



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

000653/2014

Recurso

00001

Tipo do Empenho

Ordinario

Categoria de Empenho

Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - Conta 00077

Desdobramento 3390395800 SERV. DE TELECOMUNICACOES Conta 00097

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00515 INTERROGACAO FILMES LTDA

Endereço RUA DUILIO 662 LAPA

CNPJ/CPF 04.750.392/0001-67

Fone

Cidade SAO PAULO

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

04/08/14

Vencimento

11/08/14

Valor Orçado

1.200.000,00

Saldo Anterior

537.271,79

Valor do Empenho

50,00

Saldo Atual

537.221,79

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE SERVICOS DE COMUNICACOES: AUTENTICO CDN STREAMING PLANA 100 CONF NF NR 00004432.	50,00	50,00

Local da Entrega

Valor líquido

50,00

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

assinatura:

nome:

Jéssica Dalana Angotti
TESOUREIRA

Data

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

Data

Dechougo

Ordenador da Despesa

José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Data

Luciana Bossa

CRC 03050210 PR

RECIBO

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

Data

Credor

Representada pelo Cheque nº a ordem do banco

Data

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

RPS Nº 4432, emitido em 04/08/2014

Número da Nota

00004432

Data e Hora de Emissão

04/08/2014 16:25:37

Código de Verificação

T1Z6-IGJ1

20140804/04750392000167

PRESTADOR DE SERVIÇOSCPF/CNPJ: **04.750.392/0001-67**Inscrição Municipal: **3.070.918-0**Nome/Razão Social: **INTERROGACAO FILMES LTDA.**Endereço: **R DUILIO 00662 - AGUA BRANCA - CEP: 06043-020**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**CPF/CNPJ: **78.299.815/0001-00**Inscrição Municipal: **---**Endereço: **Rua Praça Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25A - CEP: 86800-236**Município: **Apucarana**UF: **PR**E-mail: **jessica@apucarana.pr.leg.br****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**Conta: **cma**

- Serviço: Autêntico CDN Streaming
- Plano: CDN 100
- Franquia Tráfego Mensal: 100 GBytes
- Espaço de Armazenamento: 10 GBytes

Vencimento(s): **11/08/2014****VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 50,00**

Código do Serviço

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 4432, emitido em 04/08/2014.

Recibo do Sacado

Cedente INTERROGAÇÃO FILMES LTDA. CNPJ: 04750392000167			Agência/Código Cedente 0354/59560-5	Vencimento 11/08/2014
Sacado Câmara Municipal de Apucarana			Número do Documento 4432-1	Nosso Número 109/00005432-8
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 50,00	(-) Desconto
			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Demonstrativo: Referente Nota Fiscal 4.432 				

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.09008 00543.280358 45956.050004 9 61520000005000					
Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					Vencimento 11/08/2014
Cedente INTERROGAÇÃO FILMES LTDA. CNPJ: 04750392000167					Agência/Código Cedente 0354/59560-5
Data Documento 04/08/2014	Número do Documento 4432-1	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 04/08/2014	Nosso Número 109/00005432-8
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 50,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Cedente) Declaramos, sob as penas da lei, que referente a esta duplicata de serviços foi emitida nota fiscal eletrônica e os comprovantes da prestação e do recebimento dos serviços estão em nosso poder e serão apresentados onde e quando exigidos. Emissor: INTERROGAÇÃO FILMES LTDA.; Rua Duílio, 662; São Paulo, SP; CEP 05043-020; Fone (11) 5842-0280. ESTE BOLETO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES.					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado Câmara Municipal de Apucarana Praça Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25A Apucarana PR 86800-235 Sacador/Avalista					CNPJ: 78299815000100 Ficha de Compensação



PAGO	
DATA 05/08/14	

Corte Aqui

**Comprovante de pagamento de boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

34191.09008 00543.280358 45956.050004 9 61520000005000

Data do vencimento: 11/08/2014**Nome do banco:** ITAU UNIBANCO S.A.**Valor (R\$):** 50,00**Identificação da operação:** INTERROGACAO FILMES LTDA**Data de débito:** 05/08/2014**Data/hora da operação:** 05/08/2014 12:59:17**Código da operação:** 00216933**Chave de segurança:** G2CFMVUR7KL5P396**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 Dailene 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
000652/2014	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - Conta 00077

Desdobramento 3390391999 OUTROS SERV. DE MANUTENCAO E CONSERVAC Conta 00084

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00371 ADEMIR LUIZ GRANDE - PJ

Endereço RUA LAPA 93 CENTRO

CNPJ/CPF 12.466.873/0001-73

Fone 3422-1417

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				01/08/14	10/08/14

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.200.000,00	537.601,79	330,00	537.271,79

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF LOCACAO DE 03 GARAGENS PARA VEICULOS OFICIAIS DESTE LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014 CONF NF NR 051 SERIE "A".	330,00	330,00

Local da Entrega

Valor Líquido

330,00

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

assinatura:

nome:

Data

Jessica Daniela Angotti
JESSICA DANIELA ANGOTTI
TESOUREIRO

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

Data

Deahango
Ordernador de Despesa
José Ailton Doco de Araujo
PRESIDENTE

Data

Luciano Bossa
LUCIANO BOSSA PR
CRC Contador

RECIBO

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

Data

Credor

Representada pelo Cheque nº a ordem do banco

Data

RUA LAPA, 93 - CENTRO - CEP 86800-310 - APUCARANA - PARANÁ

14953 12.466.873/0001-73

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS	Nº	051
Série A		

Ilmo. Sr. Camara Municipal de Ipucarama
End. Centro civico Rue Bossa
C.N.P.J/CPF: 42992/5000 INCR. EST.
Cidade Ipucarama / 2

GRÁFICA EDCO - 302-5000 - R. ZANELLA - GRÁFICA E PAPELARIA
AVENIDA CURITIBA 664 - APUCARANA - PARANÁ
CNPJ 06.136.703/0001-20 - INSCRIÇÃO ESTADUAL 000.00000-07

01 TL 001 a 100x3 - C.C 6539.2797-2365
AIDEF Nº 944 - 26/01/2011

Valor dos Serviços R\$	330,00
Total desta nota R\$	330,00

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

NÃO VALE COMO RECIBO

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	ADEMIR LUIZ GRANDE 73047490910
Valor:	R\$ 330,00
Identificação da operação:	ADEMIR LUIZ GRANDE

Data de débito:	05/08/2014
Data/hora da operação:	05/08/2014 13:03:30

Código da operação:	00419763
Chave de segurança:	8K51W96RGQ4UPZLP

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

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE


Jéssica Dalane Angotti
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE
EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000664/2014	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00036

Desdobramento 3390301500 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN

Conta 00043

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00658 CASA DA MOLDURA E VID - D. PIRES DA SILVA VIDRACA

Endereço RUA OSORIO RIBAS DE PAULA 706 CENTRO - S

CNPJ/CPF 01.541.729/0001-38

Fone 3422-1122

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Não se Aplica				05/08/14	31/08/14

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
300.000,00	221.781,85	45,00	221.736,85

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF AQUISICAO DE 03 MOLDURAS PARA FIXACAO NOS GABINETES DO VEREADORES: JOSE EDUARDO ANTONIASSI, AURITA BERTOLI E JOSE AIRTON DECO DE ARAUJO REF HOMENAGENS RECEBIDAS DO CONSEG CONF NF NR 6220.	45,00	45,00

Local da Entrega

Valor Liquidado

45,00

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

assinatura:

nome:

Data

Jessica Daiane Angotti
JESSICA DAIANE ANGOTTI
TESOUREIRA

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

Data

Ordernador da Despesa

José Ailton Deco de Araujo
JOSÉ AIRTON DECO DE ARAUJO
PRESIDENTE

Data

Luciane Bossa
LUCIANE BOSSA
CRC 030002/O PR

RECIBO

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

Data

Credor

Representada pelo Cheque nº a ordem do banco

Data

D. Pires da Silva Vidraçaria
Colocação de Molduras nos Estilos Dourados Laqueados, Pátinas, Paineis e Telas
Rua Osório Ribas de Paula, 706 - sala 5 - Centro - Telefone: 3422-1122
CEP 86800-140 - Apucarana - Paraná

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR
Série "D1"

1ª Via - Cliente - 2ª Via - Contab. - 3ª Via - Fixa

Ilmo. Sr. Alcaldia Municipal de Apucarana

End. Centro Circo J. O. Resa 25 A

Cidade Apucarana - Pr.

CNPJ/F 78299815/0001-00

AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA

PROCON Apucarana: 0800-6436400

TOTAL

4500

SJ Produções Gráficas Ltda. - Fone: 31221125 - Rua Oswaldo Cruz, 1839, B - Apucarana - Paraná
CNPJ 15.158.795/0001-38 Inscricao 90588362-38-10 TIs. Série D-1 - 6001 a 6500 - 50x3 - Aut. 56866732-92 - 03/2014

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	D PIRES DA SILVA VIDRACARIA ME
Valor:	R\$ 45,00
Identificação da operação:	D PIRES DA SILVA VIDRAC

Data de débito:	07/08/2014
Data/hora da operação:	07/08/2014 13:11:37

Código da operação:	00315435
Chave de segurança:	HW0NHL18JKTMSQGU

"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


Jessica Daiane Angotti
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE
EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000658/2014	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Conta 00065

Desdobramento 3390330100 PASSAGENS PARA O PAIS Conta 00066

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00503 VALENTIN TURISMO E EVENTOS LTDA

Endereço RUA RENE CAMARGO DE AZAMBUJA 268 SL 7 BA

CNPJ/CPF 07.818.643/0003-58

Fone 3424-2219

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Não se Aplica				04/08/14	08/08/14

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
30.000,00	22.903,60	890,78	22.012,82

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF AQUISICAO DE 02 PASSAGENS AEREAS VOO AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/A NRS 4236 E 2969 TRAJETO MARINGA/CURITIBA/MARINGA NOS DIAS 25/07/2014 UTILIZADA PELO PRESIDENTE JOSE AIRTON DECO DE ARAUJO PARA TRATAR ASSUNTOS CONF DESCRITO EM SOLICITACAO DE DIARIA CONF NF FT 0022448.	890,78	890,78

Local da Entrega

Valor Líquido

890,78

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Assinatura:

nome:

Data:

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

Data: / /

Data: / /

Ordenador da Despesa
Jose Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Contador

Luciane Bossa

CRC 030802/O-PR

RECIBO

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

Data: / /

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data: / /

VALENTIN TURISMO - APUCARANA

VALENTIN TURISMO E EVENTOS LTDA - APUCARANA

FILIAL APUCARANA

CNPJ.....: 07.818.643/0003-58

RUA: RENE CAMARGO DE AZAMBUJA, 268 SALA 07

CEP: 86800-090, APUCARANA, PR, Brasil

Fone.....: 55-43-3424-2219

Emergência:

Fax.....: 55-43-3424-2219

Home Page: www.valentinturismo.com.br

E-Mail.....: valentinturismo@valentinturismo.com.br

Fl.: 1/2

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00022448	890,78	01/08/2014	08/08/2014	
Multa de R\$ 17,81 após 09/08/2014.				
Encargos p/dia de R\$ 1,24 após 09/08/2014.				
Sacado.....: 05142 - CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA A/C.: Contato: LUCIANE Endereço.....: R: CENTRO CIVICO - JOSE DE OLIVEIRA ROSA Nº 25A Bairro.....: CENTRO Cidade: APUCARANA Estado: Paraná Cep:868000000 Fone(s).....: 43 34207000 Fax.....: 43 34207010 Cobrança.....: R: CENTRO CIVICO - JOSE DE OLIVEIRA ROSA Nº 25A Bairro.....: CENTRO Cidade: APUCARANA Estado: Paraná Cep:868000000 CNPJ.....: 78.299.815/0001-00 Inscrição Estadual: Praça de pagamento: APUCARANA Impresso em: 05/08/2014 10:11:37				
EXTENSO	Oitocentos e Noventa Reais e Setenta e Oito Centavos			
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A VALENTIN TURISMO E EVENTOS LTDA - APUCARANA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.				

Aceite: _____ Data: ____/____/____

CLIENTE EM DIA, CADASTRO LIBERADO

Recibo do Pagador

Nosso Número 9900014408-7	Espécie R\$	Carteira CR	Aceite N	Espécie doco. Serv	Agência/Código do Beneficiário 1479.870.00000364-6
------------------------------	----------------	----------------	-------------	-----------------------	---

Beneficiário

VALENTIN TURISMO E EVENTOS LTDA - APUCARANA

RUA: RENE CAMARGO DE AZAMBUJA, 268 SALA 07, APUCARANA, PR - CEP: 86800-090 - CNPJ: 07.818.643/0003-58

CAIXA		104-0	10499.90003 14408.147982 70000.003643 6 61490000089078
Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS LOTÉRICAS, AGENCIAS DA CAIXA E TODA REDE BANCÁRIA			
Beneficiário VALENTIN TURISMO E EVENTOS LTDA - APUCARANA			
Data do Documento 01/08/2014	Num. do Documento FT00022448	Espécie Doc. Serv	Aceite N
Uso do Banco	Carteira CR	Espécie R\$	Data do Processamento 05/08/2014
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)		Quantidade	Valor

Encargos por dia R\$ 1,24 após 09/08/2014
Após 09/08/2014 cobrar multa de R\$ 17,81

DEPOSITO NÃO QUITA ESTE DE BOLETO
BOLETO UNIFICADO PARA O GRUPO VALENTIN TURISMO
PAGAMENTO EM DIA CREDITO LIBERADO

Pagador CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA 78.299.815/0001-00
R: CENTRO CIVICO - JOSE DE OLIVEIRA ROSA
86800000 CENTRO APUCARANA Pa 9900014408-7
Sacador/Avalista Código de Baixa

Autenticação mecânica-Ficha de compensação

Filial: VALENTIN TURISMO - APUCARANA

Fornecedor: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/A C.N.P.J.:09.296.295/0001-60

ARAUJO/JOSE AIRTON		[ADT] 30/07/14	P6NW5C	25/07/14-25/07/14	MGF/CWB/MGF	
ND00050457	ADVP6NW5C 00082817	774,78 [R\$] 1,000000	774,78	0,00 116,00	0,00	890,78
*** Total do Fornecedor			774,78	0,00 116,00	0,00	890,78
***** TOTAL DA FATURA			774,78	0,00 116,00	0,00	890,78

Ola Lu e Jessica,

Segue abaixo as opções de voos que encaixam nos horários solicitados.

IDA - 25/07

Cia	Voo	Saída	Chegada	Origem	Destino	Totais
Azul	4236	25/Jul 06:53	25/Jul 07:53	MGF - Maringá Maringá	CWB - Curitiba Afonso Pena	R\$ 445,83

RETORNO - 25/07

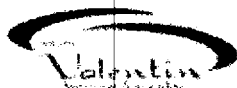
Cia	Voo	Saída	Chegada	Origem	Destino	Totais
Azul	2969	25/Jul 17:11	25/Jul 18:15	CWB - Curitiba Afonso Pena	MGF - Maringá Maringá	R\$ 444,95

Obrigada

Atenciosamente,

REGIANE CONCEIÇÃO

Departamento de Vendas



Valentin Turismo e Eventos Ltda.

Apucarana: 43 3424-2219

Emergencial: 43 9991-7780

www.valentinturismo.com.br

Nenhum vírus encontrado nessa mensagem.

Verificado por AVG - www.avgbrasil.com.br

Versão: 2014.0.4716 / Banco de dados de vírus: 3986/7902 - Data de Lançamento: 07/22/14

Anexados:

**Comprovante de pagamento de boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	
10499.90003	14408.147982 70000.003643 6 61490000089078

Data do vencimento:	08/08/2014
Nome do banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Valor (R\$):	890,78
Identificação da operação:	VALENTIN TURISMO

Data de débito:	07/08/2014
Data/hora da operação:	07/08/2014 13:05:38

Código da operação:	00235341
Chave de segurança:	CA2V7RN7V1U17439

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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


José Airton Deco de Araújo
PRESIDENTE

José Airton Deco de Araújo


Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA

José Airton Deco de Araújo

**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
000657/2014	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00036

Desdobramento 3390302500 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEI

Conta 00051

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00025 MALTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.

Endereço

CNPJ/CPF 78.754.538/0001-89

Fone

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Não se Aplica				04/08/14	19/08/14

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
300.000,00	222.065,56	49,11	222.016,45

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 01 ASSENTO ASTRA ALMOFADADO BRANCO BR-1 PARA BANHEIRO FEMININO CONF ORCAMENTOS EM ANEXO E NF NR 000.017.786 SERIE 1.	49,11	49,11

Local da Entrega	Valor Liquidado
	49,11

☐ Serviços Foram Prestados Declaramos que os ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos Assinatura: _____ nome: <u>Jessica Duina Angotti</u> Data: <u>04/08/14</u> <u>TESOUREIRA</u>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: <u>04/08/14</u> <u>Jose Ailton Deco de Araujo</u> Ordenador da Despesa PRESIDENTE	Data: <u>04/08/14</u> <u>Luciane Massa</u> CRC 030602/O PR
---	---	--

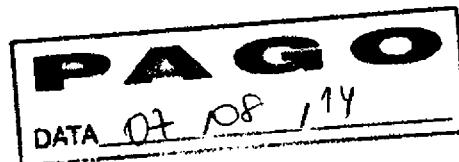
RECIBODeclaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (quarenta e nove reais e onze centavos*
*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.Data: 04/08/14 _____
CredorRepresentada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
Data: 04/08/14 _____

DADOS DO CLIENTE

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA (110515)
PRAÇA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 25A
CEP 86.800-235 CENTRO
APUCARANA-PR

DADOS DA FATURA

Fechamento de fatura referente ao(s) Pedido(s):
N550017786-11



* Esta via não precisa ser levada ao Banco

>>> SmartWork Software de Gestão Comercial Versão 7.0w <<<

**Recibo do Sacado**

Cedente MALTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.		Agência/Código Cedente 4374/03/0000054		Emissão 04/08/2014	Vencimento 19/08/2014
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA (110515)		Numero Documento F04058/01-01	Nosso Número 14008726	Valor 49,11	

Autenticação Mecânica



756-0

75691.43741 01000.005411 40087.260010 6 61600000004911

Local de Pagamento Pagavel em qualquer banco até o vencimento.					Vencimento 19/08/2014
Cedente MALTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.					Agência/Código Cedente 4374/03/0000054
Data Documento 04/08/2014	Numero Documento F04058/01-01	Esp. Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 04/08/2014	Nosso Número 14008726
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 49,11
					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
Instruções					(=) Valor Cobrado
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA (110515) PRAÇA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 25A CEP 86.800-235 APUCARANA-PR					CNPJ/CPF 78.299.815/0001-00 CENTRO
Sacador / Avalista					

Ficha de Compensação Autenticação Mecânica



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  MALTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTD AV MINAS GERAIS, 2520 - VILA NOVA 86813-260 APUCARANA - PR Fone (43) 3423-7080		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.017.786 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4114 0878 7545 3800 0189 5500 1000 0177 8610 0017 7861 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora							
NATUREZA DA OPERAÇÃO 5405-VENDA MERC C/SUBST TRIBUTARIA				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141140115785068 04/08/2014 14:24:17							
INSCRIÇÃO ESTADUAL 63.604.462-88		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 78.754.538/0001-89							
DESTINATÁRIO / REMETENTE											
NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA				CNPJ / CPF 78.299.815/0001-00							
ENDEREÇO PRACA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 25A				DATA DA EMISSÃO 04/08/2014							
BAIRRO / DISTRITO CENTRO				CEP 86800-235							
MUNICÍPIO APUCARANA				DATA DA SAÍDA 04/08/2014							
UF PR				HORA DA SAÍDA							
FONE / FAX (43) 3420-7000				INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO							
FATURA / DUPLICATA 0017786-01 19/08/2014 49,11											
CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE CÁLC ICMS 0,00		VALOR ICMS 0,00		TOTAL DOS PRODUTOS 49,11							
VALOR FRETE 0,00		VALOR DESCONTO 0,00		TOTAL DA NOTA 49,11							
VALOR SEGURO 0,00		OUTRAS DESP 0,00		VALOR IPI 0,00							
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS											
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE		CNPJ / CPF							
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL							
QUANTIDADE		ESPÉCIE		PESO BRUTO							
MARCA		NUMERAÇÃO		PESO LÍQUIDO							
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS											
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
0063975	ASSENTO ASTRA ALMOF.BRANCO BR-1 Un (001)	39222000	0500	5405	Un	1	49,11	49,11	0,00	0,00	0
DADOS ADICIONAIS											
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES *INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: . ** Valor Aproximado Tributos R\$ 16.76 (34.13%) Fonte: IBPT **						RESERVADO AO FISCO					
SmartWork - Software de Gestão Comercial Versão 7.00											
Emitido em 04/08/2014 às 14:24 pelo UmDANFE 3.3.24 Free www.umdante.com.br											
RECEBEMOS DE MALTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTD OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO EMISSÃO: 04/08/2014 VALOR TOTAL: 49,11 DESTINATÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - PRACA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 25A, CENTRO, 86800-235-APUCARANA-PR											
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR									
NF-e Nº 000.017.786 SÉRIE 1											

**Comprovante de pagamento de boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

75691.43741 01000.005411 40087.260010 6 61600000004911

Data do vencimento: 19/08/2014**Nome do banco:** BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.**Valor (R\$):** 49,11**Identificação da operação:** MALTA MATERIAIS DE CONST**Data de débito:** 07/08/2014**Data/hora da operação:** 07/08/2014 13:08:19**Código da operação:** 00236711**Chave de segurança:** 1WSGGWWQAVN12M2A**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

ORÇAMENTO NÃO APROVADO.

BOVO ACABAMENTOS

Av. Minas Gerais, 2540 - CEP 86904-000 Fone/Fone 3425-7272 - Apucarana-Pr

A

CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

149470

PRESIDENTE KENNEDY

25A CENTRO

Fone - 4334207000

APUCARANA

ORÇAMENTO 44242

PR 86900235

Emissao 04/09/2014 14:12:34

Cod	Produto:	Marca	Un	Qtde	Vir. Un	Total
97365	ASPHTO AST.ALMDF.TARVAS B4-H	ASTRA	PC	1,00	92,40	92,40

ORÇAMENTO NÃO APROVADO.

TOTAL DO ORÇAMENTO → 92,40

Atenciosamente
VIVIANE DUTRA

VERBAS

ta **Materiais para Construção**
 Av. Minas Gerais, 2.920 - Centro - Dep 86.912-090
 Fone (43) 3423-7000 - Apucarana - PR.

Nº: 2404/9

Operação: 011

E.: 110515-CÂMERA MUNICIPAL DE APUCARANA
 /CPF.: 78.299.015/0001-00
 Jereco.: FV003 CENTRO CIVILIZ JUIZ DE ULIVEIRO RUA 25A

Vendedora: 0020-FALLO EXCUN DE ANILU

FORMA: (02243) 3020 7000
 INSC/Nº: 152110
 BAIXO: 152110

Código# Quantidade# Estoque# Descrição
 000375 1,0 15(001...) ASSIMILAR ALUMINUM 6061 T6

Total dos Produtos: 15(001...) ASSIMILAR ALUMINUM 6061 T6

Forma de Pagamento: Orçamento A Vista

14:08h Apucarana, 04 de Agosto de 2014

Obs: ORÇAMENTO APROVADO - p/ BANHEIRO FEMININO.

CÂMERA MUNICIPAL DE APUCARANA

VISCOOBI 758-01



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
000667/2014	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - Conta 00077

Desdobramento 3390399999 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA Conta 00110

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00189 PENHA E MACHADO LTDA - DECORACOES

Endereço RUA RENE CAMARGO DE AZAMBUJA 379 CENTRO

CNPJ/CPF 00.212.295/0001-60

Fone 3422-0127

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Não se Aplica				07/08/14	31/08/14

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.200.000,00	537.098,03	40,00	537.058,03

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF CONserto E COLOCACAO DE PERSIANAS NA SALA DO DEPARTAMENTO JURIDICO CONF NF NR 084 SERIE "A".	40,00	40,00

Local da Entrega

Valor Líquido

40,00

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

Assinatura:

nome:

Jéssica Daiane Angotti

TESOUREIRA

Data ____/____/____

Ordenador da Despesa
José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTELuciana Bessa
CRC 030502/O PR

RECIBO

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____/____/____

PENHA E MACHADO LTDA.

Rua Renê Camargo de Azambuja, 379 - Sala 3 - Centro
CEP 86800-090 - Apucarana - Paraná

№ 084

Natureza da Operação - Prest. de Serviços

Data da Emissão

CNPJ

00-090 - Apucarana - Paraná Data da Emissão 07/06/2004
Sr. (a) Camaro R. Municipal de Apucarana
C. C. José da Oliveira Rosa Nº 25/A
Apucarana Estado PR
#8219815/0001-00 Inscr. 15ent5

40,	50
-----	----

Total desta Nota R\$

No. 384

de de 20

ASSINATURA

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAM MUN DE APUCARANA
Conta origem:	0379 / 006 / 00000001-0
Conta destino:	0379 / 003 / 00000678-1

Nome destinatário:	PENHA E MACHADO LTDA
Valor:	R\$ 40,00
Identificação da operação:	PENHA E MACHADO LTDA

Data de débito:	08/08/2014
Data/hora da operação:	08/08/2014 14:15:08

Código da operação:	00279837
Chave de segurança:	U3TAZHWVPLEZ1R75

"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 Daiare 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

000670/2014

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 00215 VIDRACARIA MOREIRA LTDA.

Endereço AVENIDA IRATI 591 BARRA FUNDA

CNPJ/CPF 00.685.617/0001-98

Fone 3422-1587

Cidade APUCARANA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

07/08/14

Vencimento

31/08/14

Valor Orçado
300.000,00Saldo Anterior
221.321,07Valor do Empenho
35,00Saldo Atual
221.286,07

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 0,50 CM DE VIDRO INCOLO 4 MM PARA COLOCACAO NA SALA DE LICITACAO SR RODRIGO SARTINI BRAGA CONF NF NR 6370 SERIE "D1".	35,00	35,00

Local da Entrega

Valor Liquidado

35,00

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

assinatura:

nome:

Jéssica Daidne Angotti

Data ____/____/____

Ordenador da Despesa

José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Data ____/____/____

CRC 030602/O PR

RECIBO

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____/____/____

**VIDROS EM GERAL - ESPELHOS
BOX PARA BANHEIRO
ESPELHOS DECORADOS**

Fone (43) 3422-1587

1ª Via: Cliente - 2ª Via: Contab. - 3ª Via: Fixa

Annicarana,

End.	CENTOS	UNITARIO	TOTAL
Limo. Sr. Tarma y Municipal Baca Camilo Elvica P. Olm Rosado ^{Nº 523}			

[illegible]

MARGRAFIA 2423.7522 - Gráfica e Edt. Margraf Ltda. - Av. Minas Gerais, 2335 - 172/2014 - NÃO VALE COMO RECIBO

NOTA FISCAL
DE VENDA AO CONSUMIDOR

Scóire "D1"

№ 6370

INCEB ESTADUAL

INSCR. C.N.P.J. (M.E.)

3606641-96

00.685,617/0001-98



VEREDOS COLUNAS E TEMPERADOS ESPELHOS BOX E BANHEIROS 157 ALACÖES COMERT DES

NOME: Câmara Municipal

CIDADE: Apucarana

UF: Pr.

01/07/2014

R\$ 46,00

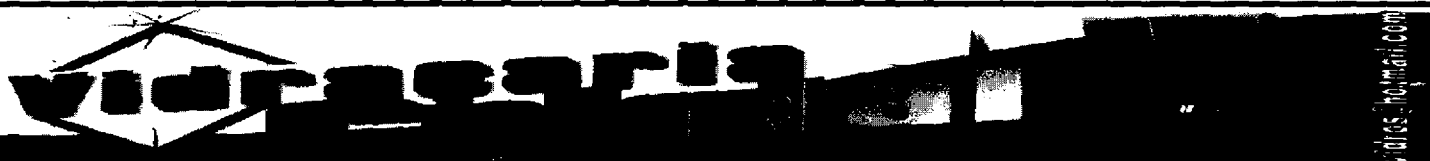
APROVAÇÃO

CLIENTE

VIDROGEL- SUELI MIRANDA

CNRJ 95.425.104/0001-54

ORÇAMENTO NÃO APROVADO.



FONE/FAX: (43) 3423-2542 / 3437-4838

Rua Padre Severino Gerutti n° 200 - Vila São José - Apucarana - Pr

Cnpj 11.434.345.0001-70

DATA: 23/07/14

CLIENTE: Câmara Municipal de Apucarana

ENDEREÇO:

BAIRRO:

A/C:

CIDADE: APUCARANA - PR

ORÇAMENTO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	DISCR. PÇS	VIDROS	TOTAL
	Divisória fixo com estrutura de alumínio	6mm	incolor	R\$ 120,00
	MÃO DE OBRA E ACABAMENTOS DE QUALIDADE CRISTAL®			

PRAZO DE ENTREGA: À COMBINAR



SUB TOTAL

AVISTA

VIDRAÇARIA CRISTAL

ORÇAMENTO NÃO
APROVADO.

A Griffin: (43) 3426-2288

**Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAM MUN DE APUCARANA
Conta origem:	0379 / 006 . 00000001-0
Conta destino:	3724/8638-8
Tipo:	DOC E

Banco:	341-ITAU UNIBANCO S.A.
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	VIDRACARIA MOREIRA LTDA
CPF/CNPJ destinatário:	00.685.617/0001-98
Valor a ser transferido:	R\$ 35,00
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 6,50
Valor total a ser debitado:	R\$ 41,50
Identificação da operação:	VIDRACARIA MOREIRA

Data de débito:	08/08/2014
Data/hora da operação:	08/08/2014 14:18:31

Código da operação:	00038073
Chave de Segurança:	XKTM670FFG5KU4ME

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

José Alton Doco de Araujo
PRESIDENTE


Jéssica Dailene 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

000669/2014

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 3390303999 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VE

Conta 00062

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00401 OUTCOMM COMUNICACAO VISUAL LTDA EPP

Endereço AVENIDA CURITIBA 306 BARRA FUNDA

CNPJ/CPF 07.407.734/0001-39

Fone 43-3202-6626

Cidade APUCARANA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

07/08/14

Vencimento

31/08/14

Valor Orçado
300.000,00Saldo Anterior
221.381,07Valor do Empenho
60,00Saldo Atual
221.321,07

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 06 ADESIVOS IMPRESSO COM RECORTE (LOGO) CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA MEDINDO 0,15 X 0,11.7 E 03 ADESIVOS PLOTTERS MEDINDO 0,49 X 0,16 PARA COLOCACAO NOS VEICULOS OFICIAIS DESTE LEGISLATIVO CONF NF NR 000.005.504 SERIE 1.	60,00	60,00

Local da Entrega

Valor Líquido

60,00

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

assinatura:

nome:

Data ____/____/____

Jéssica Daiane Angotti

TESOUREIRA

Ordenador da Despesa

José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE**Luciane Bossa**
CRC 030602/O PR**RECIBO**

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____/____/____

RECEBEMOS DE OUTCOMM COMUNICACAO VISUAL EIRELI EPP OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LA	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.005.504
SÉRIE : 1

OUTCOMM COMUNICACAO VISUAL EIRELI EPP
RUA DOUTOR OSWALDO CRUZ, 1875
OUTCOMM
II comunicação visual

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada 1
1 - Saída 1

Nº 000.005.504
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4114 0087 4077 3400 0139 5500 1000 0055 0410 0005 3000

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

NATUREZA DA OPERACAO
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO

141140116702836 - 2014-08-05T16:45:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9041066234

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

07.407.734/0001-39

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		CNPJ/CPF 78.299.815/0001-00	DATA DA EMISSÃO 05/08/2014
ENDEREÇO CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROC	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86.800-236	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 05/08/2014
MUNICÍPIO APUCARANA	FONE/FAX 4334207007	UF PR	HORA DE SAÍDA
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO			

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
1	09/08/2014	60,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 60,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS 23,20			VALOR TOTAL DA NOTA 60,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 9	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 1	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR TOTAL IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
00000002	ADESIVO IMPRESSO	39199000	0101	5101	MT	6,0000	5,000000	30,00						11,60
00000003	ADESIVO PLOTER	39199000	0101	5101	MZ	3,0000	10,000000	30,00						11,60

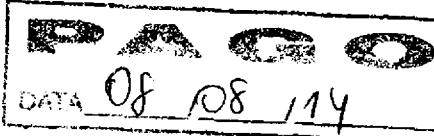
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES *Empresa optante pelo Simples Nacional conf. Lei Complementar 123/2006*. *Empresa optante pelo Simples Nacional conf. Lei Complementar 123/2006*. Observações destinadas ao Fisco: Val Aprox dos Tributos R\$ 23,2 (38,666666666667%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

**748-X****Comprovante de Entrega**

Cedente OUTCOMM COMUN. VISUAL LTDA EPP				Vencimento 09/08/2014	
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - 78.299.815/0001-00				Agência / Código Cedente 0723.14.47269	
Data Documento 06/08/2014	Nº do Documento 5504/1-1	Assinatura	Data Recebimento	Nosso Número 14/200624-2	
Recebi (emos) o bloquete de cobrança com as características descritas neste Comprovante de Entrega				(R) Valor do documento 60,00	

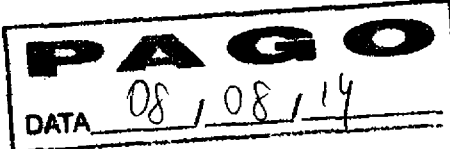
**748-X****Recibo do Sacado**

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 09/08/2014	
Cedente OUTCOMM COMUN. VISUAL LTDA EPP					Agência / Código Cedente 0723.14.47269	
Data Documento 06/08/2014	Nº do Documento 5504/1-1	Espécie Doc. DI	Acerto NÃO	Data Processamento 06/08/2014	Nosso Número 14/200624-2	
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		(R) Valor do documento 60,00	
Instruções - APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE R\$ 0,16 - APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00% INCLUSAO SERASA APOS 05 DIAS CORRIDOS NAO CONCEDER DESCONTO 					(C) Desconto/Abatimento	
					(F) Outras deduções	
					(R) Mora/Multa	
					(P) Outros Acréscimos	
					(R) Valor Cobrado	
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - 78.299.815/0001-01 CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROCHA, 23 APUCARANA PR 86800-236					Código de Barra:	

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****74891.11422 00624.207239 14472.691006 3 61500000006000**

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 09/08/2014	
Cedente OUTCOMM COMUN. VISUAL LTDA EPP					Agência / Código Cedente 0723.14.47269	
Data Documento 06/08/2014	Nº do Documento 5504/1-1	Espécie Doc. DI	Acerto NÃO	Data Processamento 06/08/2014	Nosso Número 14/200624-2	
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		(R) Valor do documento 60,00	
Instruções - APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE R\$ 0,16 - APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00% INCLUSAO SERASA APOS 05 DIAS CORRIDOS NAO CONCEDER DESCONTO 					(C) Desconto/Abatimento	
					(F) Outras deduções	
					(R) Mora/Multa	
					(P) Outros Acréscimos	
					(R) Valor Cobrado	
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - 78.299.815/0001-00 CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROCHA, 23 APUCARANA PR 86800-236					Código de Barra:	

Autenticação Mecânica

**FICHA DE COMPENSAÇÃO**

Apucarana, 16 de julho de 2014.

A
CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

ORÇAMENTO

Segue orçamento conforme solicitado:

- 6 ADESIVOS IMPRESSOS COM RE CORTE (LOGO)

Tamanho: 0,15 x 0,11.7

Valor: R\$ 30,00

- 3 ADESIVOS PLOTTERS

Tamanho: 0,49 X 0,16

Valor: R\$ 30,00

VALOR TOTAL: R\$ 60,00

Forma de pagamento: à combinar

Previsão de entrega: conforme agendamento

AGUARDANDO APROVAÇÃO

Atenciosamente,

ADRIELLY J. BATISTA
43 9628-7275 / 9975-4106
Email: vendas3@outcomm.com.br
MSN: adriellyb@hotmail.com
Skype: adrioutmidia

ORÇAMENTO APROVADO

ORÇAMENTO

Apucarana, 23 de julho de 2014.

Conforme solicitado, envio orçamento de adesivagem dos carros R\$ 45,00 valor unitário.
Valor do orçamento R\$ 135.00 (cento e trinta e cinco reais)

Entrega em 20 dias

Forma de pagamento 30% no pedido.

Atenciosamente

Karolyne F. Peres.

ORÇAMENTO NÃO APROVADO

Com Deus tudo é possível.

MT BRASIL – Adesivos

RUA ADÃO IWANKIW LT 12 - Ind Zona Oeste II -Apucarana / PR - 86800-767 –

Tel.: (43) 3426-2143 –

Boa tarde Marcos
Segue orçamento:

4 ads. 35x15

4ads. 10x15

R\$ 360,00

Atenciosamente..

ORÇAMENTO NÃO APROVADO.

**Comprovante de pagamento de boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

74891.11422 00624.207239 14472.691006 3 61500000006000

Data do vencimento: 09/08/2014**Nome do banco:** BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A**Valor (R\$):** 60,00**Identificação da operação:** OUTCOMM COMUNICACAO VIS**Data de débito:** 08/08/2014**Data/hora da operação:** 08/08/2014 14:10:27**Código da operação:** 00241394**Chave de segurança:** 84JXXU1RUQ8UPYTE**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

000634/2014

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 3390397200 VALE-TRANSPORTE Conta 00102

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00584 EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS LTDA

Endereço CENTRO CENTRO

CNPJ/CPF 76.533.777/0014-06

Fone

Cidade APUCARANA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

29/07/14

Vencimento

31/07/14

Valor Orçado

1.200.000,00

Saldo Anterior

538.088,40

Valor do Empenho

149,60

Saldo Atual

537.938,80

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 44 VALES TRANSPORTE PARA SERVIDOR FABIO ANDREI JULIANI VEROLLA TRAJETO RIO BOM/APUCARANA/RIO BOM RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014 CONF DOCUMENTO EM ANEXO.	149,60	149,60

Local da Entrega

Valor Líquido

149,60

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

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

assinatura:

nome:

Jéssica Daiane Angotti

Data ____/____/____

TESOUREIRA

José Ailton Dado de Araujo
PresidenteLuciano Bossa
CRC 030502/O PR

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (cento e quarenta e nove reais e ***** sessenta 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

RELAÇÃO DE SERVIDORES - VALES-TRANSPORTE - AGOSTO/2014

EXPRESSO NORDESTE - RIO BOM/APUCARANA/RIO BOM

Nº	NOME	QUANTIDADE DE VALES
1	Fábio Andrei Juliani Verolla	44
TOTAL VALES-TRANSPORTE		44
44 VALES X R\$ 3,40 = R\$ 149,60		

José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Recebi no dia 30 de julho 44 passes.
Fábio Andrei Juliani Verolla



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, 28 de julho de 2014.

Ofício Ts 105-2014

Venho através deste ofício requerer 44 (quarenta e quatro) passes, IDA e VOLTA, sendo o percurso Apucarana- Rio Bom e o passageiro a utilizar dos passes será o Fábio Andrei Juliani Verolla.

Atenciosamente,

José Airton Deco de Araújo
Presidente

EXPRESSO NOROESTE
LIMAS RODOVARIAS LTDA
76.535.770-0001

**NORDESTE**

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

Cliente

Emissão: 11/08/2014

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CEP: 86800-970 RUA DA MODERNIDADE PC JOSE DE
APUCARANA PR

78.299.815/0001-00

Fatura / Duplicata

Banco

748 726 23710-8

Vencimento

05/09/2014

Fatura

1015411

Bloqueto

0

Total a Pagar

149,60

Título	Emissão	Valor
508395	28/07/2014	149,60

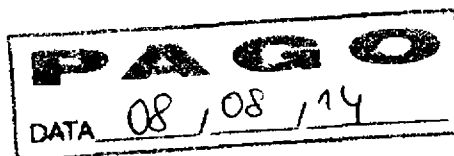
Título	Emissão	Valor
--------	---------	-------

Título	Emissão	Valor
--------	---------	-------

PASSAGENS ESTADUAIS - Foram faturados

1 Títulos totalizando o valor de

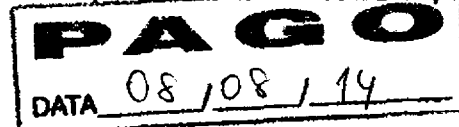
149,60



		748-X	74893.10008 00000.007260 28237.101051 1 61770000014960		
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 05/09/2014	
Cedente EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS LTDA				CNPJ 76.533.777/0014-06	
Data do Documento 11/08/2014		Número do Documento 1015411		Agência/Código Cedente 726 - 28 / 23710	
Especie Doc DM		Aceite		Data do Processamento 08/08/2014	
Uso do Banco		Carteira CR		Nosso Número 0	
Especie R\$		Quantidade		(-) Valor do Documento 149,60	
Instruções: (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)				(-) Desconto / Abatimento 0,00	
Comissão Permanência.....: R\$ 0,34 ao dia.				(-) Outras Deduções	
Protestar após 5 dias úteis				(+/-) Mora / Multa 0,00	
Após o vencimento acesse www.sicredi.com.br para atualizar o seu boleto				(+/-) Outros Acréscimos 0,00	
Proibida a quitação do boleto bancário através de depósito em Conta Corrente				(-) Valor Cobrado 149,60	
EXPRESSO NORDESTE Viver é Viajar !!!					
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA				CNPJ / CPF 78.299.815/0001-00	
CEP: 86800-970 RUA DA MODERNIDADE PC JOSE DE OLIVEIRA ROSA, SN APUCARANA PR				Cód. de Baixa	
Sacador/Avalista					



Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



**Comprovante de pagamento de boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

74893.10008 00000.007260 28237.101051 1 61770000014960

Data do vencimento: 05/09/2014**Nome do banco:** BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A**Valor (R\$):** 149,60**Identificação da operação:** EXPRESSO NORDESTE**Data de débito:** 08/08/2014**Data/hora da operação:** 08/08/2014 15:30:08**Código da operação:** 00244511**Chave de segurança:** RS4016YCM8TRC03N**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

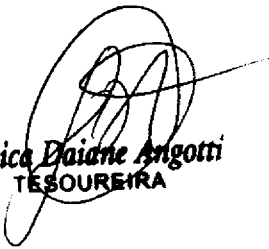
SAC CAIXA: 0800 726 0101

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

ORDEN DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 241

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2014	000585	0 Ordinario	77 33903	9.158,50		9.158,50

Total a Pagar: 9.158,50

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 9.158,50
nove mil cento e cinquenta e oito reais e cinquenta *****
centavos*****

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

Codigo Banco :
Nro do Cheque:

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

TRADE COMUNICACAO E MARKETING S.S. LTDA

Data ____/____/____

Credor

José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
 RPS nº. 10965, Série: NF, emitido em 04/08/2014, conversão em
 04/08/2014

Número da Nota

11120

Data e Hora de Emissão

04/08/2014 00:00:00

Código de Verificação

VUKQT50H

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PI 25686 TRIBUNADO NORTE - APUCARANA - PR R\$ 5000,00
 Editora Tribuna do Norte S/A
 NF/F Nº 6094
 PI 25822 TRIBUNADO NORTE - APUCARANA - PR R\$ 2326,80
 Editora Tribuna do Norte S/A
 NF/F Nº 170
 VENCIMENTO: C/APRES.

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 9.158,50

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$ 9.158,50**Código da Atividade**

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

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
7.326,80	1.831,70	5,00	91,58	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

William Marques de Oliveira
 Assessor de Imprensa

05/08/2014

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A RUA DES CLOTARIO PORTUGAL, 1420 CEP: 86800-020 - Bairro: CENTRO Município: Apucarana - PR			Número da NFS-e 201400000006170	
CNPJ / CPF 82.423.096/0001-65	Inscrição Estadual *****		Inscrição Municipal 1629	Data do Serviço 31/07/2014

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA/PR Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (43) 34224000 - http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/	Dt. de Emissão	Natureza da Operação	Tributado no Município
	31/07/2014	Isenção	Apucarana/PR

Nome / Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		Apucarana/PR			
Endereço PCA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 0 - Telefone: 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 60904, A/c TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING SS LTDA - Título: CAMARA APUCARANA - VALOR BRUTO: R\$ 2908,50 - DESCONTO DE COMISSÃO DE AGÊNCIA: R\$ 581,70 - VALOR LÍQUIDO: R\$ 2.326,80 - Período: 31/07/2014, Data vencimento parcela: 15/08/2014	2.326,80	0,0000	0,00	Não

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

Total de Impostos Municipais		Total de Impostos Estaduais		Total de Impostos Federais		Total de Impostos					
0,00		0,00		0,00		0,00					
Base Cálculo ISSQN Próprio		Valor do ISSQN Próprio		Base Cálculo ISSQN Retido		Valor do ISSQN Retido		Valor Total do ISSQN		Valor Dedução/Descontos	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Valor Total do ISSQN		2.326,80		Valor Total do ISSQN		2.326,80					

Informações Adicionais NFS-e Gerada a Partir do RPS 201400000006346 Série: A Emitido em: 31/07/2014 Tipo: Recibo Provisório de Serviços.	
---	---

Consulta realizada em 31/07/2014 às 09:49:03.
 Para consultar a autenticidade acesse: <http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/>

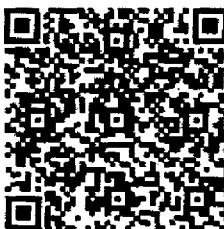


201400000006170c65efd4f82423096000165

Recebi(emos) de EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. _____ Data	Identificação e assinatura do receptor _____	201400000006170 Número da NFS-e Competência 31/07/2014 NFS-e c65efd4f	Número de Controle do Município
---	---	--	---------------------------------

Consulta realizada em 31/07/2014 às 09:49:03.
 Para consultar a autenticidade acesse: <http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/>

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A RUA DES CLOTARIO PORTUGAL, 1420 CEP: 86800-020 - Bairro: CENTRO Município: Apucarana - PR			Número da NFS-e 201400000006094	
CNPJ / CPF 82.423.086/0001-65	Inscrição Estadual *****		Inscrição Municipal 1629	Data do Serviço 28/07/2014

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA/PR Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (43) 34224000 - http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/	Dt. de Emissão 28/07/2014	Natureza da Operação Isenção	Tributado no Município Apucarana/PR
--	-------------------------------------	---------------------------------	--

Nome / Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		Endereço PCA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 0 - Telefone:0		Cidade Apucarana		UF PR	Fone *****	CEP 86800-235	Apucarana/PR
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 60812, A/C TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING SS LTDA - Título CÂMARA APUCARANA Período : 20/07/2014 e 27/07/2014 - VALOR BRUTO -R\$ 6.250,00 - DESCONTO DE COMISSÃO DE AGÊNCIA R\$ 1.250,00 - VALOR LÍQUIDO: R\$ 5.000,00 - Data vencimento - parcela: 15/08/2014			5.000,00	0,0000	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	Valor Total do ISSQN 0,00	Valor Dedução/Descontos 0,00	
5.000,00			5.000,00			

Informações Adicionais
 NFS-e Gerada a Partir do RPS 201400000006267 | Série: A | Emitido em: 28/07/2014 | Tipo: Recibo Provisório de Serviços.



Consulta realizada em 28/07/2014 às 14:32:20.
 Para consultar a autenticidade acesse: <http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/>



Receb(emos) de EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. _____ Data	Identificação e assinatura do receptor _____	201400000006094 Número da NFS-e Competência 28/07/2014 NFS-e 15f959c0	Número de Controle do Município
--	---	--	---------------------------------

Consulta realizada em 28/07/2014 às 14:32:20.
 Para consultar a autenticidade acesse: <http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/>

marketing

TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING S.S LTDA
RUA DOS FUNCIONÁRIOS, 26
80035 050 CURITIBA-PR
FONE (41)3352-9678 FAX (41)3352-9678
CNPJ: 81.078.289/0001-63
Inscr. Estadual: ISENT0
Inscr. Municipal: 170600207900-0
www.trademkt.com.br



025680

CLIENTE	CAMARA DE APICARANA
RAZAO SOCIAL	APICARANA-CAMARA MUNICIPAL
CNPJ	78.239.874/0001-00
ENDERECO	PC JOSÉ DE OLIVEIRA ROSA, 01 - CENTRO
CEP/MUNIC/UF	86600-970 / APICARANA
PRACA PAGTO	/ PR
CURRITIBA	

I.M.

VEÍCULO **TRIBUNA DO NORTE** **E-MAIL** **comercial@tribunadonorte.com.br**
PRACA **APUCARANA - PR/PR**
RAZÃO SOCIAL **Editora Tribuna do Norte S/A**
ENDEREÇO **Rua: Des. Clotário Portugal, 1420 - Apucarana/PR/ 86800-020**
CNPJ **82.423.096/0001-65** **CONTATO** **Damara**
FONE/FAX **(43)3420-1177 / (41)3420-1110** **REPRS.**

PERIODO	Julho/2014
DATA EMISSAO	16/07/2014
PIT N°	CAR-0011/14
PLANO N°	CAR-0009/14
PLANILHA	00024198

Producto: INSTITUCIONAL

FORMATO	MATERIALE
...	...

PEÇA

FORMATO

MATERIAL

COLOCAÇÃO
JULHO/2014

11/2 PAGINA

		CUSTO UNITÁRIO		% DESCONTO	CUSTO (TOTAL R\$)
		TOT	INS		
P	01				
E	02				
C	03				
T	04				
A	05				
	06				
	07				
	08				
	09				
	10				
	11				
	12				
	13				
	14				
	15				
	16				
	17				
	18				
	19				
	20				
	21				
	22				
	23				
	24				
	25				
	26				
	27				
	28				
	29				
	30				
	31				
	TOT				
	INS				
	2				6.250,00

LOCAL DE COBRANÇA
PRAZO DE PAGAMENTO

RUA DOS FUNCIONÁRIOS, 26
15DFM

**RUA DOS FUNCIONÁRIOS, 26
15DFM**

<< VEAJA PÁGINA SEGUINTE - OBSERVAÇÕES IMPORTANTES >>

Assessor de Imprensa
William Marques de Oliveira

MIDIA	
Gabriela	
CLIENTE	

CLIENTE

TRADE

marketing

TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING S.S LTDA
RUA DOS FUNCIONÁRIOS, 26
80035 050 CURITIBA-PR

FONE (41)3352-9678 FAX (41)3352-9678

CNPJ: 81.078.289/0001-63

Inscr. Estadual: ISENTO

Inscr. Municipal: 170600207900-0

www.trademkt.com.br

PEDIDO DE INSERÇÃO

P1 025686

CLIENTE	CAMARA DE APUCARANA	VEICULO	TRIBUNA DO NORTE	PERIODO
RAZÃO SOCIAL	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	PLACA	APUCARANA - PR/PR	DATA EMISSÃO
CNPJ	78.299.815/0001-00 I.E.	RAZÃO SOCIAL	Editora Tribuna do Norte S/A	16/07/2014
ENDEREÇO	PC JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 01 - CENTRO	ENDEREÇO	Rua: Des. Cidário Portugal, 1420 - Apucarana/PR/ 86800-020	PIR Nº
CER/MUNICUF	86800-970 / APUCARANA / PR	CNPJ	82.423.096/0001-65	PLANO Nº
PRAÇA PAGTO	CURITIBA	FONE/FAX	(43)3420-1177 / (41)3420-1110	PLANILHA
	AUT. CLIENTE		CONTATO Damaris	00024198
			REPRE.	

OBSERVAÇÕES

ESTA PI CANCELA E SUBSTITUI A ENVIADA ANTERIORMENTE COM O MESMO NÚMERO
ESTE PI CANCELA E SUBSTITUI O ANTERIOR DE MESMO NÚMERO
FATURAR PELO LÍQUIDO CONTRA O CLIENTE. NO CORPO DA NOTA DISCRIMINAR VALOR BRUTO, DESCONTO DE COMISSÃO DE AGÊNCIA E VALOR LÍQUIDO. COLOCAR AC:
TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING S.S LTDA. NÃO EMITIR BOLETO BANCÁRIO, O PAGAMENTO SERÁ EM CARTEIRA OU DEPÓSITO BANCÁRIO. ENVIAR COMPROVANTE ORIGEM/
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.
COLOCAR DADOS BANCÁRIOS NO CORPO DA NOTA FISCAL.

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para tercelros
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\$ 9.158,50
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	TRADE COM MARKETING
Histórico:	TRADE COM MARKETING

Data / Hora da operação:	08/08/2014 - 14:21:29
---------------------------------	-----------------------

Código da operação:	00126073
Chave de segurança:	WMRWW75ATYSQ46L1

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	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000671/2014	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 00001 FOLHA DE PAGAMENTO

Endereço CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA S/N.

CNPJ/CPF 78.299.815/0001-00

Fone 420-7000

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				07/08/14	07/08/14

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
200.000,00	179.217,23	793,28	178.423,95

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EXONERACAO A PEDIDO DO SERVIDOR COMISSONADO VANDERLEI SERIO EFETUADA NESTA DATA CONF FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	793,28	793,28
		I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE		53,35

Local da Entrega

Valor Liquidado

739,93

☐ Serviços Foram Prestados Declaramos que os ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos Assinatura: nome: Jéssica Daiane Angotti Data: ____/____/____ TÉC. DE CONTABILIDADE	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ____/____/____ Ordenador da Despesa José Ailton Deco de Araujo PRESIDENTE	Data: ____/____/____ Contratado Luciano Bossa CRC 030502/O PR
--	--	---

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (setecentos e noventa e tres reais e **
vinte e oito centavos *****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.Data: ____/____/____
CredorRepresentada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
Data: ____/____/____.

*** EXONERACAO**

300301-9/1 Vanderlei Serio Adm: 01/04/2014 Dem: 01/08/2014 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Hrs Mes-Int: 007-220
Cargo/Funcao: 0070 Secretario de Gab. 1a Secr Faixa Salarial: 002.008.007 Secretario Gab. Nascimento: 30/07/1970
Mod. de Pag. Credito Bancario Banco: 104 CEF Agencia: 0379-0 Conta: 5115-3
Local: 0005 Grupo de Apoio Parlamentar Situacao Funcional: Ativo Lotacao: 05.01

Cod. R	Descricao	Compl.	Bases	VIMensal	Cod. R	Descricao	Compl.	Bases	VIMensal
PROV 517	Ferias Proporcionalis 1	33,33 &	0,00	202,11 /	DESC 526	INSS (130 SLr)	8,00	606,33	53,35
519	Ferias Proporcionalis	10 Dias	0,00	606,33	528	INSS		60,63	4,85
558	Saldo Salarario	1 Dia	0,00	60,63	546	Parcela Ant. (130SLr)		0,00	682,12
568	Parcela Prop. (130SLr)	4/12	606,33	606,33					
PROVENTOS:	1.475,40			0,00	DESCONTOS:			735,47	LIQUIDO: 739,93

(-) Parcela 13º Sal - 682,12

200 a empresa - 793,28



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEN DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 242

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2014	000585	0 Ordinario	77 33903	6.250,00		6.250,00

Total a Pagar: 6.250,00

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

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

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

TRADE COMUNICACAO E MARKETING S.S. LTDA

Data ____/____/____

Credor

José Alton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
 RPS nº. 10971, Série: NF, emitido em 04/08/2014, conversão em
 04/08/2014

Número da Nota
11126
 Data e Hora de Emissão
04/08/2014 00:00:00
 Código de Verificação
0E1LN60I

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: APUCARANA-CÂMARA 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 25491 RTV CANAL 38 - APUCARANA - PR R\$ 5000,00
 M J K TAMIYA EIRELI - ME - ME
 NF/F Nº07
 VENCIMENTO: C/APRES

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$6.250,00

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$6.250,00**Código da Atividade**

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

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
5.000,00	1.250,00	5,00	62,50	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Esta NFS-e não gera crédito, pois o Tomador de Serviços, Pessoa Jurídica, está localizado fora do município de CURITIBA

William Marques de Oliveira
 Assessor de Imprensa

07/08/2014.

RTV

CANAL

38

RTV CANAL 38

MJK Tamiya E Cia Ltda.

NÓS GERAMOS A SUA IMAGEM!

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

Nota Fiscal de Serviço

SÉRIE "A"

007

Natureza da Operação PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Cond. Pagt.

Data da Emissão 01 de agosto de 2014

CLIENTE

Nome / Razão Social:

Comuna Municipal de Apucarana

Endereço:

Praça José de Oliveira Borso

Nº 01

Cidade:

Apucarana

Est.: PR

Inscr. Mun.:

CNPJ:

18.299.815/0001-00

Inscr. Est.:

Quant	Discriminação dos Serviços	Unit	Total
	Campanha Institucional do Comitê de Vereadores		6250,00
	A/C Trade Comunicação e Marketing SS LTOA		
	Conta para pagamento:		
	AG - 8494		
	CC - 00905-6		
	Banco / tou		

Gráfica e Editora A Gráfica Ltda. (43)3426-2288 - Apucarana - Pr
 Av. Gov. Roberto da Silva, 901 CNPJ: 06.197.968/0001-36
 I.E: 99304612-30 - 05 TIS MF PRESTAÇÃO SERVIÇOS
 001 A 125 - 25X3 - AIDF Nº 720 COD. DE CONTROLE 9836-1462-5464
 DE 10/09/2010 - NÃO VALE COMO RECIBO.

Valor dos Serviços R\$

6250,00

Comunhão

1250,00

Total desta Nota R\$

5000,00

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

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

Data

/ /

Assinatura

007

TRADE

m a r k e t i n g

TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING SS LTDA

RUA DOS FUNCIONÁRIOS, 26

80035 050 CURITIBA-PR

FONE (41)3352-9678 FAX (41)3352-9678

CNPJ: 81.078.289/0001-63

Inscr. Estadual: ISENTO

Inscr. Municipal: 170600207900-0

www.tradenkt.com.br

PEDIDO DE
INSERÇÃO

PI

025491

CLIENTE CAMARA DE APUCARANA

RAZÃO SOCIAL APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

CNPJ 78.289.815/0001-00

I.E. I.M.

ENDEREÇO PC JOSÉ DE OLIVEIRA ROSA, 01 - CENTRO

CEP/MUNICÍPIO 86800-970 / APUCARANA

PRAÇA PAGTO CURITIBA

AUT. CLIENTE

VEICULO

RTV CANAL 38

PRAÇA

APUCARANA - PR/PR

RAZÃO SOCIAL

M J K TAMIYA EIRELI - ME - ME

ENDEREÇO

R DR OSWALDO CRUZ, 510 ANDAR 12 EDIF PALACIO DO COMERCIO S/

CNPJ

08.281.136/0001-29

FONE/FAX

(43) 3422-8335 - () -

REPRES.

PERIODO Julho/2014

DATA EMISSÃO 26/06/2014

PIT Nº CAR-00111/14

PLANO Nº CAR-0009/14

PLANILHA 00023984

Produto: INSTITUCIONAL

PEÇA FORMATO MATERIAL

PEÇA

Campanha: INSTITUCIONAL

FORMATO

MATERIAL

COLOCAÇÃO
JULHO/2014

P	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
E																															
C																															
A	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	

TOT

INS

CUSTO
UNITÁRIOCUSTO
DESCONTOCUSTO
(TOTAL R\$)

8 INSERÇÕES POR DIA DE SEGUNDA A SEXTA - DURANTE 30 DIAS.

6.250,00

LOCAL DE COBRANÇA
PRazo DE PAGAMENTORUA DOS FUNCIONÁRIOS, 26
15DFMVALOR BRUTO R\$
COMISSÃO R\$
Líquido R\$6.250,00
1.250,00
5.000,00

<< VEJA PÁGINA SEGUINTES - OBSERVAÇÕES IMPORTANTES >>

Wilton Marques de Oliveira
Assessor de ImprensaMÍDIA
Gabriela

CLIENTE

07/07/2014

TRADE

m a r k e t i n g

TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING SS LTDA
RUA DOS FUNCIONÁRIOS, 26
80035-050 CURITIBA-PR

FONE (41)3352-9678 FAX (41)3352-9678
CNPJ: 81.078.289/0001-63

Inscr. Estadual: ISENTO
Inscr. Municipal: 170600207900-0
www.tradentk.com.br

PEDIDO DE INSERÇÃO

PI 025491

CLIENTE CAMARA DE APUCARANA
RAZÃO SOCIAL APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
CNPJ 78.299.815/0001-00 I.E. LM.
ENDEREÇO PC JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 01 - CENTRO
CEP/MUNIC/UF 86900-970 / APUCARANA / PR
PRAÇA PAGTO CURITIBA AUT. CLIENTE

VEICULO RTV CANAL 38
PRAÇA APUCARANA - PR/PR
RAZÃO SOCIAL M J K TAMIYA EIRELI - ME - ME
ENDEREÇO R DR OSWALDO CRUZ, 510 ANDAR 12 EDIF PALACIO DO COMERCIO S/
CNPJ 08.281.136/0001-29
FONE/FAX (43) 3422-9335 -/() -
E-MAIL julianotamiya@rtvcanal38.com
CONTATO
REPRES.

PERÍODO Julho/2014
DATA EMISSÃO 26/06/2014
PIT Nº CAR-0011/14
PLANO Nº CAR-0009/14
PLANILHA 00023984

OBSERVAÇÕES

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



RTV CANAL 38

MJK TAMIYA EIRELI – ME –ME

CNPJ: 08.281.136/0001-29 Rua Osvaldo Cruz nº 510

Edifício: Palácio do Comércio, 12º andar Sala 1201 e 1202

Fone e Fax (43) 3422-8335

Apucarana Paraná.

COMPROVANTE DE VEICULAÇÃO

ANUNCIANTE: Câmara Municipal de Apucarana

ENDEREÇO: Praça José de Oliveira Rosa nº 01

MUNICIPIO: Apucarana

CAMPANHA: Institucional Câmara de Apucarana

TOTAL DE INSERÇÕES: 184 inserções de 30 Segundos

PERIODO: 01/07/2014 á 31/07/2014

VALOR POR INSERÇÃO: R\$ 33,96

VALOR TOTAL: R\$ 6.250,00

AGENCIA: Trade Comunicação Marketing

01/07/14	11:00H		12:00H	12:15H	12:30H	18:30H	18:45H	18:55H	19:00H
02/07/14	11:00H		12:00H	12:15H	12:30H	18:30H	18:45H	18:55H	19:00H
03/07/14	11:00H		12:00H	12:15H	12:30H	18:30H	18:45H	18:55H	19:00H
04/07/14	11:00H		12:00H	12:15H	12:30H	18:30H	18:45H	18:55H	19:00H
05/07/14									
06/07/14									
07/07/14	11:00H		12:00H	12:15H	12:30H	18:30H	18:45H	18:55H	19:00H
08/07/14	11:00H		12:00H	12:15H	12:30H	18:30H	18:45H	18:55H	19:00H
09/07/14	11:00H		12:00H	12:15H	12:30H	18:30H	18:45H	18:55H	19:00H
10/07/14	11:00H		12:00H	12:15H	12:30H	18:30H	18:45H	18:55H	19:00H
11/07/14	11:00H		12:00H	12:15H	12:30H	18:30H	18:45H	18:55H	19:00H
12/07/14									
13/07/14									
14/07/14	11:00H		12:00H	12:15H	12:30H	18:30H	18:45H	18:55H	19:00H
15/07/14	11:00H		12:00H	12:15H	12:30H	18:30H	18:45H	18:55H	19:00H
16/07/14	11:00H		12:00H	12:15H	12:30H	18:30H	18:45H	18:55H	19:00H
17/07/14	11:00H		12:00H	12:15H	12:30H	18:30H	18:45H	18:55H	19:00H
18/07/14	11:00H		12:00H	12:15H	12:30H	18:30H	18:45H	18:55H	19:00H
19/07/14									
20/07/14									
21/07/14	11:00H		12:00H	12:15H	12:30H	18:30H	18:45H	18:55H	19:00H
22/07/14	11:00H		12:00H	12:15H	12:30H	18:30H	18:45H	18:55H	19:00H
23/07/14	11:00H		12:00H	12:15H	12:30H	18:30H	18:45H	18:55H	19:00H
24/07/14	11:00H		12:00H	12:15H	12:30H	18:30H	18:45H	18:55H	19:00H
25/07/14	11:00H		12:00H	12:15H	12:30H	18:30H	18:45H	18:55H	19:00H
26/07/14									
27/07/14									
28/07/14	11:00H		12:00H	12:15H	12:30H	18:30H	18:45H	18:55H	19:00H
29/07/14	11:00H		12:00H	12:15H	12:30H	18:30H	18:45H	18:55H	19:00H
30/07/14	11:00H		12:00H	12:15H	12:30H	18:30H	18:45H	18:55H	19:00H
31/07/14	11:00H		12:00H	12:15H	12:30H	18:30H	18:45H	18:55H	19:00H

MJK TAMIYA EIRELI - ME - ME

08.281.136/0001-29

M J K TAMIYA EIRELI - ME - ME
RUA DR OSWALDO CRUZ, 510
SALA 1201 - CENTRO
CEP 06.800-720
APUCARANA - PR

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

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

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

Data / Hora da operação:	08/08/2014 - 14:27:15
---------------------------------	-----------------------

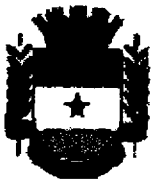
Código da operação:	00126544
Chave de segurança:	3C0T5Y1XYG4PAL6H

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

José Airton Deco de Araújo
PRESIDENTE


Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**NOTA DE
EMPENHO****1ª VIA**

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000680/2014	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - Conta 00077

Desdobramento 3390397799 VIGILANCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTR Conta 00103

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00416 DETECTOR ALARMES SISTEMA INTELIGENTE DE SEGURANCA

Endereço AVENIDA CURITIBA 1515 SALA 02 CENTRO

CNPJ/CPF 01.912.731/0001-76

Fone 3422-8411

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				12/08/14	05/09/14

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.200.000,00	534.778,86	157,00	534.621,86

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE MONITORAMENTO DE ALARME DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2014 CONF DOCUMENTO NR 000226262 E DUPLICATA NR 00015987-01.	157,00	157,00

Local da Entrega	Valor Líquido
	157,00

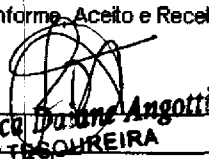
Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Assinatura: 
nome: Jessica Durval Angotti

Data: ____/____/____ cargo: TESOUREIRA

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

Data: ____/____/____



Ordenador da Despesa

José Alton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Data: ____/____/____


CRC 030502/O PR**RECIBO**Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (cento e cinquenta e sete reais) *****
***** e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data: ____/____/____ Credor: _____

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

RECIBO DO SACADO

Nº Documento	0000226262
Vencimento	05/09/2014
Agência/Código do Cedente	4569-1 / 04540409
Nosso Numero	200000015806-3
(=) Valor do Documento	157,00
(-) Desconto	
(-) Outras deduções/Abatimento	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acrescimos	
(=) Valor Cobrado	
Pagador	CAMARA MUNICIPAL DE A



033-7

03399.45404 40920.000003 15806.301022 1 61770000015700

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO SANTANDER						Vencimento 05/09/2014
Beneficiário DETECTOR ALARMES LTDA - CNPJ: 01.912.731/0001-76						Agência/Código do Beneficiário 4569-1 / 04540409
RUA DR. MUNHOZ DA ROCHA 1542 - CENTRO - APUCARANA/PR - CEP:86800-010						Nosso Numero 200000015806-3
Data do Documento 30/07/2014	Nº Documento 0000226262	Esp. Doc. DM	Aceite N	Dt. Proc. 30/07/2014		
Uso do Banco	Carteira 102	Especie R\$	Quantidade	Valor		
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) MULTA DE R\$ 3,14 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 0,25 AO DIA Ref.Duplicata: 00015987 - 01 Ref NF: 015987-PED PROTESTAR 5 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO MÊS REF. 08/2014						(=) Valor do Documento 157,00
Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - CÂMARA MUNICIPAL 78.299.815/0001-00						(-) Desconto
CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA,25 A - CENTRO - APUCARANA/PR - 86800-000						(-) Outras deduções/Abatimento
Sacador/Avalista:						(+) Mora/Multa
						(+) Outros Acrescimos
						(=) Valor Cobrado
						Chave 1935



PAGO
Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
DATA 13 / 08 / 14

**Comprovante de pagamento de boleto**

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	CAM MUN DE APUCARANA
Conta de débito:	0379 / 006 / 00000001-0
Representação numérica do código de barras:	
03399.45404 40920.000003 15806.301022 1 61770000015700	
Data do vencimento:	05/09/2014
Nome do banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Valor (R\$):	157,00
Identificação da operação:	DETECTOR ALARMES
Data de débito:	13/08/2014
Data/hora da operação:	13/08/2014 15:32:56
Código da operação: 00292974	
Chave de segurança: L24CCN4Q64TFYFEM	

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	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000677/2014	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - Conta 00077

Desdobramento 3390394310 SERV. DE ENERGIA ELETRICA-DESTINADOS A Conta 00089

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00027 COPEL DISTRIBUICAO S.A.

Endereço CENTRO CENTRO

CNPJ/CPF 04.368.898/0001-06

Fone

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				12/08/14	02/09/14

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.200.000,00	537.058,03	2.279,17	534.778,86

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2014 CONFORME UNIDADE CONSUMIDORA 11807032.	2279,17	2.279,17

Local da Entrega

Valor Liquidado

2.279,17

- Declaramos que os
- ☐ Serviços Foram Prestados
 - ☐ Materiais Foram Entregues
 - ☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

assinatura:

nome:

Data: __/__/__

Jessica Dalane Angotti
JESSICA DALANE ANGOTTI
TESOUREIRA

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

Data: __/__/__

Jose Ailton De Souza
Jose Ailton De Souza
PRESIDENTE

Data: __/__/__

Luciane Bessa
Luciane Bessa
CRC 030502/O PR

RECIBO

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

Data: __/__/__

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data: __/__/__

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

PCA CENTRO CIV JOSE DE OLIVEIRA ROSA

CEP: 86800236

APUCARANA - PR

CPJ: 78299616000100

Unidade Consumidora

11807032

02/09/2014

R\$ 2.279,17

Responsabilidade de Manutenção da Iluminação Pública - COPEL 03005100116

Reaviso de Vencimento

Informações Técnicas

No. Medidor: 0312669627 - TRIFASICO / 0312669627 - TRIFASICO Mes Referência: 08/2014

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medida	Constante de Multiplicação	Total Faturado	Consumo Médio/Dia	Data Apresentação
04/07/2014	06/08/2014	33 dias	1,00	4644 kWh	145,13 kWh	13/08/2014
8462	10106	4644 kWh				

Proxima Leitura Prevista: 04/09/2014

Indicadores de Qualidade

Conjunto: APUCARANA Mes: 06/2014 Tensão Contratada: 127 / 220 volts

	DIC	FIC	DMIC	EUSD (R\$)
Realizado Mensal:	0,00 h	0,00	0,00 h	668,98
Limite Mensal:	4,96 h	3,23	2,77 h	
Limite Trimestral:	9,91 h	6,47		

Limite faixa adequada de Tensão: 116 - 133 / 201 - 231 volts

Mes	Cons. (kWh)	Data Pgto.	Mes	Cons. (kWh)	Data Pgto.
JUL/14	4662	08/07/2014	MAI/14	6146	08/05/2014
JUN/14	6409	09/06/2014			

Média 3 últimos consumos: 5405 kWh

Valores Faturados

Produto	Descrição	Un.	Consumo	Emitida em 07/08/2014		Base de Cálculo	Aliq. ICMS
				Valor Unitário	Valor Total		
01	ENERGIA ELET CONSUMO	kWh	4644	0,282478	1.311,83	1.311,83	29,00%
02	ENERGIA ELET USO SISTEMA	kWh	4644	0,208299	967,34	967,34	29,00%
Base de Cálculo do ICMS:			2.279,17	Valor ICMS:	660,95	Valor Total da Nota Fiscal:	2.279,17

Reservado ao Fisco

9536.1884.11A1.E37A.CAB3.D8F8.4AEF.C28C

INCLUSO NA FATURA PIS R\$18,23 E COFINS R\$84,33 CONFORME RES. ANEEL 130/2006.
 REAJUSTE TARIFARIO: EFETO MEDIO 24,86% A PARTIR DE 24/06 - REH. ANEEL 1763/2014
 DIFERENÇA DO REAJUSTE TARIFARIO APLICADO A PARTIR DE 24/06 REH. ANEEL 1763/2014
 A PARTIR DE 2016 VIGORARÁ O SISTEMA DE BANDEIRAS TARIFARIAS: A BANDEIRA VERDE
 NÃO IMPLICARÁ COBRANÇA ADICIONAL. AS BANDEIRAS AMARELA OU VERMELHA, QUANDO
 ACIONADAS, IMPLICARÃO TARIFAS DE MAIOR VALOR, DEVIDO AO MAIOR CUSTO DE GERACAO.
 NO MES DE AGOSTO VIGORARÁ A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARÁ R\$0,03/KWH DE
 ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LIQUIDO DE TRIBUTOS. MAIS INFORMACOES EM
 WWW.ANEEL.GOV.BR

PAGO
 DATA 13/08/14

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

Vencimento: 02/09/2014

Valor a pagar: R\$ 2.279,17

Controle
 01-20141563809478-89

Numero de identificação
 11807032

Mes
 08/2014

FM [1.7.41]

83610000022 0 79170111000 3 00101020141 4 56380947889 1



**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:			
836100000220	791701110003	001010201414	563809478891

Empresa:	COPEL DISTRIBUICAO S
Valor:	2.279,17
Identificação da operação:	COPEL

Data de débito:	13/08/2014
Data/hora da operação:	13/08/2014 15:30:38

Código da operação:	00621978
Chave de segurança:	1ZF1LU7M8TEA1KTV

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

ORDEN DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 244

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2014	000015	0 Ordinario	77 33903	252,38		252,38

Total a Pagar: 252,38

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 252,38
duzentos e cinquenta e dois reais e trinta e oito *****
centavos*****

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

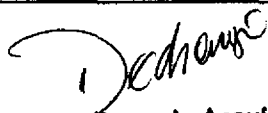
Codigo Banco :
Nro do Cheque:

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

VIVO S.A

Data ____/____/____

Credor


José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE


Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA



Nº da Conta: 2133988721
Mês de referência: 08/2014
Período: 02/07/2014 a 01/08/2014
Data de emissão: 03/08/2014

www.vivo.com.br/meuvivo

Fale conosco: Central de Relacionamento
*8486 ou www.vivo.com.br/faleconosco

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
Telefônica Brasil S.A.
Av. Higienópolis, 1365
CEP 06015-010 - Londrina - PR
I.E.: 90263323-51
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Filial: 02.558.157/0518-24
Nº NFST: 000.147.597/08/2014
Nº Série: C Sub-Série:
Atende o Convênio: 115/2003 CFOP: 5.307
Descrição: PF/PJ - OUTROS



CTC CURITIBA PR PL8
APUCARANA CÂMARA MUNICIPAL
PC CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, SN
CENTRO
86800-235 APUCARANA - PR



PR-000018-1/2
Vencimento:
25/08/2014
Postagem:
07/08/2014

Vencimento
25/08/2014

Total a Pagar - R\$
252,38

Ative a Conta Online e receba por email um aviso quando a sua conta estiver disponível no Meu Vivo, seu canal de autoatendimento. Com ela você consulta sua conta detalhada e boleto para pagamento pela internet. Contribua para o meio ambiente, reduza a utilização de papel. Acesse www.vivo.com.br/meuvivo e cadastre-se agora.

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
VIVO EMPRESAS FLEX	17	17	0,00
SERVICO GESTAO	17	17	0,00
PACOTE GESTAO COMPLETO	17	17	0,00
INTRAGRUPO ZERO UNI VC1 RAIZ	17	17	0,00
Subtotal			0,00
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
INTRAGRUPO ZERO UNI VC1 RAIZ	-	-	0,00
SERVICO GESTAO	-	-	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações Locais		333m54s	69,54
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		26	2,60
Ligações de Longa Distância		16m36s	10,57
No Brasil - Em Roaming			
Ligações Locais		17m42s	3,85
Adicional por Ligações Realizadas		21	0,00
Adicional por Ligações Recebidas		5	0,00
Ligações Recebidas em Roaming		06m30s	0,00
Ligações de Longa Distância		115m30s	138,31
Subtotal			224,87
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		1	0,10
No Brasil - Em Roaming			
Adicional por Ligações Realizadas		5	0,00
Subtotal			0,10
Serviços de Terceiros Telefônica Data			
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		91	27,41
Subtotal			27,41
TOTAL A PAGAR			252,38

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Mantenha os dados cadastrais do Gestor da Conta sempre atualizados no Meu Vivo Empresas (www.vivo.com.br/meuvivoempresas) ou na Consultoria de Relacionamento (*8486). Assim, sua ligação será direcionada diretamente para consultores especializados, evitando filas de atendimento.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.



Nome do Cliente

APUCARANA CÂMARA MUNICIPAL

Vencimento

25/08/2014

Total a Pagar - R\$

252,38

Cód. Débito Automático 2133988721-7

Nº da Conta 2133988721

Mês Referência 08/2014

846900000023

523800690019

121339887212

081401408257

Autenticação Mecânica



PAGO
DATA 13/08/14

**Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA**

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

Representação numérica do código de barras:			
846900000023	523800690019	121339887212	081401408257

Empresa:	VIVO PR
Valor:	252,38
Identificação da operação:	VIVO S A

Data de débito:	13/08/2014
Data/hora da operação:	13/08/2014 15:29:06

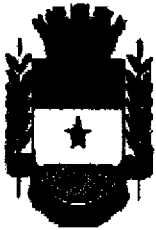
Código da operação:	00620938
Chave de segurança:	TPHRNC2HLZH1GEP5

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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


José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE


Jéssica Dalane Angotti
TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 243

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2014	000015	0	Ordinario	77 33903	2.741,57	2.741,57

Total a Pagar: 2.741,57

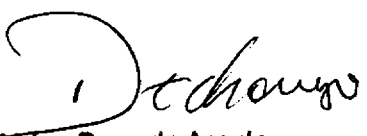
Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 2.741,57
dois mil setecentos e quarenta e um reais e cinquenta e sete centavos*****

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

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

VIVO S.A

Data ____/____/____ Credor


José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE


Jéssica Dalane Angotti
TESOUREIRA

vivo

Nº da Conta: 2133753564
 Mês de referência: 08/2014
 Período: 02/07/2014 a 01/08/2014
 Data de emissão: 03/08/2014

www.vivo.com.br/meuvivo

Fale conosco: Central de Relacionamento
 *8486 ou www.vivo.com.br/faleconosco

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
 Telefonica Brasil S.A.
 Av. Higienópolis, 1365
 CEP 06015-010 - Londrina - PR
 I.E.: 90263323-51
 CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
 CNPJ Filial: 02.558.157/0518-24
 N° NFST: 000.109.404/08/2014
 N° Série C Sub-Série:
 Atende o Convênio: 115/2003 CFOP: 5.307
 Descrição: PFI/PJ - OUTROS



CTC CURITIBA PR PL9
 APUCARANA CÂMARA MUNICIPAL
 PC CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, SN
 CENTRO
 86800-235 APUCARANA - PR



PR-000018-2/2
 Vencimento:
 25/08/2014
 Postagem:
 07/08/2014

Vencimento
25/08/2014

Total a Pagar - R\$
2.741,57

Ative a Conta Online e receba por email um aviso quando a sua conta estiver disponível no Meu Vivo, seu canal de autoatendimento. Com ela você consulta sua conta detalhada e boleto para pagamento pela internet. Contribua para o meio ambiente, reduza a utilização de papel. Acesse www.vivo.com.br/meuvivo e cadastre-se agora.

13738033.974 - 0000100002 - 00000002 - 97400371

1-PR-IMPRESSAO-0002-01-2010801-000.046.157

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
VIVO EMPRESAS FLEX	13	13	0,00
SERVICO GESTAO	13	13	0,00
PACOTE GESTAO COMPLETO	13	13	0,00
INTRAGRUPO ZERO UNI VC1 RAIZ	13	13	0,00
INTERNET MOVEL 300MB EMPRESA	11	11	474,43
Subtotal			474,43
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluído Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET	3,22GB	300,11MB	0,00
INTRAGRUPO ZERO UNI VC1 RAIZ	-	-	0,00
SERVICO GESTAO	-	-	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações Locais		4.952m18s	1.034,84
Acesso a Caixa Postal		13m00s	2,07
Internet - Tarifação MB/KB		184,40MB	0,00
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		445	44,50
Ligações de Longa Distância		642m12s	839,90
No Brasil - Em Roaming			
Ligações Locais		15m42s	3,34
Adicional por Ligações Realizadas		22	0,00
Adicional por Ligações Recebidas		5	0,00
Ligações Recebidas em Roaming		04m24s	0,00
Ligações de Longa Distância		225m18s	300,59
Subtotal			2.225,24
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		173m18s	36,80
Internet - Tarifação MB/KB		413,00KB	0,00
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		17	1,70
Subtotal			38,50

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Mantenha os dados cadastrais do Gestor da Conta sempre atualizados no Meu Vivo Empresas (www.vivo.com.br/meuvivoempresas) ou na Consultoria de Relacionamento (*8486). Assim, sua ligação será direcionada diretamente para consultores especializados, evitando filas de atendimento.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.

vivo

Nome do Cliente

APUCARANA CÂMARA MUNICIPAL

Vencimento

25/08/2014

Total a Pagar - R\$

2.741,57

Cód. Débito Automático 2133753564-0

Nº da Conta 2133753564

Mês Referência 08/2014

846000000279

415700690019

121337535649

081441408259

Autenticação Mecânica

PAGO

DATA 13 / 08 / 14



97400371



CTC CURITIBA PR PL9
APUCARANA CÔMARA MUNICIPAL
PC CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, SN
CENTRO
86800-235 APUCARANA - PR



7213148850315630000000037130070814

Vencimento:

25/08/2014

Postagem:

07/08/2014

Mês de referência: 08/2014

Período: 02/07/2014 a 01/08/2014

Data de emissão: 03/08/2014

Este envelope contém duas contas em seu nome com mesmo endereço.

Veja mais detalhes no quadro abaixo:

Conta	Tipo de Documento	Vencimento	Valor - R\$	Sequência	Qtde de Folhas
2133988721	Boleto Online	25/08/2014	252,38	01	01
2133753564	Conta	25/08/2014	2.741,57	02	01

Total de Documentos: 2

Total de Folhas: 02

Verifique o boleto bancário referente a cada número de documento.

Ajude o meio ambiente, opte pela Conta Online. Você confere sua conta detalhada pela Internet e recebe apenas o boleto de pagamento em casa. É muito mais comodidade e segurança para você.
Acesse www.vivo.com.br/contaonline e ative a sua Conta Online.

**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:			
846000000279	415700690019	121337535649	081441408259

Empresa:	VIVO PR
Valor:	2.741,57
Identificação da operação:	VIVO S A

Data de débito:	13/08/2014
Data/hora da operação:	13/08/2014 15:27:12

Código da operação:	00619801
Chave de segurança:	10005NH7SFWVMLZA

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

000673/2014

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 3390302600 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Conta 00052

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00577 MARCOS KUNICZKI

Endereço

CNPJ/CPF 652.945.219-20

Fone

Cidade

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

11/08/14

Vencimento

12/08/14

Valor Orçado
300.000,00Saldo Anterior
221.286,07Valor do Empenho
44,94Saldo Atual
221.241,13

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REEMBOLSADO AO SERVIDOR EFETIVO ACIMA REF AQUISICAO DE 03 BATERIAS BIC SUPER 9V PARA REPOSICAO EM MICROFONES UTILIZADOS EM EVENTO OCORRIDO NA AMEVI NO DIA 08/08/2014 (SEXTA-FEIRA) A NOITE CONF CCF 046197 EM ANEXO.	44,94	44,94

Local da Entrega

Valor Liquidado

44,94

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

Assinatura:

nome:

Jéssica Daniele Angotti
TESOUREIRA

Data ____/____/____

Ordenador da Despesa

Jose Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Contador

Luciane Bossa
CRC 030502/O PR

RECIBO

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

Data 12/08/14

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____/____/____

FOX COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI - ME
AV GOV ROBERTO DA SILVEIRA - 1007 - BARRA FUNDA
CEP: 86800-520 - APUCARANA - PR
CNPJ: 17.728.840/0001-78
IE: 90623446-76

08/08/2014 21:14:24 CCF:046197 CDD:056262

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	0041333001043	Bateri Bic Super 9v 1 F1					14,986
002	0041333001043	Bateri Bic Super 9v 1 F1					14,986
003	0041333001043	Bateri Bic Super 9v 1 F1					14,986
TOTAL R\$							44,94
C DEBITO							44,94

VI Aprox Tribut R\$ 11,43 (11,43%)
Voce foi atendido por: 1008 - Marcia Martinez
Sistema: 0100 - Versao: 1.22.11P
CYJ ECF 01.01.01 ECF-004 LJ:0001
SENATECH N° 2100 - 1101 ECF-IF
08/08/2014 21:14:54
FAB:BE050769200004007100

BR

FOX COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI - ME
AV GOV ROBERTO DA SILVEIRA - 1007 - BARRA FUNDA
CEP: 86800-520 - APUCARANA - PR
CNPJ: 17.728.840/0001-78
IE: 90623446-76

08/08/2014 21:14:57 GNF:009497 CDD:056263
CDC:0048

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
COMPROVANTE CREDITO OU DEBITO

C DEBITO
18VIA

CDD do documento vinculado:	056262
Valor da compra R\$	44,94
Valor do pagamento R\$	44,94

CIELO-ELD DEBITO

627780*****3008-05/18
PDV=42243996 DOC=080129 AUT=984106
VALOR: 44,94 (Sitef)

**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 / 00028469-6

Nome destinatário:	MARCOS KUNICZKI
Valor:	R\$ 44,94
Identificação da operação:	MARCOS KUNICZKI

Data de débito:	12/08/2014
Data/hora da operação:	12/08/2014 12:47:10

Código da operação:	00249426
Chave de segurança:	5YY5CH82ACGGXLCC

"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 Daine Angotti
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE
EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho

000675/2014

Recurso

00001

Tipo do Empenho

Ordinario

Categoria de Empenho

Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00036

Desdobramento 3390301500 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN

Conta 00043

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00658 CASA DA MOLDURA E VID - D. PIRES DA SILVA VIDRACA

Endereço RUA OSORIO RIBAS DE PAULA 706 CENTRO - S

CNPJ/CPF 01.541.729/0001-38

Fone 3422-1122

Cidade APUCARANA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

11/08/14

Vencimento

31/08/14

Valor Orçado
300.000,00Saldo Anterior
221.230,13Valor do Empenho
15,00Saldo Atual
221.215,13

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF AQUISICAO DE 01 MOLDURA PARA GABINETE DO VEREADOR JOSE EDUARDO ANTONIASSI PARA COLOCACAO DE HOMENAGEM RECEBIDA CONF NF NR 6222 SERIE "D-1".	15,00	15,00

Local da Entrega

Valor Liquidado

15,00

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

assinatura:

nome:

Jéssica Dalane Angotti
JESOURA

Data ____/____/____

cargo

Ordenador da Despesa

José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE*Luciane Bossa*
CRC 030502/O PR

RECIBO

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____/____/____

D. Pires da Silva Vidraçaria
Colocação de Molduras nos Estilos Dourados Laqueados, Pátinas, Paineis e Telas
Rua Osório Ribas de Paula, 706 - sala 5 - Centro - Telefone: 3422-1122
CEP 86800-140 - Apucarana - Paraná

Colocação de Molduras nos Estilos Dourados Laqueados, Pátinas, Paineis e Telas
Rua Osório Ribas de Paula, 706 - sala 5 - Centro - Telefone: 3422-1122
CEP 86800-140 - Apucarana - Paraná

CNPJ 01.541.729/0001-38

№ 6222

Data, 11 de 08 de 2014

Ilmo. Sr. Jamara
End. Centro Civico P.O. Rosa 25-A
Pr.

End. Amor
Cidade Ipacarana - Pr.

Cidade RJ
CNPJ/F 28299815/0001-00 INSCRITÃO EM REG
Municípios Unidades

[illegible]**TOTAL**

15.00

PROCON Apucarana: 0800-6436400
SJ Produções Gráficas Ltda. - Fone: 31221125 - Rua Oswaldo Cruz, 1839, B - Apucarana - Paraná
CNPJ 15.158.795/0001-38 Inscrição 90588362-38 - 10 Tis. Série D-1 - 6001 a 6500 - 50x3 - Aut. 56966732-92 - 03/2011

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	D PIRES DA SILVA VIDRACARIA ME
Valor:	R\$ 15,00
Identificação da operação:	D PIRES DA SILVA VIDRAC

Data de débito:	12/08/2014
Data/hora da operação:	12/08/2014 12:45:47

Código da operação:	00248284
Chave de segurança:	3V0Y4S49AN00ZJ73

"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 Araújo
PRESIDENTE

José Airton Deco de Araújo


Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE
EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000672/2014	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Conta 00032

Desdobramento 3390141403 AGENTES POLITICOS

Conta 00035

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00090 ALCIDES RAMOS JUNIOR

Endereço

CNPJ/CPF 047.569.179-25

Fone

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				07/08/14	07/08/14

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
90.000,00	69.590,04	105,05	69.484,99

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REEMBOLSADO AO AGENTE POLITICO ACIMA REF DESPESAS CONTRAIDAS COM VIAGEM A CCURITIBA-PR NOS DIAS 31/07/2014 E 01/08/2014 CONFORME DESCRITO PELO VEREADOR DE PROPRIO PUNHO EM AUTORIZACAO DE REEMBOLSO DE VIAGEM EM ANEXO:"ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, TRIBUNAL DE CONTAS, SECRETARIA DO TRABALHO".	105,05	105,05

Local da Entrega

Valor Líquido

105,05

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

assinatura:

nome:

Dechraujo

Ordenador da Despesa

José Ailton Deco de Araujo

PRESIDENTE

Contador

Data ____/____/____ cargo

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor

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



Câmara Municipal de Apucarana

Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br

AUTORIZAÇÃO DE REEMBOLSO DE VIAGEM

Apucarana, 07 de Agosto de 2014.

Orlando Ramos R., (VEREADOR/A OU SERVIDOR/A) na CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, através desta, vem perante Vossa Excelência, solicitar diárias conforme descrito abaixo:

Valor do Reembolso de Viagem: R\$ 105,05

Local/Cidade: Curitiba

Data(s) de Viagem: 31 de julho e 01 Agosto

Descriminar motivo da Viagem: Assembleia Legislativa, Tribunal de Contas
Secretaria do Trabalho.

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

(☒) TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ/OUTROS OBJETIVOS

() CURSOS NÃO LIGADOS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO/PR

() EVENTOS NÃO LIGADOS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO PARANÁ/PR

() OUTROS OBJETIVOS NÃO LIGADOS AO TRIBUNAL DE CONTAS/PR

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

Atenciosamente.

Vereador (a) ou Servidor (a)

Exmo. Senhor

JOSÉ AIRTON DE ARAÚJO

Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Nesta

José Ailton Deco de Araújo
PRESIDENTE

RECEBEMOS DE AUTO POSTO CAMPOS DO TIBAGI LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.028.962 Série 5
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		

AUTO POSTO CAMPOS DO TIBAGI LTDA  ROD BR 376 KM 524 Nº 000 SEDE - PONTA GROSSA-PR CEP 84100-000 FONE (00)0000-0000 - FAX 3222-1481 www.postospelanda.com.br postospelanda@postospelanda.com.br		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0- ENTRADA 1- SAÍDA 1 Nº 000.028.962 SÉRIE 5 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4114 0873 8486 5700 0187 5500 5000 0289 6210 3046 4092 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
NATUREZA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141140114700907 01/08/2014 11:50:37	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 2011412656	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 73.848.657/0001-87	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		CNPJ/CPF 78.299.815/0001-00	DATA DA EMISSÃO 01/08/2014
ENDEREÇO CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVERIRA ROSA .		BAIRRO/DISTRITO N/A	CEP
MUNICÍPIO APUCARANA	FONE/FAX (00)0000-0000	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		HORA DE SAÍDA	

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 70,05
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 70,05

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	DESC %	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
30	GASOLINA ORIGINAL C	27101259	060	5929	LT	24,4160	2,8690	0,00	70,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SUBST. TRIBUT. ART. 489 DECRETO N.1980 DE 21/12/2007 BASE ICMS SUBST.: 70,05 - ICMS SUBST.: 19,61 Ref. Cupom Fiscal N. 361358 PLACAS: AWK0091 KM: 111234	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25A - 86800-235 - Apucarana - Paraná
Fone: (43) 3420-7000 | 0800-6487002 | www.apucarana.pr.leg.br

Apucarana, 12 de agosto 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° 313350 é nominal ao vereador Alcides Ramos Junior, no valor de R\$ 1.155,05. Tendo em vista do mesmo não possuir conta corrente, foi feito o pagamento através de cheque. O valor é referente ao reembolso das despesas de viagem a Curitiba PR.



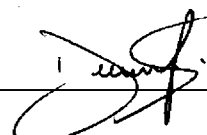
Jéssica D. Angotti

Tesoureira



José Ailton Deco de Araújo

Presidente



Jéssica Fernanda Dubas

Presidente do Controle Interno

Agradecemos a Preferência e Boa Viagem



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

000679/2014

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 00288 INFOHARD INFORMATICA LTDA.

Endereço RUA CLOVIS DA FONSECA, 282 282 CENTRO

CNPJ/CPF 07.291.942/0001-15

Fone

Cidade APUCARANA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

12/08/14

Vencimento

31/08/14

Valor Orçado

300.000,00

Saldo Anterior

220.922,63

Valor do Empenho

25,00

Saldo Atual

220.897,63

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 01 PLACA FIREWIRE PCI PARA DEPARTAMENTO CPD CONF NF NR 2793 SERIE "D-1".	25,00	25,00

Local da Entrega

Valor Líquido

25,00

Declaramos que os ☐ Serviços Foram Prestados
☐ Materiais Foram Entregues
☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Assinatura:

nome:

Jéssica Dalane Angotti
TESOUREIRA

Data

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

Data

Declaro
Ordenador da Despesa
José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Data

Luciane Bossa
Contador
Luciane Bossa
CRC 030502/O PR

RECIBO

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

Data

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data



Rua Munhoz da Rocha, 1078
Centro - 86.800-010
Apucarana - PR
Fone - 43 3162 2800

Apucarana, 7 de agosto de 2014

Para: Especialmente para você Camera Municipal de Apucarana.

ORÇAMENTO

PLACA FIREWIRE PCI R\$25,00
PLACA DE VÍDEO GTX650 PCI E DDR5 R\$625,00
MONITOR 23" AOC R\$650,00

Unidade

IHard – Solução Completa pra você!!!

- Proposta Válida por 3 (Três) dias úteis.
- Prazo de Entrega: 7 dias

Rose Zaghini
INFOHARD INFORMATICA LTDA.

Atenciosamente

Rose Zaghini

Consultora de Vendas

ORÇAMENTO APROVADO.





• ASSISTENCIA TECNICA • CARTUCHOS • TONERS
• IMPRESSORAS • MONITORES • NOTEBOOKS
• COMPUTADORES • SUPRIMENTOS

Fones: (43) 3424-0668 - 3425-6707

Rua Padre Severino Cerutti, 704 Sl 01 - Apucarana - PR

Apucarana, 7 de agosto de 2014

A/C RAFAEL

CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

ORÇAMENTO

QTDE	PRODUTO	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
1	PLACA DE VIDEO POINT OF VIEW GTX650TI 1GB DDR5 128BITS	R\$ 570,00	R\$ 570,00
1	PLACA DE VIDEO 1GB GTX 650 DDR5 128BITS POINT OF VIEW	R\$ 490,00	R\$ 490,00 *
1	PLACA DE 1GB GTX 750 DDR5 128BITS POINT	R\$ 510,00	R\$ 510,00
1	PLACA FIREWARE 1394 - PCI	R\$ 60,00	R\$ 60,00
1	MONITOR LED AOC 23'	R\$ 630,00	R\$ 630,00 *

Condições de Pagamento: a combinar
Proposta Válida por 3 dias.
Garantia 1 ano.

ORÇAMENTO NÃO APROVA-
DO.
10.492.949/0001-00

COMERCIAL GADIEL LTDA. - ME

Rua Padre Severino Cerutti, 704

Vila São José - CEP 86808-080

Apucarana - Paraná

Atenciosamente

Verônica Lourençon Bento

**Verônica Lourençon
Consultora.**

Comercial Gadriel Ltda

CNPJ 10.492.949/0001-00

Email/Msn: veronica@kairosinfo.com.br

99004699

Rua. Padre Severino Cerutti, 704 - Centro - Apucarana - PR - CEP: 86808-080



AMD



EPSON

ASUS





CONFIANÇA E QUALIDADE
HÁ 16 ANOS.
A LOJA DE INFORMÁTICA MAIS LEMBRADA DE APUCARANA

APUCARANA, 07 de Agosto de 2014.

Para: Camara municipal de apucarana

01=Placa de vídeo 128 bits gtx 750 zotac de 1 giga

R\$ 517,00

01=Monitor TV de led 24 p

R\$ 680,00

Placa fire wire pci 1394 com 3 saidas

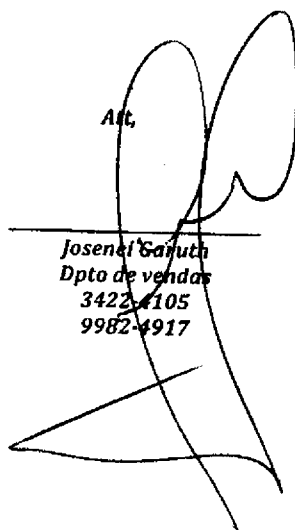
R\$ 90,00

* ORÇAMENTO NÃO APROVADO.

Orçamento válido por 10 dias.

Equipamento com 1 ano de garantia.

Assistência técnica balcão.

Att,

Josenel Garuth
Dpto de vendas
3422-4105
9982-4917

Venha visitar nossa loja temos uma linha completa de Móveis para escritório.



R: ponta grossa, 1806 b - Centro - Apucarana - Pr
Fone: (43) 3422-4105/9982-4917 - garuth@maxcomputadores.com.br

**Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAM MUN DE APUCARANA
Conta origem:	0379 / 006 . 00000001-0
Conta destino:	355-7/28159-X
Tipo:	DOC E

Banco:	001-BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	INFOHARD INFORMATICA LTDA
CPF/CNPJ destinatário:	07.291.942/0001-15
Valor a ser transferido:	R\$ 25,00
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 6,50
Valor total a ser debitado:	R\$ 31,50
Identificação da operação:	INFOHARD INFORMATICA

Data de débito:	13/08/2014
Data/hora da operação:	13/08/2014 15:49:39

Código da operação:	00029231
Chave de Segurança:	7494CP6Z2251GXNZ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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


José Ailton Deco de Araújo
PRESIDENTE


Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE
EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000678/2014	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00036

Desdobramento 3390302200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI

Conta 00048

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00330 BAPMOURA COMERCIO DE PURIFICADORES LTDA.

Endereço RUA OSWALDO CRUZ 1090 CENTRO

CNPJ/CPF 07.889.692/0001-10

Fone 3033-6320

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Não se Aplica				12/08/14	31/08/14

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
300.000,00	221.057,63	135,00	220.922,63

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE REFIL PURICELL PARA TROCA NO FILTRO LOCALIZADO NO DEPARTAMENTO COPA/COZINHA CONF NF NR 2450 SERIE "D-1".	135,00	135,00

Local da Entrega	Valor Líquido
	135,00

- Declaramos que os
- ☐ Serviços Foram Prestados
 - ☐ Materiais Foram Entregues
 - ☐ Obra Executada

Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos

assinatura:

nome: Jessica Dalane AngottiData: 12/08/14Autorizo o empenho da(s) despesa(s)
acima discriminada(a).Data: 12/08/14José Antonio de Souza Araújo
PRESIDENTEData: 12/08/14Luciane Bossa
Credor
CRC 030502/O PR

RECIBO

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

Data: 12/08/14 CredorRepresentada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
Data: 12/08/14

PURIFIC**BAPMOURA COMERCIO DE PURIFICADORES LTDA**Rua Dr. Oswaldo Cruz, 1051 - Sala 02 - Centro - Fone: 3033-6320
CEP: 86800-720 - Apucarana - PR**INSCRIÇÃO** 90366508-40**C.N.P.J.** 07.889.692/0001-10**Nota Fiscal de Venda ao Consumidor****Série "D-1"**

2450

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

Data 12/08/2014

Ilmo Sr. Câmara Municipal de Apucarana

End. Centro Curco Jose Augusto Rosa

Cid. Apucarana Estado PR

CNPJ Inscr.

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Unitário	TOTAL
--------	-------------------------------	----------	-------

02	Refr. 1 Reicell	67,50	135,00
----	-----------------	-------	--------

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

135,00

Gráfica e Editora A. Gráfica Ltda (43) 3428-2288 - Apucarana - Pr - Av. Gov. Roberto da Silveira, 901
CNPJ: 06.197.888/0001-36 - IE: 90304812-30 - 107LS NF Produção de Serviços - 9003 - 2001 e 2900 - ADF: 98163612-02 DE 21/08/2013

**Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAM MUN DE APUCARANA
Conta origem:	0379 / 006 . 00000001-0
Conta destino:	4374/586-0
Tipo:	DOC E

Banco:	756-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	BAPMOURA COMERCIO DE PURIFICADORES LTDA
CPF/CNPJ destinatário:	07.889.692/0001-10
Valor a ser transferido:	R\$ 135,00
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 6,50
Valor total a ser debitado:	R\$ 141,50
Identificação da operação:	BAPMOURA COM DE PURIFIC

Data de débito:	13/08/2014
Data/hora da operação:	13/08/2014 15:46:16

Código da operação:	00029189
Chave de Segurança:	X6U3VUPEAWOWU3YP

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


Deco de Araújo
PRESIDENTE


Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE
EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000693/2014	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00036

Desdobramento 3390301600 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Conta 00044

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00642 MASTER TOY - MARLY APARECIDA VECCHIA E CIA LTDA

Endereço R OSVALDO CRUZ 1398 CENTRO

CNPJ/CPF 82.496.076/0001-14

Fone 3422-8500

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Não se Aplica				14/08/14	29/08/14

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
300.000,00	219.868,87	417,50	219.451,37

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE COMO SEGUE: 03 CX PAPEL IMP CASCA DE OVO BRANCO 180 G-FILIPERSON, 01 CX ETIQUETA LASER A4-367 1C (1) 288.5X200.0 PIMACO, 01 CX CANETA BIC CRISTAL COR AZUL C/50 UNID, 01 CX CANETA BIC CRISTAL COR PRETA C/ 50 UNID, 01 CX LAPIS GRADUADO REGENT 9000 6 B-FABER CASTELL C/ 12 UNID, 02 UNID GRAMPEADOR P MP 301 P/20 FLS MASTERPRINT, 02 UNID GRAMPEADOR M C-15 METALLIC-CIS, 01 UNID PERFURADOR 2 F/40 FLS CIS 840, 01 PERFURADOR 2 F/8 FLS CIS-709, 01		

Local da Entrega

Valor Líquido

- Declaramos que os
- ☐ Serviços Foram Prestados
 - ☐ Materiais Foram Entregues
 - ☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

assinatura:

nome:

Jessica Dalaine Angotti
TESOUREIRA

Data ____/____/____

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

Data ____/____/____

De Mauro
Ordenador da Despesa
José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Data ____/____/____

Luciane Bossa
Carilador
CRO 030602/O PR

RECIBO



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE
EMPENHO

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000693/2014	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00036

Desdobramento 3390301600 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Conta 00044

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00642 MASTER TOY - MARLY APARECIDA VECCHIA E CIA LTDA

Endereço R OSVALDO CRUZ 1398 CENTRO

CNPJ / CPF 82.496.076/0001-14

Fone 3422-8500

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Não se Aplica				14/08/14	29/08/14

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
300.000,00	219.868,87	417,50	219.451,37

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
		UNID GRAMPEADOR GR CIS 1000 P/100 FLS-CIS, 01 PCT COM 100 UNID ENVELOPE PLAST 10MM MEDIO 4 FUROS-DAC CONF NF NR 000.001.740 SERIE 1.	417,50	417,50

Local da Entrega	Valor Líquido
	417,50

☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos Assinatura: nome: Jéssica Delane Argotti Data: 14/08/2014 / TESOUREIRO	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: 14/08/2014 Ordenador da Despesa José Ailton Deco de Araujo PRESIDENTE	Data: 14/08/2014 Luciane Rosa CRC 030602/O PR
--	--	---

RECIBO

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

Data: **14/08/2014** CredorRepresentada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
Data: **14/08/2014**

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MARLY APARECIDA VECCHIA E CIA LTDA R OSVALDO CRUZ 1398 - CENTRO - 86800-720 APUCARANA - PR FONE: (43) 3422-8500 www. - pmtoyuol.com.br		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 N.º 000.001.740 SÉRIE 1-FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4114 0882 4960 7600 0114 5300 1000 0017 4010 0001 7402 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE PRODUTO				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141140122078656 14/8/2014 15:29:15	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 6360541949		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		C.N.P.J. 82.496.076/0001-14	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA-PARANA			CNPJ / CPF 78.299.815/0001-00		DATA DE EMISSÃO 14/8/2014
ENDEREÇO CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA 25A -			BAIRRO CENTRO		CEP 86800-235
MUNICÍPIO APUCARANA			FONE / FAX (43) 3420-7000		ESTADO PR
			INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA DE SAÍDA 15:29:13

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001740/1.1	13/9/2014	417,50						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00		VALOR ICMS SUBST. 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 417,50	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 417,50	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL O MESMO			FRETE POR CONTA 0-EMITENTE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA DIVERSOS	NÚMERO 001740	PESO BRUTO 5,000	PESO LÍQUIDO 5,000			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
78916343290	PAPEL IMP CASCA DE OVO BRANCO 180 G	96081000	090	5102	CX	3,00	13,900000	41,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78960419141	ETQ LASER A4-367 1C 288.5X200.0-PIMACO	96081000	090	5102	CX	1,00	53,900000	53,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0321	CANETA BIC CRISTAL AZUL	96081000	090	5102	CX	1,00	33,500000	33,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0322	CANETA BIC CRISTAL PRETA	96081000	090	5102	CX	1,00	33,500000	33,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78913604955	LAPIS GRADUADO REGENT 9000 E B	96081000	090	5102	CX	1,00	17,900000	17,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78979750178	GRAMPEADOR P NP 301 P/20FLS-MASTERPRINT	96081000	090	5102	UN	2,00	9,900000	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78963269256	GRAMPEADOR M C-15 METALLIC	96081000	090	5102	UN	2,00	38,500000	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78963269282	PERFURADOR 2 F/8FL CIS-709-CIS	96081000	090	5102	UN	1,00	7,900000	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78963269032	PERFURADOR 2 F/40 FLS CIS 840	96081000	090	5102	UN	1,00	53,900000	53,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78963269261	GRAMPEADOR GR CIS 1000 P/100FLS-CIS	96081000	090	5102	UN	1,00	64,900000	64,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78963424250	ENVELOPE PLAST 10CM MEDIO 4 FUROS-DAC	96081000	090	5102	PC	1,00	13,500000	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA ENQUADRADA NO REGIME IMPOSTO SIMPLES NACIONAL	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------



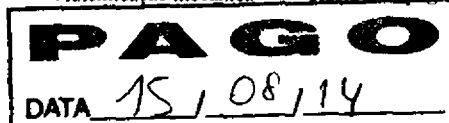
Beneficiário MARLY APARECIDA VECCHIA E CIA LTDA - ME OSVALDO CRUZ - 1398 CENTRO APUCARANA - PR	82.496.076/0001-14 86800720	Vencimento 29/08/2014 (+) Outros acréscimos (-) Desconto / Abatimento	Valor do Documento 417,50 (+) Mora / Multa (-) Outras deduções (=) Valor cobrado
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Cobra mora de 0,23% ao dia. Não conceder desconto.		Data de Emissão 14/08/2014 Coop Contr/Cód. Beneficiário 4374/4812 Nosso Número 4431-8	

Dados do Pagador

Nome do pagador CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA	Número do Documento 1740
Endereço CENTRO DE CONVENCAO CIVICO	
Bairro / Distrito CENTRO	
Município APUCARANA	UF PR CEP 86800-235
Mensagem Pagador	

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do depósito em nome do banco. Esta quitação só terá validade se o pagamento for efetuado pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.43741 02000.481206 00443.180013 9 61700000041750

Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO					Vencimento 29/08/2014
Beneficiário MARLY APARECIDA VECCHIA E CIA LTDA - ME 82.496.076/0001-14					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4374/4812
Data do documento 14/08/2014	N. documento 1740	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 14/08/2014	Nosso número 4431-8
	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor documento 417,50
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Cobra mora de 0,23% ao dia. Não conceder desconto.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4374 SICOOB ALIANÇA					(+) Outros acréscimos
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA CENTRO DE CONVENCAO CIVICO CENTRO APUCARANA - PR					(=) Valor cobrado
78.299.815/0001-00 86800-235					
Sacador / Avalista					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

M A S T E R T O Y

R. OSVALDO CRUZ, 1398 Fone(043)422-0500 -- Fax(043)422-8764

Emissão: 14/08/2014 14 57 Num: Documento No: 0-36561 Vendedor: ADRIANA

01006 / CAMARA MUNICIPAL DE APLICACAO - PARANA APLICACAO PR

936 CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ISA CEC: 7829815/0001-00 Inscricao: ISENTO

Cond. Pagto: A PRAZO 30D. Vcto. 0.00 (C) Vcto. 0.00 (B) Vcto. 0.00 (A)

14/08/2014 1417.50 (R) Unid. Unitario Valor Total

Qtde	Codigo	Discriminacao de Produto	Unid.	Unitario	Valor	Total
3.000	5424	PAPEL IMP CASCA DE OVO BRANCO 130 G-FILIPSON	CX	14.900	6,71	41,70
1.000	7347	ETIQUILASER A4-367 IC (1) 288.5X200 G-PINACO	CX	55.900	3,57	53,90
1.000	0321	CAMEIA BIC CRISTAL AZUL-BIC	CX50	34.500	2,89	33,50
1.000	0322	CAMEIA BIC CRISTAL PRETA-BIC	CX50	34.500	2,89	33,50
1.000	8420	LAPIS GRADUADO REGENT 9000 B B-FABER CASTELL	CX12	20.500	12,68	17,90
2.000	0509	GRAPHEADOR P MP 301 P/20 FLS-MASTERPRINT	UM1	9.900	0,00	19,80
2.000	1519	GRAPHEADOR M C-15 METALLIC-CIS	UM1	38.500	0,00	77,00
1.000	5261	PERFURADOR 2 F/ 8 FLS CIS-709-CIS	UM1	8.500	7,95	7,90
1.000	4741	PERFURADOR 2 F/40 FLS CIS 840-CIS	UM1	53.900	0,00	53,90
1.000	6073	GRAPHEADOR 80 CIS 1000 P/100 FLS-CIS	UM1	67.900	4,41	64,90
1.000	0842	ENVOLPE PLAST 10MM MEDIO A FURDS-DAC	PC100	13.900	2,87	13,50
SUBTOTAL ->			431.10	-13,80		417,50
				(+) Encargos		0,00
				(-) Descontos		0,00
				TOTAL ->		417,50

14 Confirma as servicoes no ato da entrega

15 Não aceitaremos reclamações posteriores

Recebemos s(e) mercadoria(s) acima discriminada(s):

MASTER TOY PAPELARIA					
RUA DR OSWALDO CRUZ NR 1398					
CGC 82496076/0001-14 INSCR 63605419-49					
FONE/FAX - (43) 3422-8500					
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA					
QTD	UNID	PRODUTO	FABRICA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3	cx/50	Papel p/Impressora Casca de Ovo - 180 grs	Filiperson	13,90	41,70
1	cx	Etiqueta Auto Adesiva A-4 367 c/100 fls	Pimaco	53,90	53,90
1	cx/50	Caneta Esferográfica Bic cristal azul	Bic	33,50	33,50
1	cx/50	Caneta Esferográfica Bic cristal preta	Bic	33,50	33,50
1	cx/12	Lapis graduado 6-B	Faber Castell	17,90	17,90
2	unid	Grampeador Pequeno Mp	Masterprint	9,90	19,80
		Grampeador Pequeno A-17	Maped	12,00	0,00
		Grampeador Pequeno Rapid E3	Rapid	15,90	0,00
		Grampeador Médio GE 301	Adeck	12,50	0,00
		Grampeador Médio GE 304	Adeck	24,90	0,00
2	unid	Grampeador Médio - C 15	Cis	38,50	77,00
1	unid	Perfurador de Papel 2 furos Cis 709	Cis	7,90	7,90
		Perfurador de Papel 2 furos Cis 110	Cis	13,40	0,00
		Perfurador de Papel 2 furos - 9229	Desart	14,90	0,00
	unid	Perfurador de Papel médio FR-202	Adeck	9,90	0,00
		Perfurador de Papel médio - 9730/25	Gennes	17,80	0,00
1	unid	Perfurador de Papel médio - P 840	Cis	53,90	53,90
1	unid	Grampeador Grande para 100 fls - GP 103	Adeck	49,00	49,00
		Grampeador Grande para 100 fls - Cis 1000	Cis	64,90	0,00
1	pc/100	Envelope plastico 4 furos 0,10	Dac	13,50	13,50
	Cx/600	Envelope plastico 4 furos 0,10	Dac	74,00	0,00
3	cx/10	Papel Sulfite A-4 - 75 grs - 500 fls	Nobily	122,90	368,70
		Papel Sulfite A-4 - 75 grs - 500 fls	Chamex	134,00	0,00
					0,00

APUCARANA, 09/07/2014

ADRIANA

ORÇAMENTO APROVADO - MATERIAIS.

Orçamento

Data: 13/08/2014

LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA

LIBERAL ATACADO PAPELARIA

RUA ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA, 293

43-3033-6733

APUCARANA

PR

N.fiscal:00000000 Seq.:91259 Vend.: Karem

Cli.:1295 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

End.:PC CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA

Apucarana

PR 86800-235

Fone:43-3420-7000

CGC: 78.299.815/0001-00

Insc.Est.: ISENT0

Obs:

7891634329017	PAPEL ESP.FILIP.CASCA OVO	3	16,72	50,16
7896041914160	ETIQ.PIMAC 288,5X200 A436	1	64,31	64,31
2232	CANETA ESF.BIC CRISTAL AZ	50	0,74	37,00
19185	CANETA ESF.BIC CRISTAL PR	50	0,74	37,00
7891360495598	LAPIS PR FABER REGENTE 900	12	1,99	23,88
7898457746199	GRAMPEADOR GRAMP LINE G-00	2	10,90	21,80
7896326925645	GRAMPEADOR CIS C-15 METALI	2	36,55	73,10
6921615498102	PERFUR GENMES 9810	1	42,75	42,75
7897476619910	GRAMPEADOR CONCEPT C100A H	1	42,75	42,75
765	ENVEL PLAST.OFICIO 078 MED	100	0,17	17,00
7891173023001	SULF A-4 210X297 CHAMEX BR	30	12,60	378,00
7898457741248	PERFUR GRAMP LINE G-3071 P	2	15,00	30,00
DESC.TOTAL:		0,00	TOTAL:	817,75

ORÇAMENTO NÃO APROVADO.

**Comprovante de pagamento de boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

75691.43741 02000.481206 00443.180013 9 61700000041750

Data do vencimento: 29/08/2014**Nome do banco:** BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.**Valor (R\$):** 417,50**Identificação da operação:** MARLY AP MASTER TOY**Data de débito:** 15/08/2014**Data/hora da operação:** 15/08/2014 13:52:08**Código da operação:** 00223833**Chave de segurança:** WYP34XVGV56JHR0G**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 Dailana 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
000692/2014	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade 01 Camara Municipal
Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento 3390302200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI
Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00600 MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANCA LTDA
Endereço PCA INTERVENTOR MANOEL RIBAS 9 CENTRO
CNPJ/CPF 75.397.455/0003-53 Fone 3122-1420 Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				14/08/14	13/09/14

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
300.000,00	219.988,27	119,40	219.868,87

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 15 UNIDADES DE LIMPADOR 500 ML VEJA X14 T LIMO SQUE CONF NF NR 2853 SERIE 3.	119,40	119,40

Local da Entrega	Valor Líquido
	119,40

☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: nome: Jéssica Dalane Angotti Data: ____/____/____ TESOUREIRO	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ____/____/____ José Aldon PRESIDENTE	Data: ____/____/____ Luciano Massa CRC 030502/O PR
---	--	---

RECIBO

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

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA
PCA INTERVENTOR MANOEL RIBAS 9
CENTRO **4331221420**
APUCARANA **PR**
86800680

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
Nº 2853
SERIE 3

0814-005.10208534

FOLHA 1/1



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

Natureza da Operação
VENDAS DE MERCADORIAS REFERENTE CUPOM FISCAL
 Inscrição Estadual 9060703598 Inscrição Estadual substit. tributário CNPJ 75397455000353

Chave de acesso de NF-E
 4114-0875-3974-5500-0353-5500-3000-0028-5310-0002-8534 141140121909252

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 Nome/Razão Social **CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA** CNPJ/CPF **78299815000100** Data da Emissão **14/08/2014**
 Endereço **CENTRO CÍVICO JOSÉ DE OLIVEIRA ROSA 25** Bairro / Distrito **CENTRO** CEP **86800235** Data da Saída **14/08/2014**
 Município **APUCARANA** Fone / Fax **4334207000** UF **PR** Inscrição Estadual **86800235** Hora da Saída **09:52:19**

Fatura	Vencimento	Valor	Fatura	Vencimento	Valor	Fatura	Vencimento	Valor

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 119,40
 Valor do Frete 0,00 Valor do Seguro 0,00 Desconto 0,00 Outras Despesas acessórias 0,00 Valor do IPI 0,00 Valor Total da Nota 119,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 Nome / Razão Social **Frete por Conta** ☐ 0 - Emitente ☐ 1 - Destinatário **Código ANTT** **Placa do Veículo** **UF** **CNPJ/CPF**
 Endereço **Município** **UF** **Inscrição Estadual**
 Quantidade **Especie** **Marca** **Numeração** **Peso Bruto** **Peso Líquido**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	
17602	LIMP 500ML VEJA X14 T LIMO SQUE	7891035209505	34022000	090	5929 UN	1	7,96	7,96	0,00	0,00	0,00	ST		
17602	LIMP 500ML VEJA X14 T LIMO SQUE	7891035209505	34022000	090	5929 UN	14	7,96	111,44	0,00	0,00	0,00	ST		

CÁLCULO DO ISSQN
 Inscrição Municipal Valor Total dos Serviços Base de Cálculo do ISSQN Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS
 Informações Complementares **REFERENTE CUPOM FISCAL: 138510 PDV: 011** Reservado ao Fisco

ST	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00

Recebemos de: os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado NF-e
 Data de Recebimento Identificação e Assinatura do Recebedor
Nº 2853
SÉRIE 3

Informações Complementares

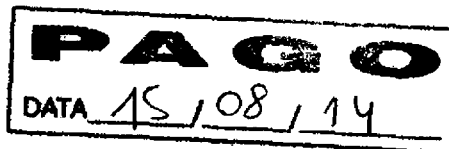
Recibo do Sacado



756-0

75691.43741 01000.108215 20005.720014 7 61850000011940

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento: 13/09/2014
Beneficiário: SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA - PRACA INTERVENTOR MANOEL RIBAS, 09 - CENTRO - APUCARANA - PR - CEP 86800680 - CNPJ: 75.397.455/0003-53					Agência/Código do Beneficiário 4374-04 / 0001082
Data de Emissão 14/08/2014	Número do Documento 150466	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 14/08/2014	Nosso Número 12000572
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 119,40	(=) Valor do Documento 119,40
Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS 13/09/2014, COBRAR MULTA DE R\$ 2,39 APOS 13/09/2014, COBRAR MORA DE R\$ 0,36 AO DIA.					(-) 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
PRACA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 25 - CENTRO
86800-235 - APUCARANA - PR

CPF/CNPJ: 78299815000100

Sacador / Avalista:

Código da baixa:

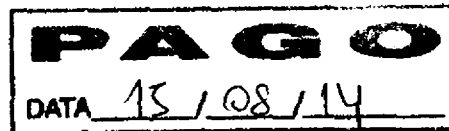
Autenticação



756-0

75691.43741 01000.108215 20005.720014 7 61850000011940

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento: 13/09/2014
Beneficiário: SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA - PRACA INTERVENTOR MANOEL RIBAS, 09 - CENTRO - APUCARANA - PR - CEP 86800680 - CNPJ: 75.397.455/0003-53					Agência/Código do Beneficiário 4374-04 / 0001082
Data de Emissão 14/08/2014	Número do Documento 150466	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 14/08/2014	Nosso Número 12000572
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 119,40	(=) Valor do Documento 119,40
Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS 13/09/2014, COBRAR MULTA DE R\$ 2,39 APOS 13/09/2014, COBRAR MORA DE R\$ 0,36 AO DIA.					(-) 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
PRACA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 25 - CENTRO
86800-235 - APUCARANA - PR

CPF/CNPJ: 78299815000100

Sacador / Avalista:

Código da baixa:

Autenticação



Autenticação no verso / Ficha de Compensação



S. MERCADO MOLICENTER

SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA
PCA INTERVENTOR MANDEL RIBAS, 09 CENTRO
APUCARANA - PARANA
CNPJ: 75.397.455/0003-53
IE: 90607835-98

13/08/2014 16:02:47 CCE: 108036 COO: 138510

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	UN.	VL	DESCRICAO	ST	VL ITEM(R\$)
1	7891035209505			Limp Veja Banheiro 1 un FI		7,986
2	7891035209505			Limp Veja Banheiro		
		14 un x 7,98		FI		111,446

TOTAL R\$ 119,40

CONVENIO NO-5:BC04E87A9288F962B7E38638651C6658

Tributos R\$40,93 (34,28%) Fonte:IBPT

Compras:119,40 Saldo Disp.:1080,60

LJ:1 Cx:4 Ecf: FI Oper:(a):101-Eliane

Pos KM 3,0

13/08/2014 16:02:47 CCE: 108036 COO: 138510

ECF-IF VERSAO: 01.00.05 ECF: 011 LJ: 0803

PBBKCHCT 13/08/2014 16:03:27

FAB: SN031200000000030188

CÓPIA

**Comprovante de pagamento de boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

75691.43741 01000.108215 20005.720014 7 61850000011940

Data do vencimento: 13/09/2014**Nome do banco:** BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.**Valor (R\$):** 119,40**Identificação da operação:** SUPERMERCADO MOLICENTER**Data de débito:** 15/08/2014**Data/hora da operação:** 15/08/2014 13:49:02**Código da operação:** 00220664**Chave de segurança:** RCFMHTCT8SEGLWK4**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 Eliane 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
000691/2014	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00036

Desdobramento 3390301700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Conta 00045

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00372 KAIROS INFORM - COMERCIAL GADIEL LTDA.

Endereço RUA PADRE SEVERINO CERUTTI 704 VL SAO JO

CNPJ/CPF 10.492.949/0001-00

Fone 3424-0668

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				13/08/14	31/08/14

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
300.000,00	220.478,27	490,00	219.988,27

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 01 PLACA DE VIDEO IGB GTX 650 DDR5 128 BITS POINT OF VIEW PARA DEPARTAMENTO CPD CONF ORCAMENTOS EFETUADOS E NF NR 000.002.087 SERIE 1.	490,00	490,00

Local da Entrega	Valor Liquidado
	490,00

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

Assinatura:

nome:

Jéssica Doriane Angotti
TESOUREIRO

Data ____/____/____

Jose Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE*Eudene Bossa*
CRO 00002/O PR**RECIBO**

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

Data ____/____/____

Credor

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

Apucarana, 7 de agosto de 2014

A/C RAFAEL

CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

ORÇAMENTO

QTDE	PRODUTO	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
1	PLACA DE VÍDEO POINT OF VIEW GTX650TI 1GB DDR5 128BITS	R\$ 570,00	R\$ 570,00
1	PLACA DE VIDEO 1GB GTX 650 DDR5 128BITS POINT OF VIEW	R\$ 490,00	R\$ 490,00 *
1	PLACA DE 1GB GTX 750 DDR5 128BITS POINT	R\$ 510,00	R\$ 510,00
1	PLACA FIREWARE 1394 - PCI	R\$ 60,00	R\$ 60,00
1	MONITOR LED AOC 23"	R\$ 630,00	R\$ 630,00 *

Condições de Pagamento: a combinar
Proposta Válida por 3 dias.
Garantia 1 ano.

10.492.949/0001-00

COMERCIAL GADIEL LTDA. - ME

Rua Padre Severino Cerutti, 704

Vila São José - CEP 86808-080

Apucarana - Paraná

• ORÇAMENTO APROVADO

Atenciosamente

Verônica Lourençon Deo

Verônica Lourençon
Consultora.

Comercial Gadiel Ltda

CNPJ 10.492.949/0001-00

Email/Msn: veronica@kairosinfo.com.br

9904699

Rua. Padre Severino Cerutti, 704 - Centro - Apucarana - PR - CEP: 86808-080





CONFIANÇA E QUALIDADE
HÁ 16 ANOS.
A LOJA DE INFORMÁTICA MAIS LEMBRADA DE APUCARANA

APUCARANA, 07 de Agosto de 2014.

Para: Camara municipal de apucarana

01=Placa de video 128 bits gtx 750 zotac de 1 giga

R\$ 517,00

01=Monitor TV de led 24 p

R\$ 680,00

Placa fire wire pci 1394 com 3 saidas

R\$ 90,00

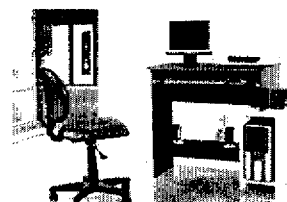
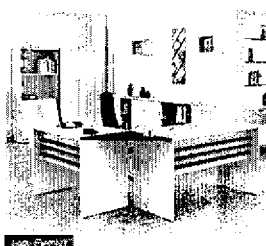
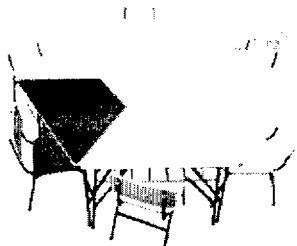
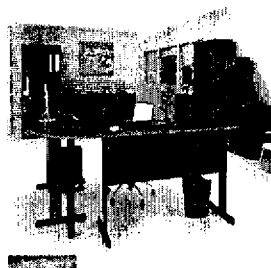
*Orçamento válido por 10 dias.
Equipamento com 1 ano de garantia.
Assistência técnica balcão.*

ORÇAMENTO NÃO APROVADO.

Att,

Josenei Garuth
Dpto de vendas
3422-4105
9982-4917

Venha visitar nossa loja temos uma linha completa de Móveis para escritório.



R: ponta grossa, 1806 b - Centro - Apucarana - Pr
Fone: (43) 3422-4105/9982-4917 - garuth@maxcomputadores.com.br



Rua Munhoz da Rocha, 1378
Centro . 86 800 010
Apucarana . PR
Fone : 43 3162 2800

Apucarana, 7 de agosto de 2014

Para: Especialmente para você Camera Municipal de Apucarana.

ORÇAMENTO

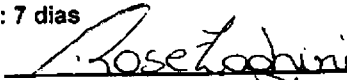
PLACA FIREWIRE PCIR\$25,00
PLACA DE VÍDEO GTX650 PCI E DDR5R\$625,00
MONITOR 23" AOCR\$650,00

UNIDADE

ORÇAMENTO NÃO APROVADO.

iHard – Solução Completa pra você!!!

- Proposta Válida por 3 (Três) dias úteis.
- Prazo de Entrega: 7 dias


INFOHARD INFORMATICA LTDA.

Atenciosamente

Rose Zaghini

Consultora de Vendas



INFORMATIVO



748-X

Recibo do Sacado

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 20/08/2014	
Cedente COMERCIAL GADIEL LTDA					Agência / Código Cedente 0723.14.32510	
Data Documento 13/08/2014	Nº do Documento 002087	Espécie Doc. DI	Aceite NÃO	Data Processamento 13/08/2014	Nome Número 14/201202-9	
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		(v) Valor do documento 490,00	
Instruções - APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE R\$ 1,27 - APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00% - PROTESTAR APOS 05 DIAS UTEIS - PAGAVEL SOMENTE EM BANCO OU CASAS LOTERICAS					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras deduções	
					(v) Mora/Multa	
					(v) Outros Acréscimos	
					(v) Valor Cobrado	
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - 78.299.815/0001-00 CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 25A APUCARANA PR 86800-000					PAGO DATA <u>15 / 08 / 14</u>	
Sacador/Avalista:					Código de Balanço:	

Recolhimento 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

74891.11422 01202.907232 14325.101096 5 61610000049000

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 20/08/2014	
Cedente COMERCIAL GADIEL LTDA					Agência / Código Cedente 0723.14.32510	
Data Documento 13/08/2014	Nº do Documento 002087	Espécie Doc. DI	Aceite NÃO	Data Processamento 13/08/2014	Nome Número 14/201202-9	
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		(v) Valor do documento 490,00	
Instruções - APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE R\$ 1,27 - APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00% - PROTESTAR APOS 05 DIAS UTEIS - PAGAVEL SOMENTE EM BANCO OU CASAS LOTERICAS					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras deduções	
					(v) Mora/Multa	
					(v) Outros Acréscimos	
					(v) Valor Cobrado	
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - 78.299.815/0001-00 CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 25A APUCARANA PR 86800-000					PAGO DATA <u>15 / 08 / 14</u>	
Sacador/Avalista:					Código de Balanço:	

Autenticação Mecânica



FICHA DE COMPENSAÇÃO

**Comprovante de pagamento de boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

74891.11422 01202.907232 14325.101096 5 61610000049000

Data do vencimento: 20/08/2014**Nome do banco:** BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A**Valor (R\$):** 490,00**Identificação da operação:** COMERCIAL GADIEL LTDA**Data de débito:** 15/08/2014**Data/hora da operação:** 15/08/2014 13:54:39**Código da operação:** 00225936**Chave de segurança:** NH2NWWNH4QU283C2**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

José Ailton Deco de Araújo
PRESIDENTE

Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA