODER LEGISLTIVO DE APUCARANA, SENDO O VALOR CONTRATADO DE R\$ 15,00 (QUINZE		

Local da Entrega _____ Valor Líquido _____

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

RECIBO

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO 1ª VIA

Número do Empenho 000289/2014	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - Conta 00077
 Desdobramento 3390399000 SERV. DE PUBLICIDADE LEGAL Conta 00107
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00029 EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A
 Endereço AV ZILDA SEIXAS DO AMARAL 4270 PQ IND NO
 CNPJ/CPF 82.423.096/0001-65 Fone 3420-1177 Cidade APUCARANA

Licitação Convite	Número 2	Solicitação	Contrato 61	Emissão 03/04/14	Vencimento 31/12/14
----------------------	-------------	-------------	----------------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 800.000,00	Saldo Anterior 410.364,33	Valor do Empenho 60.000,00	Saldo Atual 350.364,33
----------------------------	------------------------------	-------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
		REAIS) POR CENTIMETRO DE COLUNA(PUBLICADO) A SEREM PAGOS NO DIA 10 DO MES SUBSEQUENTE E COM REFERENCIA AO MES DE DEZEMBRO/2014, NO ULTIMO DIA UTIL DO EXERCICIO VIGENTE MEDIANTE APRESENTACAO DE NOTA FISCAL/FATURA CONF CONTRATO ANEXO A ESTE EMPENHO.	60000,00	60.000,00

Local da Entrega	Valor Líquido	60.000,00
------------------	---------------	-----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Outra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ Ordenador da Despesa José Ailton Dado de Araujo PRESIDENTE	Data ____/____/____ Portador Luciane Bossa CRC 03080210 PR
assinatura: nome: Jéssica Daiane Angotti Data ____/____/____ TESOUREIRA		

RECIBO

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

Data ____/____/____

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

Credor



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

CONTRATO N° 61/2014

Processo Licitatório n° 03/2014

Carta Convite n° 02/2014

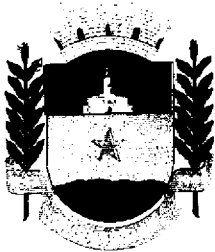
**MINUTA DE CONTRATO PARA A
PUBLICAÇÃO DOS ATOS
OFICIAIS DESTE LEGISLATIVO
MUNICIPAL QUE ENTRE SI
FAZEM A CÂMARA MUNICIPAL
DE APUCARANA E A EDITORA
TRIBUNA DO NORTE S/A**

Pelo presente instrumento particular de contrato, de um lado, a **CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA DE APUCARANA**, pessoa jurídica de direito público interno, sediada no Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25-A, na cidade de Apucarana-PR, inscrita no CNPJ sob o n° 78.299.815/0001-00, a seguir denominado simplesmente **CONTRATANTE**, neste ato representado pelo Sr. José Airton Deco de Araújo, brasileiro, casado, residente e domiciliado à Rua Byngton, 1138, Apucarana – PR, portador da Cédula de Identidade n° 5.490.283-2 SSP/PR e do CPF n° 739.889.019-20 e de outro lado a empresa **EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A**, situada à Av. Zilda Seixas do Amaral, 4270, Pq. Ind. Norte, na cidade de Apucarana-PR, inscrita no CNPJ n° 82.423.096/0001-65, e Inscrição Estadual n° 90624893-05, doravante denominada **CONTRATADA**, neste ato representado pelo Sr. Baltazar Eustáquio de Oliveira, portador do RG n° 1.458.854, SSP/PR e do CPF 055.444.409-72, brasileiro, casado, residente à Rua Visconde de Guarapuava, 4.517, Curitiba-PR, convencionam e mutuamente estipulam o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

1.1 Contratação de Empresa Editora ou que seja responsável pela edição de Jornais de circulação diária no município de Apucarana, para publicação das publicidades oficiais e matérias de interesse do Poder Legislativo de Apucarana, para o exercício de 2014.

CLÁUSULA SEGUNDA: DO REGIME E DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL



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

2.1 A presente relação-jurídica contratual é disciplinada pela Lei Federal nº 8.666/93, do tipo menor preço total, e fundamenta-se no Processo Licitatório nº 03/2014 na modalidade Carta Convite nº 02/2014 e proposta da CONTRATADA datada de 21/02/2014, que fazem parte integrante deste instrumento, independentemente de sua transcrição, aplicando-se, igualmente, a presente relação aos demais atos legislativos e normatizadores de ordem pública pertinentes.

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

CLÁUSULA TERCEIRA: DO VALOR CONTRATUAL E DAS DESPESAS

3.1 O valor total do contrato é de até R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais), sendo R\$ 15,00 (quinze reais), por centímetro de coluna (publicado).

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

3.2 As despesas decorrentes dos serviços objeto deste contrato, serão contratadas com recursos provenientes da dotação orçamentária nº 3.3.90.39.90.00.00 – Serviços de Publicidade Legal da CONTRATANTE.

3.3 A CONTRATADA compromete-se em aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e as supressões que se fizerem necessárias, até o limite de 20% (vinte por cento) do valor total deste, observando-se o item 4.5 deste contrato.

CLÁUSULA QUARTA: DAS CONDIÇÕES PARA EFETIVAR O PAGAMENTO E DO REAJUSTE



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

4.1 Os pagamentos à empresa vencedora serão efetivados no dia 10 do mês subsequente, e com referência ao mês de Dezembro, no ultimo dia útil do exercício, mediante apresentação de Nota Fiscal/Fatura;

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

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

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

4.5 O reajuste dos serviços será de acordo com o índice estabelecido pelo Governo Federal, sendo que o valor total poderá ser corrigido até o limite da correção da inflação do período, devendo ser observados os preceitos estabelecidos na lei e os limites previstos na Carta Convite objeto deste contrato.

CLÁUSULA QUINTA: DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E DO PRAZO

5.1 Os serviços realizados deverão ser comprovados através da nota fiscal/fatura e de cópia dos exemplares dos jornais em que foram publicados os atos oficiais.

5.2 A aceitação dos serviços contratados somente ocorrerá após conferência dos quantitativos e verificação das respectivas especificações, devendo ser recusados aqueles que não atendam, em seu todo, às condições previstas neste instrumento, ou que se mostrem incompatíveis com padrões contratados. Ficando ainda suscetível à fiscalização do CONTRATANTE, quando ocorrer o ato de prestação dos referidos serviços.



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

5.3 O prazo de contratação vigorará enquanto ocorrer os serviços, sendo interrompido em 31 de dezembro do corrente ano.

CLÁUSULA SEXTA: DAS RESPONSABILIDADES

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

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

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

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

6.4 Quando da subcontratação dos serviços aqui contratados, total ou parcialmente, a CONTRATADA obriga-se a exigir dos eventuais subcontratados as mesmas condições do presente contrato, respondendo solidariamente com estes todas as infrações eventualmente cometidas;

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

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

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



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

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

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

CLÁUSULA SÉTIMA: DAS PENALIDADES

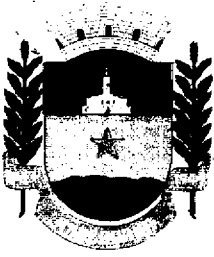
7.1 Ressalvados os casos fortuitos ou de força maior, definidos na legislação civil, desde que devidamente comprovados e aceitos pela CONTRATANTE, o atraso na realização dos serviços contratados implica no pagamento, por parte da CONTRATADA, de multa no valor de 1% (um por cento) por dia de atraso, e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

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

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

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

CLÁUSULA OITAVA: DA RESCISÃO



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

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

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

8.3 Se a CONTRATADA transferir a terceiros, no todo ou em partes, o direito do presente contrato, sem prévia e expressa autorização do CONTRATANTE.

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

CLÁUSULA NONA: DO FORO

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

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

EDIFÍCIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, EM 05 DE MARÇO DE 2014.


Câmara Municipal de Apucarana

José Airton Deco de Araújo

PRESIDENTE

RG nº 5.490.283-2


Editora Tribuna do Norte S/A

Baltazar Eustáquio de Oliveira

DIRETOR SUPERINTENDENTE

RG nº 1.458.854



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 75

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2014	000012	0	Ordinario	77 33903	872,00	872,00

Total a Pagar: 872,00

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
 a importancia supra de R\$ 872,00
 oitocentos e setenta e dois reais*****

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

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

GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM

Data / /

Credor

Dechaugo
 José Ailton Deco de Araujo
 PRESIDENTE

Jessica Daliane Angotti
 TESOUREIRA

* ATENÇÃO TÉCNICO - INFORMAÇÕES AUTOMATIZADAS
 RAC - 7542

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS Rua Ricardo Paulino Maes, 585 CEP: 88320-000 - Bairro: Centro Município: Ilhota - SC			Número da NFS-e 201400000005023	
CNPJ / CPF 00.165.960/0001-01	Inscrição Estadual *****	Inscrição Municipal 2177	Data do Serviço 09/04/2014	Código Verificador f2a8ce7f

Prefeitura Municipal de Ilhota/SC Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (48) 30271900 - http://189.86.74.125/nfse	Dt. de Emissão 09/04/2014	Natureza da Operação Tributação no município	Tributado no Município Ilhota/SC
---	------------------------------	---	-------------------------------------

Nome / Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA				Ilhota/SC	
Endereço Rua LAPA, 0 - S/N					
Cidade Apucarana	UF PR	Fone *****	CEP 86802-970		
Bairro CENTRO CIVICO JOSE O					
CNPJ / CPF 78.299.815/0001-00	Inscrição Municipal *****	Inscrição Estadual *****			

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
01.07 - Período: 04/2014 - ATENDIMENTO TECNICO RAC - INFORMACOES AUTOMATIZADAS - 555,00 RESSARCIMENTO DE DESPESA RAC - INFORMACOES AUTOMATIZADAS - 317,00 - RAC 7542 - MARCO AURELIO - Nao sujeito a ret. INSS cfe. OS 203/99 Item 16, OS 209/99, Circular 01-600.1 Nr 46/99, IN 71/02 - e por 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: 14/4/2014	872.00	2.0000	0.00	Não

Total de Impostos Municipais 0.00	Total de Impostos Estaduais 0.00	Total de Impostos Federais 0.00	Total de Impostos 0.00		
Base Cálculo ISSQN Próprio 0.00	Valor do ISSQN Próprio 0.00	Base Cálculo ISSQN Retido 0.00	Valor do ISSQN Retido 0.00	Valor Total do ISSQN 0.00	Valor Dedução/Descontos 872.00
872.00		872.00			

Informações Adicionais
 Nota Fiscal emitida de acordo com o regime especial concedido pelo Município conforme ofício datado de 16/08/2013.
 ISS isento conforme Decreto Municipal nº 49 de 01/11/2013.
 NFS-e Gerada a Partir do RPS 65414 | Série: A | Emitido em: 09/04/2014 | Tipo: Recibo Provisório de Serviços.

Para consultar a autenticidade acesse: <http://189.86.74.125/nfse>



399-9

39994.30683 05129.900006 25893.104429 7 60330000087200

Local de Pagamento QUALQUER BANCO AT# O VENCIMENTO					Vencimento 14/04/2014
Cedente (Para o de responsabilidade do cedente) GOVERNANCABRASIL S/A TEC. E GESTAO EM SERVICOS					Aplicação / Código do Cedente 1299/4306805
Data de Emissão 9/4/2014	Número do Documento 201400000005023	Especie Doc. N	Acerto N	Data do Processamento 9/4/2014	Nosso Número 1299000025893640
Unidade Emitida CNR	Cidade R\$	Estado R\$	Quantidade x	Valor x	(=) Valor do Documento 872,00
Instruções (Título de responsabilidade do cedente) Sr. Caixa, não cobrar juros. Após voto pagável somente nas agências do HSBC					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Outras Adições (-) Valor líquido

Endereço: **CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA** 78.299.815/0001-00
RUA LAPA, 0
86802-970 - APUCARANA - PR



Autenticação mecânica

DATA 09 / 04 / 14

RELATÓRIO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE

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

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

DADOS REFERENTE À LOCOMOÇÃO

Origem				Destino			Total de Horas	KM Percorrida	
Data	Hora	Tipo Deslocamento	KM	Data	Hora	KM			
27/02/2014	08:00	Veículo Próprio		27/02/2014	08:10	180	01:10	320	1,0
TOTAL							1:10:00	320	1,0

DETALHES DO ATENDIMENTO

Item	Tipo De Atendimento	Data	Produto	Horário					Finalizado	Retornado	Descrição do Trabalho
				Início	Saída Almoço	Retorno Almoço	Saída do Cliente	Total de Horas			
1	Consultoria no Cliente	27/02/2014	ACETIL	08:10	12:00	13:00	17:00	06:50	Sim	Sim	ORIENTAÇÃO DE GERAÇÃO DO DADOS PARA O SIM-AM 2013 fevereiro.
2											
3											
4											
5											

Todos os trabalhos foram acompanhados, conferidos e aprovados por:

OBSERVAÇÃO

Resumo das Despesas para Faturamento

Despesas com Deslocamento	R\$	272,00	Alimentação	R\$	32,00	Atendimento Técnico	R\$	555,00
Pedágio	R\$	13,00	Hospedagem	R\$	-	Atendimento Consultoria	R\$	-
Implantação	R\$	-	Análise	R\$	-	Treinamento	R\$	-

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

R\$ 872,00

Relatório Desconto

Local: **APUCARANA**, quinta-feira, 27 de fevereiro de 2014


 Marco Aurelio da Costa
 Assistente Técnico

0

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



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 25893.104429 7 60330000087200

Data do vencimento:	14/04/2014
Nome do banco:	HSBC BANK BRASIL S/A. - BANCO MULTIPLO
Valor (R\$):	872,00
Identificação da operação:	GOVERNANCA BRASIL

Data de débito:	09/04/2014
Data/hora da operação:	09/04/2014 14:32:34

Código da operação:	00294766
Chave de segurança:	6UXM60QPEWMQ66G8

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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


José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE


Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 74

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2014	000012	0	Ordinario	77 33903	872,00	872,00

Total a Pagar: 872,00

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 872,00
oitocentos e setenta e dois reais*****

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

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

GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM

Data 11 _____

Credor

Deco
José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Jéssica Daliane Angotti
Jéssica Daliane Angotti
TESOUREIRA

X ATENDIMENTO TÉCNICO - INFORMAÇÕES AUTOMATIZADAS
RAC - 7543

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS Rua Ricardo Paulino Maes, 585 CEP: 88320-000 - Bairro: Centro Município: Ilhota - SC			Número da NFS-e 201400000005020	
CNPJ / CPF 00.165.960/0001-01	Inscrição Estadual *****	Inscrição Municipal 2177	Data do Serviço 09/04/2014	Código Verificador 85c4e066

Prefeitura Municipal de Ilhota/SC Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (48) 30271900 - http://189.86.74.125/nfse	Dt. de Emissão 09/04/2014	Natureza da Operação Tributação no município	Tributado no Município Ilhota/SC
--	------------------------------	---	-------------------------------------

Nome / Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA				Ilhota/SC	
Endereço RuaLAPA, 0 - S/N					
Cidade Apucarana	UF PR	Fone *****	CEP 86802-970		
Bairro CENTRO CIVICO JOSE O					
CNPJ / CPF 78.299.815/0001-00	Inscrição Municipal *****	Inscrição Estadual *****			

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
01.07 - Período: 04/2014 - ATENDIMENTO TECNICO RAC - INFORMACOES AUTOMATIZADAS - 555,00RESSARCIMENTO DE DESPESA RAC - INFORMACOES AUTOMATIZADAS - 317,00 - RAC 7543 - MARCO AURELIO - 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: 14/4/2014	872.00	2.0000	0.00	Não

Total de Impostos Municipais 0.00	Total de Impostos Estaduais 0.00	Total de Impostos Federais 0.00	Total de Impostos 0.00		
Base Cálculo ISSQN Próprio 0.00	Valor do ISSQN Próprio 0.00	Base Cálculo ISSQN Retido 0.00	Valor do ISSQN Retido 0.00	Valor Total do ISSQN 0.00	Valor Dedução/Descontos 872.00
872.00			872.00		

Informações Adicionais

Nota Fiscal emitida de acordo com o regime especial concedido pelo Município conforme ofício datado de 16/08/2013.
 ISS isento conforme Decreto Municipal nº 49 de 01/11/2013.
 NFS-e Gerada a Partir do RPS 65417 | Série: A | Emitido em: 09/04/2014 | Tipo: Recibo Provisório de Serviços.

**399-9**

39994.30683 05129.900006 25890.104422 6 60330000087200

Local de Pagamento QUALQUER BANCO AT# O VENCIMENTO					Vencimento 14/04/2014
Cedente (Texto de responsabilidade do cedente) GOVERNANCABRASIL S/A TEC. E GESTAO EM SERVICOS					Aplicação / Código do Cedente 1299/4306805
Data de Emissão 9/4/2014	Número do Documento 201400000005020	Emissão Doc.	Acerto N	Data do Processamento 9/4/2014	Número Mensuro 1299000025890145
Unidade Bancária	Categoria CNR	Moeda R\$	Quantidade	Valor X	(-) Valor do Documento 872,00
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) Sr. Caixa, não cobrar juros. Após voto pagável somente nas agências do HSBC					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Juros / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor líquido

Beneficiário CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
 RUA LAPA, 0
 86802-970 - APUCARANA - PR 78.299.815/0001-00

Sede / Agência

Assinatura recíproca



PAGO

DATA 09 / 04 / 14

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

DADOS REFERENTE À LOCOMOÇÃO											
Origem					Destino			Total de Horas	KM Percorrida	Velocidade	
Data	Hora	Tipo Deslocamento	KM		Data	Hora	KM				
07/03/2014	08:00	Veículo Próprio			07/03/2014	08:10	180	01:10	320	1,0	
								TOTAL	1:10:00	320	1,0

DETALHES DO ATENDIMENTO												
Seq. Item	Tipo de Atendimento	Data	Produto	Horário					Total de Horas	Finalizado	Faturado	Descrição de Trabalho
				Início	Saída Atropo	Retorno Atropo	Saída do Cliente	Término				
1	Consultoria no Cliente	07/03/2014	ACETL	08:10	12:00	13:00	17:00	08:50	Sim	Sim	ORIENTAÇÃO DE GERAÇÃO DO DADOS PARA O SIM-AM 2013 fevereiro. FEVEREIRO ENTREGUE	
2												
3												
4												
5												


Todos os trabalhos foram acompanhados, conferidos e aprovados por:

OBSERVAÇÃO	
-------------------	--

Resumo das Despesas para Faturamento								
Despesas com Deslocamento	R\$	272,00	Alimentação	R\$	32,00	Atendimento Técnico	R\$	555,06
Pedágio	R\$	13,00	Hospedagem	R\$	-	Atendimento Consultoria	R\$	-
Impulsão	R\$	-	Análise	R\$	-	Transporte	R\$	-
OUTROS TIPOS DE DESCONTOS (sempre de obrigatório e preenchimento do relatório de desconto)							R\$	-
							R\$	872,00

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

Local: **APUCARANA**, sexta-feira, 7 de março de 2014


 Marco Aurelio da Costa
 Assistente Técnico

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



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 25890.104422 6 60330000087200	
Data do vencimento:	14/04/2014
Nome do banco:	HSBC BANK BRASIL S/A. - BANCO MULTIPLO
Valor (R\$):	872,00
Identificação da operação:	GOVERNANCA BRASIL
Data de débito:	09/04/2014
Data/hora da operação:	09/04/2014 14:34:04
Código da operação:	00298776
Chave de segurança:	31KRTAFJ84510WXM

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 Dalghe Angotti
TESOUREIRA


José Ailton Deco de Araújo
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEN DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 77

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2014	000014	0	Ordinario 77 33903	12.500,50		12.500,50

Total a Pagar: 12.500,50

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana a importancia supra de R\$ 12.500,50 doze mil e quinhentos reais e cinquenta centavos*****

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

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


TRADE COMUNICACAO E MARKETING S.S. LTDA

Data ____/____/____ Credor _____

José Airton Deco de Araujo PRESIDENTE


Jéssica Daiane Angotti TESOUREIRA

NF - EMITORA TRIBUNA DO NORTE S/A - 9375,50 (BRUTO)
 NF - EMITORA TRIBUNA DO NORTE S/A - 3125,00 (")

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e RPS nº. 9192, Série: NF, emitido em 02/04/2014, conversão em 02/04/2014	Número da Nota 9442										
		Data e Hora de Emissão 02/04/2014 00:00:00										
		Código de Verificação 6ND3940A										
PRESTADOR DE SERVIÇOS												
Razão Social: TRADE COMUNICACAO E MARKETING SS LTDA CPF / CNPJ: 81.078.289/0001-63 Endereço: DOS FUNCIONARIOS, 000006 - BAIRRO: CABRAL - CEP: 80035050 Município: CURITIBA	Inscrição Municipal: 17 06 0207900-0 Tel.: 41 - 33529678 UF: PR Email: yeda@trademkt.com.br											
TOMADOR DE SERVIÇOS												
Nome/Razão Social: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL CPF / CNPJ: 78.299.815/0001-00 Endereço: RUA PC JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 1 - BAIRRO: CENTRO - CEP: 86800970 Município: Apucarana	IMU: UF: PR Email:	Outro Doc.:										
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS												
PI 24072 TRIBUNA DO NORTE - APUCARANA - PR R\$ 2500,00 Editora Tribuna do Norte S/A NF/F Nº 3542 PI 24240 TRIBUNA DO NORTE - APUCARANA - PR R\$ 7500,40 Editora Tribuna do Norte S/A NF/F Nº 3628 VENCIMENTO: C/APRES Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 12.500,50												
VALOR TOTAL DA NOTA - R\$12.500,50												
Código da Atividade M.73-1 1-4/00-00 - Agências de publicidade												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor Total das Deduções (R\$)</th> <th>Base de Cálculo (R\$)</th> <th>Alíquota (%)</th> <th>valor do ISS (R\$)</th> <th>Crédito p/ Abatimento do IPTU</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">10.000,40</td> <td align="center">2.500,10</td> <td align="center">3,00</td> <td align="center">125,00</td> <td align="center">0,00</td> </tr> </tbody> </table>	Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU	10.000,40	2.500,10	3,00	125,00	0,00		
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU								
10.000,40	2.500,10	3,00	125,00	0,00								
OUTRAS INFORMAÇÕES												
Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009. Esta NFS-e não gera crédito, pois o Tomador de Serviços, Pessoa Jurídica, está localizado fora do município de CURITIBA.												

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA


EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A 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;">201400000003628</h2>
CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 82.423.096/0001-65 ***** 1629	Data do Serviço <h2 style="text-align: center;">28/03/2014</h2>	Código Verificador <h2 style="text-align: center;">0f42d22b</h2>

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA/PR Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (43) 34224000 - http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/	Dt. de Emissão <h2 style="text-align: center;">28/03/2014</h2>	Natureza da Operação Isenção	Tributado no Município Apucarana/PR
---	---	---------------------------------	--

Nome / Razão Social				Apucarana/PR			
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA							
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	
Ref. Contrato 59959, Título CAMARA APUCARANA - ORDEM DO DIA - PI : 024240 A/C TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING - Valor Bruto: R\$ 9.375,50 - Desconto de comissão de agência: R\$ 1.875,10 - Valor líquido: R\$ 7.500,40 - Período: 18, 20, 25 e 27/03/2014, Data vencimento parcela: 15/04/2014	7.500,40	2,5000	0,00	Não	
Código do Serviço					
17.02 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.					
Total de Impostos Municipais	Total de Impostos Estaduais	Total de Impostos Federais	Total de Impostos		
0,00	0,00	0,00	0,00		
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
7.500,40			7.500,40		

Informações Adicionais NFS-e Gerada a Partir do RPS 201400000003710 Série: A Emitido em: 28/03/2014 Tipo: Recibo Provisório de Serviços.	
---	---

Consulta realizada em 28/03/2014 às 10:11:14.
 Para consultar a autenticidade acesse: <http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/>



Recebi(emos) de EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. ____/____/____ Data	201400000003628 Número da NFS-e Competência 28/03/2014 NFS-e 0f42d22b	Número de Controle do Município
_____ Identificação e assinatura do receptor		

Consulta realizada em 28/03/2014 às 10:11:14.
 Para consultar a autenticidade acesse: <http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/>

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A 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;">201400000003542</h2>
CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 82.423.096/0001-65 ***** 1629	Data do Serviço <h2 style="text-align: center;">25/03/2014</h2>	Código Verificador <h2 style="text-align: center;">5c4ed683</h2>

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA/PR Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (43) 34224000 - http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/	Dt. de Emissão	Natureza da Operação	Tributado no Município
	25/03/2014	Isenção	Apucarana/PR

TOMADOR DO SERVIÇO	Município de Prestação do Serviço
Nome / Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA 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 *****	Apucarana/PR

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO		
Nome / Razão Social	CNPJ / CPF	Inscrição Municipal
*****	*****	*****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
Ref. Contrato 59958, Título CAMARA DE APUCARANA PI : 024072 - A/C Trade Comunicação e Marketing SS LTDA - Valor Bruto: R\$ 3.125,00 - Desconto de comissão de agência: R\$ 625,00 - Valor Líquido: R\$ 2.500,00 - Período : 12/03/2014 a 12/03/2014, Data vencimento parcela: 15/04/2014	2.500,00	2.5000	0,00	Não

Código do Serviço
 17 02 - Dattlografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.

Total de Impostos Municipais	Total de Impostos Estaduais	Total de Impostos Federais	Total de Impostos
0,00	0,00	0,00	0,00

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

Valor Total da NFS-e	2.500,00	Valor Líquido da NFS-e	2.500,00
----------------------	----------	------------------------	----------

Informações Adicionais NFS-e Gerada a Partir do RPS 201400000003624 Série: A Emitido em: 25/03/2014 Tipo: Recibo Provisório de Serviços.	
---	--

Consulta realizada em: 25/03/2014 às 09:34:18.
 Para consultar a autenticidade acesse: <http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/>



2014000000035425c4ed68382423096000165

Recebi(emos) de EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. _____ Data Identificação e assinatura do receptor	201400000003542 Número da NFS-e Competência 25/03/2014 NFS-e 5c4ed683	Número de Controle do Município
---	--	---------------------------------

Consulta realizada em: 25/03/2014 às 09:34:18.
 Para consultar a autenticidade acesse: <http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/>

TRADE

Marketing

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

PEDIDO DE INSERÇÃO

PI

024072

CLIENTE CAMARA DE APUCARANA APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	VEÍCULO PRAÇA	TRIBUNA DO NORTE APUCARANA - PR/PR	PERÍODO Maio/2014
RAZÃO SOCIAL 78.299.815/0001-00 I.E.	RAZÃO SOCIAL Editora Tribuna do Norte S/A	E-MAIL comercial@tribunadonorte.co	DATA EMISSÃO 28/02/2014
ENDEREÇO PC JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 01 - CENTRO / PR	ENDEREÇO Rua: Des. Ciotário Portugal, 1420 - Apucarana/PR/ 86800-020	CONTATO Damaris	PIT N° CAR-0005/14
CEP/MUNICÍU/F 86800-970 / APUCARANA	CNPJ 82.423.096/0001-65	REPRES.	PLANO N° CAR-0004/14
PRAÇA PAGTO CURITIBA	FONE/FAX (43)3420-1177 / (41)3420-1110	Campanha: MÊS DE MARÇO	PLANILHA 00022419

Produto: PEÇA	FORMATO FORMATO	MATERIAL MATERIAL	FORMATO FORMATO	MATERIAL MATERIAL
-------------------------	---------------------------	-----------------------------	---------------------------	-----------------------------

COLOCAÇÃO	P	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	TOT	INS	CUSTO UNITÁRIO	% DESCONTO	CUSTO (TOTAL R\$)		
ANUNCIO - 1/2 PG	A	S	D	S	T	Q	S	D	S	T	Q	S	D	S	T	Q	S	D	S	T	Q	S	D	S	T	Q	S	D	S	1		3.125,00		3.125,00					

LOCAL DE COBRANÇA RUA DOS FUNCIONÁRIOS, 26	TOTAL BRUTO R\$ 3.125,00
PRAZO DE PAGAMENTO 15DFM	COMISSÃO R\$ 625,00
	LÍQUIDO R\$ 2.500,00

FATURAR PELO LÍQUIDO CONTRA O CLIENTE. NO CORPO DA NOTA DISCRIMINAR VALOR BRUTO, DESCONTO DE COMISSÃO DE AGÊNCIA E VALOR LÍQUIDO. COLOCAR A/C: TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING SS LTDA. NÃO EMITIR BOLETO BANCÁRIO, O PAGAMENTO SERÁ EM CARTEIRA OU DEPÓSITO BANCÁRIO. ENVIAR COMPROVANTE ORIGINAL EM QUATRO VIAS PARA AGENCIA TRADE (CURITIBA).
 EMITIR NOTA FISCAL APÓS TERMINO VEICULAÇÃO, NOTA FISCAL DE BLOCO PRECISA ENVIAR 1 COPIA AUTENTICADA. OS DADOS CADASTRAIS SÃO DE RESPONSABILIDADE DOS VEÍCULOS, FAVOR CONFERIR NA PI.
 A FALTA DE UM DOS DOCUMENTOS CITADOS IMPLICARÁ NO ATRASO DA LIBERAÇÃO DO PAGAMENTO.

MÍDIA
Gabriela

CLIENTE

CONFIRMADO E

AUTORIZADO



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0379 / 006 / 00000001-0
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CAM MUN DE APUCARANA
CPF/CNPJ:	78.299.815/0001-00

Banco:	HSBC BANK BRASIL S/A. - BANCO MULTIPLO
Conta destino:	0633 / 00000000321-50
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	TRADE COMUNICACAO E MARKETING SS LTDA
CPF/CNPJ:	81.078.289/0001-63
Valor:	R\$ 12.500,50
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	TRADE COM MARKETING
Histórico:	TRADE COMUNICACAO E MARKETING SS LTDA

Data / Hora da operação:	09/04/2014 - 14:53:21
---------------------------------	-----------------------

Código da operação:	00119935
Chave de segurança:	FJJ2TL8TR32GKURA

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 Airton Deco de Araujo
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 : 73

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Líquido
2014	000012	0	Ordinario 77 33903	372,00		372,00

Total a Pagar: 372,00

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 372,00
trezentos e setenta e dois reais*****

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

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

GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM

Data / / Credor _____

Jose Airon
José Airon Daco de Araujo
PRESIDENTE

Jessica Dajane
Jéssica Dajane Angotti
TESOUREIRA

* ATENDIMENTO TÉCNICO - LICITAÇÃO RAC- 121283

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS Rua Ricardo Paulino Maes, 585 CEP: 88320-000 - Bairro: Centro Município: Ihota - SC			Número da NFS-e 201400000005001	
CNPJ / CPF 00.165.960/0001-01	Inscrição Estadual *****	Inscrição Municipal 2177	Data do Serviço 09/04/2014	Código Verificador 0fa132b4

Prefeitura Municipal de Ihota/SC Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (48) 30271900 - http://189.86.74.125/nfse	Dt. de Emissão 09/04/2014	Natureza da Operação Tributação no município	Tributado no Município Ihota/SC
--	------------------------------	---	------------------------------------

Nome / Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA				Ihota/SC	
Endereço RuaLAPA, 0 - S/N					
Cidade Apucarana	UF PR	Fone *****	CEP 86802-970		
Bairro CENTRO CIVICO JOSE O					
CNPJ / CPF 78.299.815/0001-00	Inscrição Municipal *****	Inscrição Estadual *****			

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
01.07 - Período: 04/2014 - ATENDIMENTO TECNICO RAC LICITACOES - 340,00RESSARCIMENTO DE DESPESA RAC LICITACOES - 32 - ,00 - RAC 121283 - MARCELO LUIZ - Nao sujeito a ret. INSS cfo. 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: 14/4/2014	372.00	2.0000	0.00	Não

Total de Impostos Municipais 0.00		Total de Impostos Estaduais 0.00		Total de Impostos Federais 0.00		Total de Impostos 0.00	
Base Cálculo ISSQN Próprio 0.00	Valor do ISSQN Próprio 0.00	Base Cálculo ISSQN Retido 0.00	Valor do ISSQN Retido 0.00	Valor Total do ISSQN 0.00	Valor Dedução/Descontos 372.00		372.00

Informações Adicionais
 Nota Fiscal emitida de acordo com o regime especial concedido pelo Município conforme ofício datado de 16/08/2013.
 ISS isento conforme Decreto Municipal nº 49 de 01/11/2013.
 NFS-e Gerada a Partir do RPS 65436 | Série: A | Emitido em: 09/04/2014 | Tipo: Recibo Provisório de Serviços.



399-9

39994.30683 05129.900006 25873.104423 3 60330000037200

Local de Pagamento QUALQUER BANCO AT# O VENCIMENTO					Vencimento 14/04/2014
Cedente (Razão de responsabilidade do cedente) GOVERNANCABRASIL S/A TEC. E GESTAO EM SERVICOS					Agência / Código do Cedente 1299/4306805
Data de Emissão 9/4/2014	Número do Documento 201400000005001	Espécie Doc. N	Assete N	Data do Processamento 9/4/2014	Nosso Número 1299000025873143
Unidade Bancária	Código CNR	Moeda R\$	Quantidade	Valor X	(-) Valor do Documento 372,00
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) Sr. Caixa, não cobrar juros. Após vcto pagável somente nas agências do HSBC					(-) Descrição / Assinatura
					(-) Outros Debitos
					(-) Multa / Mora
					(-) Outros Adicionais
					(-) Valor cobrado

Beneficiário: **CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA** 78.299.815/0001-00
RUA LAPA,0
86802-970 - APUCARANA - PR



Autenticação mediante

PAGO

DATA **09 / 04 / 14**

RELATÓRIO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE

Cliente: **CÂM. MUN. DE APUCARANA**

Técnico: **Thiago Horn Gonçalves**

Função: **Assistente Técnico**

Número RAC.: _____

Código do Cliente: _____

1 de 1

DADOS REFERENTES A LOCOMOÇÃO

Dia Anterior			Dia Atual			Total	
Data	Hora	Tipo Deslocamento	Data	Hora	Tipo Deslocamento	Horas	Valor
30/01/2014	08:00	Outros	30/01/2014	08:00		01:00	
						00:00	
						00:00	
						00:00	
	08:00			08:00		00:00	
						1:00:00	0
							0,0

DETALHAMENTO ATENDIMENTO

Ordem	Data	Local	Início	Saída Almoço	Retorno Almoço	Saída do Cliente	Total de Horas	Realizado	Observações
1	30/01/2014	Central de Compras	08:00	11:30	13:00	16:00	05:30	Sim	Instalação do sistema Proxim LC no computador do Sr Rodrigo, parametrização do IAPR no computador do Sr Rodrigo e do Sr Rafael pelo o arquivo .INI estava desconfigurado. Tratamento referente a sistema de edição aos Srs Rafael e Rodrigo onde foram demonstrados o cadastro de produtos e fornecedores, cadastro da modalidade Carnê até homologação, Cadastro dos contratos até sua publicação, manutenção de processos e contratos no módulo prestação de contas, e orientações na formatação de documentos para impressão.
2									
3									
4									
5							00:00		

VALOR DO ATENDIMENTO

Valor do Atendimento	
----------------------	--

VALOR TOTAL DO RELATÓRIO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE

Valor Total do Relatório de Atendimento ao Cliente	
--	--

VALOR TOTAL DO RELATÓRIO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE

Valor Total do Relatório de Atendimento ao Cliente	
--	--

Local: **APUCARANA**, quinta-feira, 30 de janeiro de 2014

Thiago Horn Gonçalves
Assistente Técnico

Rodrigo Sartini Braga
ADJUNTO LEGISLATIVO

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

 GOVBR	RAC - RELATÓRIO DE ATENDIMENTO A CLIENTES	Nº : 121283
---	--	-------------

Dados do Cliente

Cod. Cliente	701499	Nome	CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
Contato	Luciane Bagatin Bossa		

Dados do Chamado

Data da demanda	04/02/2014 - 15:53	Data de enc.	-	Situação	Em atendimento
Origem Contato	Presencial	Severidade	Média		
Tipo Chamado	AT - Solicitação de Serviço	Horas Trabalhadas	07:05		
Categoria 1	Produto	Categoria 2	LC - Licitações > 91		
Técnico	Marcelo Luiz Leite				

Descrição do Chamado

Título	TREINAMENTO DO SISTEMA PRONIM LC PARA NOVO FUNCIONÁRIO
---------------	--

Solicito pelo sr. Anivaldo (Advogado) treinamento para o sr. Rodrigo que será responsável pelo lançamento das licitações no software PRONIM LC, OBS: Treinamento in-loco.

Atividades Executadas

Lista de atividades :						
#	Data	Operador	Duração	Acompanhamento	Data de início	Data de término
7	04/02/2014 - 16:21	Marcelo Luiz Leite	04:05	Presencial Externo - com cobrança	04/02/2014 - 12:15	04/02/2014 - 16:20
Treinamento do funcionário sr. Rodrigo Sartini Braga, referente ao software PRONIM LC nas funcionalidades deste, visando a regra de negócio da Câmara Municipal no uso diário. Visto a parte de cadastros e lançamentos dos PROCESSOS LICITATÓRIOS. (Foi lançado 4 Processos), Visto como realizar a atualização de Despesas (as 2 formas), Cadastros de Fomecedores e Representantes, Relatórios, e Troca de Exercício Fiscal para trabalho.						
5	04/02/2014 - 16:18	Marcelo Luiz Leite	02:00	Presencial Externo - com cobrança	04/02/2014 - 09:30	04/02/2014 - 11:30
Reunião com sr. Anivaldo (Advogado) referente a solicitação de agendamento para treinamento de novo funcionário do software PRONIM LC. Após conversado com o mesmo, feito atualização do software para a última versão corrente, assim como o IAPR, e parametrizado o sistema para o exercício de 2014. (Embora eles estejam trabalhando ainda em 2013 com o lançamento dos processos licitatórios).						

Apucarana, 04/02/2014 16:21

Rodrigo Sartini Braga
ADUNTA LEGISLATIVO

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Marcelo Luiz Leite
Marcelo Luiz Leite



Relatório de despesas
GOVBR - UEM-PR/MS

16:23
04/02/2014

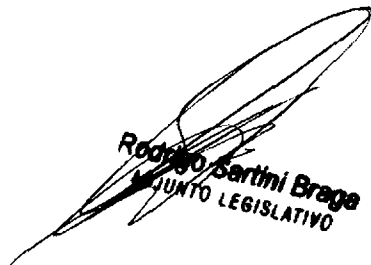
Observação :

Tipo de despesa	Vi. despesa	Reembolsável	Vi. max. reembolso	Vi. reembolso
Chamado: 121283				
Acompanhamento: 8				
Data : 04/02/2014 00:00	Cliente : CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA			
Distância (Km) : 0	Usuário : Marcelo Luiz Leite			
Valor Km : 0,84	Vi. Reembolso Km : 0,00			
Descontos : 0,00	Total reembolsado : 372,00			
Alimentação	32,00	Sim	9.999,00	32,00
Hora Técnica	340,00	Sim	9.999,00	340,00

Gerado por : Marcelo Luiz Leite

(Gerado em : 0.091 s.)

Página : 1/1


Rodrigo Sartini Braga
PARELHO LEGISLATIVO



Autorização 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 25873.104423 3 60330000037200

Data do vencimento:	14/04/2014
Nome do banco:	HSBC BANK BRASIL S/A. - BANCO MULTIPLO
Valor (R\$):	372,00
Identificação da operação:	GOVERNANCA BRASIL

Data de débito:	09/04/2014
Data/hora da operação:	09/04/2014 14:26:02

Código da operação: 79133018

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


José Airton Doco de Araújo
PRESIDENTE


Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 000293/2014	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL Conta 00032
 Desdobramento 3390141403 AGENTES POLITICOS Conta 00035
 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 Não se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 09/04/14	Vencimento 30/04/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 90.000,00	Saldo Anterior 81.908,24	Valor do Empenho 300,00	Saldo Atual 81.608,24
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO AGENTE POLITICO ACIMA REF 01 DIARIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NO DIA 09/04/2014 CONF DESCRITO EM SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA: "ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E PROVOPAR".	300,00	300,00

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

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

RECIBO

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

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



Câmara Municipal de Apucarana

Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA

Apucarana, 08 de ABRIL de 2014.

Wladimir José da Silva, vereador ou servidor na CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, através desta, vem perante Vossa Excelência, solicitar (01) diária(s) para Cidade Eulitiba, para o(s) dia (s) 09, onde tratará de assuntos desta Casa de Leis como segue abaixo:

Assembleia Legislativa e Provo PAR

- () 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 Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE



Assembleia Legislativa do Estado do Paraná
Centro Legislativo Presidente Aníbal Khury

DECLARAÇÃO

Declaramos que o Senhor **VLADIMIR JOSÉ DA SILVA**, vereador do Município de Apucarana/PR, compareceu ao meu Gabinete na data de 09 de abril de 2014, para tratar de assuntos relativos ao Município.

Curitiba, 09 de abril de 2014.


REINHOLD STEPHANES JUNIOR
DEPUTADO ESTADUAL

COMPROVANTE DE DIÁRIA
EMPENHO Nº 293/2014



RESTAURANTE BRAZIL PICANTE LTDA.

Rua Alberto Folloni, 34 - Juvevê - CEP 80530-300

Fone: (41) 3252-2903

Curitiba - Paraná

CNPJ: 08.827.991/0001-92 - Inscr. Est.: 90404574-85

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

DOCUMENTO EMITIDO POR MICROEMPRESA
OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

1ª Via (Usuário) - 2ª Via (Contabilidade) - 3ª Via (Fixa)

SÉRIE «D1»

Data da Emissão: 09/04/14

30607

Nome: _____

Endereço: _____

CNPJ: _____

Inscr. Est.: _____

QUANT.	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS	P. UNIT.	VALOR
	Refeição (ões)		100,00

COMPROVANTE DE DIÁRIA
EMPENHO Nº 293/2014

PROCON/PR - www.pr.gov.br/proconpr - 0800-41-1512 - Al. Cabral, 184 - Centro - Curitiba - PR - CEP 80.410-210 - Fax: (41) 3219-7400

NÃO VALE COMO RECIBO

TOTAL R\$

100,00

S&B Gráfica e Editora Ltda. - Fone/Fax: 3376-2424 - Rua Bartolomeu Lourenço de Gusmão, 2911 - Curitiba - PR - CNPJ 08.332.674/0002-96
Inscrição Estadual 90488822-23 - Insc. Mun. 570.244-6 - 30 Bts. 50x3 vias - 30.001 a 31.500 - AIDF 56408422-10 de 28/10/2013



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	VLADIMIR JOSE DA SILVA
Valor:	R\$ 300,00
Identificação da operação:	VLADIMIR JOSE DA SILVA

Data de débito:	08/04/2014
Data/hora da operação:	08/04/2014 16:55:25

Código da operação:	00262478
Chave de segurança:	QW96L28J5SGGH1S8

"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 Dalani Angotti
TESOUREIRA


José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho 000296/2014	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00036
 Desdobramento 3390305000 BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS Conta 00064
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00677 ASSOCIACAO FABRICANTES PLACAS ESTADO PARANA
 Endereço RUA NOVA UCRANIA 829 N SRA CONCEICAO
 CNPJ/CPF 05.989.851/0001-22 Fone Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 09/04/14	Vencimento 14/04/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 300.000,00	Saldo Anterior 240.119,83	Valor do Empenho 140,00	Saldo Atual 239.979,83
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF CONFECCAO DE PLACA AYE-2281 RENAVAM 00998263591 VEICULO COBALT LTZ CONF ORDEM SERVICO NR 1092205 ANEXO.	140,00	140,00

Local da Entrega	Valor Líquido	140,00
------------------	----------------------	--------

<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 <u> / / </u>	Data <u> / / </u>
assinatura: <u><i>Jésio Dalene Angotti</i></u> nome: JÉSIO DALENE ANGOTTI cargo: TESOUREIRO	<u><i>José Alden Dado de Araujo</i></u> JOSÉ ALDEN DADO DE ARAUJO PRESIDENTE	<u><i>Luiz Carlos Bossa</i></u> LUIS CARLOS BOSSA CRC 0300020 PR
Data <u> / / </u>		

RECIBO

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

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

**Instruções de Impressão**

Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
 Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Recibo do Sacado

BANCO DO BRASIL | 001-9 |
00190.00009 02537.693174 00792.054181 2 60330000014000

Cedente Associação Fabricantes Placas Estado Paraná		Agência / Código do Cedente 3051-1/00026991-3	Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 18/25376931700792054
Número do documento 0	CPF/CNPJ 05989851000122	Vencimento 14/04/2014		Valor documento R\$ 140,00	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Sacado apucarana camara municipal CNPJ: 78.299.815/0001-00					

Instruções

Autenticação mecânica

Placas, lacres e serviços emplacamento (leis 12528/11 e 4729/65; Portaria 256/13 DETRAN/PR).

Endereço do Cedente: Rua Profa. Antônia Reginato Vianna, 716 – Capão da Imbula - Curitiba

Instruções:

- 1 - O Banco não vai receber o pagamento após a data de vencimento.
- 2 - Efetuar o pagamento somente através deste boleto.
- 3 - Após o pagamento comparecer com o veículo à Rede Credenciada.

Ordem Serviço = 1092205 - Placa = AYE-2281 - Renavam = 00998263591

Atendimento em Fábrica de Placas J. L. Autoplacas, Rua Nova Ucrânia, 829 - CEP: 86802-500,

N.Sra. Conceição, Apucarana

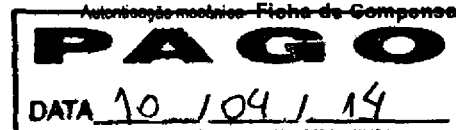
Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 |
00190.00009 02537.693174 00792.054181 2 60330000014000

Local de pagamento Curitiba				Vencimento 14/04/2014	
Cedente Associação Fabricantes Placas Estado Paraná				Agência / Código cedente 3051-1/00026991-3	
Data do documento 09/04/2014	Nº documento 0	Espécie doc. DS	Aceite N	Data processamento 09/04/2014	Nosso número 25376931700792054
Uso do banco	Carteira 18-019	Espécie R\$	Quantidade	(X) Valor	(=) Valor documento R\$ 140,00
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) Placas, lacres e serviços emplacamento (leis 12528/11 e 4729/65; Portaria 256/13 DETRAN/PR). Endereço do Cedente: Rua Profa. Antônia Reginato Vianna, 716 – Capão da Imbula - Curitiba Instruções: 1 - O Banco não vai receber o pagamento após a data de vencimento. 2 - Efetuar o pagamento somente através deste boleto. 3 - Após o pagamento comparecer com o veículo à Rede Credenciada.					(-) Desconto / Abatimentos
Ordem Serviço = 1092205 - Placa = AYE-2281 - Renavam = 00998263591 Atendimento em Fábrica de Placas J. L. Autoplacas, Rua Nova Ucrânia, 829 - CEP: 86802-500, N.Sra. Conceição, Apucarana					(+) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Sacado apucarana camara municipal CNPJ: 78.299.815/0001-00					
					Cód. baixa

Sacador / Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:
00190.00009 02537.693174 00792.054181 2 60330000014000

Data do vencimento:	14/04/2014
Nome do banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Valor (R\$):	140,00
Identificação da operação:	ASSOC FABRIC PLACAS

Data de débito:	10/04/2014
Data/hora da operação:	10/04/2014 12:26:43

Código da operação:	00217066
Chave de segurança:	JUR62UAMSH76PMCY

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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


José Alton Deco de Araujo
PRESIDENTE


Jéssica Daiane Angotti
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 000295/2014	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00036
 Desdobramento 3390305000 BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS Conta 00064
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)



Credor 00677 ASSOCIACAO FABRICANTES PLACAS ESTADO PARANA
 Endereço RUA NOVA UCRANIA 829 N SRA CONCEICAO
 CNPJ / CPF 05.989.851/0001-22 Fone _____ Cidade APUCARANA

Licitação Não se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 09/04/14	Vencimento 14/04/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 300.000,00	Saldo Anterior 240.259,83	Valor do Empenho 140,00	Saldo Atual 240.119,83
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF CONFECCAO DE PLACA AYE-2280 RENAVAM 00998261912 VEICULO COBALT LTZ CONF ORDEM SERVICIO NR 1092240 ANEXO.	140,00	140,00

Local da Entrega	Valor Líquido	140,00
------------------	----------------------	--------

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(s). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa José Ailton Deco de Araujo PRESIDENTE	Data ____/____/____  Luciano Bossa CRC 030502/O PR
---	--	--

RECIBO

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

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



IMPRIMIR

Instruções de Impressão

Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).

Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Recibo do Sacado

BANCO DO BRASIL | 001-9 |

00190.00009 02537.693174 00792.083180 2 60330000014000

Cedente Associação Fabricantes Placas Estado Paraná		Agência / Código do Cedente 3051-1/00026991-3	Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 18/25376931700792083
Número do documento 0		CPF/CNPJ 05989851000122	Vencimento 14/04/2014		Valor documento R\$ 140,00
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado
Sacado apucarana camara municipal CNPJ: 78.299.815/0001-00					

Instruções

Autenticação mecânica

Placas, lacres e serviços emplacamento (leis 12528/11 e 4729/65; Portaria 256/13 DETRAN/PR).**Endereço do Cedente: Rua Profa. Antônia Reginato Vianna, 716 – Capão da Imbuía - Curitiba****Instruções:**

- 1 - O Banco não vai receber o pagamento após a data de vencimento.
- 2 - Efetuar o pagamento somente através deste boleto.
- 3 - Após o pagamento comparecer com o veículo à Rede Credenciada.

Ordem Serviço = 1092240 - Placa = AYE-2280 - Renavam = 00998261912**Atendimento em Fábrica de Placas J. L. Autoplacas, Rua Nova Ucrânia, 829 - CEP: 86802-500,****N.Sra. Conceição, Apucarana**

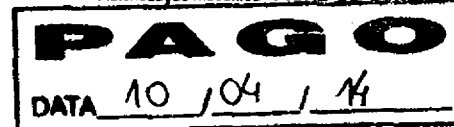
Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 |

00190.00009 02537.693174 00792.083180 2 60330000014000

Local de pagamento Curitiba					Vencimento 14/04/2014
Cedente Associação Fabricantes Placas Estado Paraná					Agência / Código cedente 3051-1/00026991-3
Data do documento 09/04/2014	Nº documento 0	Espécie doc. DS	Aceite N	Data processamento 09/04/2014	Nosso número 25376931700792083
Uso do banco	Carteira 18-019	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 140,00
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) Placas, lacres e serviços emplacamento (leis 12528/11 e 4729/65; Portaria 256/13 DETRAN/PR). Endereço do Cedente: Rua Profa. Antônia Reginato Vianna, 716 – Capão da Imbuía - Curitiba Instruções: 1 - O Banco não vai receber o pagamento após a data de vencimento. 2 - Efetuar o pagamento somente através deste boleto. 3 - Após o pagamento comparecer com o veículo à Rede Credenciada.					(-) Desconto / Abatimentos
Ordem Serviço = 1092240 - Placa = AYE-2280 - Renavam = 00998261912 Atendimento em Fábrica de Placas J. L. Autoplacas, Rua Nova Ucrânia, 829 - CEP: 86802-500, N.Sra. Conceição, Apucarana					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Sacado apucarana camara municipal CNPJ: 78.299.815/0001-00					(=) Valor cobrado
Sacador / Avalista					Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:
00190.00009 02537.693174 00792.083180 2 60330000014000

Data do vencimento:	14/04/2014
Nome do banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Valor (R\$):	140,00
Identificação da operação:	ASSOC FABRIC PLACAS

Data de débito:	10/04/2014
Data/hora da operação:	10/04/2014 12:28:37

Código da operação:	00218073
Chave de segurança:	MZM9VSWQWS7SCGR9

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 Aírton Deco de Araújo
PRESIDENTE


Roberto D'Amico Anzotti



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 78

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2014	000289	0	Ordinario 77 33903	17.325,00		17.325,00

Total a Pagar: 17.325,00

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana a importancia supra de R\$ 17.325,00 dezessete mil trezentos e vinte e cinco reais*****

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

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

EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A

Data / / Credor _____


De Araujo
José Airton Deco de Araujo
 PRESIDENTE

Jessica Daiane Angotti
JESSICA DAIANE ANGOTTI
 TESOUREIRA

* PARCELA 01- EDITORA TRIBUNA DO NORTE / LICITAÇÃO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

<p>EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A</p> <p>RUA DES CLOTARIO PORTUGAL, 1420 CEP: 86800-000 - Bairro: LT RES CLOTARIO PORTUGAL Município: Apucarana - PR</p> <p>CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 82.423.096/0001-65 ***** 1629</p>		<p>Número da NFS-e 201400000004037</p> <hr/> <p>Data do Serviço Código Verificador 10/04/2014 af07c4ca</p>
---	--	--

 <p>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA/PR Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (43) 34224000 - http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/</p>	Dt. de Emissão	Natureza da Operação	Tributado no Município
	10/04/2014	Isenção	Apucarana/PR

Nome / Razão Social	Apucarana/PR
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA	
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
Ref. Contrato 56595, Título PUBLICAÇÃO DE ATOS, LEIS E DECRETOS Período : 01/03/2014 a 31/03/2014, Data vencimento parcela: CONTRA APRESENTAÇÃO	17.325,00	2,5000	0,00	Não

Código do Serviço
 17.02 - Dattlografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.

Total de Impostos Municipais	Total de Impostos Estaduais	Total de Impostos Federais	Total de Impostos		
0,00	0,00	0,00	0,00		
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
17.325,00			17.325,00		

Informações Adicionais

NFS-e Gerada a Partir do RPS 201400000004137 | Série: A | Emitido em: 10/04/2014 | Tipo: Recibo Provisório de Serviços.



Consulta realizada em 10/04/2014 às 08:58:41.
 Para consultar a autenticidade acesse: <http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/>



Recebi(emos) de EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. _____ Data	201400000004037 Número da NFS-e Competência 10/04/2014 NFS-e af07c4ca	Número de Controle do Município
_____ Identificação e assinatura do receptor		

Consulta realizada em 10/04/2014 às 08:58:41.
 Para consultar a autenticidade acesse: <http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/>

Relatório Demonstrativo de Consumo Anúncio

1

Cliente : CAMARA MUNICIPAL APUCARANA

11/4/2014 15:20:49

CAMARA MUNICIPAL APUCARANA

MARÇO

ATAS AVISOS EDITAIS E LEILÕES

Dt. Inserção	Col	Cm	CmCol	Título	Observação	
1/3/2014	2,5	X	8	20	PUBLICAÇÃO DE ATOS, LEIS E	HOM. - PROC. ADM. 03/2014- CARTA
1/3/2014	2,5	X	8	20	PUBLICAÇÃO DE ATOS, LEIS E	HOM. - PROC. ADM. 04/2014- CARTA
6/3/2014	2,5	X	9,5	23,75	PUBLICAÇÃO DE ATOS, LEIS E	HOM. PROC. ADMINIS. 03/2014 CARTA
6/3/2014	2,5	X	9,5	23,75	PUBLICAÇÃO DE ATOS, LEIS E	HOM. PROC. ADMINIS. 04/2014 CARTA
11/3/2014	2,5	X	8,5	21,25	PUBLICAÇÃO DE ATOS, LEIS E	EXT. DE CONT. 04/2014
11/3/2014	2,5	X	21	52,5	PUBLICAÇÃO DE ATOS, LEIS E	EDIT. DE CONV. 02/2014
11/3/2014	2,5	X	7	17,5	PUBLICAÇÃO DE ATOS, LEIS E	EXT. DE CONT. 03/2014
12/3/2014	2,5	X	6,5	16,25	PUBLICAÇÃO DE ATOS, LEIS E	ATA 002/2014 PROC. 005/2014
13/3/2014	2,5	X	7,5	18,75	PUBLICAÇÃO DE ATOS, LEIS E	ATO 015/2014
13/3/2014	2,5	X	7,5	18,75	PUBLICAÇÃO DE ATOS, LEIS E	ATO 014/2014
13/3/2014	2,5	X	9,5	23,75	PUBLICAÇÃO DE ATOS, LEIS E	PROC. ADM. 05/2014 CARTA CONV.
19/3/2014	5	X	52	260	PUBLICAÇÃO DE ATOS, LEIS E	ATO 13/2014
19/3/2014	5	X	37,5	187,5	PUBLICAÇÃO DE ATOS, LEIS E	ATO 13/2014
19/3/2014	2,5	X	7,5	18,75	PUBLICAÇÃO DE ATOS, LEIS E	ATO 16/2014
19/3/2014	2,5	X	8,5	21,25	PUBLICAÇÃO DE ATOS, LEIS E	ATO 17/2014
21/3/2014	2,5	X	8,5	21,25	PUBLICAÇÃO DE ATOS, LEIS E	ATO 018/2014
27/3/2014	7,5	X	52	390	PUBLICAÇÃO DE ATOS, LEIS E	BAL. PAT. 2014

Subtotal Página : 17 1155

NOTICIÁRIO

Dt. Inserção	Col	Cm	CmCol	Título	Observação
12/3/2014	6	X	26	156	CAMARA DE APUCARANA
18/3/2014	4	X	26	104	CAMARA APUCARANA - ORDEM DO
20/3/2014	4	X	26	104	CAMARA APUCARANA - ORDEM DO
25/3/2014	4	X	26	104	CAMARA APUCARANA - ORDEM DO
27/3/2014	4	X	26	104	CAMARA APUCARANA - ORDEM DO

Subtotal Página : 5 572

Subtotal Cliente: 22 1727

Total de Registros:22

Total Geral 22 1727



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	EDITORIA TRIBUNA DO NORTE SA
Valor:	R\$ 17.325,00
Identificação da operação:	EDITORIA TRIBUNA DO NORTE

Data de débito:	11/04/2014
Data/hora da operação:	11/04/2014 15:43:35

Código da operação:	00214473
Chave de segurança:	K2T3L5YNJAYVTA1M

"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 Deco de Araujo
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 000292/2014	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

Conta 00036
 Conta 00044

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 09/04/14	Vencimento 30/04/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 300.000,00	Saldo Anterior 240.299,83	Valor do Empenho 40,00	Saldo Atual 240.259,83
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF CONFECCAO DE 01 CARIMBO CONFORME MODELO DESCRITO EM NF NR 4196 ANEXA: "MAYARA A.R.DE OLIVEIRA-PATRIMONIO PUBLICO".	40,00	40,00

Local da Entrega	Valor Líquido	40,00
------------------	---------------	-------

<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 ____/____/____	Data ____/____/____
assinatura : nome <u>Jessica Daiane Angotti</u> Data ____/____/____ TESOUREIRA	<u>Jose Ailton Deco de Araujo</u> Ordenador da Despesa PRESIDENTE	<u>Luciane Bossa</u> Contador CRC 030502/O PR

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

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



CARIMBOS

CARIMBOS REI LTDA.

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

Nota Fiscal de Serviços

Série "A"

Nº **4196**

Inscrição Municipal 1871

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

Natureza da Operação

Cond. Pagto.:

Data da Emissão 8 / 9 / 14

Ao(s) Sr.(a) Câmara Municipal de Apucarana
Endereço Ante Cívico José de Oliveira Rosa Nº
Cidade Apucarana Estado Pr
CNPJ 78-299.815/0001-00 Inscr.

Quant.	Discriminação dos Serviços	Unitário	TOTAL	
1	Carimbo		40.	00

Meyara A.R.L. Oliveira
Patrimônio Público

Carimbos Rei Ltda. - Rua Adélia Visioli Barreto s/n Lote 1 - Quadra 1 - Parque Indl. Zona Norte CNPJ 75.297.655/0001-72 - Inscr. 63602088-59 10 Talões 3.751 a 4.250 - 50x3 - Aut. 4188 - AIDF 424 - Cod. de controle 6584-4934-3498 - 20/05/2013. NÃO VALE COMO RECIBO	Valor dos Produtos R\$			
	Total desta Nota R\$		40.	00



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 000297/2014	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00036
 Desdobramento 3390301600 MATERIAL DE EXPEDIENTE Conta 00044
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)


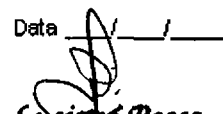
Credor 00004 CARIMBOS REI LTDA.
 Endereço RUA ADELIA VISIOLI BARRETO S/N LT 1 PAR
 CNPJ/CPF 75.297.655/0001-72 Fone 3422-0851 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 10/04/14	Vencimento 30/04/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 300.000,00	Saldo Anterior 239.979,83	Valor do Empenho 92,00	Saldo Atual 239.887,83
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF CONFECCAO DE 02 CARIMBOS PARA SERVIDOR "WILLIAN MARQUES DE OLIVEIRA - ASSESSOR DE IMPRENSA" CONF NF NR 4199 SERIE "A".	92,00	92,00

Local da Entrega	Valor Líquido	92,00
------------------	---------------	-------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa José Ailton Deco de Araujo PRESIDENTE	Data ____/____/____  Luciane Bossa CRC 0308020 PR Contador
assinatura : nome : Jéssica Daiane Angotti Data ____/____/____ TESOUREIRA		

RECIBO

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

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



CARIMBOS REI

CARIMBOS REI LTDA.

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

Nota Fiscal de Serviços

Série "A"

Nº 4199

Inscrição Municipal 1871

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

Natureza da Operação

Cond. Pagto.:

Data da Emissão 10/04/14

Ao(s) Sr.(a) Câmara Municipal de Apucarana
Endereço Centro Cívico José de Oliveira Rosa Nº _____
Cidade Apucarana Estado PR
CNPJ 78.299.815/0001-00 Inscr. _____

Quant.	Discriminação dos Serviços	Unitário	TOTAL	
2	Carimbos	46,00	92,00	00

*Willian Marques de Oliveira
Assessor de Imprensa*

Carimbos Rei Ltda. - Rua Adélia Visioli Barreto s/n Lote 1 - Quadra 1 - Parque Indl. Zonã Norte CNPJ 75.297.655/0001-72 - Inscr. 63602088-59 10 Taiões 3.751 a 4.250 - 50x3 - Aut. 4188 - AIDF 424 - Cod. de controle 6584-4934-3498 - 20/05/2013. NÃO VALE COMO RECIBO	Valor dos Produtos R\$		
	Total desta Nota R\$	92,00	00



Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	001-BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	CARIMBOS REI LTDA
CPF/CNPJ destinatário:	75.297.655/0001-72
Valor a ser transferido:	R\$ 132,00
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 6,50
Valor total a ser debitado:	R\$ 138,50
Identificação da operação:	CARIMBOS REI LTDA

Data de débito:	11/04/2014
Data/hora da operação:	11/04/2014 12:55:49

Código da operação:	00031789
Chave de segurança:	4SXL7SUJYQFURXX1

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

José Airton Deco de Araújo
PRESIDENTE

Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 80

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2014	000014	0	Ordinario 77 33903	6.250,00		6.250,00

Total a Pagar: 6.250,00

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana a importancia supra de R\$ 6.250,00 seis mil duzentos e cinquenta reais*****

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


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

TRADE COMUNICACAO E MARKETING S.S. LTDA

Data / / Credor _____

Deco
 José Airton Deco de Araujo
 PRESIDENTE

Jessica
 Jéssica Daiane Angotti
 TRESOUREIRA

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA				Número da Nota
	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				9550
	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e				Data e Hora de Emissão
RPS nº. 9305, Série: NF, emitido em 08/04/2014, conversão em 08/04/2014				08/04/2014 00:00:00	Código de Verificação
PRESTADOR DE SERVIÇOS				2DPUN50H	
Razão Social:	TRADE COMUNICACAO E MARKETING SS LTDA				
CPF / CNPJ:	81.078.289/0001-63	Inscrição Municipal:	17 06 0207900-0		
Endereço:	DOS FUNCIONARIOS, 000016 - BAIRRO: CABRAL - CEP: 80035050		Tel.:	41 - 33529678	
Município:	CURITIBA	UF:	PR	Email:	yeda@trademkt.com.br
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social:	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL				
CPF / CNPJ:	78.299.815/0001-00	IMU:	Outro Doc.:		
Endereço:	RUA PC JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 1 - BAIRRO: CENTRO - CEP: 86800970				
Município:	Apucarana	UF:	PR	Email:	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
PI 24113 RTV CANAL 38 - APUCARANA - PR R\$ 5000,00 M J K TAMIYA EIRELI - ME - ME NF/E Nº55 VENCIMENTO: C/AFRES Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 6.250,00					
VALOR TOTAL DA NOTA - R\$6.250,00					
Código da Atividade					
M.73.1.1-4/00-00 - Agências de publicidade					
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU	
5.000,00	1.250,00	5,00	62,50	0,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES					
Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.					
Esta NFS-e não gera crédito, pois o Tomador de Serviços, Pessoa Jurídica, está localizado fora do município de CURITIBA.					

RTV
CANAL 38

RTV CANAL 38

MJK Tamiya E Cia Ltda.

NOS GERAMOS A SUA IMAGEM!

Rua Dr. Oswaldo Cruz, 510 - Sala 1201 - 12º Andar
Fone/fax: (43) 3422-8335 - Condomínio Palácio do Comércio
Centro - CEP 86800-720 - Apucarana - PR
CNPJ 08.281.136/0001-29 - Inscrição Estadual 90.386.000-68
Inscrição Municipal 11181

Nota Fiscal de Serviço

SÉRIE "A"

0055

Natureza da Operação PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Condi. Pagt.

à vista

Data da Emissão 04 de abril de 2014

CLIENTE

Nome / Razão Social:

Camara Municipal de Apucarana

Endereço:

Praca Jere de Oliveira Rosa

Nº 01

Cidade:

Apucarana

Est.:

PR

Inscr Mun.:

CNPJ:

78.299.815/0001-00

Inscr Est.:

Quant	Discriminação dos Serviços	Unit	Total
	Campanha Institucional do Camara de Vereadores		6050,00
	A/C: Trade Comunicação e Marketing SS LTOA		

Gráfica e Editora A Gráfica Ltda. (43)3426-2288 - Apucarana - Pr
Av. Gov. Roberto daSilveira, 901 CNPJ: 08.197.988/0001-38
I.E: 90304812-30 - 05 TIS NF PRESTAÇÃO SERVIÇOS
001 A 125 - 25X3 - AIDF Nº 720 COD. DE CONTROLE 9836-1462-6464
DE 10/09/2010 - NÃO VALE COMO RECIBO.

Valor dos Serviços R\$

6050,00

Comunicação

1050,00

Total desta Nota R\$

5000,00

1º via Cliente - 2º via Prefeitura - 3º via Fixa

Recebi(emos) os serviços constantes da presente NOTA FISCAL Série "A"

Data ___/___/___

Assinatura _____

0055



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0379 / 006 / 00000001-0
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CAM MUN DE APUCARANA
CPF/CNPJ:	78.299.815/0001-00

Banco:	HSBC BANK BRASIL S/A. - BANCO MULTIPLO
Conta destino:	0633 / 00000000321-50
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	TRADE COMUNICACAO E MARKETING SS LTDA
CPF/CNPJ:	81.078.289/0001-63
Valor:	R\$ 6.250,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	TRADE COM MARKETING
Histórico:	TRADE COMUNICACAO E MARKETING SS LTDA

Data / Hora da operação:	11/04/2014 - 15:49:01
---------------------------------	-----------------------

Código da operação:	00130634
Chave de segurança:	4GOYZP0EKXRQJNEE

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

José Alton Deco de Araujo
PRESIDENTE


Jéssica Daiane Angotti
VÉBOUTEIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 81

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2014	000014	0	Ordinario	77 33903	1.500,00	1.500,00

Total a Pagar: 1.500,00

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 1.500,00
um mil e quinhentos reais*****

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

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


TRADE COMUNICACAO E MARKETING S.S. LTDA

Data / /

Credor

Decaup
José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA		Número da Nota	
	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		9539	
	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Data e Hora de Emissão	
RPS nº. 9293, Série: NF, emitido em 07/04/2014, conversão em 07/04/2014				07/04/2014 00:00:00
				Código de Verificação
				MZM6B20D
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Razão Social:	TRADE COMUNICACAO E MARKETING S/LTDA			
CPF / CNPJ:	81.078.289/0001-63	Inscrição Municipal:	17 06 0207900-0	
Endereço:	DOS FUNCIONARIOS, 000006 - BAIRRO: CABRAL - CEP: 80035050		Tel.:	41 - 33529678
Município:	CURITIBA	UF:	PR	Email: yeda@trademkt.com.br
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social:	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL			
CPF / CNPJ:	78.299.815/0001-00	IMU:	Outro Doc.:	
Endereço:	RUA PC JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 1 - BAIRRO: CENTRO - CEP: 86800970			
Município:	Apucarana	UF:	PR	Email:
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
PI 24060 RÁDIO GLOBO FM APUCARANA - APUCARANA - PR R\$ 1200,00 Rádio Cultura Novo Som Ltda NF/F Nº 2764 ENCIMENTO: CIAPRES Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 1.500,00				
VALOR TOTAL DA NOTA - R\$ 1.500,00				
Código da Atividade				
M.73.1.1-4/00-00 - Agências de publicidade				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota: (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
1.200,00	300,00	5,00	15,00	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009. Esta NFS-e não gera crédito, pois o Tomador de Serviços, Pessoa Jurídica, está localizado fora do município de CURITIBA.				



REDE DE RÁDIOS
GLOBO NORTE/NOROESTE

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO

Série "A"

Nº 2764

RÁDIO CULTURA NOVO SOM LTDA.

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

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

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

Data da Emissão, *02, abril 2014.*

CNPJ 75.752.816/0001-70

Inscr. Est. 90381052-10

Usuário: *Camara de Apucarana*

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

Município: *Apucarana*

UF: *Paraná.*

Inscr. Estadual: *Sento*

CNPJ(MF): *78.299.815/0001-00*

1ª Via: Cliente

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

*Referente à PI - 024060.
Período 03/03/2014 à 31/03/2014.
84 inserções de 30".*

*Alc: Trade Comunicações e Marketing S.S.
Ltda.*

Valor Bruto.

R\$ 1.500,00

Comissão Agência:

R\$ 300,00.

Valor Líquido

R\$ 1.200,00.

Banco Itaú.

Agência: 3724 e/c: 08550-5.

VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO

R\$ 1.200,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

ALÍQUOTA

VALOR DO ICMS

DATA OU PERÍODO DA PRESTAÇÃO

março 2014.



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0379 / 006 / 00000001-0
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CAM MUN DE APUCARANA
CPF/CNPJ:	78.299.815/0001-00

Banco:	HSBC BANK BRASIL S/A. - BANCO MULTIPLO
Conta destino:	0633 / 00000000321-50
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	TRADE COMUNICACAO E MARKETING SS LTDA
CPF/CNPJ:	81.078.289/0001-63
Valor:	R\$ 1.500,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	TRADE COM MARKETING
Histórico:	TRADE COMUNICACAO E MARKETING SS LTDA

Data / Hora da operação:	11/04/2014 - 15:46:29
---------------------------------	-----------------------

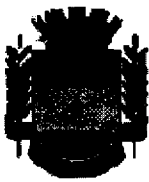
Código da operação:	00130407
Chave de segurança:	3ZRY1GKPPEPKS3TT

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

José Airton Deco de Araujo
 PRESIDENTE


Jéssica Daiane Angotti
 TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 000298/2014	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.36.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - Conta 00069
 Desdobramento 3390366600 SERV. JUDICIARIOS - Conta 00076
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00632 SIMONE CRISTINA DA COSTA PAVAO

Endereço

CNPJ/CPF 948.391.076-53

Fone

Cidade

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 10/04/14	Vencimento 10/04/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 4.000,00	Saldo Anterior 3.909,46	Valor do Empenho 6,30	Saldo Atual 3.903,16
--------------------------	----------------------------	--------------------------	-------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REEMBOLSADO A SERVIDORA ACIAM REF DESPESAS COM SERVICOS DE AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS PARA ASSUMIR TRABALHOS NO SETOR DE CARTEIRA DE TRABALHO - CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA CONF RECIBO NR 46533.	6,30	6,30

Local da Entrega	Valor Líquido	6,30
------------------	---------------	------

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

RECIBO

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

Data 11/04/2014

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____/____/____

Cartório Ido Marques

Segurança, Tradido e Confiabilidade
ESCRITURAS, PROCURAÇÕES, RECONHECIMENTOS
DE FIRMAS E AUTENTICAÇÕES
☎ 3422-1045

SERVIÇO NOTARIAL DO 1º OFÍCIO

TITULAR: Ricardo Teixeira Marques

Avenida Curitiba, 1202 - Fone / Fax (43) 3422-1045
CEP 86800-005 - APUCARANA - Paraná

CNPJ 78.031.051/0001-78

RECIBO

Nº 46533

Recebemos de: Ricardo Marques

Endereço: _____

CPF / CNPJ: _____

a quantia de R\$

= 6.30 =

Referente ao(s) seguinte(s) ato(s) abaixo discriminado(s).

Base Legal	N a t u r e z a	Quant.	VRC's	Reais	Subtotal (R\$)
	Escrituras c/ Certidões e Funrejus				
	Procurações				
	Rec. Firmas sem Valor Declarado				
	Rec. Firmas com Valor Declarado				
	Autenticações	01			
	Fotocópias				
	Certidões				
	Outros Atos				
TOTAL GERAL					R\$ ▶ 6.30 =

OBSERVAÇÕES: _____

DATA: 10 / 04 / 14

Assinatura do Emittente

[Handwritten Signature]



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAM MUN DE APUCARANA
Conta origem:	0379 / 006 / 00000001-0
Conta destino:	0379 / 001 / 00028743-1

Nome destinatário:	SIMONE CRISTINA DA COSTA PAVAO
Valor:	R\$ 6,30
Identificação da operação:	SIMONE C DA COSTA PAVAO

Data de débito:	11/04/2014
Data/hora da operação:	11/04/2014 12:50:55

Código da operação:	00214077
Chave de segurança:	6FLREQRLS9CT8NJP

"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 Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 000305/2014	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

Conta 00036
 Conta 00038

Credor 00624 ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA
 Endereço AV GOVERNADOR ROBERTO DA SILVEIRA 1600 G
 CNPJ/CPF 14.107.439/0001-22 Fone 3034-3064 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 10/04/14	Vencimento 30/04/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 300.000,00	Saldo Anterior 239.887,83	Valor do Empenho 1.167,67	Saldo Atual 238.720,16
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEICULOS OFICIAIS DESTE LEGISLATIVO NO MES DE MARCO/2014 CONF NF NR 0394 SERIE D1.	1167,67	1.167,67

Local da Entrega	Valor Líquido	1.167,67
------------------	----------------------	----------

<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>10/04/2014</u>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: <u>10/04/2014</u> <u>José Ailton Duto de Assis</u> PRESIDENTE	Data: <u>10/04/2014</u> <u>Luciana Bossa</u> CRC 030502/O PR
---	---	--

RECIBO

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

Data: <u>10/04/2014</u>	Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
Credor	Data: <u>10/04/2014</u>



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 82

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2014	000305	0	Ordinario 36 33903	100,06		100,06

Total a Pagar: 100,06

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 100,06
cem reais e seis centavos*****

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

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

ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA

Data / / Credor _____

Decaup
José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE

JDA
Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA

W. Lucas K

ZAPARDI AUTO POSTO LTDA
R. GOV. ROBERTO DA SILVEIRA, 1600- GL. PATRIM PIRAPÓ
APUCARANA PARANÁ
NPJ: 14.107.439/0001-22 IE: 90609744-35
06/03/2014 09:13:56V CCF:082960 COD:086443
NPJ/CPF Consumidor: 78.299.815/0001-00
NOME: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CUPOM FISCAL

TEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL. UNIT. R\$	ST.	A/T.	VL. ITEM R\$
01	1	GASOLINA COMUM (b:2)						
		33,931 LT X	2,949	F1	I			100,06
TOTAL R\$								100,06
Inheiro								100,06

ID-5: 1F47EC53F7E2330FD70F16D882153ACB
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA .c20
78.299.815/0001-00 ie:
CENTRO CIVICO J. DE. D. ROSA PR-APUCARANA
IQD-0106 km: 166080 frot: med: 0 k/l
982972
SGA Petra
CC 30567 36061 C5601B 51 E1E0FB ACCBA 36935 88E
MARUM AUTOMACAO MACH 2
CF-IF VERSAO: 01.00.00 ECF:001 LJ:
EEEEEEEEJIFHG8EAE 06/03/2014 09:15:26V
AB: DR0912BR000000336713



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 83

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2014	000305	0	Ordinario 36 33903	106,00		106,00

Total a Pagar: 106,00

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 106,00
cento e seis 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 ...:

ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA

Data / / _____
Credor

Decaujo
José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Jéssica Dalane Angotti
Jéssica Dalane Angotti
TESOUREIRA

Câmara Municipal.

ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA
AV. GOV. ROBERTO DA SILVEIRA, 1600 - GL. PATRIM. PIRAPÓ
APUCARANA - PARANÁ

CNPJ: 14.107.439/0001-22 IE: 90609744-35
31/03/2014 18:27:28V CCF: 087774 C00: 091471

*CNPJ/CPF Consumidor: 78.299.815/0001-00

NOME: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD. UN. VL. UNIT. R\$ ST. Q/T VL. ITEM R\$

001 1 GASOLINA/COMUM (0-2)

36,691 LT X 2,889 F1 T 106,00

TOTAL R\$ 106,00

Dinheiro 106,00

RD-5: 1F47EC53F7E2330F070F1B0882153ACB

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA .c20

78.299.815/0001-00 de:

CENTRO CIVICO J. DE D. ROSA S/N. PR. APUCARANA

AWK-0091 km: 102703 feet: med: 2,15 k/l

987787

SGA Petra

IEA 48517 389FD DE2038 66 E511E6 ABBF7 31781 9F3

DARUMA AUTOMACAO MACH 2

ECF-IF VERSAO: 01.00.00 ECF: 001 Lj:

EEEEEECHAGGEHIC 31/03/2014 18:30:51V

FAB: DR0912BR000000336713



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 84

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2014	000305	0	Ordinario	36 33903	154,02	154,02

Total a Pagar: 154,02

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana a importancia supra de R\$ 154,02 cento e cinquenta e quatro reais e dois centavos*****

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

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

ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA

Data / / Credor _____

Decougo
José Alton Deco de Araujo
 PRESIDENTE

Jéssica Dalante Angotti
Jéssica Dalante Angotti
 TESOUREIRA

Câmara municipal

ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA
AV. GOV. ROBERTO DA SILVEIRA, 1600-6L PATRIM PIRAPÓ
APUCARANA PARANÁ

NPJ: 14.107.439/0001-22 IE: 90609744-35
12/03/2014 14:27:00V CCF:084091 CDD:087624

NPJ/CPF Consumidor: 78.299.815/0001-00
NOME: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN.	VL.	UNIT	R\$	ST.	A/I	VL.	ITEM	R\$
001	1	GASOLINA COMUM (b:2)										
		53,129 LT X			2,899	F1						154,02

TOTAL R\$ 154,02

Deixei 154,02

ID-5: 1F47EC53F7E2330FD70F18DBB2153ACB

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA .c20

78.299.815/0001-00 ie:

CENTRO CIVICO J. DE Q. ROSA PR-APUCARANA

QD-0106 km: 166257 frot: med: 3,3 k/l

56A Petra 104103

18A F7057 58074 8F202E 81 939190 E0DB6 19780 260

JARUMA AUTOMAÇAO MACH 2

ECF-IF VERSAO:01.00.00 ECF:001 LJ:

EEEEEEEEECEHIJFEEA 12/03/2014 14:27:45V

FAB:DR0912BR000000336713



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 85

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2014	000305	0	Ordinario 36 33903	76,97		76,97

Total a Pagar: 76,97

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 76,97
setenta e seis reais e noventa e sete centavos*****

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

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

ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA

Data / / Credor _____

Deco
José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Jessica
Jéssica Daniela Angotti
TESOUREIRA

Novos X - Câmara Municipal

ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA
AV. GOV. ROBERTO DA SILVA, 1.000-61, PARANÁ, PARANÁ

CNPJ: 14.107.439/0001-22 IE: 90609744-05
05/03/2014 20:22:46V CCF: 082904 COU: 086381
CNPJ/CPF Consumidor: 78.299.815/0001-00
NOME: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN. M.	UNIT. R\$	ST.	A/T	VL. ITEM	R\$
001	1	GASOLINA COMUM (b:2)							
		26,101 LT X			2,949				76,97
TOTAL									R\$ 76,97

Dinheiro
ND-5: 1F47EC53F7E2330FD70F1BDB82153ACB
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA .c20
78.299.815/0001-00 ie:
CENTRO CIVICO J. DE D. ROSA PR-APUCARANA
RANK-0091 km: 100332 frot: med: 0 k/l
982916

SGA Petra
OCC 3D567 36D61 C5601B 4F 68A0EE C364E 01688 1B8
DARUMA AUTOMACAO MACH 2
ECF-IF VERSAO: 01.00.00 ECF: 001 LJ:
EEEEEEEEJIAIIDEJ 05/03/2014 20:23:26V
FAB: DR0912BR000000336713



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 86

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2014	000305	0	Ordinario 36 33903	115,50		115,50

Total a Pagar: 115,50

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 115,50
cento e quinze reais e cinquenta centavos*****

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

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

ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA

Data ____/____/____ Credor

Deco
José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Angotti
Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA

M. Moraes Kunzecki

ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA
AV. GOV. ROBERTO DA SILVEIRA, 1600-GL PATRIM PIRAPO
APUCARANA PARANA

CNPJ: 14.107.439/0001-22 IE: 90609744-35
11/03/2014 21:14:22V CCF:083978 COD:087505
CNPJ/CPF Consumidor: 78.299.815/0001-00
NOME: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN.	VL	UNIT	R\$	ST.	A/T	VL	ITEM	R\$
001	1	GASOLINA COMUM (b:2)										
		39,842 LT X	2,899	F1	T		115,50					
TOTAL											R\$	115,50

Dinheiro 115,50
ND-5:IF47EC53F7E2530FD70F1B0B82153ACB
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA .c20
78.299.815/0001-00 ie:
CENTRO CIVICO J.DE O. ROSA PR-APUCARANA
AWK-0091 km: 101305 frot. med: 0 k/1

SGA Petra
128 A2B97 376EB 402024 F6 A88128 0327F 07079 BF0
DARUMA AUTOMACAO NACH 2
ECF-IF VERSAO:01.00.00 ECF:001 LJ:
EEEEEEEECEHEEDEF 11/03/2014 21:17:20V
FAB:DR0912BR000000336713

Camara Municipal



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 87

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2014	000305	0	Ordinario 36 33903	50,04		50,04

Total a Pagar: 50,04

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana a importancia supra de R\$ 50,04 cinquenta reais e quatro centavos*****

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

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

ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA

Data ____/____/____ Credor

Decaro
José Airton Deco de Araujo
 PRESIDENTE

Jessica Dalase Angotti
JESSICA DALASE ANGOTTI
 TESOUREIRA

Novos A Câmara Municipal

ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA
 AV. GOV. ROBERTO DA SILVEIRA, 1600-GL PATRIM PIRAPÓ
 APUCARANA PARANA

CNPJ: 14.107.439/0001-22 IE: 90609744-35
 07/03/2014 15:59:08 CCF: 083168 CDD: 086660

CNPJ/CPF Consumidor: 78.299.815/0001-00
 NOME: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL.	UNIT	R\$	ST.	A/T	VL.	ITEM	R\$
001	1	16,969 LT X										50,04
												50,04
TOTAL											R\$	50,04

Dinheiro

ND: 5: 1F47EC53F7E2330F070F180B82153ACB

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

78.299.815/0001-00 ie: PR-APUCARANA

CENTRO CIVICO J. DE O. ROSA med: 0 k/l

ANK-0091 km: 111048 frot: med: 0 k/l

SGA Petra

18A E0417 38074 76202E 68 4601C0 861F6 21530 133

DARUMA AUTOMACAO MACH 2

ECF-IF VERSAO: 01.00.00 ECF: 001 LJ: 07/03/2014 15:59:41V

EEEEEEEEJIGHC1HDG

FAB: DR0912BR000000336713



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 88

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2014	000305	0	Ordinario	36 33903	100,00	100,00

Total a Pagar: 100,00

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 100,00
cem 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 ...:

ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA

Data / / _____
Credor

Jose Alton Deco
Jose Alton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Jessica Dalane Angotti
Jessica Dalane Angotti
TESOUREIRA

NAZOS R-

ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA
AV. GOV. ROBERTO DA SILVEIRA, 1600-61 PATRIM PIRAPÓ
APUCARANA PARANA

CNPJ: 14.107.439/0001-22 IE: 90609744-35
13/03/2014 16:23:05U CCF: 084310 COD: 087850
CNPJ/CPF Consumidor: 78.299.815/0001-00
NOME: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL.	UNIT	R\$	ST	A/1	VL.	ITEM	R\$
001	1											
		34,495 LT X										
							2,899	F1				100,00
		TOTAL										100,00
		Dinheiro										100,00

R\$ 100,00
R\$ 100,00
RD-5: 1F47EC53F7E2330FD70F18DB82153ACB
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
78.299.815/0001-00 ie: .c20
CENTRO CIVICO J.DE.O.RD5A PR-APUCARANA
AWK-0091 Km: 102130 frot: med: 23,92 k/l

SGA Peira
18A F2237 38074 82A02E 86 88D19A 65616 25277 609
DARUMA AUTOMACAO MACH 2
ECF-IF VERSAO: 01.00.00 ECF: 001
EEEEEEFECECFDAAF
FAB: DR0912BR000000336713
13/03/2014 16:23:43V

Camara Municipal



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 89

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2014	000305	0	Ordinario 36 33903	30,00		30,00

Total a Pagar: 30,00

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 30,00
trinta 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 ...:

ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA

Data ____/____/____ Credor _____

Decauji
José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Jessica Daiane Angotti
Jessica Daiane Angotti
TESOUREIRA

Machos, R.

ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA
AV. GOV. ROBERTO DA SILVEIRA, 1600-GL PATRIM PIRAPÓ
APUCARANA PARANÁ

CNPJ: 14.107.439/0001-17
19/03/2014 17:19:50
CPF: 78.299.815/0001-00
Consumidor: 78.299.815/0001-00
CCF: 085478 COO: 089063

NOME: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL.	UNIT	R\$	ST.	AL.	VL.	ITEM	R\$
001	1											
		0,349 LT X										
							2,899	F1				30,00
												30,00

TOTAL R\$ 30,00

Dinheiro
AD-5: 1F47EE53F7E2330F070F180882153ACB
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
78.299.815/0001-00 ie: .c20
CENTRO CIVICO J.DE.O.ROSA PR-APUCARANA
AWK-0091 km: 102304 frot: med: 16,81 k/1 .985490

SGA Petra
OCC 42387 36061 DIE01B 91 C57114 EDE64 2AF6F 6DE
DARUMA AUTOMACAO MAEH 2
ECF-IF VERSAO: 01.00.00 ECF: 001 LJ:
EEEEEEEEECDFCJJ8G 19/03/2014 17:20:28V
FAB: DR0912BR000000336713



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 90

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2014	000305	0	Ordinario 36 33903	50,01		50,01

Total a Pagar: 50,01

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana a importancia supra de R\$ 50,01 cinquenta reais e um centavo*****

 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 ...:

ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA

Data / / Credor _____

Decouyo
 José Ailton Deco de Araujo
 PRESIDENTE

Jéssica Daidne Angotti
 TESOUREIRA

Marcos K.

NOME: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN. V. UNIT R\$ SI A/T V. ITEM R\$
001 17.311 LT X GASOLINA COMUM (6:2) F1 T 50,01
TOTAL R\$ 50,01
Dinheiro
AD: 5:1F47EC53F7E2330F070F1BD882155ACB .c20
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
78.299.815/0001-00 ie:
CENTRO CIVICO J. DE O. ROSA PR-APUCARANA
AWK-0091 km: 102498 frot: med: 11,21 K/1 .986452
SGA Petra
06C 05827 36308 446012 IF 508085 02283 1F2F9 596
DARUMA AUTOMACAO HACH 2
ECF-IF VERSAO: 01.00.00 ECF: 001 LJ:
EEEEEEEEECABBFAMCO 24/03/2014 15:23:12V
FAB: DR0912BR000000336713



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 91

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2014	000305	0	Ordinario 36 33903	117,03		117,03

Total a Pagar: 117,03

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana a importancia supra de R\$ 117,03 cento e dezessete reais e tres centavos*****

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

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

ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA

Data / / _____
 Credor

Dechouso
 José Airton Deco de Araujo
 PRESIDENTE

Jessica Daighe Angotti
 TESOUREIRA

CÂMERA MUNICIPAL

ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA
AV. GOV. ROBERTO DA SILVEIRA, 1600 - GL. PATRIM PIRAPÓ
APUCARANA PARANÁ

CNPJ: 14.107.439/0001-22 IE: 90609744-35
28/03/2014 16:10:48 CCF: 087242 CDD: 090917
CNPJ/CPF Consumidor: 78.299.815/0001-00
NOME: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL.	UNIT	R\$	ST.	A/T	VL.	ITEM	R\$
001	1	GASOLINA COMUM (b:2)										
		40,509 LT X					2,889	F1	I			117,03

TOTAL R\$ 117,03
Dinheiro 117,03

Nº: 5: 1F47EC53F7E2370F0705760882153ACB
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA c:20
78.299.815/0001-00 ie:
CENTRO CIVICO J. DE O. ROCHA PR-APUCARANA
AQD-0106 km: 166974 frot: med: 7,73 K/1
487254

S6A Petra
126 98F57 376EB 272025 46 88416A 883B5 24734 950
DARUMA AUTOMACAO MACH 2
ECF-IF VERSAO: 01.00.00 ECF: 001 LJ:
EEEEEEECFJJB6FCG 28/03/2014 16:11:35V
FAB: DR0912BR000000336



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 92

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2014	000305	0	Ordinario	36 33903	121,02	121,02

Total a Pagar: 121,02


Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana a importancia supra de R\$ 121,02 cento e vinte e um reais e dois centavos*****

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

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

ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA

Data ___/___/___ Credor


 José Airton Deco de Araujo
 PRESIDENTE


 Jessica Daline Angotti
 TESOUREIRA

Handwritten signature and stamp:
Camara Municipal
ZAPAROLI AUTO PUSTO *MUDA*
AV. GOV. ROBERTO DA SILVEIRA, 1600- GL. PATRI PIRAPÓ
APUCARANA PARANA

CNPJ: 14.107.439/0001-22 IE: 90609744-35
25/03/2014 21:47:03V CCF: 086694 EDD: 090336
CNPJ/CPF Consumidor: 78.299.815/0001-00
NOME: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

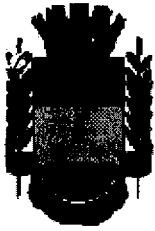
CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL. UNIT. R\$	VL. A/T. VL. ITEM R\$
001	1	GASOLINA COMUM (b:2)	41,89	LT X	2,889	F1 I 121,02

TOTAL R\$ 121,02

Dinheiro 121,02
MO-5: 1F47EC53F7E2330F070F180B82153ACB
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA .c20
78.299.815/0001-00 ie:
CENTRO CIVICO J. DE O. ROSA PR-APUCARANA
ABU-0338 km: 220064 frot: med: 0 k/1 .986706

SGA Petra
18A EFB27 38074 7C602E C2 CAA1AD 75E10 08C6B C9E
DARUMA AUTOMACAO MACH 2
ECF-IF VERSAO: 01.00.00 ECF: 001 LJ:
EEEEEEECFDJH8IDA 25/03/2014 21:47:42V
FAB: DR0912BR000000336713



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 93

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2014	000305	0	Ordinario	36 33903	147,02	147,02

Total a Pagar: 147,02

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 147,02
cento e quarenta e sete reais e dois centavos*****

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

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

ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA

Data / / Credor _____

J. Araujo
José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE

J. Angotti
Jéssica Daliane Angotti
TESOUREIRA

Camara municipal

ZAPARDI AUTO POSTO LTDA
AV. GOB. ROBERTO DA SILVEIRA, 1600 - GL. PATRIM. PIRAPÓ
APUCARANA PARANÁ

CNPJ: 14.107.439/0001-22 IE: 90609744-35
22/03/2014 12:29:510 CCF: 086004 COO: 089613

CNPJ/CPF Consumidor: 78.299.815/0001-00
NOME: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL.	UNIT	R\$	ST	A/T	VL.	ITEM	R\$
001	4	GASOLINA ADITIVADA (b:3)										
		50,89 LT X	2,889	F1	T							147,02

TOTAL R\$ 147,02

Dinheiro 147,02

MD-5: IF47EC53F7E2330F070F1B0882153AC8
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA .c20

78.299.815/0001-00 ie:
CENTRO CIVICO J. DE D. ROSA PR-APUCARANA

AQD-0106 km: 166662 frete: ned/7,96 k/l
SGA Petra 986016

000 2E807 36D01 9FE01B 9E 5840D2 18864 00B5D 458
DARUMA AUTOMACAO MACH 2

ECF-IF VERSAO: 01.00.00 ECF: 001 LJ:
EEEEEEECAMJDEHEI 22/03/2014 12:30:20V

FAB: DR0912BR000000336713



CONTROLE DE QUILOMETRAGEM
HODÔMETRO VEÍCULOS OFICIAIS

ANO 2014

Informo abaixo quilometragem dos veículos oficiais relativo ao período:

MÊS: MARÇO

DATA INICIAL: 01/03/14

DATA FINAL: 31/03/14

ASTRA SEDAN ADVANT - PLACA: ABU-0338	
KM INICIAL	KM FINAL
<u>219420</u>	<u>220188</u>

DATA INICIAL: 01/03/14

DATA FINAL: 01/03/14

ASTRA SEDAN ADVANT - PLACA: AQO-0106	
KM INICIAL	KM FINAL
<u>165.989</u>	<u>167223</u>

DATA INICIAL: 01/03/14

DATA FINAL: 01/03/14

PRISMA MAX 97 CV - PLACA: AKW-0091	
KM INICIAL	KM FINAL
<u>100300</u>	<u>102775</u>

Apucarana-Pr, ____ de ____ de 2014.

ALESSANDRO GARCIA FERNANDES
Secretário Administrativo

Comp. Banco Agência C1 Conto C2 Série Cheque n° C3 R\$
 009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 313335 4 =1.167,67

Pague por este cheque a quantia de (UM MIL CENTO E SESSENTA E SETE REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS) e centavos acima

ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA ou à sua ordem

CAIXA

APUCARANA, 11 de ABRIL de 2014.

APUCARANA, PR
 PCA RUI BARBOSA, 486
 APUCARANA - PR
 CONFECCÃO: 08/12

De Mauro
 CAM. MUN. DE APUCARANA
 CNPJ 78.299.815/0001-00
 CLIENTE DESDE: 12/2004

⑈10603793⑈ 0093133355A 800600000103⑈

REDE **ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA**

Zapa
Auto posto

(43) 3034-3064

Av. Gov. Roberto da Silveira - nº 1800
 CEP 86.800-250 - Apucarana - PR

INSCR. EST. 90.609744-35

C.N.P.J. (M.F.) 14.107.439/0001-22

1ª Via Cliente (Branca) 0394
 2ª Via Cont.(Amarela)
 3ª Via Fisco (Verde)

Data 10 de Abril de 2014

Ilmo. Sr. *Carmine M. Apucarana*

End.: *Centro Cidades J. O. Pavao*

Cidade: *Apucarana* Est.: *PR*

CPF: *78299815/0001-00*

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	UNIT.	TOTAL
395.6	Gasolina		

AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA NÃO VALE COMO RECIBO **TOTAL R\$**

Gráfica e Editora A Gráfica Ltda (43)3426-2288 - Apucarana - Pr - Av. Gov. Roberto da Silveira, 901
 CNPJ: 06.197.988/0001-38 - IE: 90304812-30 - 10 Tit Série "D - 1" - 50x3 - 001 e 500
 ADF nº6666-402-97 de 28/03/2013 - Não vale como recibo



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 000299/2014	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.14.00.00 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 10/04/14	Vencimento 10/04/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 90.000,00	Saldo Anterior 81.008,24	Valor do Empenho 100,06	Saldo Atual 80.908,18
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REEMBOLSADO AO AGENTE POLITICO ACIMA REF DESPESAS CONTRAIDAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NO DIA 09/04/2014 CONF DESCRITO EM AUTORIZACAO DE REEMBOLSO DE VIAGEM ANEXO -"ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E PROVOPAR".	100,06	100,06

Local da Entrega	Valor Líquido	100,06
------------------	----------------------	--------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura : _____ nome : Jéssica Dalgallego Angotti Data ____/____/____ TESOUREIRA	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ Ordenador da Despesa José Airton Deco de Araujo PRÉSIDENTE	Data ____/____/____ Luciano Bossa CRC 000502/O PR
---	---	---

RECIBO

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

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



Câmara Municipal de Apucarana

Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br

AUTORIZAÇÃO DE REEMBOLSO DE VIAGEM

Apucarana, 10 de April de 2014.

Otoldimar José da Silva, 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) 09, onde serão tratados assuntos desta Casa de Leis conforme segue abaixo:

Assessoria Legislativa e ProvoçãO

- () 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 Aírton Deco de Araújo
PRESIDENTE



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAM MUN DE APUCARANA
Conta origem:	0379 / 006 / 00000001-0
Conta destino:	0379 / 001 / 00028542-0
Nome destinatário:	VLADIMIR JOSE DA SILVA
Valor:	R\$ 100,06
Identificação da operação:	VLADIMIR J DA SILVA
Data de débito:	11/04/2014
Data/hora da operação:	11/04/2014 12:48:08
Código da operação:	00213673
Chave de segurança:	FUMPFHQ5853L8FLE

"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 Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE


Jéssica Dajane Angotti
TESOUREIRA

CELSO TETU & CIA LTDA - POSTO CAMPEIRO
R. GAL MARIO TOURINHO, 2066. FONE:(41)3335-6767
CEP:80740-000 - C. DO SIQUEIRA - CURITIBA - PR
CNPJ:76.494.327/0002-00
IE:10110545-83
IM:14010025526-5

09/04/2014 15:53:43 CCF:122112 CUD:190324

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN.	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
0013		GASOLINA ORIGINAL C					51co:01
	33,365L	X 2,999		F1			100,066
TOTAL R\$							100,06
Dinheiro							100,06

Nome: CAMARA MUNICIPAL APUCARANA

CNPJ/CPF:

IE: Matric.:

Placa: Km: Km/l: 0,0 Ord:

Portador/Mot:

Assinatura:

LL09CFHE INVG6AK JNRDQMSA KCG6ABFE ANO7A36FDAMN

BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF

VERSAO:01.00.02 ECF:001 LJ:0002

00000000ER1YRRVEPU 09/04/2014 15:54:07

FAB:BE091010100011208179

BR



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 000300/2014	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.69.00 SEGUROS EM GERAL Conta 00114
 Desdobramento 3390396999 DEMAIS SEGUROS EM GERAL Conta 00115
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00678 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT
 Endereço SENADOR DANTAS 74 5o ANDAR CENTRO Cidade RIO DE JANEIRO
 CNPJ/CPF 09.248.608/0001-04 Fone

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 10/04/14	Vencimento 17/04/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 25.000,00	Saldo Anterior 24.637,26	Valor do Empenho 105,25	Saldo Atual 24.532,01
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF GUIA DE SEGURO DPVAT VEICULO PRISMA PLACA AWK-0091 RENAVAL 00.224.959.760 CHASSIS 9BGRM69X0BG150550 REF EXERCICIO DE 2014 CONF GUIA ANEXA.	105,25	105,25

Local da Entrega	Valor Líquido	105,25
------------------	---------------	--------

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

RECIBO

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

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

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT

09.248.608/0001-04

Via Banco

GUIA DE PAGAMENTO SEGURO DPVAT

Exercício 2014	UF PR	VENCIMENTO 17/04/2014
-------------------	----------	--------------------------

NOME: APUCARANA CAMARA MUNICIPAL			
Pagamento SALDO			
CNPJ 78.299.815/0001-00		PLACA AWK-0091	
RENAVAM 00.224.959.760	CAT. SEGURO 01	CHASSIS 9BGRM69X0BG150550	
PRÊMIO TARIFÁRIO R\$ 101,10	CUSTO DO BILHETE R\$ 4,15	IOF R\$ 0,00	PRÊMIO TOTAL R\$ 105,25

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PAGO
DATA 11/04/14

Garanta sua COBERTURA e LICENCIAMENTO pagando o prêmio do Seguro DPVAT no vencimento do IPVA. Veículos isentos do IPVA: pagamento poderá ser realizado até a data do licenciamento anual. O PAGAMENTO EFETUADO FORA DO VENCIMENTO IMPLICARÁ EM ÔNUS PARA O PROPRIETÁRIO EM CASO DE ACIDENTE.

86670000001-5 05250924860-6 80002249597-5 60111111416-6



Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT

Via Segurado

GUIA DE PAGAMENTO SEGURO DPVAT

Exercício 2014	UF PR	VENCIMENTO 17/04/2014
-------------------	----------	--------------------------

NOME: APUCARANA CAMARA MUNICIPAL			
Pagamento SALDO			
CNPJ 78.299.815/0001-00		PLACA AWK-0091	
RENAVAM 00.224.959.760	CAT. SEGURO 01	CHASSIS 9BGRM69X0BG150550	
PRÊMIO TARIFÁRIO R\$ 101,10	CUSTO DO BILHETE R\$ 4,15	IOF R\$ 0,00	PRÊMIO TOTAL R\$ 105,25

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PAGO
DATA 11/04/14

Garanta sua COBERTURA e LICENCIAMENTO pagando o prêmio do Seguro DPVAT no vencimento do IPVA. Veículos isentos do IPVA: pagamento poderá ser realizado até a data do licenciamento anual. O PAGAMENTO EFETUADO FORA DO VENCIMENTO IMPLICARÁ EM ÔNUS PARA O PROPRIETÁRIO EM CASO DE ACIDENTE.

86670000001-5 05250924860-6 80002249597-5 60111111416-6





Comprovante de pagamento de DPVAT/Multas de trânsito

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:			
866700000015	052509248606	800022495975	601111114166

Empresa:	DPVAT SEGURO OBRIGAT
Valor:	105,25
Identificação da operação:	DPVAT PRISMA

Data de débito:	11/04/2014
Data/hora da operação:	11/04/2014 12:35:43

Código da operação:	00655013
Chave de segurança:	8KZUANM09HGNXK23

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

José Airton Deco de Araújo
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 000303/2014	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.69.00 SEGUROS EM GERAL Conta 00114
 Desdobramento 3390396999 DEMAIS SEGUROS EM GERAL Conta 00115
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00678 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT
 Endereço SENADOR DANTAS 74 5o ANDAR CENTRO
 CNPJ/CPF 09.248.608/0001-04 Fone Cidade RIO DE JANEIRO

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 10/04/14	Vencimento 17/04/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 25.000,00	Saldo Anterior 24.321,51	Valor do Empenho 105,25	Saldo Atual 24.216,26
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF GUIA DE SEGURO DPVAT VEICULO COBALT PLACA AYE-2280 RENAVAL 00.998.261.912 CHASSIS 9BGJC69Z0EB265892 REF EXERCICIO DE 2014 CONF GUIA ANEXA.	105,25	105,25

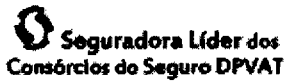
Local da Entrega	Valor Líquido	105,25
------------------	----------------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achrom-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____	Data ____/____/____ José Antonio Dória de Araújo PRESIDENTE	 Luciana Bessa CRC 030502/O PR
assinatura : nome : Data ____/____/____ Jéssica Daires Angotti TESOUREIRA			

RECIBO

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

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



Via Banco

GUIA DE PAGAMENTO SEGURO DPVAT

Exercício 2014	UF PR	VENCIMENTO 17/04/2014
-------------------	----------	--------------------------

NOME: APUCARANA CAMARA MUNICIPAL Pagamento SALDO			
CNPJ 78.299.815/0001-00		PLACA AYE-2280	
RENAVAM 00.998.261.912	CAT. SEGURO 01	CHASSIS 9BGJC69ZOEB265892	
PRÊMIO TARIFÁRIO R\$ 101,10	CUSTO DO BILHETE R\$ 4,15	IOF R\$ 0,00	PRÊMIO TOTAL R\$ 105,25

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

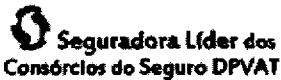
DATA 11/04/14

Garanta sua COBERTURA e LICENCIAMENTO pagando o prêmio do Seguro DPVAT no vencimento do IPVA. Veículos isentos do IPVA: pagamento poderá ser realizado até a data do licenciamento anual. O PAGAMENTO EFETUADO FORA DO VENCIMENTO IMPLICARÁ EM ÔNUS PARA O PROPRIETÁRIO EM CASO DE ACIDENTE.

86690000001-3 05250924860-6 80009982619-3 12111111416-5



✕



Via Segurado

GUIA DE PAGAMENTO SEGURO DPVAT

Exercício 2014	UF PR	VENCIMENTO 17/04/2014
-------------------	----------	--------------------------

NOME: APUCARANA CAMARA MUNICIPAL Pagamento SALDO			
CNPJ 78.299.815/0001-00		PLACA AYE-2280	
RENAVAM 00.998.261.912	CAT. SEGURO 01	CHASSIS 9BGJC69ZOEB265892	
PRÊMIO TARIFÁRIO R\$ 101,10	CUSTO DO BILHETE R\$ 4,15	IOF R\$ 0,00	PRÊMIO TOTAL R\$ 105,25

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

DATA 11/04/14

Garanta sua COBERTURA e LICENCIAMENTO pagando o prêmio do Seguro DPVAT no vencimento do IPVA. Veículos isentos do IPVA: pagamento poderá ser realizado até a data do licenciamento anual. O PAGAMENTO EFETUADO FORA DO VENCIMENTO IMPLICARÁ EM ÔNUS PARA O PROPRIETÁRIO EM CASO DE ACIDENTE.

86690000001-3 05250924860-6 80009982619-3 12111111416-5





Comprovante de pagamento de DPVAT/Multas de trânsito

Via Internet Banking CAIXA

Nome: CAM MUN DE APUCARANA

Conta de débito: 0379 / 006 . 00000001-0

Representação numérica do código de barras:

866900000013 052509248606 800099826193 121111114165

Empresa: DPVAT SEGURO OBRIGAT

Valor: 105,25

Identificação da operação: DPVAT COBALT AYE

Data de débito: 11/04/2014

Data/hora da operação: 11/04/2014 12:42:57

Código da operação: 00656981

Chave de segurança: SJZJ4QV5LLHQ1UEK

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE


Jéssica Daine 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 000301/2014	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.69.00 SEGUROS EM GERAL
 Desdobramento 3390396999 DEMAIS SEGUROS EM GERAL
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00678 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT
 Endereço SENADOR DANTAS 74 5o ANDAR CENTRO
 CNPJ/CPF 09.248.608/0001-04 Fone Cidade RIO DE JANEIRO

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 10/04/14	Vencimento 17/04/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 25.000,00	Saldo Anterior 24.532,01	Valor do Empenho 105,25	Saldo Atual 24.426,76
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF GUIA DE SEGURO DPVAT VEICULO ASTRA PLACA AQO-0106 RENAVAL 00.132.490.382 CHASSIS 9BGTR69W09B224759 REF EXERCICIO DE 2014 CONF GUIA ANEXA.	105,25	105,25

Local da Entrega	Valor Liquido	105,25
------------------	---------------	--------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: nome: Jéssica Dalane Argotti cargo: RECEBEIRA Data: ___/___/___	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ___/___/___ Ordenador da Despesa José Ailton Doco de Araujo PRESIDENTE	Data: ___/___/___ Contador Luciano Bossa CRC 030602/O PR
---	---	--

RECIBO

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

Data: ___/___/___ Credor

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



Via Banco

GUIA DE PAGAMENTO SEGURO DPVAT

Exercício 2014	UF PR	VENCIMENTO 17/04/2014
-------------------	----------	--------------------------

NOME: APUCARANA CAMARA MUNICIPAL Pagamento SALDO			
CNPJ 78.299.815/0001-00		PLACA AQO-0106	
RENAVAM 00.132.490.382	CAT. SEGURO 01	CHASSIS 9BGTR69W09B224759	
PRÊMIO TARIFÁRIO R\$ 101,10	CUSTO DO BILHETE R\$ 4,15	IOF R\$ 0,00	PRÊMIO TOTAL R\$ 105,25

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PAGO
DATA 11/04/14

Garanta sua COBERTURA e LICENCIAMENTO pagando o prêmio do Seguro DPVAT no vencimento do IPVA. Veículos isentos do IPVA: pagamento poderá ser realizado até a data do licenciamento anual. O PAGAMENTO EFETUADO FORA DO VENCIMENTO IMPLICARÁ EM ÔNUS PARA O PROPRIETÁRIO EM CASO DE ACIDENTE.

8662000001-0 05250924860-6 80001324903-5 82111111416-0



Via Segurado

GUIA DE PAGAMENTO SEGURO DPVAT

Exercício 2014	UF PR	VENCIMENTO 17/04/2014
-------------------	----------	--------------------------

NOME: APUCARANA CAMARA MUNICIPAL Pagamento SALDO			
CNPJ 78.299.815/0001-00		PLACA AQO-0106	
RENAVAM 00.132.490.382	CAT. SEGURO 01	CHASSIS 9BGTR69W09B224759	
PRÊMIO TARIFÁRIO R\$ 101,10	CUSTO DO BILHETE R\$ 4,15	IOF R\$ 0,00	PRÊMIO TOTAL R\$ 105,25

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PAGO
DATA 11/04/14

Garanta sua COBERTURA e LICENCIAMENTO pagando o prêmio do Seguro DPVAT no vencimento do IPVA. Veículos isentos do IPVA: pagamento poderá ser realizado até a data do licenciamento anual. O PAGAMENTO EFETUADO FORA DO VENCIMENTO IMPLICARÁ EM ÔNUS PARA O PROPRIETÁRIO EM CASO DE ACIDENTE.

8662000001-0 05250924860-6 80001324903-5 82111111416-0





Comprovante de pagamento de DPVAT/Multas de trânsito

Via Internet Banking CAIXA

Nome: CAM MUN DE APUCARANA

Conta de débito: 0379 / 006 . 00000001-0

Representação numérica do código de barras:

86620000010 052509248606 800013249035 821111114160

Empresa: DPVAT SEGURO OBRIGAT

Valor: 105,25

Identificação da operação: DPVAT ASTRA AÇO

Data de débito: 11/04/2014

Data/hora da operação: 11/04/2014 12:37:53

Código da operação: 00655996

Chave de segurança: ETE6ER4K6QKXF8S4

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE


Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 000302/2014	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.69.00 SEGUROS EM GERAL
 Desdobramento 3390396999 DEMAIS SEGUROS EM GERAL
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Conta 00114
 Conta 00115

Credor 00678 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT
 Endereço SENADOR DANTAS 74 5o ANDAR CENTRO
 CNPJ/CPF 09.248.608/0001-04 Fone Cidade RIO DE JANEIRO

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 10/04/14	Vencimento 17/04/14
Valor Orçado 25.000,00	Saldo Anterior 24.426,76	Valor do Empenho 105,25	Saldo Atual 24.321,51		

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	ALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF GUIA DE SEGURO DPVAT VEICULO ASTRA PLACA ABU-0338 RENAVAL 00.960.895.949 CHASSIS 9BGTR69W08B260265 REF EXERCICIO DE 2014 CONF GUIA ANEXA.	105,25	105,25

Local da Entrega **Valor Líquido** 105,25

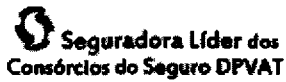
<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____	Data ____/____/____ José Rilton Dado de Araujo Ordenador de Despesa PRESIDENTE	 Luciano Bossa Licitador CRC 030602/0 PR
assinatura: nome: <u>Jésica Dalene Angotti</u> Data ____/____/____ TESOUREIRA cargo			

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor

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



Via Banco

GUIA DE PAGAMENTO SEGURO DPVAT

Exercício 2014	UF PR	VENCIMENTO 17/04/2014
-------------------	----------	--------------------------

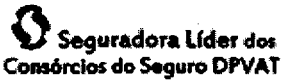
NOME: APUCARANA CAMARA MUNICIPAL			
Pagamento SALDO			
CNPJ 78.299.815/0001-00		PLACA ABU-0338	
RENAVAM 00.960.895.949	CAT. SEGURO 01	CHASSIS 9BGTR69W08B260265	
PRÊMIO TARIFÁRIO R\$ 101,10	CUSTO DO BILHETE R\$ 4,15	IOF R\$ 0,00	PRÊMIO TOTAL R\$ 105,25

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PAGO
DATA 11/04/14

Garanta sua COBERTURA e LICENCIAMENTO pagando o prêmio do Seguro DPVAT no vencimento do IPVA. Veículos isentos do IPVA: pagamento poderá ser realizado até a data do licenciamento anual. O PAGAMENTO EFETUADO FORA DO VENCIMENTO IMPLICARÁ EM ÔNUS PARA O PROPRIETÁRIO EM CASO DE ACIDENTE.

8665000001-7 05250924860-6 80009608959-7 49111111416-2



Via Segurado

GUIA DE PAGAMENTO SEGURO DPVAT

Exercício 2014	UF PR	VENCIMENTO 17/04/2014
-------------------	----------	--------------------------

NOME: APUCARANA CAMARA MUNICIPAL			
Pagamento SALDO			
CNPJ 78.299.815/0001-00		PLACA ABU-0338	
RENAVAM 00.960.895.949	CAT. SEGURO 01	CHASSIS 9BGTR69W08B260265	
PRÊMIO TARIFÁRIO R\$ 101,10	CUSTO DO BILHETE R\$ 4,15	IOF R\$ 0,00	PRÊMIO TOTAL R\$ 105,25

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PAGO
DATA 11/04/14

Garanta sua COBERTURA e LICENCIAMENTO pagando o prêmio do Seguro DPVAT no vencimento do IPVA. Veículos isentos do IPVA: pagamento poderá ser realizado até a data do licenciamento anual. O PAGAMENTO EFETUADO FORA DO VENCIMENTO IMPLICARÁ EM ÔNUS PARA O PROPRIETÁRIO EM CASO DE ACIDENTE.

8665000001-7 05250924860-6 80009608959-7 49111111416-2





Comprovante de pagamento de DPVAT/Multas de trânsito

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:			
866500000017	052509248606	800096089597	491111114162

Empresa:	DPVAT SEGURO OBRIGAT
Valor:	105,25
Identificação da operação:	DPVAT ASTRA ABU

Data de débito:	11/04/2014
Data/hora da operação:	11/04/2014 12:39:36

Código da operação:	00656441
Chave de segurança:	6W11KSP5LMWG2X40

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho 000304/2014	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.69.00 SEGUROS EM GERAL Conta 00114
 Desdobramento 3390396999 DEMAIS SEGUROS EM GERAL Conta 00115
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00678 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT
 Endereço SENADOR DANTAS 74 5o ANDAR CENTRO
 CNPJ/CPF 09.248.608/0001-04 Fone Cidade RIO DE JANEIRO

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 10/04/14	Vencimento 17/04/40
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 25.000,00	Saldo Anterior 24.216,26	Valor do Empenho 105,25	Saldo Atual 24.111,01
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF GUIA DE SEGURO DPVAT VEICULO COBALT PLACA AYE-2281 RENAAM 00.998.263.591 CHASSIS 9BGJC69Z0EB255813 REF EXERCICIO DE 2014 CONF GUIA ANEXA.	105,25	105,25

Local da Entrega	Valor Líquido	105,25
------------------	---------------	--------

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

RECIBO

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

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



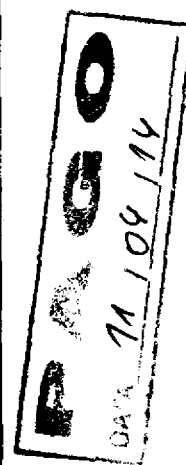
Via Banco

GUIA DE PAGAMENTO SEGURO DPVAT

Exercício 2014	UF PR	VENCIMENTO 17/04/2014
-------------------	----------	--------------------------

NOME: APUCARANA CAMARA MUNICIPAL			
Pagamento SALDO			
CNPJ 78.299.815/0001-00		PLACA AYE-2281	
RENAVAM 00.998.263.591	CAT. SEGURO 01	CHASSIS 9BGJC69Z0EB255813	
PRÊMIO TARIFÁRIO R\$ 101,10	CUSTO DO BILHETE R\$ 4,15	IOF R\$ 0,00	PRÊMIO TOTAL R\$ 105,25

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Garanta sua COBERTURA e LICENCIAMENTO pagando o prêmio do Seguro DPVAT no vencimento do IPVA. Veículos isentos do IPVA: pagamento poderá ser realizado até a data do licenciamento anual. O PAGAMENTO EFETUADO FORA DO VENCIMENTO IMPLICARÁ EM ÔNUS PARA O PROPRIETÁRIO EM CASO DE ACIDENTE.

86630000001-9 05250924860-6 80009982635-9 91111111416-9



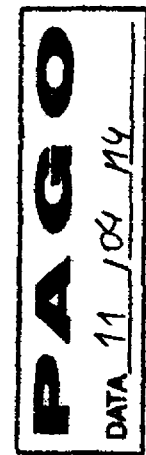
Via Segurado

GUIA DE PAGAMENTO SEGURO DPVAT

Exercício 2014	UF PR	VENCIMENTO 17/04/2014
-------------------	----------	--------------------------

NOME: APUCARANA CAMARA MUNICIPAL			
Pagamento SALDO			
CNPJ 78.299.815/0001-00		PLACA AYE-2281	
RENAVAM 00.998.263.591	CAT. SEGURO 01	CHASSIS 9BGJC69Z0EB255813	
PRÊMIO TARIFÁRIO R\$ 101,10	CUSTO DO BILHETE R\$ 4,15	IOF R\$ 0,00	PRÊMIO TOTAL R\$ 105,25

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Garanta sua COBERTURA e LICENCIAMENTO pagando o prêmio do Seguro DPVAT no vencimento do IPVA. Veículos isentos do IPVA: pagamento poderá ser realizado até a data do licenciamento anual. O PAGAMENTO EFETUADO FORA DO VENCIMENTO IMPLICARÁ EM ÔNUS PARA O PROPRIETÁRIO EM CASO DE ACIDENTE.

86630000001-9 05250924860-6 80009982635-9 91111111416-9





Comprovante de pagamento de DPVAT/Multas de trânsito

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:
866300000019 052509248606 800099826359 911111114169

Empresa:	DPVAT SEGURO OBRIGAT
Valor:	105,25
Identificação da operação:	DPVAT COBALT AYE 2281

Data de débito:	11/04/2014
Data/hora da operação:	11/04/2014 12:45:04

Código da operação:	00657498
Chave de segurança:	KAZSE16TZ00AGV4E

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Jessica Daiane Angotti
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 000294/2014	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

Conta 00032
 Conta 00035

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 09/04/14	Vencimento 09/04/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 90.000,00	Saldo Anterior 81.608,24	Valor do Empenho 600,00	Saldo Atual 81.008,24
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO A AGENTE POLITICA ACIMA REF 02 DIARIAS DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NOS DIAS 10 E 11/04/2014 CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA: "NA CONFERENCIA DA ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL".	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 Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: nome: Jéssica Dalaine Angotti Data: ___/___/___ TESOUREIRA	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ___/___/___ José Ailton Dacosta Araujo PRESIDENTE	Data: ___/___/___ Luciane Bossa CRC 030502/O 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: ___/___/___



Câmara Municipal de Apucarana

Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA

Apucarana, 09 de abril de 2014.

Luizita F. Bertoli, vereador ou servidor na CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, através desta, vem perante Vossa Excelência, solicitar (2) diária(s) para Cidade Curitiba, para o(s) dia (s) 10/11/14, onde tratará de assuntos desta Casa de Leis como segue abaixo:

na conferência (da) Estadual de
Proteção e Defesa 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.

Luizita F. Bertoli

Vereador(a) ou Servidor(a)

Exmo. Senhor

JOSÉ AIRTON DE ARAÚJO

Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Nesta

Assinatura Presidente Autorizando: _____

Decauyo
José Aírton Deco de Araujo
PRESIDENTE


Hotel indicado:

HOTEL GOLDEN PARK CURITIBA

ENDEREÇO: RUA MARIANO TORRES, 951 - CENTRO, CURITIBA - PR, 80060-120

Telefone:(41) 3121-1818

- Aurita deve fazer a reserva em nome do conselho.

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL			
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA					
NÚMERO DE INSCRIÇÃO XXXXXXXXXX MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 11/07/1984		
NOME EMPRESARIAL CONSELHO COMUNITARIO DE SEGURANCA					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 94.11-1-00 - Atividades de organizações associativas patronais e empresariais					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 399-9 - ASSOCIACAO PRIVADA					
LOGRADOURO XXXXXXXXXX		NÚMERO 510	COMPLEMENTO ANDAR 2, SALA 502		
CEP XXXXXXXXXX	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO APOCARANA		UF PR	
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA			DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005		

COMPROVANTE DE DIÁRIA
EMPENHO Nº 294 20.14

PROGRAMAÇÃO DA 2ª CEPDC

1º DIA - 10 DE ABRIL

08h00	Credenciamento das inscrições
09h30	Abertura
10h15	Palestra Apresentação dos resultados da 1ª CNPDC Sr. Armin Braun Diretor Departamento de Minimização de Desastres/MI
11h00	Apresentação, deliberação e aprovação do Regimento Interno e Regulamento da 2ª CEPDC
13h30	Gestão integrada de risco e resposta a desastres - José Rubel
14h00	Integração de políticas públicas relacionadas à proteção e à defesa civil - Cap. Eduardo Gomes Pinheiro
14h30	Gestão do conhecimento em proteção e defesa civil - Profª. Drª. Patrícia Sottoriva
15h00	Mobilização e promoção de uma cultura de proteção e defesa civil na busca de cidades resilientes - Carlos Augusto Storer
16h00	Formação dos grupos de trabalho por eixo temático
17h30	Encerramento dos trabalhos da tarde

2º DIA - 11 DE ABRIL

08h30	Escolha das propostas de princípios e diretrizes por eixo temático
10h30	Apresentação dos princípios e diretrizes elaborados nos grupos de trabalho
11h00	Eleição de dez princípios e trinta diretrizes para a 2ª CNPDC
13h30	Divisão dos Segmentos Representativos para eleição dos delegados
15h30	Apresentação dos delegados eleitos para a 2ª CNPDC
17h00	Encerramento da 2ª CEPDC

COMPROVANTE DE DIÁRIA
EMPENHO Nº 294/2014



2ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL

REGULAMENTO DA 2ª CEPDC

CAPÍTULO I – DOS OBJETIVOS

Art. 1º - O presente documento tem como objetivo regulamentar a realização da 2ª Conferência Estadual de Proteção e Defesa Civil – 2ª CEPDC, a ser realizada nos dias 10 e 11 de abril de 2014, no Parque Barigui, como etapa preparatória da 2ª Conferência Nacional de Proteção e Defesa Civil – 2ª CNPDC.

Art. 2º - São objetivos específicos da 2ª CEPDC, a serem abordados neste regulamento:

- I - Apresentar dez princípios e trinta diretrizes para a 2ª CNPDC;
- II - Eleger oitenta delegados para participar da 2ª CNPDC.

CAPÍTULO II - INSCRIÇÕES

Art. 3º - As inscrições para a 2ª CEPDC serão realizadas no site www.defesacivil.pr.gov.br, de 17 de março a 05 de abril, devendo os participantes interessados informar o segmento que representam.

Art. 4º - São segmentos representativos da 2ª CEPDC

- I - Sociedade Civil: qualquer cidadão, independente de possuir qualquer vínculo com qualquer órgão, empresa ou instituição, bem como representantes de ONG e dos movimentos sociais.

COMPROVANTE DE DIÁRIA
EMPENHO Nº 294/2014



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAM MUN DE APUCARANA
Conta origem:	0379 / 006 / 00000001-0
Conta destino:	0379 / 001 / 00028507-2

Nome destinatário:	AURITA F BERTOLI
Valor:	R\$ 600,00
Identificação da operação:	AURITA FERREIRA BERTOLI

Data de débito:	09/04/2014
Data/hora da operação:	09/04/2014 15:59:20

Código da operação:	00189238
Chave de segurança:	8JHU4FSZ5NH73JGH

"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 Dajane Angotti
TESOUREIRA


José Aírton Deco de Araujo
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho 000314/2014	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL Conta 00032
 Desdobramento 3390141403 AGENTES POLITICOS Conta 00035
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 15/04/14	Vencimento 15/04/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 90.000,00	Saldo Anterior 80.908,18	Valor do Empenho 129,55	Saldo Atual 80.778,63
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REEMBOLSADO A AGENTE POLITICA ACIMA REF DESPESAS CONTRAIDAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NOS DIAS 10 E 11/04/2014 CONF DESCRITO EM AUTORIZACAO DE REEMBOLSO DE VIAGEM ANEXO;"CONFERENCIA ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL".	129,55	129,55

Local da Entrega	Valor Líquido	129,55
------------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data _____ Ordenador da Despesa José Ailton Deco de Araujo PRESIDENTE	Data _____ Luciano Bossa CRC 03030210 PR
assinatura: _____ nome: _____ Data _____ Jéssica Dalmeida Angotti TESOUREIRA		

RECIBO

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

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



AUTORIZAÇÃO DE REEMBOLSO DE VIAGEM

Apucarana, 14 de abril de 2014.

Amilton F. Bertoldi, 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) 10 e 11, onde serão tratados assuntos desta Casa de Leis conforme segue abaixo:

Conferência Estadual de Proteção e Defesa 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.

Amilton F. Bertoldi

Vereador (a) ou Servidor (a)

Exmo. Senhor

JOSÉ AIRTON DE ARAÚJO

Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Nesta

Assinatura do Presidente Autorizando: _____

Deco Araujo

José Aírton Deco de Araujo
PRESIDENTE



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAM MUN DE APUCARANA
Conta origem:	0379 / 006 / 00000001-0
Conta destino:	0379 / 001 / 00028507-2

Nome destinatário:	AURITA F BERTOLI
Valor:	R\$ 129,55
Identificação da operação:	AURITA FERREIRA BERTOLI

Data de débito:	15/04/2014
Data/hora da operação:	15/04/2014 14:19:36

Código da operação:	00263424
Chave de segurança:	VOPW02SF8XLOJZGJ

"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 Altoni Deco de Araujo
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 000315/2014	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
 Desdobramento 3390141402 SERV. COMISSIONADOS
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00679 WAGNER ORLANDO
 Endereço RUA LUIZ DE OLIVEIRA 45 CENTRO
 CNPJ/CPF 701.416.659-04 Fone 9616-9965 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 15/04/14	Vencimento 15/04/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 90.000,00	Saldo Anterior 80.778,63	Valor do Empenho 222,70	Saldo Atual 80.555,93
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REEMBOLSADO AO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA REF DESPESAS CONTRAIDAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NOS DIAS 10 E 11/04/2014 CONF DESCRITO EM AUTORIZACAO DE REEMBOLSO DE VIAGEM ANEXO;"2a CONFERENCIA ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL".	222,70	222,70


Local da Entrega	Valor Líquido	222,70
------------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ Ordenador da Despesa José Ailton Deco de Araujo PRESIDENTE	Data ____/____/____ Duilaine Bossa CRC 0300210 PR
assinatura: nome: Jéssica Doriane Angotti cargo: TESOUREIRA Data ____/____/____		

RECIBO

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

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

 <p align="center">PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 2505			
	Data e Hora de Emissão 11/04/2014 09:25:58			
	Código de Verificação KYC8050H			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Razão Social: HOTEL GOLDEN PARK CURITIBA LTDA CPF / CNPJ: 17.728.638/0001-46 Inscrição Municipal: 09 01 0662073-9 Endereço: R.MARIANO TORRES, 000951 - BAIRRO: CENTRO Tel.: 41 - 31212828 Município: CURITIBA UF: PR Email: financeiro@goldencuritiba.com.br				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARAMA CPF / CNPJ: 78.299.815/0001-00 IMU: Outro Doc.: Endereço: C CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA - CEP: 86800023 Município: Apucarana UF: PR Email:				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
DESPESAS COM HOSPEDAGEM. Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 168,00				
VALOR TOTAL DA NOTA - R\$168,00				
Código da Atividade				
09 - 01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços).				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	168,00	5,00	8,40	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.				
Esta NFS-e não gera crédito, pois o Tomador de Serviços, Pessoa Jurídica, está localizado fora do município de CURITIBA.				



Câmara Municipal de Apucarana

Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br

AUTORIZAÇÃO DE REEMBOLSO DE VIAGEM

Apucarana, 14 de abril de 2014.

Wagner Orlondo, 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) 10 e 11, onde serão tratados assuntos desta Casa de Leis conforme segue abaixo:

2ª Conferência Estadual de Proteção e Defesa 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
(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.

Vereador (a) ou Servidor (a)

Exmo. Senhor

JOSÉ AIRTON DE ARAÚJO

Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Nesta

Assinatura do Presidente Autorizando: _____

José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAM MUN DE APUCARANA
Conta origem:	0379 / 006 / 00000001-0
Conta destino:	0379 / 013 / 00000750-5

Nome destinatário:	WAGNER ORLANDO
Valor:	R\$ 222,70
Identificação da operação:	WAGNER ORLANDO

Data de débito:	15/04/2014
Data/hora da operação:	15/04/2014 14:22:01

Código da operação:	00263627
Chave de segurança:	UT9YCJTOMN1QKMEU

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

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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


Jessica Daiane Angotti
TESOUREIRA


José Alton Deco de Araujo
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 : 94

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2014	000015	0	Ordinario 77 33903	2.507,63		2.507,63

Total a Pagar: 2.507,63

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 2.507,63
dois mil quinhentos e sete reais e sessenta e tres *****
centavos*****

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

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

VIVO S.A

Data / / Credor

De Araujo
José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Jéssica Dalana Angotti
Jéssica Dalana Angotti
TESOUREIRA



Nº da Conta: 2133753564
 Mês de referência: 04/2014
 Período: 02/03/2014 a 01/04/2014
 Data de emissão: 03/04/2014

www.vivo.com.br/meuvivo

Fale conosco: Central de Relacionamento
 *8486 ou www.vivo.com.br/faleconosco

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
 Telefonica Brasil S.A.
 Av. Higienópolis, 1365
 CEP 86015-010 - Londrina - PR
 I.E.: 90263323-51
 CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
 CNPJ Filial: 02.558.157/0518-24
 Nº NFBST: 000.041.721/04/2014
 Nº Série: C Sub-Série:
 Atende o Convênio: 115/2003 CFOP: 5.307
 Descrição: PF/PJ - OUTROS

25303726



APUCARANA CÂMARA MUNICIPAL
 PC CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, SN
 CENTRO
 86800-235 APUCARANA - PR

Vencimento
25/04/2014

Total a Pagar - R\$
2.507,63

Ative a Conta Online e receba por email um aviso quando a sua conta estiver disponível no Meu Vivo, seu canal de autoatendimento. Com ela você consulta sua conta detalhada e boleto para pagamento pela internet. Contribua para o meio ambiente, reduza a utilização de papel. Acesse www.vivo.com.br/meuvivo e cadastre-se agora.

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
VIVO EMPRESAS FLEX	13	13	0,00
SERVICO GESTAO	13	13	0,00
PAQUETE GESTAO COMPLETO	13	13	0,00
INTRAGRUPO ZERO UNI VC1 RAIZ	13	13	0,00
INTERNET MOVEI 300MB EMPRESA	11	11	474,43
Subtotal			474,43
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET	3,22GB	3,02MB	0,00
INTRAGRUPO ZERO UNI VC1 RAIZ	-	-	0,00
SERVICO GESTAO	-	-	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações Locais		4.808m12s	1.005,64
Acesso a Caixa Postal		06m30s	1,02
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		664	66,40
Ligações de Longa Distância		517m00s	750,69
No Brasil - Em Roaming			
Ligações Locais		20m00s	4,21
Adicional por Ligações Realizadas		47	0,00
Adicional por Ligações Recebidas		4	0,00
Ligações Recebidas em Roaming		09m54s	0,00
Ligações de Longa Distância		126m24s	177,87
Subtotal			2.005,83
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		104m06s	22,17
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		16	1,60
Subtotal			23,77
Serviços de Terceiros Telefônica Data			
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		6	3,60
Subtotal			3,60
TOTAL A PAGAR			2.507,63

PAGO
 DATA 15 / 04 / 14

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Conheça o canal de autoatendimento da sua empresa. Acesse www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.



Nome do Cliente
 APUCARANA CÂMARA MUNICIPAL

Vencimento

Total a Pagar - R\$

25/04/2014

2.507,63

Cód. Débito Automático 2133753564-0

Nº da Conta 2133753564

Mês Referência 04/2014

84680000255

076300690013

121337535649

041491404251

Autenticação Mecânica



PAGO
 DATA 15 / 04 / 14



Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:
846800000255 076300690013 121337535649 041491404251

Empresa:	VIVO PR
Valor:	2.507,63
Identificação da operação:	VIVO S A


Data de débito:	15/04/2014
Data/hora da operação:	15/04/2014 14:17:23

Código da operação:	00044562
Chave de segurança:	PNJ51Y1MFTGM6Z0X

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 Alton Deco de Araujo
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 000310/2014	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - Conta 00077
 Desdobramento 3390394499 SERV. DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETO Conta 00091
 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 15/04/14	Vencimento 01/05/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 800.000,00	Saldo Anterior 350.266,24	Valor do Empenho 186,93	Saldo Atual 350.079,31
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE AGUA E ESGOTAMENTO RELATIVA OA MES DE ABRIL/2014 CONF MATRICULA NR 0315.4181.	186,93	186,93

Local da Entrega	Valor Líquido	186,93
------------------	----------------------	--------

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

RECIBO

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

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

CONTA
FONE SANEPAR: 115

NOME DO CLIENTE _____ MATRÍCULA _____

ENDEREÇO _____ NÚMERO _____ S/N _____

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
R LAPA
CAMARA MUNIC.DE APUC.

CEP _____ LOCAL _____

06.000-310 APUCARANA CAT - RES - COM - IND - UTP - POP _____
 ROTEIRO DE LEITURA _____ HIDRÔMETRO _____

008-10-01-000-26600 6-12B243287-4-1 078 - - - 001 -

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	Turbidez	Cor	Cloro	Fúlor	Coif Totais	Deficiências no verso
	99	27	99	-	99	
Nº Mínimo de Amostras Exigidas	101	101	101	-	101	
Nº Amostras Realizadas	101	101	101	-	101	
Nº Amostras que Atenderam à Legislação	101	101	101	-	101	

Conclusão	TODAS AS AMOSTRAS ATENDERAM A LEGISLAÇÃO											
	CONDICIONADO AS OBSERVAÇÕES CONSTANTES NO VERSO											
HISTÓRICO DE PAGAMENTOS	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	AGO	Set	Out	Nov	Dez
2013	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO
2014	PAGO	PAGO	PAGO									

 DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS LANÇADOS
 TAXA DE SANEAMENTO **16,90**

FAIXAS DE CONSUMO	VOLUME	VALOR MENS		TOTAIS	ESGOTO
		ÁGUA	ÁGUA		
UTP Mínimo	10	5,00	44,46	50,00	35,57
Acima de 10m3	10	5,00	50,00	50,00	40,00

PAGO

DATA 15 / 04 / 14

HISTÓRICO DE CONSUMO m3	05/13	06/13	07/13	08/13	09/13	10/13	11/13	12/13	01/14	02/14	03/14
	22	21	20	15	24	23	20	22	13	16	15
DIAS DE CONSUMO	DATA LEITURA		LEITURA ANTERIOR		LEITURA ATUAL		CONSUMO m3		REFERÊNCIA		
28	14/04/2014		265		285		20		04/2014		
MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA	MÉDIA DE CONSUMO m3 ÚLTIMOS 5 MESES				17		VENCIMENTO				
PREVISÃO PRÓXIMA LEITURA	ÁGUA	ESGOTO	SERVIÇOS	TOTAL							
15/05/2014	94,46	75,57	16,90								

 EM VIGOR NOVAS TARIFAS, DECRETO ESTADUAL 10.193.
 INFORMAÇÕES SOBRE BLOQUEIO TAXA DE LIXO LIGUE 115.

AUTENTICAÇÃO NO VERSO _____ OBSERVAÇÕES NO VERSO _____ COMPROVANTE CI _____

8262000001-4 86930109201-9 40501031541-5 81042014619-5

CTRL:0315.4181.0414.6107
ROTEIRO:008-10-01-000-26600



Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:			
826200000014	869301092019	405010315415	810420146195

Empresa:	SANEPAR CIA SAN PARA
Valor:	186,93
Identificação da operação:	SANEPAR

Data de débito:	15/04/2014
Data/hora da operação:	15/04/2014 14:15:39

Código da operação:	00043945
Chave de segurança:	JNHN8C3AK3LM11MU

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 Daco de Araujo
PRESIDENTE