



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 000316/2014	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 3390141401 SERV. EFETIVOS
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

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

Fone _____ Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 15/04/14	Vencimento 15/04/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 90.000,00	Saldo Anterior 80.555,93	Valor do Empenho 300,00	Saldo Atual 80.255,93
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO SERVIDOR EFETIVO ACIMA REF 01 DIARIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR PR NO DIA 16/04/2014 CONF DESCRITO PELO SERVIDOR EM SOLICITACAO DE DIARIA:"TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANA - ASSUNTO CONTAS 2012 - DESPESAS TRIBUNA DO NORTE FEV/14".	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 Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura : _____ nome : Jéssica Daiane Angotti TESSOUREIRA Data ____/____/____	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ Ordenador da Despesa José Ailton Deco de Araujo PRESIDENTE	Data ____/____/____ Luciano Bossa CRZ 030802/O PR
---	--	---

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor _____

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



Câmara Municipal de Apucarana

Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA

Apucarana, 15 de ABRIL de 2014.

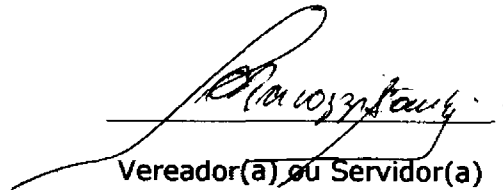
Julio Cesar Ravezzi Santos, vereador ou servidor na CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, através desta, vem perante Vossa Excelência, solicitar (01) diária(s) para Cidade CAIRIBIZA, para o(s) dia (s) 15/04, onde tratará de assuntos desta Casa de Leis como segue abaixo:

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO PARANÁ - ASSUNTO
CONTAS 2012 - DESPESAS TRIBUNA DO MARÇO FEV/14.

- () TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ/EVENTOS E TREINAMENTOS
(x) 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: _____

ton Deco de Araújo
PRESIDENTE


José Airton Deco de Araújo
PRESIDENTE



Jardins Grill Ltda.

jardins grill

Fone: (41) 3232-4717

Rua Lamenha Lins, 712 - Centro - CEP 80250-020 - Curitiba - Pr.
CNPJ 07.483.479/0001-03 INSCR. EST. 90.373.852-95

NOTA FISCAL DE VENDA À CONSUMIDOR

SÉRIE "D"

1ª Via Consumidor - 2ª Via Fixa

DATA 16/04/14 82540

CLIENTE: Julie Cezar Santos

END.: _____

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unitário	TOTAL
	<u>Drypan</u>		<u>72,25</u>

COMPROVANTE DE DIÁRIA
EMPENHO N° 346 20/14

HENRIFAV IND. GRÁFICA LTDA. - F: 3226-5653
Av. Florenópolis, 334 - V. Camargo - Cibe - PR - CNPJ: 08879194/0001-62
INSC. EST. 101.983.01.32 - 100 B/s. 50x2 de 81.751 a 86.750
N. Fiscal Série "D" Aut. Fiscal n° 55.618.832-07 de 01/04/2013.

TOTAL R\$ 72,25

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAM MUN DE APUCARANA
Conta origem:	0379 / 006 / 00000001-0
Conta destino:	0379 / 001 / 00028590-0

Nome destinatário:	JULIO CEZAR RAVAZZI SANTOS
Valor:	R\$ 300,00
Identificação da operação:	JULIO C RAVAZZI SANTOS

Data de débito:	15/04/2014
Data/hora da operação:	15/04/2014 14:40:26

Código da operação:	00265110
Chave de segurança:	11MRE554QTPFQQL3

"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 D'Almeida Angotti
TESOUREIRA


Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

N
E

Número do Empenho 000329/2014	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 3390301700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS Conta 00045
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 16/04/14	Vencimento 30/04/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 300.000,00	Saldo Anterior 237.537,32	Valor do Empenho 450,00	Saldo Atual 237.087,32
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DE IMPRESSORA HP OFFICEJET PRO 8000 DO DEPARTAMENTO IMPrensa COMO SEGUE: 01 UNID CABECA DE IMPRESSA C4901A CIANO/MAGENTA, 01 UNID CHIP CARTUCHO TINTA C4902 PRETO, 01 UNID CHIP CARTUCHO DE TINTA C4903 CIANO, 01 UNID CHIP CARTUCHO DE		

Local de Entrega

Valor Liquidado

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

Autorizo o empenho de(s) despesa(s) acima discriminada(e).

Data ____/____/____

Data ____/____/____

Assinatura:

nome

José Delane Angotti

Data

RESOURCENBargo

Ordernador da Despesa
JOSE AIRTON DADO DE ARAUJO
 PRESIDENTE

Contador
Luciane BOSSA
 CRC 03050210 PR

RECIBO

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

Data

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**NOTA DE
EMPENHO**
1ª VIA

Número do Empenho 000329/2014	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 3390301700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS Conta 00045
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)


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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solcitação	Contrato	Emissão 16/04/14	Vencimento 30/04/14
----------------------------	--------	------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 300.000,00	Saldo Anterior 237.537,32	Valor do Empenho 450,00	Saldo Atual 237.087,32
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
		TINTA C4904 MAGENTA E 01 UNID CHIP CARTUCHO DE TINTA C4905 AMARELO CONF NF NR 000.000.957 SERIE 1.	450,00	450,00

Local da Entrega	Valor Líquido	450,00
------------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____	Data ____/____/____  LUCIANO BOSSA CRC 6306910 PR
assinatura : nome : Data <u>Jéssica Dalila Angotti</u> <u>TESOUREIRA</u>	Ordenador da Despesa José Ailton Deco de Araujo PRESIDENTE	

RECIBO

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

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

RECEBEMOS DE MAX COMPANY LTDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 000.000.957
Série 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

MAX COMPANY LTDA ME



R. MIGUEL SIMIAO Nº 66 - CENTRO -
APUCARANA-PR
CEP 86800-260
FONE (43)3422-4105

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA 1
1- SAÍDA

Nº 000.000.957
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4114 0407 2918 8000 0141 5500 1000 0009 5710 0000 9575

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

NATUREZA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141140057473962 16/04/2014 09:38:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9061638455

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

07.291.880/0001-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CNPJ/CPF

78.299.815/0001-00

DATA DA EMISSÃO

16/04/2014

ENDEREÇO

PRAÇA PRESIDENTE KENEDY S/N

BAIRRO/DISTRITO

BARRA FUNDA

CEP

86800-000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

16/04/2014

MUNICÍPIO

APUCARANA

FONE/FAX

(43)3422-3533

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA / ENTRADA

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
5295	450,00	0,00	450,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				450,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
5048	CABECA DE IMPRESSA C4901A HP 940 CIANO/MAGENTA	84439922	040	5102	UN	1,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241	CARTUCHO DE TINTA C4902AL HP 940 PRETO 22ML	84439923	000	5102	UN	1,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5240	CARTUCHO DE TINTA C4903AL HP 940 CIANO 10ML	84439923	000	5102	UN	1,00	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5242	CARTUCHO DE TINTA C4904AL HP 940 MAGENTA 10ML	84439923	000	5102	UN	1,00	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5239	CARTUCHO DE TINTA C4905AL HP 940 AMARELO 11ML	84439923	000	5102	UN	1,00	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Vencimento: 10/05/2014	



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:
75691.43741 01000.111110 30010.740014 5 60590000045000

Data do vencimento:	10/05/2014
Nome do banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Valor (R\$):	450,00
Identificação da operação:	MAX COMPANY LTDA ME

Data de débito:	17/04/2014
Data/hora da operação:	17/04/2014 11:17:12

Código da operação:	00285201
Chave de segurança:	TWXJ7H0K5E89FZ7Z

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 Dalene 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 000330/2014	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 3390302500 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEI Conta 00051
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)


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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 16/04/14	Vencimento 30/04/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 300.000,00	Saldo Anterior 237.087,32	Valor do Empenho 40,00	Saldo Atual 237.047,32
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF AQUISICAO DE 01 BASE DE METAL SECR, REVEST. PP/R04 (PE DA CADEIRA) SETOR DO ARQUIVO CONF NF NR 000.000.950 SERIE 1.	40,00	40,00

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

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 ____/____/____  Luciane Bossa CRC 030602/O PR
assinatura: nome: <u>Jéssica Daiane Angotti</u> Data ____/____/____	Ordenador de Despesa <u>José Ailton Doco de Araujo</u> PRESIDENTE	

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

MAX COMPANY LTDA ME

R. MIGUEL SIMIAO Nº 66 - CENTRO -
APUCARANA-PR
CEP 86800-260
FONE (43)3422-4105

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA 1
1- SAÍDA

Nº 000.000.950
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4114 0407 2918 8000 0141 5500 1000 0009 5010 0000 9507

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141140056685428 15/04/2014 09:23:36

NATUREZA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9061638455

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

07.291.880/0001-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		CNPJ/CPF 78.299.815/0001-00	DATA DA EMISSÃO 15/04/2014
ENDEREÇO PRAÇA PRESIDENTE KENEDY S/N		BARRIO/DISTRITO BARRA FUNDA	CEP 86800-000
MUNICÍPIO APUCARANA		UF PR	DATA DA SAÍDA / ENTRADA 15/04/2014
FONE/FAX (43)3422-3533	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA / ENTRADA	

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO 5283	VALOR ORIGINAL 40,00	VALOR DESCONTO 0,00	VALOR LÍQUIDO 40,00
----------------	-------------------------	------------------------	------------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 40,00
VALOR DO PRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 40,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
8070	BASE METAL. SECR. REVEST. PP/R04	94019090	000	5102	TUN	1,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
----------------------------	--------------------



Apucarana, 11 de Abril de 2014.

À
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
A/C: Fabio

Ref: orçamento

Conforme solicitação, segue relação:

QTD		DESCRIÇÃO DO PRODUTO	LIQUIDO	TOTAL
1	ESTRELA	ESTRELA PRESIDENTE METALICA COM CAPA PLASTICA PRETA.	40,00	40,00
			TOTAL	40,00

Condições de pagamento nos valores acima: **a vista.**

Prazo para entrega: a combinar.

Validade deste: 15 dias.

Sem mais para o momento, antecipamos nossos mais sinceros agradecimentos, e nos colocamos a disposição para maiores esclarecimentos

Atenciosamente

Dptó. Vendas - Max Informática e Móveis para escritório

Sergio - (43)3422-4105 - 9962-8334

Max Informática e moveis escritorio- Rua Miguel Simião, 66 - Centro -- Tel. (43) 3422-4105

Apucarana-Pr

Recibo do Sacado



756-0

75691.43741 01000.111110 30010.730015 2 60410000004000

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento: 22/04/2014
Beneficiário MAX COMPANY LTDA - ME - RUA MIGUEL SIMIAO, 66 - CENTRO - APUCARANA - PR - CEP 86800260 - CNPJ: 07.291.880/0001-41					Agência/Código do Beneficiário 4374-04 / 0001111
Data de Emissão 16/04/2014	Número do Documento 950	Espécie Doc. DM	Acelte N	Data Processamento 16/04/2014	Nosso Número 13001073
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 40,00	(=) Valor do Documento 40,00
Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS 22/04/2014, COBRAR MULTA DE R\$ 0,80 APOS 22/04/2014, COBRAR MORA DE R\$ 0,08 AO DIA. APOS 05 DIAS DE VENCIDO PROTESTAR <div style="text-align: center; border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> PAGO DATA 17/04/14 </div>					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções (Abatimento)
					(+) Mora/Multa (Juros)
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Quando pago em cheque, a quitação se dará após a compensação do mesmo.					
Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA CENTRO CÂ?Â?Â?Â?VICO JOSÂ?Â?? DE O. ROSA, S/N - PRAÂ?Â??A - CENTRO 86800-235 - APUCARANA - PR					CPF/CNPJ: 78299815000100
Sacador / Avalista:					Código da baixa: Autenticação



756-0

75691.43741 01000.111110 30010.730015 2 60410000004000

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento: 22/04/2014
Beneficiário MAX COMPANY LTDA - ME - RUA MIGUEL SIMIAO, 66 - CENTRO - APUCARANA - PR - CEP 86800260 - CNPJ: 07.291.880/0001-41					Agência/Código do Beneficiário 4374-04 / 0001111
Data de Emissão 16/04/2014	Número do Documento 950	Espécie Doc. DM	Acelte N	Data Processamento 16/04/2014	Nosso Número 13001073
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 40,00	(=) Valor do Documento 40,00
Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS 22/04/2014, COBRAR MULTA DE R\$ 0,80 APOS 22/04/2014, COBRAR MORA DE R\$ 0,08 AO DIA. APOS 05 DIAS DE VENCIDO PROTESTAR <div style="text-align: center; border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> PAGO DATA 17/04/14 </div>					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções (Abatimento)
					(+) Mora/Multa (Juros)
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Quando pago em cheque, a quitação se dará após a compensação do mesmo.					
Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA CENTRO CÂ?Â?Â?Â?VICO JOSÂ?Â?? DE O. ROSA, S/N - PRAÂ?Â??A - CENTRO 86800-235 - APUCARANA - PR					CPF/CNPJ: 78299815000100
Sacador / Avalista:					Código da baixa: Autenticação



CAIXA

Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:
75691.43741 01000.111110 30010.730015 2 60410000004000

Data do vencimento:	22/04/2014
Nome do banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Valor (R\$):	40,00
Identificação da operação:	MAX COMPANY LTDA ME

Data de débito:	17/04/2014
Data/hora da operação:	17/04/2014 11:12:09

Código da operação:	00284415
Chave de segurança:	31J0940QN4H0AAM4

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


Jéssica Daliane Angotti
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO 1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000331/2014	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO	
Unidade 01 Camara Municipal	
Dotação 01.031.0001.2.001.3190.94.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	Conta 00026
Desdobramento 3190940100 INDENIZACOES TRABALHISTAS - ATIVO CIVI	Conta 00131
Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	

Credor 00350 CARLOS ALBERTO CARRAZEDO	
Endereço ASSESSOR DE GABINETE DA PRESIDENCIA RG	
CNPJ / CPF 591.135.619-87	Fone
	Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Não se Aplica				16/04/14	16/04/14

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
200.000,00	191.439,89	6.336,79	185.103,10

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO SERVIDOR ACIMA REF EXONERACAO EFETUADA NESTA DATA.	6336,79	6.336,79
		CONVENIO FARMACIA SAUDE		67,89
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL-EMPRES		1.901,03
		I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE		292,11
		AFAP- Assoc. dos Funcionarios		28,60

Local da Entrega	Valor Líquido
	4.047,16

<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 Ailton Deco de Araujo PRESIDENTE	Data ___/___/___ _____ Luciana Bossa CRC 030802/O PR Contador
assinatura: nome: <u>Jéssica Deiane Agostini</u> Data ___/___/___ TESOUREIRA		

RECIBO

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

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

30Q226-8/9 Carlos Alberto Carrazedo Adm: 18/11/2013 Dem: 10/04/2014 Dep.IR: 01 Dep.SF: 00 Hrs Mes-Int:073-220
 Cargo/Funcao: 0076 Oficial de G. da Presiden Faixa Salarial: 002.010.011 Oficial de Gabinet Nasc.: 05/11/1965
 Modo de Pagto: Credito Bancario Banco: 104 CEF Agencia: 0379-0 Lotacao:05.01
 Local: 0005 Grupo de Apoio Parlamentar Situacao Funcional: Ativo Cod. R Descricao 1654/3899 Compl. Bases VIMensal
 Cod. R Descricao Bases VIMensal Cod. R Descricao 1654/3899 Compl. Bases VIMensal
 517 Ferias Proporcionais 1 33,33 % 0,00 772,77 DESC 285 A.F.A.P. 0,00 28,60
 519 Ferias Proporcionais 12,5 D. 0,00 2.318,33 299 FARMACIAS SAUDE 4299/3915 0,00 67,89
 558 Saldo Salarario 10 Dias 0,00 1.854,68 526 INSS (13o Slr) > 1654 9,00 1.391,00 125,19
 568 Parcela Prop. (13oSlr) 3/12 1.391,00 528 INSS > 1654 9,00 1.854,68 166,92
 282 Valor Financ.Caixa Eco 1654 A/1 1.901,03 LIQUIDO: 4.047,15
 6.336,78 390C VANTAGENS: 2.289,63
 PROVENTOS: 0,00 DESCONTOS: 2.289,63



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 000332/2014	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3190.94.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES | Conta 00026
 Desdobramento 3190940100 INDENIZACOES TRABALHISTAS - ATIVO CIVI | Conta 00131
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00359 LUIS GUSTAVO BERMUDES DE FAVERI
 Endereço RUA LAPA 45 CENTRO
 CNPJ/CPF 080.797.559-14 | Fone 3420-7000 | Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 16/04/14	Vencimento 16/04/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 200.000,00	Saldo Anterior 185.103,10	Valor do Empenho 2.126,62	Saldo Atual 182.976,48
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO SERVIDOR COMISSONADO ACIMA REF EXONERACAO EFETUADA NESTA DATA.	2126,62	2.126,62
CONVENIO FARMACENTER I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE				61,91 105,92

Local da Entrega	Valor Líquido	1.958,79
------------------	---------------	----------

<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 Aírton Deco de Araujo PRESIDENTE	Data ____/____/____ _____ Luizete Bossa Contábil CRC 030002/O PR
assinatura: nome: Jéssica Dalane Angotti TESOUREIRA cargo: Data ____/____/____		

RECIBO

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 97

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
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 1/1 Credor _____

Deco
Jose Alton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Angotti
Jessica Daiane Angotti
TESOUREIRA

 <p align="center">PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e RPS nº. 9369, Série: NF, emitido em 10/04/2014, conversão em 10/04/2014</p>	Número da Nota 9613			
	Data e Hora de Emissão 10/04/2014 00:00:00			
	Código de Verificação DXOYZ30B			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Razão Social: TRADE COMUNICACAO E MARKETING SS LTDA CPF / CNPJ: 81.078.289/0001-63 Inscrição Municipal: 17 06 0207900-0 Endereço: DOS FUNCIONARIOS, 0000016 - 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 24059 RÁDIO 98 FM APUCARANA - APUCARANA - PR R\$ 1200,00 Empresa de Radiodifusão Cidade Alta Ltda NFE Nº2047 VENCIMENTO 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\$)	Aliquot: (%)	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.				

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

VEÍCULO: RÁDIO 98 FM APUCARANA
 PRAÇA: APUCARANA - PR/PR
 RAZÃO SOCIAL: Empresa de Radiodifusão Cidade Alta Ltda
 ENDEREÇO: Rua Cel. Luiz José dos Santos, 621 - Apucarana/PR/ 86800-070
 CNPJ: 79.144.077/0001-95
 FONE/FAX: (43)3033-1515 / (43)3033-2093

E-MAIL: ESTUDIO@98FMAPUCARANA
 CONTATO: Valmor Ignácio
 REPRES.

PERÍODO: Março/2014
 DATA EMISSÃO: 10/04/2014
 PIT Nº: CAR-0004/14
 PLANO Nº: CAR-0003/14
 PLANILHA: 00022416

Campanha: MÊS DE FEVEREIRO

Produto:

PEÇA: A - SPOT

FORMATO: 30"

MATERIAL

PEÇA

FORMATO

MATERIAL

COLOCAÇÃO	P	MATERIAL																															CUSTO UNITÁRIO	%	DESCONTO	CUSTO (TOTAL R\$)				
		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								
MARCO/2014	E	S	D	S	T	Q	S	S	D	S	T	Q	S	S	D	S	T	Q	S	S	D	S	T	Q	S	S	D	S	T	Q	S	S	D	S						
INDETERMINADO	A	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	84			1.500,00

LOCAL DE COBRANÇA	RUA DOS FUNCIONÁRIOS, 26	TOTAL BRUTO R\$	1.500,00
PRazo DE PAGAMENTO	15DFM	COMISSÃO R\$	300,00
		LÍQUIDO R\$	1.200,00

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 AGÊNCIA 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:

Willian Marques de Oliveira
 Assessor de Imprensa



Empresa de Radiodifusão Cidade Alta Ltda

Telefax (43) 3033-1515 e-mail: fabio98fm@98fmmapucarana.com.br

Rua: Cel. Luiz José dos Santos, 621 C.E.P. 86800-070 Apucarana PR

CLIENTE : CAMARA DE APUCARANA.
AGÊNCIA : TRADE.
NÚMERO DA PI : 024059.
PERÍODO DE : 03 À 31 DE MARÇO DE 2014.
VEICULAÇÃO DE : SEGUNDA À SEXTA
TOTAL DE INSERÇÕES 30" : 84.
CAMPANHA : MÊS DE FEVEREIRO.

* TÁBUA DE VEICULAÇÃO

03/mar	Segunda	07:00	10:00	14:00	18:00
04/mar	Terça	07:00	10:00	14:00	18:00
05/mar	Quarta	07:00	10:00	14:00	18:00
06/mar	Quinta	07:00	10:00	14:00	18:00
07/mar	Sexta	07:00	10:00	14:00	18:00

10/mar	Segunda	07:00	10:00	14:00	16:20
11/mar	Terça	07:00	10:00	14:00	16:20
12/mar	Quarta	07:00	10:00	14:00	16:20
13/mar	Quinta	07:00	10:00	14:00	16:20
14/mar	Sexta	07:00	10:00	14:00	16:20

17/mar	Segunda	07:00	10:00	14:00	16:20
18/mar	Terça	07:00	10:00	14:00	16:20
19/mar	Quarta	07:00	10:00	14:00	16:20
20/mar	Quinta	07:00	10:00	14:00	16:20
21/mar	Sexta	07:00	10:00	14:00	16:20

24/mar	Segunda	07:00	10:00	14:00	16:20
25/mar	Terça	07:00	10:00	14:00	16:20
26/mar	Quarta	07:00	10:00	14:00	16:20
27/mar	Quinta	07:00	10:00	14:00	16:20
28/mar	Sexta	07:00	10:00	14:00	16:20

31/mar	Segunda	07:00	10:00	14:00	16:20
--------	---------	-------	-------	-------	-------


Fábio dos Santos
Depto Comercial



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:	16/04/2014 - 13:43:30
---------------------------------	-----------------------

Código da operação:	00119607
Chave de segurança:	GJPGSUMK73N02L4E

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 96

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2014	000014	0	Ordinario 77 33903	4.560,00		4.560,00

Total a Pagar: 4.560,00

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana a importancia supra de R\$ 4.560,00 quatro mil quinhentos e sessenta reais*****

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

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


TRADE COMUNICACAO E MARKETING S.S. LTDA

Data / / _____

Credor

De Araujo
 José Ailton Deco de Araujo
 PRESIDENTE

1.
 Jéssica Daiane Angotti
 TESOUREIRA

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA				Número da Nota
	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				9600
	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e				Data e Hora de Emissão
RPS nº. 9356, Série: NF, emitido em 09/04/2014, conversão em 09/04/2014				09/04/2014 00:00:00	Código de Verificação
PRESTADOR DE SERVIÇOS				JW1QR103	
Razão Social:	TRADE COMUNICACAO E MARKETING SS LTDA				
CPF / CNPJ:	81.078.289/0001-63	Inscrição Municipal:	17 06 0207900-0		
Endereço:	DOS FUNCIONÁRIOS, 000036 - 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 24067 RÁDIO NOVA AM APUCARANA - APUCARANA - PR R\$ 3648,00 NF/F Nº10918 VENCIMENTO: 03/APRES Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 4.560,00					
VALOR TOTAL DA NOTA - R\$4.560,00					
Código da Atividade					
M.73.1.1-4/00-00 - Agências de publicidade					
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquot. (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU	
3.648,00	912,00	5,00	45,60	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.					

RÁDIO NOVA AM

RÁDIO DIFUSORA APUCARANA LTDA.

RUA SÃO PAULO, 910 - CENTRO - CEP 86808-070 - APUCARANA - PR
 CNPJ 75.263.616/0001-54 - I. EST. 90479260-81 - INSCR. MUN. 5074
 FONE: (43) 3423-1100 - FAX: (43) 3423-1166

NOTA FISCAL FATURA
 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
 SÉRIE "A"
 Nº 010918

DATA EMISSÃO	NÚMERO	Nº DE ORDEM	FATURA / DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO	CLIENTE
01/04/2014	010918	010918		3.648,00	15/04/2014	

DESCONTO DE: 0,00 % SOBRE 0,00 ATÉ
 COND. DE PAGTO: A VISTA

CLIENTE: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
 ENDEREÇO: PC JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 01 - CENTRO - PR
 CEP / MUN. / EST.: 86800-970 - APUCARANA
 PRAÇA DE PAGTO: A MESMA
 END. COBRANCA: O MESMO
 INSCR. CNPJ/IMEF: 78.299.815/0001-00 INSCR. EST.:

NÃO VALE COMO RECIBO

VALOR POR EXTENSO: **Tres Mil, Seiscentos e Quarenta e Oito Reals**

DEVEM À RADIO NOVA AM - RADIO DIFUSORA APUCARANA LTDA, A IMPORTÂNCIA ACIMA CORRESPONDENTE A ESTA NOTA FISCAL, SOBRE VEICULAÇÕES CONFORME DISCRIMINAÇÃO ABAIXO.

DESCRÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	03/03/2014	31/03/2014	TOTAL BRUTO
PUBLICIDADE VEICULADA NO PERIODO DE			4.560,00
NOS PROGRAMAS E HORÁRIOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO / CONTRATO Nº			COMISSÃO % 912,00
OUTROS SERVIÇOS:			TOTAL LÍQUIDO 3.648,00
BANCO DO BRASIL AGENCIA 0355-7			
PI 024061			
CONTA CORRENTE 36.544-X			

COD. DE CONTROLE: 1020-2738-9666

14435-10-23216-14 GRAFICA PER LTDA - END: CELSO GARCIA CID. 2322 - JD. ANA EL SA I - CEP 86194-000 - FONE: (43) 374.4000 - CAME PR - CNPJ: 78.956.724/0001-56 - I. EST. 81102911-06-7260-2-3-000-00-4-011-000-N.T.FAT. PREST. SERVIÇOS - SÉRIE A - 052070-005 N.º 49- 98

COMPROVANTE DE VEICULAÇÃO

Empresa: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Produtos: "Institucional - Campanha "Transparência"- Spot 30 Segundos"

Agência: Trade Comunicação e Marketing Ltda

PI n° 024061

* Horários Aproximados

Período: 03/03/2014 à 31/03/2014

DIAS	HORARIOS							
01								
02								
03	06:35	08:45	09:50	11:45	14:30	15:30	16:20	17:30
04	06:35	08:45	09:50	11:45	14:30	15:30	16:20	17:30
05	06:35	08:45	09:50	11:45	14:30	15:30	16:20	17:30
06	06:35	08:45	09:50	11:45	14:30	15:30	16:20	17:30
07	06:35	08:45	09:50	11:45	14:30	15:30	16:20	17:30
08								
09								
10	06:35	08:45	09:50	11:45	14:30	15:30	16:20	17:30
11	06:35	08:45	09:50	11:45	14:30	15:30	16:20	17:30
12	06:35	08:45	09:50	11:45	14:30	15:30	16:20	17:30
13	06:35	08:45	09:50	11:45	14:30	15:30	16:20	17:30
14	06:35	08:45	09:50	11:45	14:30	15:30	16:20	17:30
15								
16								
17	06:35	08:45	09:50	11:45	14:30	15:30	16:20	17:30
18	06:35	08:45	09:50	11:45	14:30	15:30	16:20	17:30
19	06:35	08:45	09:50	11:45	14:30	15:30	16:20	17:30
20	06:35	08:45	09:50	11:45	14:30	15:30	16:20	17:30
21	06:35	08:45	09:50	11:45	14:30	15:30	16:20	17:30
22								
23								
24	06:35	08:45	09:50	11:45	14:30	15:30	16:20	17:30
25	06:35	08:45	09:50	11:45	14:30	15:30	16:20	17:30
26	06:35	08:45	09:50	11:45	14:30	15:30	16:20	17:30
27	06:35	08:45	09:50	11:45	14:30	15:30	16:20	17:30
28	06:35	08:45	09:50	11:45	14:30	15:30	16:20	17:30
29								
30								
31	06:35	08:45	09:50	11:45	14:30	15:30	16:20	17:30

Apucarana, 01 de Abril de 2014.


Departamento Comercial




Diretor Geral



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\$ 4.560,00
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:	16/04/2014 - 13:48:14
---------------------------------	-----------------------

Código da operação:	00119924
Chave de segurança:	370QXLH1P8L6PEJH

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 000327/2014	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 15/04/14	Vencimento 15/04/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 4.000,00	Saldo Anterior 3.903,16	Valor do Empenho 3,35	Saldo Atual 3.899,81
--------------------------	----------------------------	--------------------------	-------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REEMBOLSADO A SERVIDORA COMISSONADA ACIMA REF DESPESAS COM 01 AUTENTICACAO E 01 FOTOCOPIA PARA ASSUMIR TRABALHOS NO SETOR DE CARTEIRA DE TRABALHO DESTA LEGISLATIVO CONF RECIBO NR 46495.	3,35	3,35

Local da Entrega Valor Líquido 3,35

<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	Data ____/____/____ Contador Luciane Bossa PC 000020 PR
assinatura: nome: José Balduino Angotti Data ____/____/____ TESOUREIRA		

RECIBO

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

Data 22/04/2014
 Credor

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

Cartório Iedo Marques
 Segurança, Tradução 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 78.091.051/0001-78

RECIBO
 Nº 46495

Recebemos de: _____
 Endereço: _____
 CPF/CNPJ: _____ a quantia de R\$ 3,35
 Referente ao(s) seguinte(s) ato(s) abaixo discriminado(s).

Base Legal	Natureza	Quant.	VRC's	Reais	Subtotal (R\$)
LEI Nº 13.611/2002	Escrituras c/ Certidões e Funrejus				
	Procurações				
	Rec. Firmas sem Valor Declarado				
	Rec. Firmas com Valor Declarado				
	Autenticações	01			
	Fotocópias	0,5			
	Certidões				
	Outros Atos				
TOTAL GERAL				R\$	<u>3,35</u>

OBSERVAÇÕES: _____

DATA: 15/04/14 Assinatura do Emitente *R. Teixeira*

Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$
 009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 313336 2 R\$ =3,35=
 Pague por este cheque a quantia de (TRÊS REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS)
 SIMONE CRISTINA DA COSTA PAVAO
CAIXA
 APUCARANA 16 de ABRIL de 20 14.-
 APUCARANA, PR
 PCA RUI BARBOSA, 486
 APUCARANA - PR
 CONFECÇÃO: 08/12
 CAM MUN DE APUCARANA
 CNPJ 78.289.815/0001-00
 CLIENTE DESDE: 12/2004
 313336 001 104 0379 1 060000010 9 AAA 313336 2
 310603792 00931333651 30060000103



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

Apucarana, 16 de abril de 2014.

Justificativa :

Conforme Instruções Normativas n°s 45/2010 e 58/2011, quando utilizar cheque como meio de pagamento é necessário que seja justificado.

Por essa razão, o cheque n° 313336 é nominal a Simone Cristina da Costa Pavão no valor de R\$ 3,35. Por o valor ser baixo, a transferência pela internet não é possível, por isso foi feito o cheque. Esse valor é referente ao reembolso de despesas de autenticação de documento em cartório.

Jéssica D. Angotti

Tesoureira

José Airton Deco de Araújo

Presidente

Jéssica Fernanda Dubas

Presidente do Controle Interno



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 000336/2014	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 17/04/14	Vencimento 28/04/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 800.000,00	Saldo Anterior 349.966,96	Valor do Empenho 591,00	Saldo Atual 349.375,96
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE TELECOMUNICACOES RELATIVA AO MES DE ABRIL/2014 CONF NR 0180504403-0.	591,00	591,00

Local da Entrega	Valor Liquidado	591,00
------------------	-----------------	--------

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: Jessica Daidine Angotti Data: ____/____/____	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ____/____/____ Ordenador de Despesa José Ailton De Lencastre PRESIDENTE	Data: ____/____/____ Luciana Bessa CRC 03060210 PR
--	--	--

RECIBO

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

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



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

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

CENTRAL DE ATENDIMENTO
TELEFONIA E BANDA LARGA

103 25

CENTRAL DE ATENDIMENTO
TV POR ASSINATURA

106 25

www.gvt.com.br

Código do cliente 9999 8554 6648 DV: 6	Data de emissão 09/04/2014	Estado de instalação Paraná
Nº do Telefone 4330472600	Tipo de cliente Não residencial	Número da fatura 0180504403-0
Período de apuração 09/03/2014 a 08/04/2014		

RESUMO	VALOR (R\$)
PRESTADORA GVT	
Plano Contratado / Serviço Mensal	
Internet	
Turbonet Power 100 Mega	534,90
Telefone	
Plano Economix Flex 800	56,10
Total	591,00
TOTAL GERAL A PAGAR	591,00

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg das faturas com vencimento em:			
Tipo de Ligação	Fevereiro	Março	Abril

PAGO
DATA 22 / 04 / 14

*O pagamento desta fatura não liquida débitos pendentes. Em caso de atraso no pagamento, serão cobrados encargos sucessivos (multa de 2% + 1% de juros ao mês) na fatura seguinte.
*Os códigos de seleção das prestadoras de Longa Distância são: 12, 14, 15, 21, 25, 26, 31, 41, 43, 46, 65 e 91. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Usuário Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br

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

Nome do Cliente APUCARANA CAMARA MUNICIPAL			Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.	
Código do cliente 9999 8554 6648	Código para Cadastramento de Débito Automático 999985546648-6	Número da Fatura 0180504403-0	Data de Vencimento 28/04/2014	Valor a Pagar (R\$) 591,00



8463000005 2 91000082099 3 99855466480 0 18050440399 9



CAIXA

Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás

Via Internet Banking CADXA

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

Representação numérica do código de barras:

846300000052 910000820993 998554664800 180504403999

Empresa:	GVT GLOBAL VILAGE TE
Valor:	591,00
Identificação da operação:	GVT

Data de débito:	22/04/2014
Data/hora da operação:	22/04/2014 12:33:18

Código da operação:	00704195
Chave de segurança:	GJJUR2VKLSNVJ85C

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 Dalene 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 000344/2014	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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


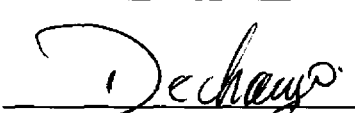
Credor 00592 OI S.A.
 Endereço TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS 75 MERCES
 CNPJ/CPF 76.535.764/0001-43 Fone Cidade CURITIBA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 22/04/14	Vencimento 30/04/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 800.000,00	Saldo Anterior 348.815,96	Valor do Empenho 1.498,86	Saldo Atual 347.317,10
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE TELECOMUNICACOES REF AO MES DE ABRIL/2014 CONF NF NR 1404.00055020.	1498,86	1.498,86

Local da Entrega	Valor Líquido	1.498,86
------------------	----------------------	----------

<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 ____/____/____ Contador
assinatura:  nome: Jéssica Dalane Angotti TESOUREIRA	Ordenador da Despesa  José Airton Deco de Araujo PRESIDENTE	

RECIBO

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

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

00080234



CTC CURITIBA PR PL9

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



721351282020597000005385930140414

Fatura: 1404.000550290
Contrato Agrupador: 812.424.667-8 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENS AIS	598,67
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
SERVICOS LOCAIS A COBRAR HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	457,41
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	344,07
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	75,44
SERVICOS OI	1.475,59
SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14)	20,62
SERVICOS DA TIM (DUVIDAS 103 14)	2,65
Valor a pagar	1.498,86

Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.

Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue pra 0800 031 0600.

Data de vencimento: 30/04/2014
Valor de sua conta: 1.498,86

Número de seu telefone: 43 3420 7000

Mês de referência: abril 2014

Período: 06/03/2014 a 05/04/2014

Data de emissão: 09/04/2014

PAGO
DATA 23 / 04 / 14



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

APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Número do Telefone: 43 3420 7000
Número da Fatura: 1404.000550290
Sequencial: 812424667 201404 32184

IPTE: 2340 0201 3200 5463 8283 CTRL: 1 3200 5463 8283a

84600000014 7 98860020812 4 42466720140 6 43218400000 3



Data de Vencimento 30/04/2014
Valor a pagar: 1.498,86
Nº Identificador para Débito Automático: 812.424.667-8



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:			
84600000147	988600208124	424667201406	432184000003

Empresa:	BRTÉLECOM FIXO PR
Valor:	1.498,86
Identificação da operação:	OIS A

Data de débito:	23/04/2014
Data/hora da operação:	23/04/2014 12:20:07

Código da operação:	00529871
Chave de segurança:	VT1NHMQ0CMKRCM2P

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 000342/2014	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 3390391700 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E Conta 00083
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 22/04/14	Vencimento 25/04/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 800.000,00	Saldo Anterior 349.375,96	Valor do Empenho 560,00	Saldo Atual 348.815,96
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF A MANUTENCAO TELEFONICA RELATIVA OA MES DE ABRIL/2014 E A LOCACAO DA CENTRAL TELEFONICA CONF NF NR 201400000000236.	560,00	560,00

Local da Entrega	Valor Líquido	560,00
------------------	----------------------	--------

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


RECIBO

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

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

	R.E.COM. E MANUTENÇÕES DE EQUIP. TELEFONIC. LTDA RUA RIO GRANDE DO SUL, 999 - 999 - SL 13 CEP: 86804-390 - Bairro: JD APUCARANA Município: Apucarana - PR		Número da NFS-e <h2 style="text-align: center;">20140000000236</h2>	
	CNPJ / CPF 82.442.518/0001-40	Inscrição Estadual 9016072149	Inscrição Municipal 1857	Data do Serviço <h3 style="text-align: center;">22/04/2014</h3>

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA/PR Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (43) 34224000 - http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/	Dt. de Emissão <h3 style="text-align: center;">22/04/2014</h3>	Natureza da Operação Tributação no município	Tributado no Município <h3 style="text-align: center;">Apucarana/PR</h3>
---	---	---	---

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

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
REF - A MANUTENÇÃO TELEFONICA DO MES DE ABRIL.....360,00	560,00	2,7900	15,62	Não
A LOCAÇÃO DA CENTRAL TELEFONICA.....200,00				

Código do Serviço 14.02 - Assistência técnica.					
Total de Impostos Municipais 15,62	Total de Impostos Estaduais 0,00	Total de Impostos Federais 0,00	Total de Impostos 15,62		
Base Cálculo ISSQN Próprio 560,00	Valor do ISSQN Próprio 15,62	Base Cálculo ISSQN Retido 0,00	Valor do ISSQN Retido 0,00	Valor Total do ISSQN 15,62	Valor Dedução/Descontos 0,00
560,00			560,00		

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

Consulta realizada em 22/04/2014 às 16:06:53.
 Para consultar a autenticidade acesse: <http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/>



201400000002362e1f7c7d82442518000140

Recebi(emos) de R.E.COM. E MANUTENÇÕES DE EQUIP. TELEFONIC. LTDA os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. _____ Data	20140000000236 Número da NFS-e Competência 22/04/2014 NFS-e 2e1f7c7d	Número de Controle do Município
_____ Identificação e assinatura do receptor		

Consulta realizada em 22/04/2014 às 16:06:53.
 Para consultar a autenticidade acesse: <http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/>

INFORMATIVO



748-X

Recibo do Sacado

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 25/04/2014	
Cedente R.E. COMERCIO E MANUT. DE EQUIP. TELEFONICOSLTDA					Agência / Código Cedente 0723.14.22725	
Data Documento 16/04/2014	Nº do Documento 260/14	Espécie Doc. DI	Acetilg. NÃO	Data Processamento 16/04/2014	Nosso Número 14/200257-7	
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda	(-) Valor do documento 560,00	
Instruções <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> PAGO DATA <u>23 / 04 / 14</u> </div>					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras deduções	
					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - 78.299.815/0001-00 CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA S/N APUCARANA PR 86800-970						
Sacador/Avalista:					Código de Baixa:	

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

Autenticação Mecânica



748-X

74893.11428 00257.707232 14227.250074 8 60440000056000

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 25/04/2014	
Cedente R.E. COMERCIO E MANUT. DE EQUIP. TELEFONICOSLTDA					Agência / Código Cedente 0723.14.22725	
Data Documento 16/04/2014	Nº do Documento 260/14	Espécie Doc. DI	Acetilg. NÃO	Data Processamento 16/04/2014	Nosso Número 14/200257-7	
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda	(-) Valor do documento 560,00	
Instruções <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> PAGO DATA <u>23 / 04 / 14</u> </div>					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras deduções	
					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - 78.299.815/0001-00 CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA S/N APUCARANA PR 86800-970						
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:
74893.11428 00257.707232 14227.250074 8 60440000056000

Data do vencimento:	25/04/2014
Nome do banco:	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Valor (R\$):	560,00
Identificação da operação:	R E COM MANUT EQUIP TEL

Data de débito:	23/04/2014
Data/hora da operação:	23/04/2014 12:22:20

Código da operação:	00250519
Chave de segurança:	YAYW7R1MJQM2CH4X

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 Dalene 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 000326/2014	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 00094 JOSE AIRTON DECO DE ARAUJO
 Endereço RUA BYNGTON 1138 JD TRABALHISTA
 CNPJ/CPF 739.889.019-20 Fone Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 15/04/14	Vencimento 15/04/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 90.000,00	Saldo Anterior 80.255,93	Valor do Empenho 300,00	Saldo Atual 79.955,93
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO AGENTE POLITICO ACIMA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NO DIA 16/04/2014 CONF DESCRITO EM SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA "TRIBUNAL DE CONTAS PARANA E ASSEMBLEIA".	300,00	300,00

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

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

RECIBO

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

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



Câmara Municipal de Apucarana

Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA

Apucarana, 15 de ABRIL de 2014.

João Ailton de Araujo vereador ou servidor na CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, através desta, vem perante Vossa Excelência, solicitar (01) diária(s) para Cidade Curitiba, para o(s) dia (s) 16/4, onde tratará de assuntos desta Casa de Leis como segue abaixo:

TRIBUNAL de Contas PARANA.
Assembleia

- () TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ/EVENTOS E TREINAMENTOS
(X) 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.

De Araujo

Vereador(a) ou Servidor(a)

Exmo. Senhor

JOSÉ AIRTON DE ARAÚJO


Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Nesta

Assinatura Presidente Autorizando:

De Araujo

José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE



Jardins Grill Ltda.
 Fone: (41) 3232-4717

Rua Lamenha Lins, 712 - Centro - CEP 80250-020 - Curitiba - Pr.
 CNPJ 07.483.479/0001-03 INSCR. EST. 90.373.852-95

NOTA FISCAL DE VENDA À CONSUMIDOR
 1ª Via Consumidor - 2ª Via Fixa **SÉRIE "D"**

DATA 16/04/14 82539
 CLIENTE: Jose Riston de Araujo
 END: _____

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unitário	TOTAL
	Despesas		72,25

COMPROVANTE DE DIÁRIA
 EMPENHO Nº 326/2014

HENRIFAV IND. GRÁFICA LTDA. - F: 3226-5683
 Av. Florentópolis, 334 - V. Carango - Ciba - PR - CNPJ 06879194/0001-62
 INSC. EST. 101.983.01-32 - 100 Bls. 50x2 de 81.751 e 86.750
 N. Fiscal Série "D" Aut. Fiscal nº 55.618.632-07 de 01/04/2013.

TOTAL R\$ 72,25



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 / 00028467-0

Nome destinatário:	JOSE A ARAUJO
Valor:	R\$ 300,00
Identificação da operação:	JOSE AIRTON DE ARAUJO

Data de débito:	15/04/2014
Data/hora da operação:	15/04/2014 17:16:22


Código da operação:	00267997
Chave de segurança:	TFHEXRS36YAPA2YP

"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


Jessica Daline 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 000337/2014	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 22/04/14	Vencimento 22/04/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 3.980.000,00	Saldo Anterior 3.059.324,69	Valor do Empenho 11.284,56	Saldo Atual 3.048.040,13
------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-----------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO PRESIDENTE DESTA CASA DE LEIS RELATIVO AO SUBSIDIO REF AO MES DE ABRIL/2014 CONF FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	11284,56	11.284,56
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL-EMPRES I.R.R.F. A REPASSAR DE SERVIDO I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE AFAP- Assoc. dos Funcionarios		3.207,01 1.946,62 482,92 644,32

Local da Entrega	Valor Liquidado	4.820,98
------------------	-----------------	----------

<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 03086210 PR Contador
assinatura: nome: Jessica Dayane Angotti Data ____/____/____		

RECIBO

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho 000338/2014	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 22/04/14	Vencimento 22/04/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 3.980.000,00	Saldo Anterior 3.048.040,13	Valor do Empenho 75.230,30	Saldo Atual 2.972.809,83
------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-----------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AOS VEREADORES DESTA CASA DE LEIS RELATIVO AO SUBSIDIO REF AO MES DE ABRIL/2014 CONF FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	75230,30	75.230,30
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL-EMPRES I.R.R.F. A REPASSAR DE SERVIDO I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE AFAP- Assoc. dos Funcionarios		8.689,88 10.505,71 4.829,20 921,49

Local da Entrega	Valor Liquidado	47.902,31
------------------	-----------------	-----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____	Data ____/____/____
assinatura: nome: Jessica Dalane Angotti cargo: TESOUREIRA Data ____/____/____	 Ordenador de Despesa José Ailton Dece de Araujo PRESIDENTE	 Luciano Bossa CRC 03000010 PR

RECIBO

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 000339/2014	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3190.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS Conta 00005
 Desdobramento 3190113101 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANT Conta 00008
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 22/04/14	Vencimento 22/04/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 3.980.000,00	Saldo Anterior 2.972.809,83	Valor do Empenho 7.442,61	Saldo Atual 2.965.367,22
------------------------------	--------------------------------	------------------------------	-----------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO SECRETARIO ADMINISTRATIVO DESTA CASA DE LEIS RELATIVO AO VENCIMENTO REF AO MES DE ABRIL/2014 CONF FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	7442,61	7.442,61
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL-EMPRES I.R.R.F. A REPASSAR DE SERVIDO I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE AFAP- Assoc. dos Funcionarios		1.815,28 988,92 482,92 28,60

Local da Entrega	Valor Líquido	3.836,68
------------------	---------------	----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: Jessica Daigne Anzotti TESOUREIRA cargo Data _____	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____ José Afonso Basso de Araújo Presidente	Data ____/____/____ Luciano Basso CRC 03080210 PR
---	---	--

RECIBO

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**NOTA DE
EMPENHO**
1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000343/2014	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3190.94.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES | Conta 00026
 Desdobramento 3190940100 INDENIZACOES TRABALHISTAS - ATIVO CIVI | Conta 00131
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00354 FABRICIO CALDARDO GLADE

Endereço

CNPJ/CPF 033.069.409-09

Fone



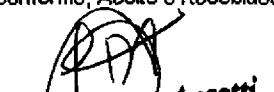
Cidade

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				22/04/14	22/04/14

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
200.000,00	182.976,48	2.182,80	180.793,68

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO SERVIDOR COMISSONADO ACIMA REF EXONERACOA EFETUADA NESTA DATA CONF FOLHA DE FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	2182,80	2.182,80

Local da Entrega	Valor Líquido	2.182,80
------------------	----------------------	----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa José Airton Deco de Araujo PRESIDENTE	Data ____/____/____  Luciane Grossa CRC 030602/CPA
assinatura:  nome: Jéssica Dairane Angotti Data ____/____/____		

RECIBO

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho 000346/2014	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3190.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS Conta 00005
 Desdobramento 3190110101 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL Conta 00006
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 24/04/14	Vencimento 24/04/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 3.980.000,00	Saldo Anterior 2.965.367,22	Valor do Empenho 128.393,96	Saldo Atual 2.836.973,26
------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	-----------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014 CONF FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	128393,96	128.393,96
		I.R.R.F. A REPASSAR DE SERVIDO		17.652,23
		I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE		7.599,85
		SEGURO DE VIDA - SULAMERICA		60,48
		AFAP- Assoc. dos Funcionarios		1.010,01

Local da Entrega	Valor Equivalente	86.409,27
------------------	-------------------	-----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____	Data ____/____/____ Ordenador da Despesa José Ailton Deco de Araujo PRESIDENTE	Data ____/____/____ Luciano Basso CRC 030302/O PR
assinatura : nome : Jessica Daiene Angotti Data ____/____/____ RESPOSTEIRA			

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (cento e vinte e oito mil trezentos e noventa e tres reais e noventa e seis ***) 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 000347/2014	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3190.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA Conta 00005
 Desdobramento 3190113101 VENCIMENTO COMISSONADOS - NAO OCUPANT Conta 00008
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

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

Licitação Não se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 24/04/14	Vencimento 24/04/14
Valor Orçado 3.980.000,00	Saldo Anterior 2.795.030,09	Valor do Empenho 32.346,88	Saldo Atual 2.762.683,21		

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF VENCIMENTOS DE SERVIDORES CARGOS EM COMISSAO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014 CONF FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	32346,88	32.346,88
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL-EMPRES I.R.R.F. A REPASSAR DE SERVIDO I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE AFAP- Assoc. dos Funcionarios		3.566,98 1.831,92 3.059,53 66,60

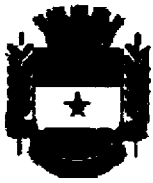
Local da Entrega	Valor Líquido	23.101,49
------------------	---------------	-----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____	Data ____/____/____ José Antonio Doca de Araujo PRESIDENTE	 Luciana Bossa CRC 030502/O PR
assinatura: nome: <u>Jéssica Denise Argotti</u> Data ____/____/____			

RECIBO

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

**NOTA DE
EMPENHO**
1ª VIA

Número do Empenho 000347/2014	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3190.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS Conta 00005
 Desdobramento 3190113101 VENCIMENTO COMISSONADOS - NAO OCUPANT Conta 00008
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 24/04/14	Vencimento 24/04/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 3.980.000,00	Saldo Anterior 2.795.030,09	Valor do Empenho 32.346,88	Saldo Atual 2.762.683,21
------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-----------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF VENCIMENTOS DE SERVIDORES CARGOS EM COMISSAO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014 CONF FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	32346,88	32.346,88
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL-EMPRES I.R.R.F. A REPASSAR DE SERVIDO I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE AFAP- Assoc. dos Funcionarios		3.566,98 1.831,92 3.059,53 66,60

Local da Entrega	Valor Líquido	23.101,49
------------------	---------------	-----------

<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 assinatura: nome: <u>Jésside Damião Angotti</u> Data: <u>24/04/2014</u>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: <u>24/04/2014</u> <u>José Antonio Doca de Araujo</u> PRESIDENTE	Data: <u>24/04/2014</u> <u>Luciane Bossa</u> CRC 030602/O PR
---	--	--

RECIBO

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

Data: 24/04/2014 Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco
 Data: 24/04/2014

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO**1ª VIA**

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000348/2014	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3190.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA Conta 00005
 Desdobramento 3190113101 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANT Conta 00008
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

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

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Não se Aplica				24/04/14	24/04/14

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
3.980.000,00	2.799.664,65	41.943,17	2.757.721,48

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF VENCIMENTOS DE SERVIDORES CARGOS COMISSIONADOS - GRUPO DE APOIO PARLAMENTAR RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014 CONF FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	41943,17	41.943,17
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL-EMPRES I.R.R.F. A REPASSAR DE SERVIDO I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE AFAP- Assoc. dos Funcionarios		4.611,29 1.093,05 4.028,54 151,80

Local da Entrega	Valor Líquido	31.585,75
------------------	---------------	-----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____	Data ____/____/____
assinatura: nome: JESSICA DALILA ANGOTTI Data ____/____/____	Ordenador da Despesa José Ailton Deco de Araujo PRESIDENTE	 Luciano Bossa CRC 03030210 PR

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (quarenta e um mil novecentos e ***** quarenta e tres reais e dezessete *****) 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 000349/2014	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3190.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS Conta 00005
 Desdobramento 3190114400 FERIAS - ABONO PECUNIARIO Conta 00012
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 24/04/14	Vencimento 24/04/14
Valor Orçado 3.980.000,00	Saldo Anterior 2.762.683,21	Valor do Empenho 3.307,82	Saldo Atual 2.759.375,39		

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO SERVIDOR EM CARGO DE COMISSAO ANIVALDO RODRIGUES DA SILVA FILHO REF FERIAS ABONO PECUNIARIO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014 CONF FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	3307,82	3.307,82

Local da Entrega _____ Valor Líquido 3.307,82

<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 Daluz Angotti Data: ____/____/____ TESOUREIRA	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(e). Data: ____/____/____ Ordenador da Despesa José Airton Deco de Araujo PRESIDENTE	Data: ____/____/____ Luciano Bossa CRC 030802/O PR
---	--	--

RECIBO

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

**NOTA DE
EMPENHO**
1ª VIA

Número do Empenho 000350/2014	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3190.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS Conta 00005
 Desdobramento 3190114500 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL Conta 00013
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

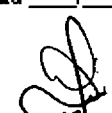
Credor 00001 FOLHA DE PAGAMENTO
 Endereço CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA S/N.
 CNPJ/CPF 78.299.815/0001-00 Fone 420-7000 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 24/04/14	Vencimento 24/04/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 3.980.000,00	Saldo Anterior 2.759.375,39	Valor do Empenho 1.653,91	Saldo Atual 2.757.721,48
------------------------------	--------------------------------	------------------------------	-----------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO SERVIDOR EM CARGO DE COMISSAO ANIVALDO RODRIGUES DA SILVA FILHO REF FERIAS 1/3 RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014 CONF FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	1653,91	1.653,91

Local da Entrega	Valor Líquido	1.653,91
------------------	---------------	----------

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>Jessica Daiane Angotti</u> Data: ___/___/___ TESOUREIRA	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: ___/___/___ <u>Jose Ailton Deco de Araujo</u> Ordenador da Despesa PRESIDENTE	Data: ___/___/___  <u>Luciano Bossa</u> CRC 030802/O PR
--	---	---

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (um mil seiscentos e cinquenta e tres r eais e noventa e um centavos*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 106

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2014	000289	0	Ordinario 77 33903	6.468,75		6.468,75

Total a Pagar: 6.468,75

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana a importancia supra de R\$ 6.468,75 seis mil quatrocentos e sessenta e oito reais e setenta e cinco 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 ...:

EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A

Data ____/____/____ Credor _____

José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE



Jéssica Dalane Angotti
TESOUREIRA

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 201400000002959</p>
		<p>Data do Serviço 28/02/2014</p>
		<p>Código Verificador 20e6ea01</p>

 <p>PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA/PR Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (43) 34224000 - http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/</p>	<p>Dt. de Emissão 28/02/2014</p>	<p>Natureza da Operação Isenção</p>	<p>Tributado no Município Apucarana/PR</p>
---	---	--	---

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


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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
Ref. Contrato 58595, Título PUBLICAÇÃO DE ATOS, LEIS E DECRETOS Período : FEVEREIRO/2014, Data vencimento parcela: CONTRA APRESENTAÇÃO	6.468,75	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 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
6.468,75		6.468,75	

Informações Adicionais
 NFS-e Gerada a Partir do RPS 201400000003014 | Série: A | Emitido em: 28/02/2014 | Tipo: Recibo Provisório de Serviços.



Consulta realizada em 28/02/2014 às 11:20:18.
 Para consultar a autenticidade acesse: <http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/>



20140000000295920e6ea0182423096000165

<p>Recebi(emos) de EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A</p> <p>os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.</p> <p>_____/_____/_____ Data</p> <p>_____ Identificação e assinatura do receptor</p>	<p>201400000002959 Número da NFS-e</p> <p>Competência 28/02/2014</p> <p>NFS-e 20e6ea01</p>	<p>Número de Controle do Município</p>
--	---	--

Consulta realizada em 28/02/2014 às 11:20:18.
 Para consultar a autenticidade acesse: <http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/>



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

ATO 30/2014

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS

- Considerando a requisição de publicação de atos oficiais por esta Câmara;
- Considerando a obrigatoriedade e a essencialidade da publicação de todos os Atos Oficiais;
- Considerando a comprovação da efetiva prestação de serviços de publicação e a ausência de prejuízo ao erário público;

E, considerando o parecer jurídico e os documentos que o instruem,

RESOLVE

Art. 1º – Convalidar a aquisição de serviços essenciais de publicação de atos oficiais referentes ao mês de fevereiro do ano em curso, constantes da NFSE 20140000002959, emitida pela Editora Tribuna do Norte S/A, no valor de R\$ 6.468,75;

Art. 2º – As despesas necessárias para as despesas deste ato, serão atendidas por dotação orçamentária própria da Câmara Municipal.

Art. 3º - As publicações oficiais doravante efetivadas deverão obedecer o disposto no procedimento licitatório 03/2014.

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário, entrando o presente Ato em vigor na data de sua publicação.

Gabinete da Presidência, aos 24 de abril de 2014.

José Airton DECO de Araújo

PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

ESTADO DO PARANÁ

Apucarana, 24 de abril de 2014.

Parecer Jurídico
Possibilidade de Pagamento de Serviços Prestados
Vício por Ausência de Licitação

Exmo. Senhor Presidente,

Questiona esta Presidência a possibilidade de se efetuar o pagamento de despesa executada, representada pela inclusa nota fiscal eletrônica 2014000000002959, da empresa Editora Tribuna do Norte S/A, no valor de R\$ 6.468,75 (seis mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos), decorrentes da prestação de serviços de publicação de atos oficiais, uma vez que o procedimento licitatório para este fim ainda não concluído.

Inicialmente cumpre destacar que os serviços de publicação desta Casa de Leis, estavam sendo realizados utilizando-se procedimento de Inexigibilidade, tendo como justificativa, a existência da Lei Complementar Estadual nº 137, de 06 de julho de 2011, e na Lei Municipal nº 032/2010, a primeira que obriga a publicação em mídia impressa, e a segunda que instituiu jornal diário como Diário Oficial do Município, cuja validade foi até 31 de dezembro de 2013.

Durante o procedimento, houve pré-questionamento sobre a validade e/ou a continuidade da utilização desta modalidade, e ainda noticiada a existência de uma Ação Declaratória de Inconstitucionalidade da Lei Municipal 032/2010, deixando *in albis* qual a forma de contratação deveria ser utilizada para as futuras publicações. Não cabe no presente momento interpretar os pré-questionamentos e/ou a validade de Lei Municipal, devendo o presente parecer cingir-se exclusivamente a questão proposta, quer seja, a possibilidade de pagamento de serviço contrato sem o devido procedimento licitatório.



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

Compulsando os documentos, percebe-se desde logo, que os serviços foram efetivamente prestados, através da publicação de vários atos oficiais, cuja publicação é essência para suas respectivas validades. Ao total, foram realizadas 18 (dezoito) publicações oficiais, entre os dias 04/02/2014 a 28/02/2014, conforme se infere do relatório e dos respectivos recortes de jornal anexo;

A segunda constatação é de que o limite previsto no artigo 24, inciso II, da Lei 8.666/93, de até R\$ 8.000,00 (oito mil reais), foi utilizado para as publicações efetivadas no mês de janeiro de 2014, viciando a aquisição de serviços do respectivo mês de fevereiro. Constata ainda essa Assessoria Jurídica, que estava em curso nesta Casa procedimento de licitação (Carta Convite), para as novas contratações desta natureza, cujo requisito de validade (publicação) encontra-se entre os atos publicados em 19 de fevereiro de 2014.

Nem se diga que a prestação de serviço de publicação de atos oficiais é de natureza essencial e obrigatória, basta a leitura da redação original da Constituição Federal de 1988, seu art. 37 proclamou, textualmente, os princípios observáveis pela Administração Pública direta, indireta ou fundacional de todos os Poderes dos entes federados, isto é, os da *legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade*. A estes foi acrescido, pela Emenda Constitucional n. 19, de 1998, o princípio da *eficiência*.

Interessa focalizar, neste estudo, o princípio constitucional da publicidade da Administração Pública. Meirelles (2003, p. 93), a propósito, destaca que

“A publicidade como princípio de administração pública (CF, art. 37, *caput*), abrange toda atuação estatal, não só no aspecto de divulgação oficial de seus atos como, também, de propiciação de conhecimento da conduta interna de seus agentes”.

Essa publicidade atinge, assim, os atos concluídos e em formação, os processos em andamento, os pareceres dos órgãos técnicos e jurídicos, os despachos intermediários e finais, as atas de julgamentos de licitações e os contratos de quaisquer interessados, bem como os comprovantes de despesas e as prestações de contas submetidas aos órgãos competentes. Tudo isso é papel ou documento público que pode ser examinado na repartição por qualquer interessado, e dele pode obter certidão ou fotocópia autenticada para fins constitucionais.

Importante ressaltar, nesse contexto, que a Carta Federal de 1988 proclama o princípio da publicidade, de modo expresso, não apenas no art. 37, *caput*, mas, também, no art. 5º, XIV (garantia de acesso à informação), XXXIII (obtenção de informações de interesse particular e geral perante os órgãos públicos) e LX (publicidade dos atos processuais), e no art. 93, IX (julgamentos públicos do Poder Judiciário).



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

E, como explica Rocha (1994, p. 239-240), "*o Estado traz a publicidade da Administração na sua própria denominação*", traduzindo-lhe a essência mesma, ou seja, pública, mais do que um dos seus princípios constitucionais, não se podendo nem imaginar "*uma Administração Pública sem publicidade*", no Estado Moderno, como consequência do princípio democrático, de sorte a conferir "*certeza às condutas estatais e segurança aos direitos individuais e políticos dos cidadãos*". É certo, portanto, que somente produzem efeito no mundo jurídico, sem ofensa à Constituição da República, as leis que passaram por regular processo legislativo, compreendidas a legitimidade da iniciativa da proposição conforme a matéria versada na lei, a discussão, votação, aprovação e remessa para sanção (ou veto), pelo Chefe do Executivo, fechando esse itinerário a publicação na **Imprensa Oficial**.

Ultrapassada a questão da **obrigatoriedade da realização das publicações legais**, resta a análise quanto a possibilidade de ser realizado o respectivo pagamento. Ora, nos parece que não é permitido ao Poder Público apropriar-se de bens e ou serviços sem o devido pagamento, indenização ou remuneração, sob pena de um "enriquecimento ilegal". Resta claro que o serviço era obrigatório, essencial, e foi efetivamente realizado. Na outra face, a empresa prestou o serviço, efetivamente levou às suas páginas a publicação dos atos da Câmara referentes ao mês de fevereiro do corrente ano de 2013. Na outra face da moeda, o ato foi viciado em sua forma, por ato "*involuntário de remessa à publicação automática sem questionamento quanto a possibilidade e ou limites previstos na lei de licitações*" por parte do Departamento responsável, fato aliás que gerou a dúvida desta Presidência.

Os atos oficiais (leis, decretos, avisos, ...) foram publicados em jornal diário e de circulação reconhecidamente grande, onde aliás publicaram-se os Atos Oficiais desta casa ao menos a mais de uma década, portanto absolutamente compreensível que o Departamento responsável pela publicação destes atos, tenha encaminhado-os à publicação, não podendo a empresa arcar com o prejuízo das publicações que lhe foram requeridas por este ente público.

Assim, entendemos, pelas considerações expostas, ser possível (e *permissa venia* até necessária) a realização do pagamento da importância referente a efetiva prestação de serviços realizados pela empresa Editora Tribuna do Norte S/A, limitado ao valor de R\$ 6.468,75 (seis mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos), conforme extrato e documentos anexos à Nota Fiscal Eletrônica 201400000002959, devendo ser observado no entanto procedimento de convalidação da despesa executada de forma viciada, considerando ser a prestação do serviço de natureza essencial, e plenamente justificável o envio pelo Departamento responsável pelas publicações, de pedido de publicação à empresa em questão, o que se processará mediante edição e publicação do respectivo Ato de Convalidação pela Presidência.

É o parecer.

PETRONIO CARDOSO

OAB/PR 24439



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

Recebi hoje, e:

Analisando os documentos, e o incluso parecer jurídico adoto-o como razões de decidir e determino a Secretaria desta Casa, que proceda a lavratura de Ato de Convalidação da aquisição dos servidos descritos na NFse.2014000002959. Publicado o Ato, determino o empenho e o pagamento da respectiva despesa, no limite da referida nota fiscal.

Gabinete da Presidencia em 24/04/20104

Dechow

Relatório Demonstrativo de Consumo Anúncio

1

Cliente : CAMARA MUNICIPAL APUCARANA

15/4/2014 17:06:30

CAMARA MUNICIPAL APUCARANA

FEVEREIRO

ATAS AVISOS EDITAIS E LEILÕES

Dt. Inserção	Col	Cm	CmCol	Título	Observação	
4/2/2014	2,5	X	9,5	23,75	PUBLICAÇÃO DE ATOS, LEIS E	LEI 05/2014
5/2/2014	2,5	X	10	25	PUBLICAÇÃO DE ATOS, LEIS E	ERRATA LEI 04/2014
5/2/2014	2,5	X	9	22,5	PUBLICAÇÃO DE ATOS, LEIS E	ATO 009/2014
5/2/2014	2,5	X	9	22,5	PUBLICAÇÃO DE ATOS, LEIS E	ATO 011/2014
5/2/2014	2,5	X	9	22,5	PUBLICAÇÃO DE ATOS, LEIS E	ATO 010/2014
7/2/2014	2,5	X	10	25	PUBLICAÇÃO DE ATOS, LEIS E	ERRATA LEI 05/2014
8/2/2014	2,5	X	9	22,5	PUBLICAÇÃO DE ATOS, LEIS E	COM. PREST. DE CONTAS
11/2/2014	2,5	X	11	27,5	PUBLICAÇÃO DE ATOS, LEIS E	PROC. ADM. 02/2014 - CONV. 01/2014 -
18/2/2014	2,5	X	11,5	28,75	PUBLICAÇÃO DE ATOS, LEIS E	LEI 06/2014
19/2/2014	2,5	X	8	20	PUBLICAÇÃO DE ATOS, LEIS E	HOM.
19/2/2014	2,5	X	7,5	18,75	PUBLICAÇÃO DE ATOS, LEIS E	PROC. LIC. 04/2014 - CARTA CONVITE
19/2/2014	2,5	X	8	20	PUBLICAÇÃO DE ATOS, LEIS E	PROC. LIC. 03/2014 - CARTA CONVITE
19/2/2014	2,5	X	10	25	PUBLICAÇÃO DE ATOS, LEIS E	RES. 01/2014
22/2/2014	2,5	X	8,5	21,25	PUBLICAÇÃO DE ATOS, LEIS E	EXT. DE CONT. - PROC. LIC. 01/2014 -
25/2/2014	2,5	X	9	22,5	PUBLICAÇÃO DE ATOS, LEIS E	ERRATA - EXT. DE CONT. - PROC. LIC.
26/2/2014	2,5	X	17	42,5	PUBLICAÇÃO DE ATOS, LEIS E	EDIT. DE CONV. 01/2014
27/2/2014	2,5	X	9,5	23,75	PUBLICAÇÃO DE ATOS, LEIS E	PRO. ADM. 05/2014-CC 04/2014
28/2/2014	2,5	X	7	17,5	PUBLICAÇÃO DE ATOS, LEIS E	ATO 012/2014

Subtotal Página : 18 431,25

Subtotal Cliente: 18 431,25

Total de Registros:18

Total Geral 18 431,25



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAXA

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\$ 6.468,75
Identificação da operação:	EDITORIA TRIBUNA DO NORTE

Data de débito:	25/04/2014
Data/hora da operação:	25/04/2014 13:49:51

Código da operação:	00219059
Chave de segurança:	FGESP1GQRWLPM129

"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 Daiane Angotti
TESOUREIRA