



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

000697/2014

Recurso

00001

Tipo do Empenho

Ordinario

Categoria de Empenho

Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - Conta 00077

Desdobramento 3390394499 SERV. DE AGUA E ESGOTO DOS DE MAIS SETO Conta 00091

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00009 SANEPAR - CIA. DE SANEAMENTO DO PARANA

Endereço RUA ENGENHEIRO REBOUCAS 1376 CENTRO

CNPJ/CPF 76.484.013/0001-45

Fone

Cidade CURITIBA

Licitação

Não se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

15/08/14

Vencimento

01/09/14

Valor Orçado
1.200.000,00Saldo Anterior
532.631,61Valor do Empenho
174,86Saldo Atual
532.456,75

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE AGUA E ESGOTAMENTO RELATIVA AO MES DE AGSOTO/2014 CONF MATRICULA NR 0315.4181.	174,86	174,86

Local da Entrega

Valor Líquido

174,86

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

assinatura:

nome: **Jéssica Daliane Angotti**

Data: __/__/__

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

Data: __/__/__

João Paulo de Souza Araujo
PRESIDENTE

Data: __/__/__

Luciane Bossa
Contador
CRC 030602/O PR

RECIBO

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

Data: __/__/__

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data: __/__/__

CONTA

FONE SANEPAR: 115

NOME DO CLIENTE

MATRÍCULA

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
ENDEREÇO

NÚMERO

0315.4181
Nº LADO - Nº FRENTE

R LAPA
CAMARA MUNIC.DE APUC.

S/N

CEP LOCAL

86.800-310 APUCARANA

ROTEIRO DE LEITURA

HIDRÔMETRO

CAT - RES - COM - IND - UTP - POP

008-10-01-000-26600

6-128249287-4-1

078 - - - 001 -

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA

Nº Mínimo de Amostras Exigidas

Nº Amostras Realizadas

Nº Amostras que Atenderam à Legislação

Turbidez	Cor	Cloro	Fluor	Col. - 0.818
99	27	99	-	99
99	99	99	-	99
99	99	99	-	99

Definições
no verso

Conclusão **TODAS AS AMOSTRAS ATENDERAM A LEGISLAÇÃO**

HISTÓRICO DE PAGAMENTOS - CONDICIONADO AS OBSERVAÇÕES CONSTANTES NO VERSO

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
2013	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO
2014	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS LANÇADOS

TAXA DE SANEAMENTO

AT. MONET. P/ ATRASO

MULTA TX LIXO PREF

MULTA ESGOTO

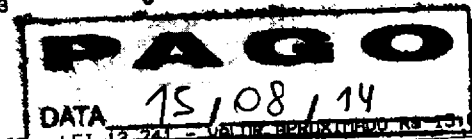
MULTA AGUA

Faixas de Consumo

UTP Mínimo

Acima de 10m3

VOLUME	VALOR M3/R\$	AGUA	ESGOTO	TOTAIS
10	5.00	45.19	36.15	81.34
9	4.50	40.72	32.58	73.30



TRIBUTOS FEDERAIS

HISTÓRICO DE CONSUMO m3

09/13 10/13 11/13 12/13 01/14 02/14 03/14 04/14 05/14 06/14 07/14

24 23 20 22 13 16 15 20 16 18 16

DÍAS DE CONSUMO DATA LEITURA LEITURA ANTERIOR CONSUMO m3 REFERÊNCIA

30 14/08/2014 333 351 18 08/2014

MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA MÉDIA DE CONSUMO m3 ULTIMOS 5 MESES 16 VENCIMENTO 01/09/2014

PREVISÃO PRÓXIMA LEITURA AGUA 15/09/2014 85.91 ESGOTO 68.73 SERVIÇOS 20.22 TOTAL 174.86

EVITE PROBLEMAS: MANTENHA SEU CADASTRO ATUALIZADO.
INFORMAÇÕES SOBRE BLOQUEIO TAXA DE LIXO LIGUE 115.

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

OBSERVAÇÕES NO VERSO

COMPROVANTE CL

82610000001-5 74860109201-2 40901031541-7 81082014919-5



CTRL:0315.4181.0814.9170

ROTEIRO: 008-10-01-000-26600



MATRÍCULA 0315.4181

REFERÊNCIA 08/2014 9 1

VENCIMENTO 01/09/2014

VALOR TOTAL 174.86

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

COMPROVANTE SANEPAR

**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:**

826100000015 748601092012 409010315417 810820149195

Empresa: SANEPAR CIA SAN PARA**Valor:** 174,86**Identificação da operação:** SANEPAR**Data de débito:** 15/08/2014**Data/hora da operação:** 15/08/2014 13:42:58**Código da operação:** 00756720**Chave de segurança:** EWQ8AVGLHHFX6TPK**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


José Alton Deco de Araujo
PRESIDENTE
Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.615/0001-00

NOTA DE
EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000694/2014	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 3390395800 SERV. DE TELECOMUNICACOES Conta 00097

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00592 OI S.A.

Endereço TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS 75 MERCES

CNPJ/CPF 76.535.764/0001-43

Fone

Cidade CURITIBA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				14/08/14	30/08/14

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.200.000,00	533.929,50	1.297,89	532.631,61

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE TELECOMUNICACOES RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2014 PERIODO 06/07/2014 A 05/08/2014 CONF NF NR 1408.000532873.	1297,89	1.297,89

Local da Entrega	Valor Líquido
	1.297,89

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

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

assinatura:

nome:

Data ____/____/____

Jéssica Driane Agosti
TESOUREIRA*João Ailton Decca de Araujo*
PRESIDENTE*Luciano Massa*
CRC 030502/O PR

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor

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



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

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Página
000001 de
000010



0575 - CTC CURITIBA PR PL9

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



7213512620007010000000842030150614

69300971

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	598,67
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	354,34
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	264,20
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEI A COBRAR	39,83
SERVICOS Oi	1.257,04
SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14)	35,96
SERVICOS DA TIM (DUVIDAS 103 14)	4,89
Valor a pagar	1.297,89

Fatura: 1408.000532873

Contrato Agrupador: 812.424.667-8 - 1ª Via

Oi,

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

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

Data de vencimento: 30/08/2014
Valor de sua conta: 1.297,89

Número de seu telefone: 43 3420 7000

Mês de referência: agosto 2014

Período: 06/07/2014 a 05/08/2014

Data de emissão: 09/08/2014

PAGO

DATA 19/08/14



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

APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Número do Telefone: 43 3420 7000

Número da Fatura: 1408.000532873

Sequencial: 812424667 201408 32182

IPTE : 2340 0201 3200 5286 9809 CTRL: 1 3200 5286 9809a

84630000012 8 97890020812 2 42466720140 6 83218200000 6



Data de Vencimento 30/08/2014
Valor a pagar: 1.297,89

Nº Identificador para Débito Automático: 812.424.667-8

**Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA****Nome:** CAM MUN DE APUCARANA**Conta de débito:** 0379 / 006 . 00000001-0**Representação numérica do código de barras:**

846300000128 978900208122 424667201406 832182000006

Empresa: BRTELECOM FIXO PR**Valor:** 1.297,89**Identificação da operação:** O I S A**Data de débito:** 19/08/2014**Data/hora da operação:** 19/08/2014 12:54:45**Código da operação:** 00455847**Chave de segurança:** LCWF1AU0J2WTP48Y**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


Jéssica Dajane Angotti
TESOUREIRA
José Ailton Deco de Araújo
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE
EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho

000695/2014

Recurso

00001

Tipo do Empenho

Ordinario

Categoria de Empenho

Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Conta 00119

Desdobramento 4490522400 EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E S Contas 00123

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00689 SERRALHERIA CANOVA LTDA

Endereço AV SAO JOAO 100 JARDIM APUCARANA

CNPJ/CPF 09.354.062/0001-76

Fone (43) 3422-7545

Cidade APUCARANA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

15/08/14

Vencimento

31/08/14

Valor Orçado
150.000,00Saldo Anterior
30.500,00Valor do Empenho
1.400,00Saldo Atual
29.100,00

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF CONFECCAO DE 01 PORTAO AUTOMATIZADO COM PROTECAO INSTALADO NO ESTACIONAMENTO DE VEREADORES CONFORME ORCAMENTOS EM ANEXO E NF NR 000.000.268 SERIE 001.	1400,00	1.400,00

Local da Entrega

Valor Líquido

1.400,00

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(s).

Data ____/____/____

Data ____/____/____

Assinatura:

nome: Jessica Daiane Angotti

Data ____/____/____

Jose Ailton Dado de Araujo
PRESIDENTELuciana Bossa
CRC 030502/O PR

RECIBO

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

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

Rafael - Câmara Municipal Apucarana

De: Peixe Peixe [canovatudove@hotmail.com]
Enviado em: quinta-feira, 24 de julho de 2014 14:32
Para: rafael@apucarana.pr.leg.br

Boa tarde Rafael segue orçamento de portão deslizante,
motor ja automatizado mais proteção p/o mesmo.

01-portão deslizante de 4.20 comprimento x 0.50 de altura
com roldanas em aço escovado rolamento blindado e parafuso
sistema de rolamento em cima trilho redondo embaixo
metalôn 40x60 ch 18 no quadro 20x20 nas travessas

01- motor unisystem ja automatizado

01- proteção p/ motor

fundo aplicado no portão e na caixa de proteção zarcão solventex

valor total: R\$ 1.400.00

forma de pag a vista na entrega

prazo de entrega 10 dias

SERRALHERIA CANOVA LTDA
CNPJ 09354062/0001-76
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9043046540
AV SÃO JOÃO N°100
TELEFONE:(43)34227545 --(43)99734143

QUALQUER DUVIDA ESTOU A DISPOSIÇÃO

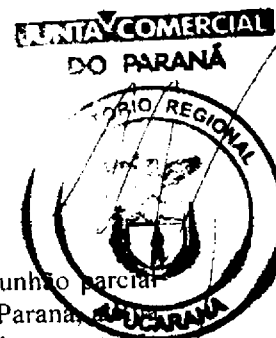
ATENCIOSAMENTE

CANOVA



ORÇAMENTO APROVADO.

**SERRALHERIA CANOVA LTDA.
CONTRATO SOCIAL**



EDSON CANOVA, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, empresário, residente e domiciliado na cidade de Apucarana, estado do Paraná, Carlos Caramori, nº031, N.H. Marcos Freire, CEP:85.805-170, portador do documento de identidade RG. nº 5.713.147-0/SSP/PR e CPF sob nº. 784.571.069-53, e **ALAIDE DE SOUSA LUIZ**, brasileira, casada em regime de comunhão parcial de bens, empresária, residente e domiciliada na cidade de Apucarana, estado do Paraná, a Rua Carlos Caramori, nº031, N.H. Marcos Freire, CEP:85.805-170, portador do documento de identidade RG. nº 5.271.684-5/SSP/PR e CPF sob nº.655.118.089-20 constituem uma sociedade limitada, mediante as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA 1ª: A sociedade girará sob o nome empresarial de **SERRALHERIA CANOVA LTDA.**, e terá sede e domicílio em Apucarana, Estado do Paraná, a **AV SÃO JOÃO, Nº. 100, JARDIM APUCARANA, CEP: 86.804-260;**

CLÁUSULA 2ª: O capital social será de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), dividido em 50.000 (cinquenta mil) quotas, de valor nominal R\$1,00 (um real), integralizadas, neste ato em moeda corrente do País, pelos sócios:

SÓCIOS	QUOTAS	VALOR
EDSON CANOVA	25.000	25.000,00
ALAIDE DE SOUSA LUIZ	25.000	25.000,00
TOTAL	50.000	50.000,00

CLÁUSULA 3ª: O objeto será **SERRALHERIA PARA ESQUADRIAS, E FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE SERRALHERIA.**

CLÁUSULA 4ª: A sociedade iniciará suas atividades em 31/01/2008, e seu prazo de duração é indeterminado;

CLÁUSULA 5ª: As quotas são indivisíveis e não poderão ser transferidas a terceiros sem consentimento de outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição de posta à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente;

CLÁUSULA 6ª: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social;

CLÁUSULA 7ª: A administração da sociedade caberá aos Srs. **EDSON CANOVA**, com poderes e atribuições de administração, autorizado o uso do nome empresarial, vedado tanto para o administrador como para os demais sócios e seus cônjuges, atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar bens imóveis e projetos da sociedade, sem autorização do outro sócio;

Parágrafo Primeiro: O uso da firma será feito isoladamente pelo sócio-administrador o Sr. **EDSON CANOVA**

CLÁUSULA 8ª: Ao término do exercício social de cada exercício social, em 31 de dezembro, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

**SERRALHERIA CANOVA LTDA.
CONTRATO SOCIAL**

CLÁUSULA 9ª: Nos quatro primeiros meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador quando for o caso.

CLÁUSULA 10ª: Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de pro labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLAUSULA 11ª: Falecimento ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do sócio remanescente, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA 12ª: O administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a econômica popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA 13ª: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

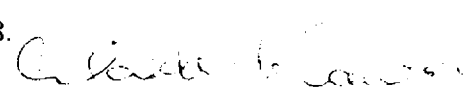
CLÁUSULA 14ª: Fica eleito o foro de Apucarana, Estado do Paraná, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem assim justos e contratados assinam a presente alteração em quatro vias.



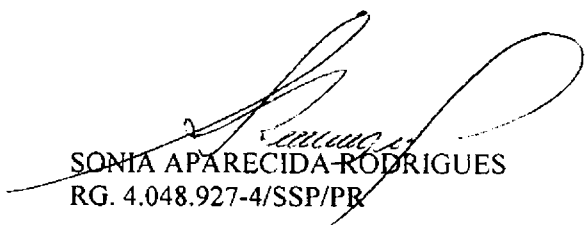
EDSON CANOVA

Apucarana, 25 de janeiro de 2008.

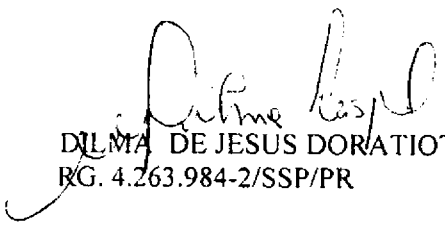


ALAIDE DE SOUSA LUIZ

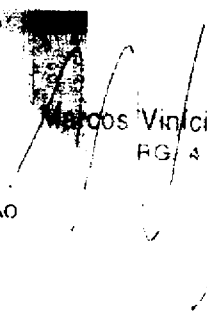
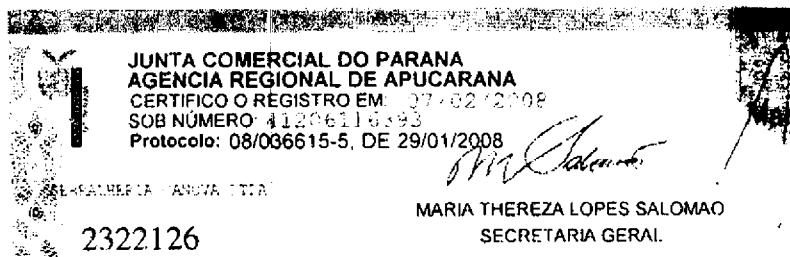
TESTEMUNHAS



SONIA APARECIDA RODRIGUES
RG. 4.048.927-4/SSP/PR



DILMA DE JESUS DORATIOTTO KUSPIL
RG. 4.263.984-2/SSP/PR



Marcos Vinicius Oliveira da Costa
RG. 4.235.294-2 PR
Relator

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral**Contribuinte,**

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NUMERO DE INSCRIÇÃO 09.354.062/0001-76	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		D T DE BERT R 07/02/2008
MATRIZ			
NOME EMPRESARIAL SERRALHERIA CANOVA LTDA - ME			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) SERRALHERIA CANOVA			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 25.42-0-00 - Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 25.93-4-00 - Fabricação de artigos de metal para uso doméstico e pessoal			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO NÚCLEO JURÍDICO 206-2 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
LOGRADOURO AV SAO JOAO		NÚMERO 100	COMPLEMENTO
CEP 86.804-260	BARRIO/DISTRITO JARDIM AP CARANA	MUNICÍPIO AP CARANA	UF PR
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		D T D SITUAÇÃO CADASTRAL 07/02/2008	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		D T D SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Provado pela Instrução Normativa RFB nº 1.183, de 19 de agosto de 2011.

Emitido no dia 30/07/2014 às 08:42:26 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Voltar



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SERRALHERIA CANOVA LTDA - ME (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 09.354.062/0001-76

Certidão nº: 54967603/2014

Expedição: 31/07/2014, às 08:46:07

Validade: 26/01/2015 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SERRALHERIA CANOVA LTDA - ME (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **09.354.062/0001-76**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Coordenação da Receita do Estado

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 12125442-46

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **09.354.062/0001-76**

Nome: **SERRALHERIA CANOVA LTDA**

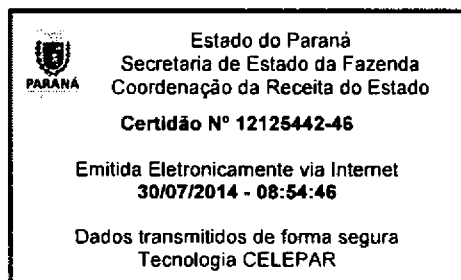
Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do requerente, nesta data.

Obs: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Finalidade: Simples verificação

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

Esta Certidão tem validade até 27/11/2014 - Fornecimento Gratuito



IMPRIMIR

VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 09354062/0001-76

Razão Social: SERRALHERIA CANOVA

Endereço: SAO JOAO 100 / JARDIM APUCARANA / APUCARANA / PR /
86804-260

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Válid de: 30/07/2014 a 28/08/2014

Certificação Número: 2014073009070293185943

Informação obtida em 30/07/2014, às 09:07:03.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do
Brasil

CERTIDÃO NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS E ÀS DE TERCEIROS

Nº 202512014-88888062

Nome: SERRALHERIA CANOVA LTDA - ME

CNPJ: 09.354.062/0001-76

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome relativas a contribuições administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em DAU, não abrangendo os demais tributos administrados pela RFB e as demais inscrições em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB.

Esta certidão é válida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei nº 8,212 de 24 de julho de 1991, exceto para:

- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada e cisão parcial ou transformação de entidade ou de sociedade sociedade empresária simples;
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art.931 da Lei nº 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de entidade ou sociedade empresária ou simples.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <<http://www.receita.fazenda.gov.br>>

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 01, de 20 de janeiro de 2010.

Emitida em 30/07/2014.

Válida até 26/01/2015.

Certidão emitida gratuitamente.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
Secretaria da Receita Federal do Brasil

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: SERRALHERIA CANOVA LTDA - ME
CNPJ: 09.354.062/0001-76

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN, não abrangendo as contribuições previdenciárias e as contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive as inscritas em Dívida Ativa do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), objeto de certidão específica.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 3, de 02/05/2007.

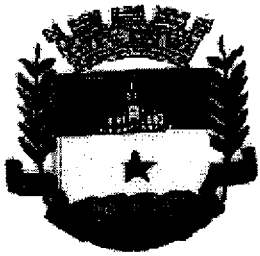
Emitida às 08:47:12 do dia 30/07/2014 <hora e data de Brasília>.

Válida até 26/01/2015.

Código de controle da certidão: **7A2B.9AC2.5FBF.63EC**

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Prefeitura Municipal de Apucarana

SECRETARIA DA FAZENDA

Departamento de Receita Municipal

RUA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, 25 - CENTRO CEP: 86800-970

Fone : (43) 3422-4000 - e-mail: receita@apucarana.pr.gov.br

CNPJ: 757712530001/68

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Número :16516/2014.

ANDERSON HENRIQUE BRASIL TONIN,

Superintendente de Tributação da

Prefeitura Municipal de Apucarana - Estado do Paraná.

CERTIFICA, a vista das informações da Seção de
DÍVIDA ATIVA, e em atendimento do despacho exarado no requerimento protocolado, sob
nrº: , em nome de EMISSÃO DE CERTIDÃO PELO ATEND, para fins de, que a
empresa cadastrada nesta Prefeitura Municipal, sob nº.: 124560.

Localizado:AVN SAO JOAO

Número: 100 Bairro:JD APUCARANA

Em nome de:SERRALHERIA CANOVA LTDA

CPF/CNPJ: 09.354.062/0001-76

Com cadastro Mobiliário, - NÃO CONSTA DÉBITO - até a presente data. Ressalvando-se,
ventuais débitos que possam ser apurados.Nada mais todo o referido é verdade e dou fé.

DEPARTAMENTO DE RECEITA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUCARANA,

aos 04 de Agosto de 2014.

Validade : 60 (sessenta) DIAS.

** DOCUMENTO EMITIDO ELETRÔNICAMENTE

** NR. DA AUTENTICAÇÃO:296453262296453

Para Consultar sua autenticidade acesse www.apucarana.pr.gov.br

**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 / 00001150-5

Nome destinatário:	SERRALHERIA CANOVA LTDA
Valor:	R\$ 1.400,00
Identificação da operação:	SERRALHERIA CANOVA LTDA

Data de débito:	19/08/2014
Data/hora da operação:	19/08/2014 12:50:29

Código da operação:	00143365
Chave de segurança:	4MKKNUQ483A3FNZY

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

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Jéssica Daiane Angotti


Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA


José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**NOTA DE
EMPENHO****1ª VIA**

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000705/2014	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 3390395800 SERV. DE TELECOMUNICACOES Conta 00097

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00497 GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA

Endereço AVENIDA JOAO PAULINO VIEIRA FILHO 752 2o

CNPJ/CPF 03.420.926/0001-24

Fone 103.25

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				19/08/14	28/08/14

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.200.000,00	531.618,44	591,00	531.027,44

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF A FATURA DE TELECOMUNICACOES RELATIVA AO PERIODO DE 09/07/2014 A 08/08/2014 CONF FATURA NR 0196224414-0.	591,00	591,00

Local da Entrega	Valor Liquidado
	591,00

☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos Assinatura: <u>Jessica Dariane Angotti</u> nome: <u>Jessica Dariane Angotti</u> Data: <u>19/08/14</u> Cargo: <u>TESOUREIRO</u>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: <u>19/08/14</u> <u>Declaro</u> Ordenador: <u>João Ailton de Souza</u> PRESIDENTE	Data: <u>19/08/14</u> <u>Luciane Bossa</u> CRC 03050210 PR
--	--	--

RECIBODeclaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (quinhentos e noventa e um reais*****
*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.Data: 19/08/14
CredorRepresentada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
Data: 19/08/14



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

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

CENTRAL DE ATENDIMENTO
TELEFONIA E BANDA LARGA:

103 25

CENTRAL DE ATENDIMENTO
TV POR ASSINATURA:

106 25

www.gvt.com.br

APUCARANA - CAMARA MUNICIPAL

PRACA LEONARDO CINQUE JOIAS DE
OLIVEIRA REIS 25
CEP: 80010-160
RUA LOURENÇO PINTO, 299
CEP: 80010-160 - CURITIBA - PR

Código do cliente
9999 8554 6648 DV 6

Data de emissão
09/08/2014

Estado de instalação
Paraná

Nº do Telefone
4330472600

Tipo de cliente
Não residencial

Número da fatura
0196224414-0

Período de apuração
09/07/2014 a 08/08/2014

RESUMO
PRESTADORA GVT
Plano Contratado / Serviços Mensais
Internet
Turbonet Power 100 Mega (com)
Telefone
Plano Economix Flex 800 (sem)
Total

VALOR (R\$)

534,90

56,10

591,00

TOTAL GERAL A PAGAR

591,00

Histórico de consumo

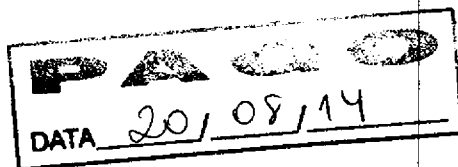
Total utilizado em min:seg
das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação

Junho

Julho

Agosto



*O pagamento desta fatura não liquida débitos pendentes. Em caso de atraso no pagamento, serão cobrados encargos moratórios (multa de 2% + 1% de juros ao mês) na fatura seguinte.
*Códigos de seleção das prestadoras de Longa Distância: 12, 14, 15, 17, 21, 25, 26, 31, 41, 43, 49, 65 e 91. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br
*Valor mínimo do ressarcimento em caso de interrupção do serviço de telefonia fixa: duração da interrupção (em minutos) vezes o valor da assinatura, divididos por 43.200 minutos (30 dias)

(061) PSABU026/POS/SCM (011) PAS 016/POS/Local

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente
APUCARANA CAMARA MUNICIPAL

Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.

Código do cliente
9999 8554 6648

Código para Cadastramento
de Débito Automático
999985546648-6

Número da Fatura
0196224414-0

Data de Vencimento
28/08/2014

Valor a Pagar (R\$)
591,00



84650000005 0 91000082099 3 99855466480 0 19622441499 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:**

846500000050 910000820993 998554664800 196224414991

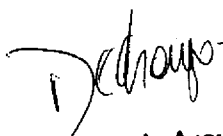
Empresa: GVT GLOBAL VILAGE TE**Valor:** 591,00**Identificação da operação:** GVT**Data de débito:** 20/08/2014**Data/hora da operação:** 20/08/2014 12:27:24**Código da operação:** 00640962**Chave de segurança:** NGVL0TZYJH2U3YHV**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


José Alton Deco de Araujo
PRESIDENTE
Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE
EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000699/2014	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 3390391700 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E Conta 00083

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00003 R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA

Endereço RUA RIO GRANDE DO SUL 999 JARDIM APUCARA

CNPJ/CPF 82.442.518/0001-40

Fone 3422-7979

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Não se Aplica				18/08/14	25/08/14

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.200.000,00	532.456,75	710,00	531.746,75

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF A MANUTENCAO TELEFONICA DO MES DE AGOSTO/2014, LOCACAO DA CENTRAL TELEFONICA E MUDANCA INTERNA DE RAMAL E REPARO NA PLACA EI CONF NF NR 2014000000000387.	710,00	710,00

Local da Entrega	Valor Líquido
	710,00

☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos Assinatura: nome: Jessica Duane Angotti Data: <u>18/08/14</u> RESOURÇA	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: <u>18/08/14</u> José Ailton de Araujo PRESIDENTE	Data: <u>18/08/14</u> Luciano de Souza CRC 030802/O PR
---	--	---

RECIBO

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

Data: 18/08/14 CredorRepresentada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
Data: 18/08/14

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA



R.E.COM. E MANUTENÇÕES DE EQUIP. TELEFONIC. LTDA
 RUA RIO GRANDE DO SUL, 999 - 999 - SL 13
 CEP: 86804-390 - Bairro: JD APUCARANA
 Município: Apucarana - PR

CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal
 82.442.518/0001-40 9016072149 1857



Número da NFS-e

201400000000387

Data do Serviço

19/08/2014

Código Verificador

b7ea20ea



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA/PR

Secretaria Municipal da Fazenda

Fone: (43) 34224000 - <http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/>

Dt. de Emissão

19/08/2014

Natureza da Operação

Tributação no município

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

Bairro

SEDE - CENTRO

CNPJ / CPF

78.299.815/0001-00

Inscrição Municipal

12602

Inscrição Estadual

Apucarana/PR

Nome / Razão Social

CNPJ / CPF

Inscrição Municipal

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL

ALIQ.

VALOR IMPOSTO

RETIDO

REF- A MANUTENÇÃO TELEFONICA DO MES DE AGOSTO.....360,00
 A LOCAÇÃO DA CENTRAL TELEFONICA200,00
 A MUDANÇA INTERNA DE RAMAL E REPARO NA PLACA E1.....150,00

710,00

2,7900

19,81

Não

Código do Serviço

14.02 - Assistência técnica.

Total de Impostos Municipais

19,81

Total de Impostos Estaduais

0,00

Total de Impostos Federais

0,00

Total de Impostos

19,81

Base Cálculo ISSQN Próprio

710,00

Valor do ISSQN Próprio

19,81

Base Cálculo ISSQN Retido

0,00

Valor do ISSQN Retido

0,00

Valor Total do ISSQN

19,81

Valor Dedução/Descontos

0,00

710,00

710,00

Informações Adicionais

Simples Nacional - Regime Geral.



Consulta realizada em 19/08/2014 às 15:35:02.

Para consultar a autenticidade acesse: <http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/>



201400000000387b7ea20ea82442518000140

Recebi(emos) de

R.E.COM. E MANUTENÇÕES DE EQUIP. TELEFONIC. LTDA

os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

201400000000387

Número da NFS-e

Competência

19/08/2014

NFS-e

b7ea20ea

Número de Controle do Município

Consulta realizada em 19/08/2014 às 15:35:02.

Para consultar a autenticidade acesse: <http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/>

INFORMATIVO



748-X

Recibo do Sacado

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 25/08/2014	
Cedente R.E. COMERCIO E MANUT. DE EQUIP. TELEFONICOSLTDA					Agência / Código Cedente 0723.14.22725	
Data Documento 19/08/2014	Nº do Documento 566/14	Espécie Doc. DI	Acerto NÃO	Data Processamento 19/08/2014	Nosso Número 14/200576-2	
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		(-) Valor do documento 710,00	
Instruções - PROTESTAR APOS 10 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO. APOS 02 DIAS DE VENCTO COBRAR MULTA DE 2% E MORA DE 2% A.M. PAGO DATA 20/08/14					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras deduções	
					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Sacado CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - 78.299.815/0001-00 CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA S/N APUCARANA PR 86800-970						
Sacador/Avalista:					Código de Baixa:	

Recebimento através do cheque Nº

Do banco

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Autenticação Mecânica



748-X

74893.11428 00576.207237 14227.250041 4 61660000071000

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 25/08/2014	
Cedente R.E. COMERCIO E MANUT. DE EQUIP. TELEFONICOSLTDA					Agência / Código Cedente 0723.14.22725	
Data Documento 19/08/2014	Nº do Documento 566/14	Espécie Doc. DI	Acerto NÃO	Data Processamento 19/08/2014	Nosso Número 14/200576-2	
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		(-) Valor do documento 710,00	
Instruções - PROTESTAR APOS 10 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO. APOS 02 DIAS DE VENCTO COBRAR MULTA DE 2% E MORA DE 2% A.M. PAGO DATA 20/08/14					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras deduções	
					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Sacado CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - 78.299.815/0001-00 CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA S/N APUCARANA PR 86800-970						
Sacador/Avalista:					Código de Baixa:	

Autenticação Mecânica



FICHA DE COMPENSAÇÃO

**Comprovante de pagamento de boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

74893.11428 00576.207237 14227.250041 4 61660000071000

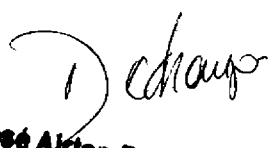
Data do vencimento: 25/08/2014**Nome do banco:** BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A**Valor (R\$):** 710,00**Identificação da operação:** R E COM MANUT EQUIP TEL**Data de débito:** 20/08/2014**Data/hora da operação:** 20/08/2014 12:24:17**Código da operação:** 00278519**Chave de segurança:** S8854C8YCEMKU9PA**Operação 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


Tássia Daiane Angotti
TESOUREIRA
José Alton Deco de Araújo
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE
EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000707/2014	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.36.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - Conta 00069

Desdobramento 3390362300 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO Conta 00073

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00579 FABIO ANDREI JULIANI VEROLLA

Endereço

CNPJ/CPF 086.985.019-90

Fone

Cidade

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

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
4.000,00	3.844,81	20,00	3.824,81

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REEMBOLSADO AO SERVIDOR ACIMA REF 02 REFEICOES SERVIDAS PELA EMPRESA D.A. FARIAS FORNECIMENTO DE MARMITEX - SO MARMITAS EXPRESS AOS SERVIDORES SR. FABIO ANDREI JULIANI VEROLLA E SR OINALDO AFONSO DE RIDOLFI NO DIA 16/08/2014, DEVIDOS AOS SERVIDORES TEREM TRABALHADO NESTE MESMO DIA NA CONSTRUCAO DE UMA MURETA NO ESTACIONAMENTO DE VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA CONF NF NR 154 SERIE D-1.	20,00	20,00

Local da Entrega

Valor Líquido

20,00

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Assinatura:

nome:

Data

Jéssica Dalane Angotti
TESOUREIROAutorizo o empenho da(s) despesa(s)
acima discriminada(a).

Data

José Antonio D'Amico de Araujo
PRESIDENTE

Data

Luciane Bossa
CRC 050860 PR
FISCAL

RECIBO

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

Data 20/08/14

Credor

Representada pelo Cheque nº a ordem do banco

Data

D. A. FARIAS FORNECIMENTO DE MARMITEX
(43) 3425-6612 - (43) 3663-6362

D. A. FARIAS FORNECIMENTO DE MARMITEX

(43) 3425-6612 - (43) 3663-6362

Rua Bandeirantes, 336 - Sala 1 - Centro - CEP 86800-060
A P U C A R A N A - P A R A N Á

INSCRIÇÃO	906.23517-02	C.N.P.J.(M.F.)	17.689.475/0001-30
-----------	--------------	----------------	--------------------

INSCRIÇÃO 500.120.000-00
Nota Fiscal de Venda ao Consumidor
Série "D-1"

N° 154

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

Data, 16 de Agosto de 2014

Almo. Sr.

End.

Cidade

QUANT.

DISCRIMINAÇÃO

UNIT.

TOTAL

QUAN
2

REFLECTIONS

10.3

2900

Documento emitido por Microempresa. Optante pelo simples nacional. Não gera crédito de ICMS e de IPI.
PROCON / PR - RUA ALAMEDA CABRAL 184 - CENTRO - CEP 80410-210 - CURITIBA - PR
FONE: 0800.411512 - FONE/FAX (41) 3219-7400 - www.pr.gov.br/proconpr

TOTAL	2022
-------	------

PROCON / PR - RUA MARCELO DE CARVALHO, 100 - JARDIM ARAUCÁRIA - FONE: 0800.41.1512 - FONE/FAX (41) 3219-7400 - www.pr.gov.br/procon/pr
 GRAFICA EDIÇÃO - 3422-8864 - R. LA ZANELLA - GRAFICA E PAPELARIA - AV CURITIBA, 664 - APUCARANA - PR - C.N.P.J. 06.136.703/0001-21 - INSC. EST. 94303386-91
 05 TLS 001 A 250 AUT 55818872-09 - 20/05/2013

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAM MUN DE APUCARANA
Conta origem:	0379 / 006 / 00000001-0
Conta destino:	0379 / 001 / 00028501-3

Nome destinatário:	FABIO A J VEROLLA
Valor:	R\$ 20,00
Identificação da operação:	FABIO A J VEROLLA

Data de débito:	20/08/2014
Data/hora da operação:	20/08/2014 12:29:25

Código da operação:	00221811
Chave de segurança:	9RYXP60GME8U52N6

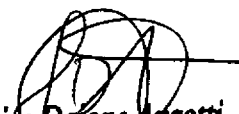
"Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente."

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 Alton 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
000710/2014	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3190.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS Conta 00005

Desdobramento 3190110105 SUBSIDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE Conta 00007

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00001 FOLHA DE PAGAMENTO

Endereço CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA S/N.

CNPJ/CPF 78.299.815/0001-00

Fone 420-7000

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				20/08/14	20/08/14

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
3.980.000,00	1.765.149,42	11.284,56	1.753.864,86

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO PRESIDENTE DESTA CASA DE LEIS REF SUBSIDIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014 CONF FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	11284,56	11.284,56
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL-EMPRES I.R.R.F. A REPASSAR DE SERVIDO I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE AFAP- Assoc. dos Funcionarios		3.207,01 1.946,62 482,92 720,58

Local da Entrega

Valor Líquido

4.482,78

☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Declaramos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ José Aldenir Dico da Araujo PRESIDENTE	Data ____/____/____ Luciano Dossa CRC/030502/O PR
Assinatura: nome: Jéssica Daiane Angotti Data ____/____/____ TESOUREIRA		

RECIBO

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

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

Total Geral (1 funcionarios)

Cod.	R	Descricao	Compl.	VIMensal
PROV 5		Subsidios	220,00	11.284,56
DESC 282		Valor Financ.Caixa Eco	220,00	3.207,01
285		A.F.A.P.	0,00	28,60
295		A.F.A.P UNIMED	0,00	540,92
297		A.F.A.P UNIMED SERVICO	0,00	151,06
PROVENTOS:		11.284,56		0,00
		VANTAGENS:		0,00
		DESCONTOS:		6.801,78
		LÍQUIDO:		4.482,78

**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
000711/2014	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3190.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS Conta 00005

Desdobramento 3190110105 SUBSIDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE Conta 00007

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00001 FOLHA DE PAGAMENTO

Endereço CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA S/N.

CNPJ/CPF 78.299.815/0001-00

Fone 420-7000

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Não se Aplica				20/08/14	20/08/14

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
3.980.000,00	1.753.864,86	75.230,30	1.678.634,56

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AOS VEREADORES DESTA CASA DE LEIS REF SUBSIDIOS RELATIVOS AO MES DE AGOSTO/2014 CONF FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	75230,30	75.230,30
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL-EMPRES I.R.R.F. A REPASSAR DE SERVIDO I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE AFAP- Assoc. dos Funcionarios		8.689,88 10.505,72 4.829,20 1.181,27

Local da Entrega

Valor Líquido

47.519,34

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

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

assinatura:

nome:

Jessica Daiane Angotti

Data ____/____/____

TESOUEIRA

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

Data ____/____/____

*Dechayr*Ordenador da Despesa
José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Data ____/____/____

*Luciane Bossa*Contador
Luciane Bossa
CRC 03060210 PR**RECIBO**

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____/____/____

Total 04-Veredores
Total Geral (10 funcionarios)

Cod. R	Descricao	Compl.	VIMensal	DESC	Cod. R	Descricao	Compl.	VIMensal
PROV 5	Subsidios	200,00	75.230,30	DESC 291	A.F.A.P. Prever	0,00	63,64	
DESC 269	Determ. Judicial.-Meire	0,00	1.716,13	295	A.F.A.P. UNIMED	0,00	898,60	
275	Valor Financ. Caixa E.F.	0,00	392,85	297	A.F.A.P. UNIMED	0,00	133,23	
276	Valor Financ. Caixa Eco	0,00	176,04	299	FARMACIAS SAUDE	0,00	400,63	
280	Valor Financ. Caixa Eco	0,00	412,39	304	Farmacia Drogamais/Cor	0,00	388,13	
282	Valor Financ. Caixa Eco	0,00	7.496,73	528	INSS	119,00	4.829,20	
284	Valor Financ. Caixa Eco	0,00	211,87	531	IRRF	275,00	10.505,72	
285	A.F.A.P.	0,00	85,80					
PROVENTOS:	75.230,30		0,00	DESCONTOS:	27.710,96			
				LIQUIDO:			47.519,34	



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

000712/2014

Recurso

00001

Tipo do Empenho

Ordinario

Categoria de Empenho

Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3190.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS Conta 00005

Desdobramento 3190110101 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL Conta 00006

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00001 FOLHA DE PAGAMENTO

Endereço CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA S/N.

CNPJ/CPF 78.299.815/0001-00

Fone 420-7000

Cidade APUCARANA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

20/08/14

Vencimento

20/08/14

Valor Orçado
3.980.000,00Saldo Anterior
1.678.634,56Valor do Empenho
127.065,81Saldo Atual
1.551.568,75

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA DE LEIS REF VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE AGOSTO/2014 CONF FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. I.R.R.F. A REPASSAR DE SERVIDO I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE SEGURO DE VIDA - SULAMERICA AFAP- Assoc. dos Funcionarios	127065,81	127.065,81 15.081,23 7.564,61 60,48 934,54

Local da Entrega

Valor Líquido

85.584,03

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 ____/____/____

Jessica D. Angotti
JESSICA D. ANGOTTI
TESOUREIRA

Ordenador da Despesa

José Ailton Dado de Araújo
JOSÉ AILTON DADO DE ARAÚJO
PREFEITO

Luciane Pissol
LUCIANE PISSOL
CRC 030502/O PR

RECEBO PRESIDENTE

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº ____

a ordem do banco

Data ____/____/____

INSS.....	BASE INSS: 118.665,54	VALOR EMPRESA: 23.733,17
	VALOR SAT: 1.186,71	OUTRAS ENTIDADES: 0,00
	VALORES SEGURADOS: 7.564,61	
INSS 130 SALARIO	BASE INSS: 0,00	VALOR EMPRESA: 0,00
	VALOR RAT: 0,00	OUTRAS ENTIDADES: 0,00
	VALORES SEGURADOS: 0,00	
FGTS	BASE FGTS FOLHA: 56.563,27	VALOR FGTS: 4.525,06
	BASE FGTS 130 SLR.: 0,00	VALOR FGTS: 0,00
IRRF	BASE IRRF FOLHA: 118.665,54	VALOR IRRF: 0,00
	BASE IRRF FERIAS: 0,00	VALOR IRRF: 0,00
	BASE IRRF 130 SALARIO: 0,00	VALOR IRRF: 0,00

Total 01-Servidores Efetivos
Total Geral (23 funcionarios)

Cod. R	Descricao	Compl.	VIMensal	Cod. R	Descricao	Compl.	VIMensal
PROV 2	Vencimentos	4.660,00	87.743,30	PROV 243	FG-1 Chef. Divisao Admi	15,00	1.365,47
17	Ad. Tempo Servico	6,00	1.755,14	244	FG-1 Cef. Divisao Tecno	15,00	1.529,89
156	Chefe Secao Licita.Com	30,00	697,87	274	Deb. Financ Bco SANTAN	0,00	1.862,82
157	FG-2Chef.Sec. Audio/Vi	30,00	682,18	277	Seguros Sul America	0,00	60,48
199	Hora Extra	0,00	242,72	282	Valor Financ.Caixa Eco	0,00	13.302,08
210	Gratifica. Sist. Cont.	110,00	2.558,86	284	Valor Financ.Caixa Eco	0,00	4.800,63
212	Adicional de Tempo Ser	0,00	7.129,51	285	A.F.A.P. K54/3899	0,00	185,90
213	Adicional de Tempo de	0,00	8.400,27	288	Valor Financ.Bco Brasi	0,00	1.660,45
230	FG-1 Chefe Div Ass Tec	30,00	2.730,95	290	ASPP 4298/3944	0,00	52,00
232	FG-2 Chefe Secao de RH	15,00	1.304,76	291	A.F.A.P. Prever	0,00	76,00
233	FG-2 Chefe Secao Ass.J	15,00	1.063,32	295	A.F.A.P. UNIMED	0,00	619,84
234	FG-1 Chefe Div.Financa	100,00	2.920,19	297	A.F.A.P. UNIMED SERVICO	0,00	52,80
235	FG-2 Chefe Tesouraria	50,00	1.189,85	299	FARMACIAS SAUDE 4299/3915	0,00	705,12
236	FG-2 Chefe Secao Patri	20,00	204,77	300	FARM.FORTE FARMA 4300/3916	0,00	229,96
239	FG-1 Chefe Div.Pro.Jur	60,00	3.388,09	304	Farmacia Drogamais/Col 4359/3932	0,00	30,37
240	FG-2 Chefe Sec. Comiss	30,00	713,91	528	INSS K56/3923	235,00	7.564,61
242	FG-1 Chefe de Divis. G	30,00	1.444,76	531	IRRF K64/3925	397,50	15.081,23
PROVENTOS: 127.065,81				DESCONTOS: 41.481,78			85.584,03
	VANTAGENS:		0,00				

LIQUIDO:



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
000713/2014	00001	Ordinario	Comum

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

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

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				20/08/14	20/08/14

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
3.980.000,00	1.551.568,75	46.652,00	1.504.916,75

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AOS SERVIDORES GRUPO DE APOIO PARLAMENTAR DESTA CASA DE LEIS REF VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE AGOSTO/2014 CONF FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	46652,00	46.652,00
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL-EMPRES I.R.R.F. A REPASSAR DE SERVIDO I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE AFAP- Assoc. dos Funcionarios		4.147,29 1.511,43 4.282,84 219,20

Local da Entrega	Valor Líquido
	36.243,45

☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: nome: Jéssica Elaine Angotti Data: ____/____/____ TESOUREIRA	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: ____/____/____ José Antonio Doco de Araujo PRESIDENTE	Data: ____/____/____ Eugênio Bossa CRC 030502/O PR
--	---	--

RECIBO

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

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

Total Geral

(20 funcionarios)

514

Cod. R Descricao		Compl.	VIMensal	Cod. R Descricao		Compl.	VIMensal
PROV 2	Vencimentos	4.400,00	4.147,29	6.652,00	DESC 291	A.F.A.P. Prever	62,00
280	Valor Financ.Caixa Eco	1644,30	1.143,30	299	FARMACIAS SAUDE	0,00	247,79
282	Valor Financ.Caixa Eco	0,00	3.003,99	528	INSS	184,00	4.282,84
285	A.F.A.P.	1654,38	57,20	531	IRRF	92,50	1.511,43
286	Desconto de Assoc.Afap	0,00	219,20				
PROVENTOS:	46.652,00		0,00	DESCONTOS:	10.408,55		
	VANTAGENS:		0,00			LIQUIDO:	36.243,45

**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
000714/2014	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3190.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA Conta 00005

Desdobramento 3190113101 VENCIMENTO COMMISSIONADOS - NAO OCUPANT Conta 00008

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00001 FOLHA DE PAGAMENTO

Endereço CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA S/N.

CNPJ/CPF 78.299.815/0001-00

Fone 420-7000

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Não se Aplica				20/08/14	20/08/14

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
3.980.000,00	1.504.916,75	40.511,72	1.464.405,03

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AOS SERVIDORES EM CARGOS DE COMISSAO DESTA CASA DE LEIS REF VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE AGOSTO/2014 CONF FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	40511,72	40.511,72
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL-EMPRES I.R.R.F. A REPASSAR DE SERVIDO I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE AFAP- Assoc. dos Funcionarios		5.382,26 2.847,46 3.655,60 107,20

Local da Entrega

Valor Líquido

27.436,31

☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho de(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____ Ordenador da Despesa José Ailton Deco de Araujo PRESIDENTE	Data ____/____/____ Controlador Luciane Bossa CRC 030602/O PR
assinatura : nome : Data ____/____/____ Jéssica Deane Angeli TESOUREIRA		

RECIBO

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

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

Total 02-Cargo Comissao
Total Geral

(11 funcionários)

Cod.	R	Descricao	Compl.	VlMensal
PROV 2		Vencimentos	40.511,72	40.511,72
DESC 274		Deb. Financ Bco SANTAN	0,00	0,00
276		Valor Financ.Caixa Eco	0,00	0,00
280		Valor Financ.Caixa Eco	0,00	0,00
282		Valor Financ.Caixa Eco	0,00	0,00
284		Valor Financ.Caixa Eco	0,00	0,00
285		A.F.A.P.	0,00	0,00
PROVENTOS:		40.511,72		
		VANTAGENS:	0,00	0,00
		DESCONTOS:	13.075,41	13.075,41
		LIQUIDO:	27.436,31	27.436,31

**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
000636/2014	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.69.00 SEGUROS EM GERAL

Conta 00114

Desdobramento 3390396903 SEGUROS DE DEMAIS VEICULOS PUBLICOS

Conta 00133

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00486 MURILO BASTOS ADM. CORRETORA DE SEGUROS LTDA

Endereço RUA RENE CAMARGO DE AZAMBUJA 297 CENTRO

CNPJ/CPF 02.709.302/0001-69

Fone 3033-3008

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Não se Aplica				29/07/14	31/08/14

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
25.000,00	21.267,53	2.481,85	18.785,68

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF APOLICE DE SEGUROS NR 0531.07.4518475, VIGENCIA 24/06/2014 A 24/06/2015 DOS VEICULOS OFICIAIS COMO SEGUE; PRISMA MAXX 1.4 8V ECONOFLEX PLACA AWK-0091 ANO 2010/MODELO 2011 E ASTRA SEDAN ADVANTAGE 2.0 8V FLEXPOWER PLACA ABU-0338 ANO/MODELO 2008 EFETUADA ATRAVES DA COMPANHIA DE SEGUROS PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS CONF COTACOES, APOLICE E DOCUMENTOS EM ANEXO.	2481,85	2.481,85

Local da Entrega

Valor Líquido

2.481,85

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

RECIBO

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

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



**PORTO
SEGURO**
SEGUROS

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
Av. Rio Branco, 1489 Cidade: São Paulo-SP CEP:01205-905 CNPJ 61.198.164/0001-60
SAC: 0800 727 2766 (informação, reclamação e cancelamento)
0800 727 8738(atendimento exclusivo deficientes auditivos) Solicitação de servi-
ços/sinistro: 333-PORTO(Gde. São Paulo e Gde. Rio) 4004-PORTO(Capitais e Grandes
Centros) 0800 727 0800(Demais Localidades) ou no site: www.portoseguro.com.br
AUTORIZADA A FUNCIONAR PELO DECRETO LEI 20.138 DE 08/12/1945

**APÓLICE DE SEGURO DE AUTOMÓVEL E/OU RCF-V
E/OU ACIDENTES PESSOAIS DE PASSAGEIROS**

C.I	RENOVA APÓLICE Nº	APÓLICE Nº	PROPOSTA Nº	ITEM	FOLHA
58.86W.AF4.WVC.GY1		0531 07 4518475	01 2132625	CAPA	02 ÍTENS

VIGÊNCIA DO SEGURO: a partir das 24 horas do dia 24/08/2014 até às 24 horas do dia 24/08/2015.

Processo SUSEP Nº. 15414.100233/2004-59 - PSCG40 Auto Valor de Mercado 020214 009PSCG40.

NOME APUCARANA CAMARA MUNICIPAL

CNPJ 078.299.815/0001-00

PRINCIPAL ATIVIDADE DA EMPRESA ORGAO PUBLICO

ENDEREÇO PC CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA

BAIRRO CENTRO

CIDADE APUCARANA

ESTADO PR

CEP 86800-235

**MURILO BASTOS ADM E COR DE SEGUROS LTDA
R RENE CAMARGO DE AZAMBUJA,297
SALA 1 CENTRO
APUCARANA PR
86800-090**

07 00020 4518475 27
(** Carnê **)
CG40M



01024100055402

C000/

LI86LJ MURILO BASTOS ADM E COR DE SEGUROS LTDA

CORRETOR LÍDER: MURILO BASTOS ADM E COR DE SEGUROS LTDA

TELEFONE: (043)30333008

SUSEP PORTO: LI86LJ

SUSEP OFICIAL: 10.0358428

UNIDADE OPERACIONAL: 17 - NUCLEO DE NEGOCIOS V - GRP 25

PROPOSTA Nº: 01 2132625

Total (Casco):	1.466,30
Total Cláusulas:	420,37
Total Danos Materiais:	365,32
Total Danos Corporais:	102,58
Total Acidentes Pessoais Passageiros:	127,28
Total Prêmio Líquido:	2.481,85
Preço Total do Seguro:	2.481,85

VALOR DA PARCELA	VENCIMENTO
1ª 2.481,85	18/09/2014

VIDE ITEM INDIVIDUAL

SEGURO EM R\$ PRÊMIO EM R\$

Lembre-se que a cobertura, em caso de sinistro, está vinculada a veracidade das informações prestadas que originaram este documento.

Destacamos entre as principais informações a cidade onde o veículo trafega em pelo menos 85% do tempo.

PARA VALIDADE DO PRESENTE CONTRATO, A SEGURADORA, REPRESENTADA POR SEU DIRETOR PRESIDENTE, ASSINA ESTA APÓLICE

SÃO PAULO, 18/08/2014

Local e data

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS



**PORTO
SEGURO**
SEGUROS

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
Av. Rio Branco, 1489 Cidade: São Paulo-SP CEP:01205-905 CNPJ 61.198.164/0001-60
SAC: 0800 727 2786 (informação, reclamação e cancelamento)
0800 727 8736(atendimento exclusivo deficientes auditivos) Solicitação de servi-
ços/sinistro: 333-PORTO(Gdo. São Paulo e Gdo. Rio) 4004-PORTO(Capitais e Grandes
Centros) 0800 727 0800(Demais Localidades) ou no site: www.portoseguro.com.br
AUTORIZADA A FUNCIONAR PELO DECRETO LEI 20.136 DE 08/12/1945

**APÓLICE DE SEGURO DE AUTOMÓVEL E/OU RCF-V
E/OU ACIDENTES PESSOAIS DE PASSAGEIROS**

C.I.	RENOVA APÓLICE Nº	APÓLICE Nº	PROPOSTA Nº	ITEM	FOLHA
58.86W.AF4.WVC.GY1		0531 07 4518475	01 2132625	27	01

VIGÊNCIA DO SEGURO: a partir das 24 horas do dia 24/08/2014 até às 24 horas do dia 24/08/2015.

Processo SUSEP Nº. 15414.100233/2004-59 - PSCG40 Auto Valor de Mercado 020214 009PSCG40.

NOME APUCARANA CAMARA MUNICIPAL

CNPJ 078.299.815/0001-00

PRINCIPAL ATIVIDADE DA EMPRESA ORGAO PUBLICO

ENDEREÇO PC CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA

BAIRRO CENTRO

CIDADE APUCARANA

ESTADO PR

CEP 86800-235

**MURILO BASTOS ADM E COR DE SEGUROS LTDA
R RENE CAMARGO DE AZAMBUJA,297
SALA 1 CENTRO
APUCARANA PR
86800-090**

07 00020 4518475 27
(** Carnê **)
CG40M



01024100055402

C000/

LI86LJ MURILO BASTOS ADM E COR DE SEGUROS LTDA

CORRETOR LÍDER: MURILO BASTOS ADM E COR DE SEGUROS LTDA

TELEFONE: (043)30333008

SUSEP PORTO: LI86LJ

SUSEP OFICIAL: 10.0358428

UNIDADE OPERACIONAL: 17 - NUCLEO DE NEGOCIOS V - GRP 25

PROPOSTA Nº: 01 2132625

MARCA TIPO

CHEVROLET ASTRA SEDAN ADVANTAGE 2.0 8V FLEXPPOWER

CÂMBIO AUTOMÁTICO

Sim

CÓDIGO FIPE

43290

CHASSI

9BGTR69W08B260265

LICENÇA

ABU0338

ANO FABRICAÇÃO

2008

ANO MODELO

2008

COMBUSTÍVEL

Gasolina/Alcool

PORTAS

4

CATEGORIA TARIFÁRIA

10 - VEICULOS DE PASSEIO

USO

PARTICULAR

CAPACIDADE

5 passageiros

CLASSE DE LOCALIZAÇÃO

8 - DEMAIS REGIOES DO PARANA

RENAVAM

960895949

VEÍCULO FINANCIADO

Não

Seguro contratado com base num fator de ajuste escolhido pelo Segurado, aplicado sobre o valor do veículo referência que constava na tabela FIPE, do site www.fipe.org.br junho de 2014 relativa às DEMAIS REGIOES DO PARANA

O valor de indenização integral será obtido mediante aplicação deste fator de ajuste sobre o valor que constar na referida tabela, do mês em que for paga a indenização, considerando o ano modelo do veículo segurado

Se a tabela FIPE for extinta ou deixar de ser publicada a indenização integral terá como base o valor que constar na tabela Molicar, divulgada no site www.molicar.com.br.

Cobertura:

01 - Colisão, incêndio, roubo e furto

Veículo (Casco) - Valor Segurado:

110.00% do valor do veículo referência

Kit-gas Metano

Não contratado

Dano Moral

50.000,00

Responsabilidade Civil Facultativa Veículos:

Danos Materiais:

150.000,00

Danos Corporais:

250.000,00

Acidentes Pessoais por Passageiros:

Morte / Invalidez Permanente / D.M.H.

25.000,00

A seguir estão relacionadas todas as cláusulas adicionais contratadas. Confira os critérios nas Condições Gerais do Seguro de Automóvel, disponível no site www.portoseguro.com.br

CLÁUSULA 26B - CARRO EXTRA (R\$ 2.700,00 A R\$ 90,00 POR DIARIA) REDE REFERENCIADA



PORTO
SEGURO
SEGUROS



BENEFÍCIOS

SEGURADO		APÓLICE	ITEM	VIGÊNCIA
APUCARANA CAMARA MUNICIPAL		0531 07 4518475	27	24/06/2014 a 24/06/2015
VEÍCULO		PLACA	CHASSI	ANO
CHEVROLET ASTRA SEDAN ADVANTAGE 2.0 8V		ABU0338	9BGTR69W06B260265	2008
	Desconto em Estacionamentos da Rede Estapar Desconto de 30% para o rotativo ou 10% para mensalistas e rotativo em shopping centers, sempre que o veículo segurado nesta apólice for estacionado na rede Estapar. Para consultar a lista de endereços acesse o site: www.portoseguro.com.br ou entre em contato com a nossa Central de Atendimento 24hs 0800 727 0800.			
	Centro Automotivo Porto Seguro Centro Automotivo Porto Seguro			
Benefícios Auto 	Taxa especial na Porto Seguro Financeira Taxa especial na Porto Seguro Financeira			
Benefícios Auto 	Preços especiais na aquisição de cadeiras infantis Preços especiais na aquisição de cadeiras infantis para auto			
Benefícios Auto 	Desconto na GPS Garmin Desconto na GPS Garmin			
Benefícios Auto 	Leva e Traz gratuito para manutenção no CAPS Leva e Traz gratuito para manutenção no Centro Automotivo Porto Seguro.			
Benefícios Auto 	Reparo no furo de Pneus no Centro Automotivo Porto Reparo no furo de Pneus no Centro Automotivo Porto Seguro			

Para mais informações acesse www.portoseguro.com.br



PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
 Av. Rio Branco, 1489 Cidade: São Paulo-SP CEP-01205-905 CNPJ 61.198.164/0001-80
 SAC: 0800 727 2766 (informação, reclamação e cancelamento)
 0800 727 8738 (atendimento exclusivo deficientes auditivos) Solicitação de servi-
 ços/sinistro: 333-PORTO(Gde. São Paulo e Gde. Rio) 4004-PORTO(Capitais e Grandes
 Centros) 0800 727 0800(Demais Localidades) ou no site: www.portoseguro.com.br
 AUTORIZADA A FUNCIONAR PELO DECRETO LEI 20.138 DE 06/12/1945

**APÓLICE DE SEGURO DE AUTOMÓVEL E/OU RCF-V
 E/OU ACIDENTES PESSOAIS DE PASSAGEIROS**

CL	RENOVA APÓLICE Nº	APÓLICE Nº	PROPOSTA Nº	ITEM	FOLHA
58.86W.AF4.WVC.GX3		0531 07 4518475	01 2132614	19	01

VIGÊNCIA DO SEGURO: a partir das 24 horas do dia 24/06/2014 até às 24 horas do dia 24/06/2015.

Processo SUSEP Nº. 15414.100233/2004-59 - PSCG40 Auto Valor de Mercado 020214 009PSCG40.

NOME APUCARANA CAMARA MUNICIPAL

CNPJ 078.299.815/0001-00

PRINCIPAL ATIVIDADE DA EMPRESA ORGAO PUBLICO

ENDEREÇO PC CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA

BAIRRO CENTRO

CIDADE APUCARANA

ESTADO PR

CEP 86800-235

**MURILO BASTOS ADM E COR DE SEGUROS LTDA
 R RENE CAMARGO DE AZAMBUJA,297
 SALA 1 CENTRO
 APUCARANA PR
 86800-090**

07 00020

4518475 19

(** Carnê **)

CG40M



01024100055402

C000/

L186LJ MURILO BASTOS ADM E COR DE SEGUROS LTDA

CORRETOR LÍDER: MURILO BASTOS ADM E COR DE SEGUROS LTDA

TELEFONE: (043)30333008

SUSEP PORTO: L186LJ

SUSEP OFICIAL: 10.0358428

UNIDADE OPERACIONAL: 17 - NUCLEO DE NEGOCIOS V - GRP 25

PROPOSTA Nº: 01 2132614

MARCA TIPO

CHEVROLET PRISMA MAXX 1.4 8V ECONOFLEX

CÂMBIO AUTOMÁTICO

Não

CÓDIGO FIPE

43338

CHASSI

9BGRM69XD8G150550

LICENÇA

AWK0091

ANO FABRICAÇÃO

2010

ANO MODELO

2011

COMBUSTÍVEL

Gasolina/Alcool

PORTAS

4

CATEGORIA TARIFÁRIA

10 - VEICULOS DE PASSEIO

USO

PARTICULAR

CAPACIDADE

5 passageiros

CLASSE DE LOCALIZAÇÃO

8 - DEMAIS REGIOES DO PARANA

RENAVAM

224050760

VEÍCULO FINANCIADO

Não

Seguro contratado com base num fator de ajuste escolhido pelo Segurado, aplicado sobre o valor do veículo referência que constava na tabela FIPE, do site www.fipe.org.br junho de 2014 relativa às DEMAIS REGIOES DO PARANA

O valor de Indenização Integral será obtido mediante aplicação deste fator de ajuste sobre o valor que constar na referida tabela, do mês em que for paga a indenização, considerando o ano modelo do veículo segurado

Se a tabela FIPE for extinta ou deixar de ser publicada a Indenização Integral terá como base o valor que constar na tabela Molicar, divulgada no site www.molicar.com.br.

Cobertura:

01 - Colisão, incêndio, roubo e furto

Veículo (Casco) - Valor Segurado:

110.00% do valor do veículo referência

Kit-gas Metano

Não contratado

Dano Moral

50.000,00

Responsabilidade Civil Facultativa Veículos:

Danos Materiais:

150.000,00

Danos Corporais:

250.000,00

Acidentes Pessoais por Passageiros:

Morte / Invalidez Permanente / D.M.H.

25.000,00

A seguir estão relacionadas todas as cláusulas adicionais contratadas. Confira os critérios nas Condições Gerais do Seguro de Automóvel, disponível no site www.portoseguro.com.br

CLÁUSULA 26B - CARRO EXTRA (R\$ 2.700,00 A R\$ 90,00 POR DIARIA) REDE REFERENCIADA



SEGURADO APUCARANA CAMARA MUNICIPAL	APÓLICE 0531 07 4518475	ITEM 19	VIGÊNCIA 24/08/2014 a 24/08/2015
VEÍCULO CHEVROLET PRISMA MAXX 1.4 8V ECONOFLEX	PLACA AWK0091	CHASSI 9BGRM09X0BG150550	ANO 2011

	Desconto em Estacionamento da Rede Estapar Desconto de 30% para o rotativo ou 10% para mensalistas e rotativo em shopping centers, sempre que o veículo segurado nesta apólice for estacionado na rede Estapar. Para consultar a lista de endereços acesse o site: www.portoseguro.com.br ou entre em contato com a nossa Central de Atendimento 24hs 0800 727 0800.
	Centro Automotivo Porto Seguro Centro Automotivo Porto Seguro
Benefícios Auto 	Taxa especial na Porto Seguro Financeira Taxa especial na Porto Seguro Financeira
Benefícios Auto 	Preços especiais na aquisição de cadeiras infantis Preços especiais na aquisição de cadeiras infantis para auto
Benefícios Auto 	Desconto na GPS Garmin Desconto na GPS Garmin
Benefícios Auto 	Leva e Traz gratuito para manutenção no CAPS Leva e Traz gratuito para manutenção no Centro Automotivo Porto Seguro.
Benefícios Auto 	Reparo no furo de Pneus no Centro Automotivo Porto Reparo no furo de Pneus no Centro Automotivo Porto Seguro

Para mais informações acesse www.portoseguro.com.br



ORÇAMENTO DE SEGURO DE AUTOMÓVEL

Número: 2980165/2 Realizado: 22/04/2014 Item: 2
Estudo: Emitido: 22/04/2014
Suscep: LI86LJ - MURILO BASTOS ADM E COR DE SEGURO Solicitante: 20928/2014
Segurado: APUCARANA CAMARA MUNICIPAL
Veículo: 89639 - CHEVROLET PRISMA MAXX 1.4 8V Cod. (FIPE): 4333/8 Fab.: 2010 Mod.: 2011 4 Portas Gasolina/Alcool
Vigência: 20/05/2014 a 20/05/2015 (365 dias) Tipo de cálculo: ANUAL
Tipo Oper.: APOLICE NOVA E/OU RENOVAÇÃO

Renova - Sucursal: 7 Apólice: 396.746/2

Casco:	110.00% do Vlr Veículo Referência	Cl. Localiz.:	8
Acessórios:	NÃO CONTRATADO	Categ. Auto:	10
Equip. Esp.:	NÃO CONTRATADO	Uso:	1 PARTICULAR
Carroceria:	NÃO CONTRATADO	Cobertura:	1 COMPREENSIVA
D.M (n.99):	150.000.00	Cl. Franquia:	3
D.C (n.99):	250.000.00	Bonus Único:	7
Morte:	25.000.00	Nro Passag.:	5
Inv. Perm.:	25.000.00	Categ. RCF:	10
Cambio Automatico:	Nao		
Rit Gas:	Veiculo nao possui este equipamento		

O PERCENTUAL QUE ESTA SENDO SOLICITADO PARA COMPLEMENTAR O VALOR SEGURO (OPCIONAIS) SE ENCONTRA EM DESACORDO AS CARACTERISTICAS DO MODELO DO VEICULO ESCOLHIDO. ALERTAMOS QUE ESTE VALOR ESTARA SUJEITO A ANALISE E PODERA SER SOLICITADO EVENTUAL VISTORIA PREVIA PARA O VEICULO.
FORAM OFERECIDAS AO SEGURADO DUAS OPCOES PARA A CONTRATAÇÃO DO SEGURO: VALOR DE MERCADO REFERENCIADO E VALOR DETERMINADO. A OPCAO ESCOLHIDA FOI INDENIZACAO POR VALOR DE MERCADO REFERENCIADO. EM CASO DE INDENIZACAO INTEGRAL, A MESMA, SERA DE 110.00 % DO VALOR DO VEICULO REFERENCIA DA TABELA FIPE DIVULGADA NO SITE FIPE VIGENTE NA DATA DA INDENIZACAO E REGIAO DE CONTRATAÇÃO

15 DESCONTO PROMOCIONAL 10.00%

033-PORTO SOCORRO MAIS - REDE REFERENCIADA	81.02
076-DANOS AOS VIDROS, RETROVISORES, LANTERNAS E FAROIS - REDE REFERENC	25.61
- Franquia Para-Brisa/Traseiro : R\$ 75.00	
- Franquia Retrovisor : R\$ 60.00	
- Franquia Lanternas e Faróis : R\$ 60.00	
74G-DANOS MORAIS - COBERTURA ATE R\$50.000,00	65.29

Orçamento realizado com análise no que tange a pendências financeiras para os CPF's informados. Os demais itens do risco serão analisados após o protocolo da proposta na Cia.

Casco:	945.73	50% da Obrigatória:	1.061.00
Acessórios:	0.00	Acessórios:	0.00
D.M:	150.21	Carroceria:	0.00
D.C:	54.90	Equip. Esp.:	0.00
A.P.P:	60.72	D.M:	0.00
Clausulas:	171.92	D.C.:	0.00
Líquido:	1,383.48		

Troca de Lampadas Gratuita

Diagnostico de Bateria e Alternador

Cristalização do Para-Brisa e Vidros Traseiros

Diagnostico do Sistema de Freios

Taxa especial na Porto Seguro Financeira

Desconto de 30% para o rotativo ou 10% para mensalistas e rotativo em shopping centers, sempre que o veículo segurado nesta apólice for estacionado na rede Estapar. Para consultar a lista de endereços acesse o site: www.portoseguro.com.br ou entre em contato com a nossa Central de Atendimento 24hs 0800 727 0800. Os descontos não são cumulativos com qualquer outro desconto promocional praticado pelo estacionamento ou conveniadas, como valet e eventos contratados por empresas. Para cartão de Crédito Porto Seguro o desconto só será concedido se utilizá-lo como forma de pagamento porém não será cumulativo com o desconto do Cartão Porto Seguro Auto. Alguns estacionamentos aceitam motos, favor consulte a disponibilidade no local.

ATENDIMENTO 24 HORAS

Danos aos vidros, retrovisores, lanternas e faróis - rede referenciada.

Limites e exclusões nas Condições Gerais do Seguro.

*Verifique as garantias, limites e exclusões nas Condições Gerais do Seguro.

Preços especiais na aquisição de cadeiras infantis para auto

Desconto na GPS Garmin

Reembolso de até R\$ 1200,00 para utilizar com carro extra ou taxi.

RENOVAÇÃO

ORÇAMENTO APROVADO



PORTO SEGURO
SEGUROS

ORÇAMENTO DE SEGURO DE AUTOMÓVEL

Item: 1

Número: 2980165/2

Realizado: 22/04/2014

Emitido: 22/04/2014

Solicitante: 10828/2014

Estudo: Susep: LI86LJ - MURILO BASTOS ADM E COR DE SEGURO

Segurado: APUCARANA CAMARA MUNICIPAL

Veículo: 87945 - CHEVROLET ASTRA SEDAN ADVANTAGE 2.0

Vigência: 20/05/2014 a 20/05/2015 (365 dias)

Tipo Oper.: APOLICE NOVA E/OU RENOVACAO

Cod. (FIPE): 4329/0

Fab.: 2008 Mod.: 2006

4 Portas Gasolina/Alcool

Tipo de cálculo: ANUAL

Renova - Sucursal: 7

Apólice: 396.746/2

Casco:	100.00% do Vir Veículo Referência	Cl. Localiz.:	8
Acessórios:	NÃO CONTRATADO	Catag. Auto:	10
Equip. Esp.:	NÃO CONTRATADO	Uso:	1 PARTICULAR
Carroceria:	NÃO CONTRATADO	Cobertura:	1 COMPREENSIVA
D.M (n.99):	150.000.00	Cl. Franquia:	3
D.C (n.99):	250.000.00	Bônus Único:	3
Morte:	25.000.00	Nro Passag.:	5
Inv. Perm.:	25.000.00	Catag. RCF:	10
Cambio Automatico:	Nao		
Kit Gas:	Veiculo nao possui este equipamento		

FORAM OFERECIDAS AO SEGURADO DUAS OPCOES PARA A CONTRATAÇÃO DO SEGURO: VALOR DE MERCADO REFERENCIADO E VALOR DETERMINADO. A OPCAO ESCOLHIDA FOI INDENIZACAO POR VALOR DE MERCADO REFERENCIADO. EM CASO DE INDENIZACAO INTEGRAL, A MESMA, SERA DE 100.00 % DO VALOR DO VEICULO REFERENCIA DA TABELA FIPE DIVULGADA NO SITE FIPE VIGENTE NA DATA DA INDENIZACAO E REGIAO DE CONTRATAÇÃO

15 DESCONTO PROMOCIONAL 10.00%

033-PORTO SOCORRO MAIS - REDE REFERENCIADA	106.99
076-DANOS AOS VIDROS, RETROVISORES, LANTERNAS E FAROIS - REDE REFERENC	20.10
- Franquia Para-Brisa/Traseiro : R\$ 90.00	
- Franquia Retrovisor : R\$ 70.00	
- Franquia Lanternas e Faroís : R\$ 70.00	
74G-DANOS MORAIS - COBERTURA ATE R\$50.000,00	74.62

Orçamento realizado com análise no que tange a pendências financeiras para os CPF's informados. Os demais itens do risco serão analisados após o protocolo da proposta na Cia.

	Prêmios Apólice (Reais)	50% da Obrigatória:	1,210.30
Casco:	565.77	Acessórios:	0.00
Acessórios:	0.00	Carroceria:	0.00
D.M:	197.00	Equip. Esp.:	0.00
D.C:	64.50	D.M:	0.00
A.F.P:	69.39	D.C.:	0.00
Clausulas:	201.71		
Líquido:	1.098.37		

Troca de Lampadas Gratuita
Diagnostico de Bateria e Alternador
Cristalização do Para-Brisa e Vidros Traseiros
Diagnostico do Sistema de Freios

Taxa especial na Porto Seguro Financeira
Desconto de 30% para o rotativo ou 10% para mensalistas e rotativo em shopping centers, sempre que o veículo segurado nesta apólice for estacionado na rede Estapar. Para consultar a lista de endereços acesse o site: www.portoseguro.com.br ou entre em contato com a nossa Central de Atendimento 24hs 0800 727 0800. Os descontos não são cumulativos com qualquer outro desconto promocional praticado pelo estacionamento ou conveniadas, como valet e eventos contratados por empresas. Para cartão de Crédito Porto Seguro o desconto só será concedido se utilizá-lo como forma de pagamento porém não será cumulativo com o desconto do Cartão Porto Seguro Auto. Alguns estacionamentos aceitam motos, favor consulte a disponibilidade no local.

ATENDIMENTO 24 HORAS
Danos aos vidros, retrovisores, lanternas e faróis - rede referenciada.
Limites e exclusões nas Condições Gerais do Seguro.
*Verifique as garantias, limites e exclusões nas Condições Gerais do Seguro.
Preços especiais na aquisição de cadeiras infantis para auto
Desconto na GPS Garmin
Reembolso de até R\$ 1200,00 para utilizar com carro extra ou taxi.
RENOVACAO

Rafael @ Apucarana - PR Leg. BR.

ORÇAMENTO
APROVADO.

RS 000000
11/06/2014

SulAmérica

Demonstrativo de Cálculo de Frota Coletiva

Edad. Prota n° (Oper.).....	2 (001delq)	Sucursal.....	078 - PARANA	Qtde de Itens.....	2
Data da Cotação.....	26/05/2014	Cobrança.....	Débito em C/C	Isenção PAR Individual.....	Sim
Versão do Cálculo.....	Mai/2014	Tipo Prota.....	Processo Licitatório		0,04
Validade.....	05/06/2014	CPS/CMR.....	78-299-915/0001-00		
		Programante.....	AFUCARANA-CAMARA MUNICIPAL		

[illegible]

ORÇAMENTO NÃO APROVADO



Cad. Prota Nº (Oper.): 2 (001diliq)
Data da Cotação: 26/05/2014
Versão de Cálculo: 26/05/2014
Validade: 05/06/2014
R/RA/AA: 548278/0/0

Encargos: 078 - PARANA
Cobrança: Débito em C/C
Tipo Prota: Processo Licitatório
CPF/CNPJ: 78.299.815/0001-00
Preponente: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Qtde de Itens: 2
Isenção IAS Individual: Sim
0,04

1 - Prêmio Total Líquido

CONSTITUIÇÃO	Em R\$
CASCO	2.048,24
DM	658,96
DC	352,88
ASSISTÊNCIA 24H	186,80
VIDROS	114,85
LANTERNAS/FARÓIS/RETROVISORES	107,28
DMO	116,81
APP MORTE	146,05
APP INVALIDEZ	146,05
CARRO RESERVA BÁSICO	87,56
PRÊMIO TOTAL LÍQUIDO	3.946,04
IOF	0,00
PRÊMIO TOTAL À VISTA	3.946,04

2 - Parcelamento

PARCELAMENTO	PRÊMIO TOTAL BRUTO	1ª PARCELA	RESERVA
À vista	3.946,04	3.946,04	0,00
1 + 1	3.946,04	1.973,02	1.973,02
1 + 2	3.946,02	1.315,34	1.315,34
1 + 3	3.946,04	986,51	986,51
1 + 4	3.946,00	789,20	789,20
1 + 5	4.182,78	687,13	687,13
1 + 6	4.242,00	606,00	606,00
1 + 7	4.437,36	554,67	554,67
1 + 8	4.510,35	501,15	501,15
1 + 9	4.584,10	458,41	458,41

ORÇAMENTO NÃO APROVADO

Demonstrativo de Cálculo de Frota Coletiva

Ordem de Itens..... 2

Transcript of Interview 1...: Sim

21.08

SUCHI 011.....\$ 078 - PAKANA

..... Débito em C/C

• processo Licitação nº 001/2012

00-10067-108 400

.....WACB odtt

CPV/CNPJ..... 18.299.815/0001-00

Proposante..... APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Prod. No. (Q99E) 2 (001CENT)

25/05/2014

0004/02 11:00:00 00000000 00000000

Versão do Cálculo.....: Mai/2014

Validade..... 05/06/2014

CATEGORIA DE LANC		CATEGORIA DE LANC		CATEGORIA DE LANC	
1	2	3	4	5	6
96500680	96500784				
10	10				
7	3				
GM - PRISMA MAXX 1.4 ECONOFLEX	GM - ASTRA ADV 2.0 FLEX POME				
2011 - Não	2008 - Não				
PRESTACAO DE SERVICO	PRESTACAO DE SERVICO				
96800-010PR	96800-010PR				
BAVA	BAVA				
100%	100%				
2.284,50	476,22				
338,09	150.000,00				
179,91	280.000,00				
44,87	44,87				
70,31	70,31				
58,59	58,59				
54,73	54,73				
58,59	58,59				
25.000,00	25.000,00				
25.000,00	25.000,00				
74,51	74,51				
74,51	74,51				
25.000,00	25.000,00				
25.000,00	25.000,00				
74,51	74,51				
74,51	74,51				
25.000,00	25.000,00				
25.000,00	25.000,00				
74,51	74,51				
74,51	74,51				
25.000,00	25.000,00				
25.000,00	25.000,00				
74,51	74,51				
74,51	74,51				
25.000,00	25.000,00				
25.000,00	25.000,00				
74,51	74,51				
74,51	74,51				
25.000,00	25.000,00				
25.000,00	25.000,00				
74,51	74,51				
74,51	74,51				
25.000,00	25.000,00				
25.000,00	25.000,00				
74,51	74,51				
74,51	74,51				
25.000,00	25.000,00				
25.000,00	25.000,00				
74,51	74,51				
74,51	74,51				
25.000,00	25.000,00				
25.000,00	25.000,00				
74,51	74,51				
74,51	74,51				
25.000,00	25.000,00				
25.000,00	25.000,00				
74,51	74,51				
74,51	74,51				
25.000,00	25.000,00				
25.000,00	25.000,00				
74,51	74,51				
74,51	74,51				
25.000,00	25.000,00				
25.000,00	25.000,00				
74,51	74,51				
74,51	74,51				
25.000,00	25.000,00				
25.000,00	25.000,00				
74,51	74,51				
74,51	74,51				
25.000,00	25.000,00				
25.000,00	25.000,00				
74,51	74,51				
74,51	74,51				
25.000,00	25.000,00				
25.000,00	25.000,00				
74,51	74,51				
74,51	74,51				
25.000,00	25.000,00				
25.000,00	25.000,00				
74,51	74,51				
74,51	74,51				
25.000,00	25.000,00				
25.000,00	25.000,00				
74,51	74,51				
74,51	74,51				
25.000,00	25.000,00				
25.000,00	25.000,00				
74,51	74,51				
74,51	74,51				
25.000,00	25.000,00				
25.000,00	25.000,00				
74,51	74,51				
74,51	74,51				
25.000,00	25.000,00				
25.000,00	25.000,00				
74,51	74,51				
74,51	74,51				
25.000,00	25.000,00				
25.000,00	25.000,00				
74,51	74,51				
74,51	74,51				
25.000,00	25.000,00				
25.000,00	25.000,00				
74,51	74,51				
74,51	74,51				
25.000,00	25.000,00				
25.000,00	25.000,00				
74,51	74,51				
74,51	74,51				
25.000,00	25.000,00				
25.000,00	25.000,00				
74,51	74,51				
74,51	74,51				
25.000,00	25.000,00				
25.000,00	25.000,00				
74,51	74,51				
74,51	74,51				
25.000,00	25.000,00				
25.000,00	25.000,00				
74,51	74,51				
74,51	74,51				
25.000,00	25.000,00				
25.000,00	25.000,00				
74,51	74,51				
74,51	74,51				
25.000,00	25.000,00				
25.000,00	25.000,00				
74,51	74,51				
74,51	74,51				
25.000,00	25.000,00				
25.000,00	25.000,00				
74,51	74,51				
74,51	74,51				
25.000,00	25.000,00				
25.000,00	25.000,00				
74,51	74,51				
74,51	74,51				
25.000,00	25.000,00				
25.000,00	25.000,00				
74,51	74,51				
74,51	74,51				
25.000,00	25.000,00				
25.000,00	25.000,00				
74,51	74,51				
74,51	74,51				
25.000,00	25.000,00				
25.000,00	25.000,00				
74,51	74,51				
74,51	74,51				
25.000,00	25.000,00				
25.000,00	25.000,00				
74,51	74,51				
74,51	74,51				
25.000,00	25.000,00				
25.000,00	25.000,00				
74,51	74,51				
74,51	74,51				
25.000,00	25.000,00				
25.000,00	25.000,00				
74,51	74,51				
74,51	74,51				
25.000,00	25.000,00				
25.000,00	25.000,00				
74,51	74,51				
74,51	74,51				
25.000,00	25.000,00				
25.000,00	25.000,00				
74,51	74,51				
74,51	74,51				
25.000,00	25.000,00				
25.000,00	25.000,00				
74,51	74,51				
74,51	74,51				
25.000,00	25.000,00				
25.000,00	25.000,00				
74,51	74,51				
74,51	74,51				
25.000,00	25.000,00				
25.000,00	25.000,00				
74,51	74,51				
74,51	74,51				
25.000,00	25.000,00				
25.000,00	25.000,00				
74,51	74,51				
74,51	74,51				
25.000,00	25.000,00				
25.000,00	25.000,00				
74,51	74,51				
74,51	74,51				
25.000,00	25.000,00				
25.000,00	25.000,00				
74,51	74,51				
74,51	74,51				
25.000,00	25.000,00				
25.000,00	25.000,00				
74,51	74,51				
74,51	74,51				
25.000,00	25.000,00				
25.000,00	25.000,00				
74,51	74,51				
74,51	74,51				
25.000,00	25.000,00				
25.000,00	25.000,00				
74,51	74,51				
74,51	74,51				
25.000,00	25.000,00				
25.000,00	25.000,00				
74,51	74,51				
74,51	74,51				
25.000,00	25.000,00				
25.000,00	25.000,00				
74,51	74,51				
74,51	74,51				
25.000,00	25.000,00				
25.000,00	25.000,00				
74,51	74,51				
74,51	74,51				
25.000,00	25.000,00				
25.000,00	25.000,00				
74,51	74,51				
74,51	74,51				
25.000,00	25.000,00				
25.000,00	25.000,00				
74,51	74,51				
74,51	74,51				
25.000,00	25.000,00				
25.000,00	25.000,00				
74,51	74,51				
74,51	74,51				
25.000,00	25.000,00				
25.000,00	25.000,00				
74,51	74,51				
74,51	74,51				
25.000,00	25.000,00				
25.000,00	25.000,00				
74,51	74,51				
74,51	74,51				
25.000,00	25.000,00				
25.000,00	25.000,00				
74,51	74,51				
74,51	74,51				
25.000,00	25.000,00				
25.000,00	25.000,00				
74,51	74,51				
74,51	74,51				
25.000,00	25.000,00				
25.000,00	25.000,00				
74,51	74,51				
74,51	74,51				
25.000,00	25.000,00				
25.000,00	25.000,00				
74,51	74,51				
74,51	74,51				
25.000,00	25.000,00				
25.000,00	25.000,00				
74,51	74,51				
74,51	74,51				
25.000,00	25.000,00				
25.000,00	25.000,00				
74,51	74,51				
74,51	74,51				
25.000,00	25.000,00				
25.000,00	25.000,00				
74,51	74,51				
74,51	74,51				
25.000,00	25.000,00				
25.000,00	25.000,00				
74,51	74,51				
74,51	74,51				
25.000,00	25.000,00				
25.000,00	25.000,00				
74,51	74,51				
74,51	74,51				
25.000,00	25.000,00				
25.000,00	25.000,00				
74,51	74,51				
74,51	74,51				
25.000,00	25.000,00				
25.000,00	25.000,00				
74,51	74,51				
74,51					

ORÇAMENTO NÃO APROVADO



Cad. Frota N° (Oper.).....: 2 (001CCNY)
Data da Cotação.....: 26/05/2014
Versão do Cálculo.....: Mai/2014
Validade.....: 05/06/2014
EV/EN/AA.....: 540276/0/0

Sucursal.....: 078 - PARANA
Cobrança.....: Débito em C/C
Tipo Frota.....: Processo Licitatório
CNPJ/CNPJ.....: 78.299.815/0001-00
Proprietário.....: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Qtde de Itens.....: 2
Isenção QI Individual.....: Sim
21,0%

1 - Prêmio Total Líquido

CONCESSIONARIAS	Em R\$
CASCO	1.569,81
DM	659,96
DC	352,66
ASSISTÊNCIA 24H	166,80
VIDROS	114,85
LANTERNAS/FARÓIS/RETROVISORES	107,28
DMO	116,81
APP MORTE	146,05
APP INVALIDEZ	146,05
CARRO RESERVA BÁSICO	87,58
PRÊMIO TOTAL LÍQUIDO	3.467,81
IOF	0,00
PRÊMIO TOTAL A VISTA	3.467,81

2 - Parcelamento

FRACIONAMENTO	PRÊMIO TOTAL BRUTO	V PARCELA	CUMULADO
A vista	3.467,81	3.467,81	0,00
1 + 1	3.467,80	1.733,80	1.733,80
1 + 2	3.467,81	1.155,87	1.155,87
1 + 3	3.467,80	866,90	866,90
1 + 4	3.467,80	693,52	693,52
1 + 5	3.675,68	612,61	612,61
1 + 6	3.727,64	532,52	532,52
1 + 7	3.899,38	487,42	487,42
1 + 8	3.963,51	440,39	440,39
1 + 9	4.028,30	402,83	402,83

ORÇAMENTO NÃO APROVADO.



PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
AV. RIO BRANCO, 1489
SAO PAULO - SP - CEP 01205-905
CNPJ 061.198.164/0001-60

Recibo do Sacado

Nosso Número 05/96/073760756-0

Número do Título 4835167146

Vencimento 18/09/2014	Agência/Código Cedente 2374-4/62480-2	Espécie R\$	Quantidade 2.481,85	(*) Mora/Multa	(*) Valor Cobrado
(-) Valor do Contrato 2.481,85		(-) Desconto/Abatimento		Autenticação Mecânica	
Sacado APUCARANA CAMARA MUNICIPAL					
Apólice / Documento NUMERO APOLICE :07 0531 0000 004518475 000000000 000000 001					

BRANDESCO

237-2

23792.37403 59607:376072 56006.248001 9 00000000248185

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Cedente

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

Agência/Código Cedente

2374-4/62480-2

Data Documento

20/08/2014

Espécie Doc.

3

Data Processamento

20/08/2014

Acate

N

Uso do Banco

CIP - 775

Espécie Moeda

R\$

Valor Moeda

Instruções

OPCOES PARA PAGAMENTO SOMENTE NAS AGENCIAS DESTE BANCO

ATE 26/09/2014, COBRAR R\$ 2.539,55

ATE 08/10/2014, COBRAR R\$ 2.628,61

APOS 08/10/2014 NAO RECEBER, SOMENTE NA SEGURADORA, ACRESCIDO DE UMA TAXA DE 0.30% AO DIA. SUJEITO A REALIZACAO DE NOVA VISTORIA DO VEICULO, COM PAGAMENTO DE R\$ 25,00 A TITULO DE REATIVACAO.

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(*) Mora / Multa

(*) Outras Acréscimos

NUMERO APOLICE :07 0531 0000 004518475 000000000 000000 001

Sacado

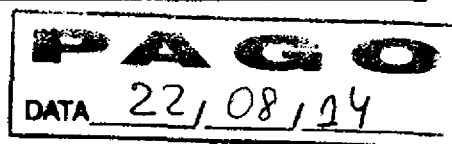
APUCARANA CAMARA MUNICIPAL

L186LJ MURILO BASTOS ADM E COR DE SEGUROS LTDA

O NÃO PAGAMENTO DE PARCELAS PODERÁ IMPLICAR NO CANCELAMENTO DA APÓLICE, CONFORME CLÁUSULA DE FRACIONAMENTO CONTIDA NAS CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO DE SEGURO.

Sacador / Avalista

Código de Barra



**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:**

23792.37403 59607.376072 56006.248001 9 00000000248185

Data do vencimento: 18/09/2014**Nome do banco:** BANCO BRADESCO S/A**Valor (R\$):** 2.481,85**Identificação da operação:** MURILO BASTOS CORRETORA**Data de débito:** 22/08/2014**Data/hora da operação:** 22/08/2014 12:31:23**Código da operação:** 00298535**Chave de segurança:** 0UKPC9V1GXCW80NA**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

000723/2014

Recurso

00001

Tipo do Empenho

Ordinario

Categoria de Empenho

Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.4490.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES

Conta 00117

Desdobramento 4490510104 EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS

Conta 00118

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00690 CASA BELA - C M OLIVEIRA MAT DE CONSTRUCAO

Endereço RUA OLAVO BILAC 1316 1316 JD PONTA GROSS

CNPJ/CPF 05.901.463/0001-48

Fone 3426-8996

Cidade APUCARANA

Licitação

Não se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

26/08/14

Vencimento

31/08/14

Valor Orçado

50.000,00

Saldo Anterior

50.000,00

Valor do Empenho

613,09

Saldo Atual

49.386,91

Item
01

Quant.

1

Especificação

VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA
REF FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA
CONSTRUCAO DE MURETA PARA
COLOCACAO DE CANCELA ELETRONICA NO
ESTACIONAMENTO DESTINADO AO USO DE
VEREADORES DESTE LEGISLATIVO COMO
SEGUE: 01 UNID RIPAO PINOS 9BRUTO)
C/ 3MTS, 06 UNID TABUA CAIXARIA 20
CM C/ 3MTS PINOS, 02 TABUA
CAIXARIA 30 CM C/ 3 MTS PINOS, 20
SACOS MASSA PRONTA 20 KG
BELITICOLA, 02 UNID TRELICA H8 12
MTS GERDAU, 01 KG PREGO 17X21, 15
LT PEDRA, 03 SACOS CIMENTO CPA 50
KG VOTORAN, 0,5 M3 ARGILA LAVADA
MEDIA, 01 KG ARAME RETORCIDO, 260

Valor Unitário

Valor Total

Local da Entrega

Valor Líquido

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

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

Assinatura:

nome:

Jessica Dalane Angotti
TESOUREIRA

Data ____/____/____

Ordernador da Despesa
José Ailton Decco de Araujo
PRESIDENTE

Contador
Luciana Bossa
CRC 030502/O PR

RECIBO

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

) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____/____/____



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA
EMPE
1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000723/2014	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.4490.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES

Conta 00117

Desdobramento 4490510104 EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS

Conta 00118

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00690 CASA BELA - C M OLIVEIRA MAT DE CONSTRUCAO

Endereço RUA OLAVO BILAC 1316 1316 JD PONTA GROSS

CNPJ/CPF 05.901.463/0001-48

Fone 3426-8996

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				26/08/14	31/08/14

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
50.000,00	50.000,00	613,09	49.386,91

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
		UNID TIJOLOS 6 FUROS ORTIGUEIRA E 02 UNID CAL VIRGEM 20 KG SEREIA CONF NF NR 491 MODELO 1 E DOCUMENTOS EM ANEXO.	613,09	613,09

Local da Entrega	Valor Liquidado
	613,09

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

RECIBO

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

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

**C M OLIVEIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO**

Tijolos - Areia - Cimento - Cal - Ferro
Madeiras - Pisos - Materiais Hidráulicos
Materiais Elétricos - Acabamentos em geral

FONE/FAX: 3033-63319 / 3426-8996**RUA OLAVO BILAC, 1316 - JD. PONTA GROSSA - CEP86805-050 - APUCARANA - PR****NOTA FISCAL MOF**

☒ SAÍDA
☐ ENTRADA

N°

1 via - Destinatário
Remetente (branca)
2 via - Fixa (amarela)
3 via - Flaco Destino (rosa)
4 via - Flaco Origem (azul)
5 via - Contabil. (verde)

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
07/09/2015

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENHA

CFOP

Inscr. Est. do SUBST.

CNPJ

05.901.463/0001-48

INSCRIÇÃO ESTADUAL

902.91372-66

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

ENDEREÇO

CENTRO CIVIL JOSE DE OLIVEIRA ROSA 251

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86800235

MUNICÍPIO

APUCARANA

FONE/FAX

3420 7000

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

902.91372-66

DATA DA EMISSÃO

25/08/14

DATA SAÍDA/ENTRADA

/ /

HORA DA SAÍDA

/ /

DADOS DO PRODUTO

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CL. FISC.	UNID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA (%)	ICMS (%)
	RIPÃO PINOS (BRUTO) 4/3mts		UN	01	3,00	3,00	
	TABUA CAIXARIA 20cm 4/3mts Pinos		UN	06	8,29	49,74	
	TABUA CAIXARIA 30cm 4/3mts Pinos		UN	02	12,75	25,50	
	MASSA PRONTA 20kg 2x1litro 2x4		SC	20	9,80	196,00	
	TRELIDA H.B. 12mts. gerdau		UN	02	45,80	91,60	
	Preço 17x23 1kg		Kg	01	8,00	8,00	
	Pedra (lata)		LT	15	1,00	15,00	
	Cimento CP II 50kg motoran		SC	03	26,00	78,00	
	Areia lavada média		m³	0,5	93,90	46,95	
	ANAME Rodozido 1kg		Kg	01	7,50	7,50	
	Tijolo 6 Furos de 19x19		UN	260	0,29	75,40	
	Cal Virgem 20kg Sereia		UN	02	8,20	16,40	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				613,09
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA - R\$
				613,09

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE P/ CONTA 1- EMITENTE 2- DESTINATÁRIO		PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
Documento emitido por Microempresa. Optante pelo simples nacional. Não gera crédito de ICMS, ISS e de IPI. PROCON - PR - RUA ALAMEDA CABRAL 184 - CENTRO - CEP80410-210 - CURITIBA - PR FONE: 00800.411512 - FONE/FAX (41) 3219-7400 - www.pr.gov.br/proconpr		

GRÁFICA EDIÇÃO - 3422-5966 - R.A. ZANELLA - GRÁFICA E PAPELARIA - AV. CURITIBA, 684 - APUCARANA - PR - C.N.P.J. 06.136.703/0001-28 - INSCR. EST. 90303090-97 - 02 TLS 478 A 525 - AUT. 56821182-80 - 07/03/2014

RECEBEMOS DE C M OLIVEIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL MODELO 1

NOTA FISCAL Nº

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

491

CASA BELA MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Rua Olavo Bilac, 1.316 - Jardim America - Cep 86.805-050

Fone (43) 3426-8996 - Apucarana-Pr.

COMPROVANTE DE VENDA

Pedido No: 107928

Operacao: 002

Vendedor: 0004-JEAN

Cliente.: 000000-CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Fone.: (0xx43)34207000

CNPJ/CPF.:

Insc/RG:

Endereco.: CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA n 25/A

Bairro.: CENTRO 86800235

Codigo#	Quantidade-#	Embalagem#	Descricao-----#	Preco Unit.#	Total-----#
0000084	2,0	UNI(.....)	CAL VIRGEN SEREIA 20KG SEREIA	8,20	16,40
0000074	1,0	SC(.....)	CIMENTO CP II-Z-F32 50KG VOTORAN	26,00	26,00

Total dos Produtos.....# 42,40

*** Forma de Pagamento.: 00002-02)-Venda a Vista

16:59h Apucarana, 21 de Agosto de 2014

16:59h

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Declaro que recebi as mercadorias acima, 22/08/14

Sexta-feira

Almonda G. Fernandes

Trazer Assinado

CASA BELA MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Rua Olavo Bilac, 1.316 - Jardim America - Cep 86.805-050

Fone (43) 3426-8996 - Apucarana-Pr.

C O T A C A O

Orcamento No: 107127

Operacao: 001

Vendedor: 0001-CICERO

Cliente.: 000000-CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Fone.: (0xx43)34207000

CNPJ/CPF.:

Insc/RG:

Endereco.: CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA

Bairro.: CENTRO

Codigo#	Quantidade-#	Embalagem#	Descricao-----#	Preco Unit.#	Total-----#
0001298	1,0	UNI(.....)	RIFAO PINOS (BRUTO) C/ 3,00MTS MADEIREIRA FALCA	3,00	3,00
0001264	1,0	UNI(.....)	TABUA CAIXARIA 20CM C/3,00MTS FALCAO MADEIRAS	8,29	49,74
0001266	2,0	UNI(.....)	TABUA CAIXARIA 30CM C/3,00MTS FALCAO MADEIRAS	12,75	25,50
0006264	20,0	UNI(.....)	MASSA PRONTA 20KG BELITICOLA	9,80	196,00
0006383	2,0	UNI(.....)	TRELICA H 08 12 MTS GERDAU	45,80	91,60
0000501	1,0	KG(.....)	PREGOS 17X21 1KG GERDAU	8,00	8,00
0001279	15,0	LT(.....)	PEDRA [LATA] FERRITEIRA P.680S	1,00	15,00
0000074	2,0	SC(.....)	CIMENTO CP II-Z-F32 50KG VOTORAN	26,00	52,00
0000070	0,5	KG(.....)	AREIA LAVADA MEDIA PORTO PARANA	93,90	46,95
0006963	1,0	UNI(.....)	ARAME REC BWS 18 1,25MM 1KG MULTILIT	7,50	7,50
0000005	250,0	UNI(.....)	TIJOLO 6 FUROS (INTEIRO) ORTIGUEIRA ORTIGUEIRA 10 % 1/2	0,29	72,50

Total dos Produtos.....# 567,79

*** Forma de Pagamento.: 00001-01)-Orcamento

*** Orcamento somente para cotacao de Precos ***

*** ESTE DOCUMENTO NAO E VALIDO PARA RECEBIMENTO ***

11:45/h Apucarana, 14 de Agosto de 2014

14:41h

Trazer Assinado

Salvo Andrei Juliani Varella

CASA BELA MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Rua Olavo Bilac, 1.316 - Jardim America - Cep 86.805-050

Fone (43) 3426-8996 - Apucarana-Pr.

C O T A C A O

Orcamento No: 1082B5

Operacao: 001

Vendedor: 0003-HENRIQUE.....

Cliente.: 000000-CAMARA MUNICIPAL APUCARANA

Fone...:

CNPJ/CPF..:

Insc/RIS:

Endereco..:

Bairro..:

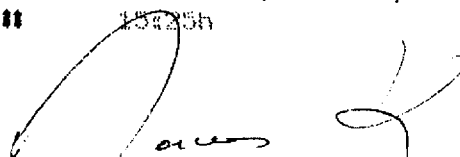
Codigo#	Quantidade-#	Embalagem#	Descricao-----#	Preco Unit.#	Total-----#
0001280	6,0	KG{.....}	CIMENTO (ASRAMEL) VOTORAN	0,80	4,80
0002340	10,0	UN{.....}	TIJOLO 6 FURDS (MEIO) ORTIGUEIRA ORTIGUEIRA	0,33	3,30

Total dos Produtos.....# 8,10

!!! Forma de Pagamento.: 00001-01)-Orcamento

!! Orcamento somente para cotacao de Precos !!
!! ESTE DOCUMENTO NAO E VALIDO PARA RECEBIMENTO !!

15:25h Apucarana, 25 de Agosto de 2014
15:25h



COTAÇÃO No 107129

Orçamento	107129/0001	Op.de Venda	001-01)-Orçamento	Vendedor	001-CICERO
Cliente	000000-CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA	Fone (1)	(0043)34207000		
Endereço	CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA	Bairro	CENTRO		
Município/UF	APUCARANA-PR	Fone (2)			
Código Produto	Quantidade	Descrição	Preço Unitário	Total Item	
0001298	1,0	RIPAO PINOS (BRUTO) C/ 3,00MTS MADEREIRA FALCA	3,00	3,00	
0001284	6,0	TABUA CAIXARIA 20CM C/3,00MTS FALCAO MADEIRAS	8,29	49,74	
0001286	2,0	TABUA CAIXARIA 30CM C/3,00MTS FALCAO MADEIRAS	12,75	25,50	
0006284	20,0	MASSA PRONTA 20KG BELTICOLA	9,90	198,00	
0006383	2,0	TRELICA H 08 12 MTS GERDAU	45,00	91,00	
0000891	1,0	PREGOS 17X21 1KG GERDAU	8,00	8,00	
0001279	15,0	PEDRA [LATA] PEDREIRA P.GROS	1,00	15,00	
0000074	2,0	CIMENTO CP II-Z-F32 50KG VOTORAN	26,00	52,00	
0000070	0,5	AREIA LAVADA MEDIA PORTO PARAN	93,90	46,95	
0000985	1,0	ARAME REC BWG 18 1,25MM 1KG MULTILIT	7,50	7,50	
0000095	250,0	TUJOLO 6 FUIROS (INTEIRO) ORTIGUEIRA ORTIGUEIRA	0,290	72,50	
Total dos produtos.....				587,79	

** ORCAMENTO A VISTA

14 de Agosto de 2014
11:57h / 11:57h

CASA BELA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

05901463/0001-48
C.M. OLIVEIRA MATERIAIS
DE CONSTRUÇÃO

Rua Olavo Bilac, 1316 - Jardim América
CEP-86805-050-Apucarana-PR

ORCAMENTO APROVADO.

Obs: Além do valor dos orçamentos, foi realizado a compra de mais produtos.

CAPISMAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

CNPJ: 80365505/0001-99

I.E.: 90616788-30

TELEFONE: (43)3423-7733

APUCARANA

PR

ORÇAMENTO

Nº DO ORÇAMENTO: 53002

DATA: 14/8/2014 - 11:33

NOME DO CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

ENDERECO: CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA - S/N

BAIRRO: CENTRO

TELEFONE/CELULAR: (43)3420-7000

VENDEDOR: WARLEI

FORMA DE PAGAMENTO:

OBSERVAÇÕES:

QTD.	UN.	COD.	DESCRIÇÃO:	VALOR UNITÁRIO:	VALOR TOTAL:
1	UN	2323	RIPAO 5 X 2,5 - PINUS 3,0M - PINUS	R\$ 3,00	R\$ 3,00
2	UN	6947	TRELIÇA TG-08 12MT -	R\$ 42,60	R\$ 85,20
250	UN	2678	TIJOLO 6 FUIROS ORTIGUEIRA (ACIMA DE 2000 UN) - C/10% MEIO	R\$ 0,34	R\$ 85,00
2	UN	2562	TABUA 30CM PINUS 3,0M - PINUS	R\$ 13,40	R\$ 26,80
6	UN	2509	TABUA 20CM PINUS 3,0M - PINUS	R\$ 8,40	R\$ 50,40
20	UN	1769	MASSA PRONTA 20KG - VOTORAN	R\$ 9,90	R\$ 198,00
1	KG	2168	PREGO 17 X 21 - GERDAU	R\$ 8,00	R\$ 8,00
15	UN	2812	LATA DE PEDRA -	R\$ 1,00	R\$ 15,00
2	SC	607	CIMENTO 50KG CPII - Z 32 VOTORAN - VOTORAN	R\$ 27,00	R\$ 54,00
0,50	UN	4862	AREIA MEDIA LAVADA (1/2 M3) - MEDIA	R\$ 94,00	R\$ 47,00
1	UN	3357	ARAME RECOZIDO - GERDAU	R\$ 7,50	R\$ 7,50

VALOR DOS PRODUTOS: R\$ 579,90

DESCONTO: 0 %

VALOR TOTAL: R\$ 579,90

[CONTROLE FINANCEIRO]

ORÇAMENTO NÃO APROVADO

Empresa: Comercial Ivaiporã - Apucarana
Endereço: AV. CURITIBA

Fone: 4334221361
Bairro: CENTRO

CEP: 86800070

Cliente: 19556 - CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Endereço: AV CURITIBA, 1580

Bairro: CENTRO

CEP: 86800000

Fone:

E-mail:

Orçamento: 1297442

Emissão: 14/08/2014 11:27:49

Vendedor: REGIANE BACHETTE ** FUNCIONARIO **

Código Produto	Código de Barras	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
47271	472722	F01 TIJOLO 6 FUIROS	250,000	,2989	74,7300
47050	470513	F01 AREIA DE 1 A 3MTS	1,000	84,9000	84,9000
47058	470599	F01 PEDRA DE 1 A 3MTS	1,000	48,9000	48,9000
47180	471817	F01 CIMENTO PORTLAND CPII-Z-32 50KG VOTORAN	2,000	24,8000	49,6000
30725	7898265330139	ARGAMASSA MULTIPLO USO MASSA PR. C/ 20 KG VOTORAN	20,000	10,0370	200,7400
47985	479868	F1 TABUA PINUS 2,5X20 C/3,00MTS	6,000	10,8400	65,0400
47989	479905	F1 TABUA PINUS 2,5X30 C/3,00MTS	2,000	16,2200	32,4400
104856	1048575	TRELICA H-8 4,2X4,2MM BR 6MTS VOTORAN	2,000	21,0000	42,0000
104874	1048759	PREGO 17X21 C/ CABECA 102465 BELGO	1,000	6,8800	6,8800
101557	1015584	ARAME RECOZIDO N. 18 VOTORAN	1,000	7,7300	7,7300

Obs:

Título	Dígito	Valor Duplicata	Vencimento
1297442	01	612,96	14/08/2014

75.274.423/0002-80
COMERCIAL IVAIPORÃ
LTDA.
Avenida Curitiba, 1580
Centro - CEP 86800-005
Apucarana - Paraná

Regiane

ORÇAMENTO NÃO APROVADO.



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 / 00001995-6

Nome destinatário:	C M OLIVEIRA MATERIAIS DE CONSTR
Valor:	R\$ 613,09
Identificação da operação:	C M OLIVEIRA MAT DE CONS

Data de débito:	26/08/2014
Data/hora da operação:	26/08/2014 12:31:13

Código da operação:	00138141
Chave de segurança:	1WG2H991X76C5GFF

"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


Jose Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE


Jéssica Dalane Angotti
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE
EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho

000722/2014

Recurso

00001

Tipo do Empenho

Ordinario

Categoria de Empenho

Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - Conta 00077

Desdobramento 3390395800 SERV. DE TELECOMUNICACOES Conta 00097

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00592 OI S.A.

Endereço TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS 75 MERCES

CNPJ/CPF 76.535.764/0001-43

Fone

Cidade CURITIBA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

26/08/14

Vencimento

27/08/14

Valor Orçado

1.200.000,00

Saldo Anterior

530.088,90

Valor do Empenho

75,32

Saldo Atual

530.013,58

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE TELECOMUNICACOES RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2014 PERIDO 11/07/2014 A 10/08/2014 CONF NR 1408.000639541.	75,32	75,32

Local da Entrega

Valor Líquido

75,32

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(a).

Data ____/____/____

Data ____/____/____

Assinatura:

nome:

Data ____/____/____

Jéssica Dede Angotti
TESOUREIRA

Ordenador da Despesa

José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Assinatura

Luciane Bossa
CRC 030592/O PR

RECIBO

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº ____ a ordem do banco

Data ____/____/____

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

Fatura de Serviços de Telecomunicações



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

Número da Fatura: 1408.000639541
Contrato Agrupador: 819.803.154-3 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS LOCAIS - 0800	1,07
INTERURBANOS - 0800	2,09
CHAMADAS PARA MOVEL - 0800	20,05
SERVICOS OI	23,21
SERVICOS MENSAIS	0,00
SERVICOS OI	0,00
ITENS FINANCEIROS	52,11
DOCUMENTO FINANCEIRO	52,11
Valor a pagar	75,32

Oi,

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

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

Data de vencimento: 27/08/2014

Valor de sua conta: 75,32

Número de seu telefone: 43 R648 7002

Mês de referência: Agosto 2014

Período: 11/07/2014 a 10/08/2014

Data de emissão: 15/08/2014

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000.634.778 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02

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

Número do Cliente: 220141873000013
Contrato Agrupador: 819.803.154-3
Contrato Agrupador: 819.803.154-3
CPF/CNPJ: 76.299.8150001-00

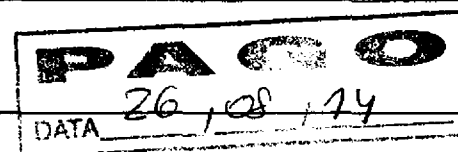
Período 11/07/2014 a 10/08/2014
Telefone Agrupador: 43 R648 7002
Telefone Agrupador: 43 R648 7002
Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 15/08/2014

Oi S.A.
CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34
Travessa Teixeira de Freitas, 75 - PARTE - Mercês CEP 80410-040 - Curitiba - PR
Regime Especial: E-04/188376/2001 Via: Única CFOP: 05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	0,00	23,21	0,00
Alíquota	0%	29%	5%
Valor	0,00	6,73	0,00

RESERVADO AO FISCO

A4CB.E3F8.861D.E278.FA6B.9EBA.869D.6490



Fique ligado

Operação sujeita a não incidência do ICMS nos termos do convênio ICMS nº 142- 16/12/2011

O débito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa pra você. Procure seu banco e cadastre todos os seus telefones.

Boa notícia pra você: agora, a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser: na sua conta telefônica ou separadamente.

Atenção: por decisão judicial provisória, não serão cobradas as ligações interurbanas realizadas há mais de 90 dias.



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

APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Número do Telefone: 43 R648 7002
Número da Fatura: 1408.000639541
Sequencial: 819803154 201408 01137

IPTE: 2340 0201 0100 6347 7886 CTRL: 1 0100 6347 7886

8467000000 9 75320020819 1 80315420140 1 80113700000 7



Data de Vencimento: 27/08/2014
Valor a pagar: 75,32

Nº Identificador para Débito Automático: 819.803.154-3

**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:			
846700000009	753200208191	803154201401	801137000007

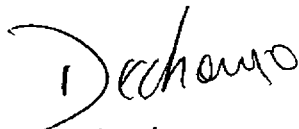
Empresa:	BRTELECOM FIXO PR
Valor:	75,32
Identificação da operação:	O I S A

Data de débito:	26/08/2014
Data/hora da operação:	26/08/2014 12:49:23

Código da operação:	00456990
Chave de segurança:	GFN4W800AS8EFY37

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 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
000721/2014	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 3390395800 SERV. DE TELECOMUNICACOES Conta 00097

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00592 OI S.A.

Endereço TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS 75 MERCES

CNPJ/CPF 76.535.764/0001-43

Fone

Cidade CURITIBA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Não se Aplica				26/08/14	27/08/14

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.200.000,00	531.027,44	938,54	530.088,90

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE TELECOMUNICACOES RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2014 PERIDO 11/07/2014 A 10/08/2014 CONF NR 1408.0006844813.	938,54	938,54

Local da Entrega	Valor Líquido
	938,54

☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos Assinatura: nome: Jéssica Denise Angotti Data: 26/08/2014 TESOUREIRA	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: 26/08/2014 José Ailton de Araujo PRESIDENTE	Data: 26/08/2014 Luciano Bossa CRC 0306020 PR
--	--	---

RECIBO

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

Data: 26/08/2014 Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
Data: 26/08/2014

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

Fatura de Serviços de Telecomunicações



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

Número da Fatura: 1408.000684813
Contrato Agrupador: 814.697.166-9 - 1ª Via

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

Oi,

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

Data de vencimento: 27/08/2014

Valor de sua conta: 938,54

Número de seu telefone: 41 0419 959

Mês de referência: Agosto 2014

Período: 11/07/2014 a 10/08/2014

Data de emissão: 15/08/2014

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000.679.625 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02

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

Número do Cliente: 220141673000013
Contrato Agrupador: 814.697.166-9
Contrato Agrupado: 814.697.166-9
CPF/CNPJ: 76.299.815/0001-00

Período 11/07/2014 a 10/08/2014
Telefone Agrupador: 41 0419 959
Telefone Agrupado: 41 0419 959
Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 15/08/2014

Oi S.A.
CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34
Travessa Teixeira de Freitas, 75 - PARTE - Mercês CEP 80410-040 - Curitiba - PR
Regime Especial: E-04/188378/2001 Via: Única CFOP: 05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

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

RESERVADO AO FISCO

59A4.8315.12C2.2C37.4E9C.E345.59F9.83FB

Fique ligado

Operação sujeita a não incidência do ICMS nos termos do convênios ICMS nº 142- 16/12/2011

O débito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa pra você. Procure seu banco e cadastre todos os seus telefones

Boa notícia pra você: agora, a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser: na sua conta telefônica ou separadamente.

Atenção: por decisão judicial provisória, não serão cobradas as ligações interurbanas realizadas há mais de 90 dias.

PAGO

DATA 26/08/14



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

APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Circuito: 41 0419 959
Número da Fatura: 1408.000684813
Sequencial: 814697166 201408 32191

IPTE: 2340 0201 3200 6796 2547 CTRL: 1 3200 6796 2547

84690000009 8 38540020814 1 69716620140 3 83219100000 5



Data de Vencimento: 27/08/2014
Valor a pagar: 938,54

Nº Identificador para Débito Automático: 814.697.166-9

**Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA****Nome:** CAM MUN DE APUCARANA**Conta de débito:** 0379 / 006 . 00000001-0**Representação numérica do código de barras:**

846900000098 385400208141 697166201403 832191000005

Empresa: BRTELECOM FIXO PR**Valor:** 938,54**Identificação da operação:** OI S A**Data de débito:** 26/08/2014**Data/hora da operação:** 26/08/2014 12:46:49**Código da operação:** 00456091**Chave de segurança:** CTL2ZGWHJQGF6WHC**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

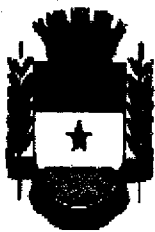
SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


José Alton Deco de Araujo
PRESIDENTE
Jéssica Dalane 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 : 246

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2014	000012	0	Ordinario	77 33903	127,50	127,50

Total a Pagar: 127,50

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 127,50
cento e vinte e sete reais e cinquenta centavos*****

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

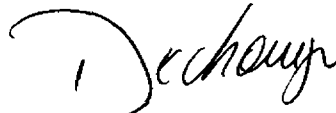
Codigo Banco :
Nro do Cheque:

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

GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM

Data ____/____/____

Credor


José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS Rua Ricardo Paulino Maes, 585 CEP: 88320-000 - Bairro: Centro Município: Ilhota - SC			Número da NFS-e 201400000011872		
CNPJ / CPF 00.165.960/0001-01	Inscrição Estadual *****	Inscrição Municipal 2177	Data do Serviço 22/08/2014	Código Verificador b87c898d	

.JSC Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (47) 33431155 - http://189.86.74.125/nfse	Dt. de Emissão 22/08/2014	Natureza da Operação Tributação no município	Tributado no Município Ilhota/SC
--	-------------------------------------	---	-------------------------------------

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

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
01.07 - Período: 08/2014 - ATENDIMENTO TECNICO RAC GESTAO DE PESSOAL - 127,50 - RAC144259-WELINGTON - Nao sujeito a ret. INSS cfe. OS 203/99 Item 16, OS 209/99, Circular 01-800.1 Nr 46/99, IN 71/02 - e por nao se enquadrar n - o art. 152 da IN 100/03; Nao sujeito ret.PIS/COFINS/CSLL Lei 10833/0 art. 30 ou 33 e por nao co - nstar art. 647 RIR Dec 30 - 00/99. - Pagamento via bloqueto bancario; Vencimento: 27/08/2014	127,50	2,0000	0,00	Não

Total de Impostos Municipais 0.00	Total de Impostos Estaduais 0.00	Total de Impostos Federais 0.00	Total de Impostos 0.00
Base Cálculo ISSQN Próprio 0.00	Valor do ISSQN Próprio 0.00	Base Cálculo ISSQN Retido 0.00	Valor do ISSQN Retido 0.00
Valor Total do ISSQN 0.00		Valor Dedução/Descontos 127.50	

Valor Total do ISSQN 127.50	Valor Total do ISSQN 127.50
--------------------------------	--------------------------------

Informações Adicionais
 Nota Fiscal emitida de acordo com o regime especial concedido pelo Município conforme ofício datado de 16/08/2013.
 ISS isento conforme Decreto Municipal nº 49 de 01/11/2013.
 NFS-e Gerada a Partir do RPS 72303 | Série: A | Emitido em: 22/08/2014 | Tipo: Recibo Provisório de Serviços.

**399-9**

39994.30683 05129.900006 29341.239423 8 61680000012750

Local de Pagamento

QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento

27/08/2014

Código (Ficha de responsabilidade do cliente)

GOVERNANCABRASIL S/A TEC. E GESTÃO EM SERVIÇOS

Agência / Código do Cliente

1299/4306805

Data de Emissão
22/08/2014Número do Documento
201400000011872

Espécie Doc.

Acerto
NData de Processamento
22/08/2014

Número Mensura

1299000029341343

Tipo do Documento

Código

Espécie

Quantidade

Valor

(-) Valor do Documento

127,50

Instruções (Ficha de responsabilidade do cliente)

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+/-) Multa / Juros

(+/-) Outros Acréscimos

(-) Valor cobrado

Sr. Caixa, não cobrar juros.

Após visto pagável somente nas agências do HSBC

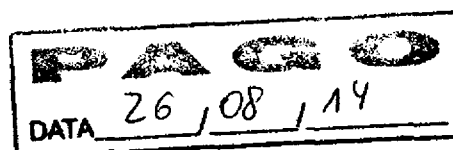
Endereço

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

78.299.815/0001-00

Assinatura / Rubrica

Autenticação eletrônica



Chamado: 144259; - Chamado aguardando atendimento%E2%80%8F



atendimento.pr@govbr.com.br Adicionar aos cor
Para: selmaapuca@hotmail.com

<http://qualitor.govbr.com.br/>

Desenvolvido por Qualitor / Constat

Acesso ao chamado

Informações do chamado :

Chamado : 144259
Responsável : José Airto de Sá
Abertura : 31/07/2014 - 14:13
Solução :
Severidade : Média
Cliente : CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
Localidade : PR-MGA
Contato : Selma Eluiza Champan
Descrição : SOLICITO AGENDAMENTO TÉCNICO PARA REINTALAÇÃO DO PROGRAMA GP CETIL, SEFIP DA FOLHA DE PAGAMENTO, DEVIDO A NECESSIDADE DE FORMATAÇÃO DA MÁQUINA.

Lista de atividades :

Data

Operador

Duração

Acompa

		RAC - RELATÓRIO DE ATENDIMENTO A CLIENTES				Nº : 144259	
Dados do Cliente							
Cod. Cliente	701499	Nome	CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA				
Contato	Selma Eluiza Champan						
Dados do Chamado							
Data da demanda	31/07/2014 - 14:13	Data de enc.	-	Situação	Em atendimento		
Origem Contato	Portal do Solicitante		Severidade	Média			
Tipo Chamado	AT - Solicitação de Serviço		Horas Trabalhadas	01:35			
Categoria 1	Produto		Categoria 2	GP - Gestão de Pessoal > 86			
Técnico	Wellington Bertonecelo						
Descrição do Chamado							
Título	PRONIM GP - INSTALAÇÃO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO						
SOLICITO AGENDAMENTO TÉCNICO PARA REINSTALAÇÃO DO PROGRAMA GP CETIL, SEFIP DA FOLHA DE PAGAMENTO, DEVIDO A NECESSIDADE DE FORMATAÇÃO DA MÁQUINA.							
Atividades Executadas							
Lista de atividades :							
#	Data	Operador	Duração	Acompanhamento	Data de início	Data de término	
10	06/08/2014 - 15:22	Wellington Bertonecelo	01:30	Acesso Remoto - com cobrança	06/08/2014 - 13:50	06/08/2014 - 15:20	
Realizado conexão remota, instalado o GP, IAPR, SIMAP e SEFIP, testados e funcionando corretamente.							

Apucarana, 06/08/2014 1526

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Selma Eluiza Champan
 Chefe Recursos Humanos

Wellington Bertonecelo

**Relatório de despesas**
GOVBR - UEM-PR/MS15:31
06/08/2014**Observação :**

Tipo de despesa	Vi. despesa	Reembolsável	Vi. max. reembolso	Vi. reembolso
Chamado: 144259				
Acompanhamento: 11				
Data : 06/08/2014 00:00	Cliente : CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA			
Distância (Km) : 0	Usuário : Wellington Bertoncelo			
Valor Km : 0,84	Vi. Reembolso Km : 0,00			
Descontos : 0,00	Total reembolsado : 127,50			

Hora Técnica	127,50	Sim	9.999,00	127,50
--------------	--------	-----	----------	--------

Gerado por : Wellington Bertoncelo

(Gerado em : 0.083 s.)

Página : 1 / 1

Selma Editea Champan
Chefe Recursos Humanos

**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:**

39994.30683 05129.900006 29341.239423 8 61680000012750

Data do vendmento: 27/08/2014**Nome do banco:** HSBC BANK BRASIL S/A. - BANCO MULTIPLO**Valor (R\$):** 127,50**Identificação da operação:** GOVERNANCA BRASIL**Data de débito:** 26/08/2014**Data/hora da operação:** 26/08/2014 12:37:22**Código da operação:** 00244991**Chave de segurança:** J5FFMQF8A1GRVRC7**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE
Jéssica Dalane Angotti
TESOUREIRA

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**NOTA DE
EMPENHO**
1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000719/2014	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 00650 MITRA DIOCESANA DE APUCARANA - COMUNICACAO SOCIAL

Endereço RUA DOM ROMEU ALBERTI 004 LOTES DIVERSOS

CNPJ/CPF 78.300.522/0001-04

Fone 3423-7033

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				22/08/14	31/08/14

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
300.000,00	218.134,60	330,00	217.804,60

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF IMPRESSAO DE 150 CONVITES E ENVELOPES PARA CONCESSAO DE TITULO DE CIDADAO HONORARIO DE APUCARANA AO DR LAURO FRANCISCO FELIX PELOS RELEVANTES SERVICOS PRESTADOS A COMUNIDADE APUCARANENSE TITULO PROPOSTO PELO VEREADOR MAURO BERTOLI CONF LEI 31/2014 E NF NR 201400000000358.	330,00	330,00

Local da Entrega	Valor Líquido
	330,00

☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Declaramos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos Assinatura: nome: Jéssica Daine Angotti Data: <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> Ordenador da Despesa José Ailton Deco de Araújo PRESIDENTE	Data: <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> Luciano Grossa CRC 03050210 PR
--	---	---

RECIBODeclaro(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 / /
CredorRepresentada pelo Cheque nº a ordem do banco
Data / /

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

MITRA DIOCESANA DE APUCARANA COMUNICAÇÃO SOCIAL RUA D ROMEU ALBERTI, 4 CEP: 86800-000 - Bairro: LOTES DIVERSOS Município: Apucarana - PR			Número da NFS-e 201400000000358	
CNPJ / CPF 78.300.522/0001-04	Inscrição Estadual ISENTO		Inscrição Municipal 2300	Data do Serviço 22/08/2014

 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA/PR Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (43) 34224000 - http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/	Dt. de Emissão 22/08/2014	Natureza da Operação Tributação no município	Tributado no Município 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
impressão de 150 convites e envelopes (título de cidadão honorário ao Dr. Luro Francisco Félix)	330,00	2,5000	8,25	Não

Código do Serviço 13.05 - Composição gráfica, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia, fotolitografia.

Total de Impostos Municipais		Total de Impostos Estaduais		Total de Impostos Federais		Total de Impostos
8,25		0,00		0,00		8,25
Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos	
330,00	8,25	0,00	0,00	8,25	0,00	

Valor Total da NFS-e 330,00	330,00
---------------------------------------	---------------

Informações Adicionais	
------------------------	---

Consulta realizada em 22/08/2014 às 13:41:48. Para consultar a autenticidade acesse: http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/

201400000000358ee6efd2c78300522000104

Recebi(emos) de MITRA DIOCESANA DE APUCARANA COMUNICAÇÃO SOCIAL os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. _____ Data	Identificação e assinatura do receptor	201400000000358 Número da NFS-e Competência 22/08/2014 NFS-e ee6efd2c	Número de Controle do Município
--	--	--	---------------------------------

Consulta realizada em 22/08/2014 às 13:41:48.
 Para consultar a autenticidade acesse: <http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/>



Prefeitura do Município de Apucarana

Centro Cívico José de Oliveira Rosa, nº 25

CEP 86.800-280 | APUCARANA - PR | www.apucarana.pr.gov.br



Aut. 32

Fl. 42

6963
24164141 pg 29

LEI Nº. 31/2014

Súmula:- Concede o Título de Cidadão Honorário de Apucarana, ao DR. LAURO FRANCISCO FÉLIX, pelos relevantes serviços prestados à comunidade apucaranesa, como específica.

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

L E I

- Art. 1º.** Fica concedido o Título de Cidadão Honorário de Apucarana, ao DR. LAURO FRANCISCO FÉLIX, pelos relevantes serviços prestados à comunidade apucaranesa.
- Art. 2º.** A entrega do título de que trata o "caput" do artigo anterior, dar-se-á em sessão especial e solene da Câmara Municipal de Apucarana, conforme dispõe o regimento interno, em data e horário a serem marcados, de comum acordo entre a presidência da câmara e o homenageado.
- Art. 3º.** Revogam-se as disposições em contrário, entrando a presente lei em vigor na data de sua publicação.

Município de Apucarana, em 22 de abril de 2014.

Dr. Carlos Alberto Gebrim Preto
(Beto Preto)
Prefeito Municipal



G.R.Á.F.I.C.A
DIOCESANA

MITRA DIOCESANA DE APUCARANA
Serviço de Comunicação Social

Rua Dom Romeu Alberti, 150 – Jd. Bela Vista – CEP 86811-360 – Apucarana – PR
Fone/Fax: (43) 3423-7033 – E-mail: orcamentos@graficadiocesana.net
CNPJ – 78.300.522/0001-04

Apucarana, 04 de agosto de 2014.

Orçamento

150 convites em papel vergê branco 240gr, 1x0 cores, com envelope.

R\$ 330,00 / valor unitário R\$ 2,20

Att

Silvana Gisele

ORÇAMENTO APROVADO

Apucarana, 06 de agosto de 2014

A Gráfica

Prezado(s) Senhor(es)

Conforme Solicitado, encaminhamos abaixo nossa proposta.

Produto: CONVITES

Descrição: 150 Convites / 150 Envelopes / Papel Aspen / Cromia (colorido)

Especificações: F.6 e 16 /

Quantidade:	Total R\$
150 uni Parte de dentro	R\$ 410,00
150 uni Envelopes	R\$ 510,00

ORÇAMENTO NÃO APROVADO

Forma de pagamento: A Combinar

Prazo de entrega: A Combinar

Solicitamos no pedido o fornecimento dos dados cadastrais para faturamento.

A Gráfica se reserva o direito de entregar 5% a mais ou a menos, faturado a quantidade entregue.

Conferi e examinei cuidadosamente as artes elaboradas pela A Gráfica antes de confeccioná-los. Me responsabilizo pelas modificações feitas.

E confirmo a correção feita nesse material.

Obs: Materiais sem layout ou artes prontas são de inteira responsabilidade do cliente. E qualquer alteração ou acréscimo que for solicitado pelo cliente será somado ao valor da fatura.

Agradecemos antecipadamente e colocamo-nos a sua disposição para eventuais esclarecimentos

GRÁFICA E EDITORA A GRÁFICA LTDA.

Representante:

E-mail: a.grafica@uol.com.br

Sara E. J. Carvalho



ORÇAMENTO

À
CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
A/C: RAFAEL

Fone: (43) 3420 7018

E-mail: rafael@apucarana.pr.leg.br

Item	Quant.	Descrição	Unit.	Total
01	150	" CONVITES COM ENVELOPES " PAPEL ASPEN 250GRS, FORMATO 03 E 18, IMPRESSÃO 1 X 0 (PRETO), ACABAMENTO DO ENVELOPE FACA, CORTE E VINCO COLADOS	7,00	1.050,00

Data de entrega: 15-dias após confirmação da arte

Pagto: à combinar

Qualquer dúvida entrar em contato

Confirmar por e-mail

Contato: Rosando e/ou Sérgio
(43) 3423 7956

Apucarana, 11 de Agosto de 2014

Platãograf Gráfica e Editora Ltda - EPP-CNPJ. 85.086.429/0001-04
Rua Padre Severino Cerutti, 1.218 - Vila Agari - Apucarana - Pr - Cep - 86.808-080
E-mail - plataograf@plataograf.com.br ou recepcao@plataograf.com.br

ORÇAMENTO NÃO APROVADO

ORDEM DE ENTREGA

Cliente: Câmara Municipal
 Apucarana, 15 de agosto de 2019

Endereço: _____
 Telefone: _____

[illegible]

OBS.: FICA O CLIENTE DE ACORDO COM OS IMPRESSOS (MATERIAIS) RETIRADOS NESTA DATA E CIENTE DOS VALORES E CONDIÇÕES NESTA ORDEM

SUB-TOTAL (330.00

DESCONTO ()

TOTAL 330.00

22,08,14

Data da Retirada

Assinatura

Nome Legislativo

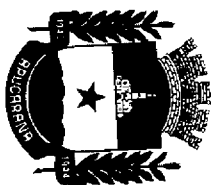
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO ☐ A VISTA ☐ A PRAZO

É DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DO CLIENTE EMITENTE A LEGALIDADE DOS CHEQUES ABAIXO PRESCRITOS:

Cheque nº _____ Banco _____ Valor R\$ _____ Venc.: ____/____/____

Cheque nº _____ Banco _____ Valor R\$ _____ Venc.: ____/____/____

Cheque nº _____ Banco _____ Valor R\$ _____ Venc.: ____/____/____



A Câmara Municipal de Apucarana, Estado do Paraná, tem a honra de convidar
Vossa Senhoria e Ilustríssima Família para participarem da Sessão Solene de entrega do
título de Cidadão Honorário de Apucarana ao Dr. Mauro Francisco Bello,
pelos relevantes serviços prestados à comunidade apucararense, de autoria de

Vereador Mauro Bortoli, que será realizada no dia

09 de outubro de 2014, às 19:30hs, nesta Casa de Leis.

**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 / 00000313-8

Nome destinatário:	MITRA DIOCESANA COMUNIC S
Valor:	R\$ 330,00
Identificação da operação:	MITRA DIOC COM SOCIAL

Data de débito:	26/08/2014
Data/hora da operação:	26/08/2014 12:35:08

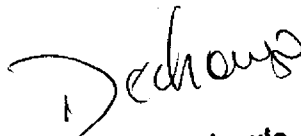
Código da operação:	00136478
Chave de segurança:	PA0XL623EVU3EHSJ

"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 Araújo
PRESIDENTE


Jéssica Dóiane 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
000718/2014	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 00650 MITRA DIOCESANA DE APUCARANA - COMUNICACAO SOCIAL

Endereço RUA DOM ROMEU ALBERTI 004 LOTES DIVERSOS

CNPJ/CPF 78.300.522/0001-04

Fone 3423-7033

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Não se Aplica				21/08/14	31/08/14

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
300.000,00	218.254,60	120,00	218.134,60

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR- ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE COMO SEGUE: IMPRESSAO DE 1.000 CARTOES DE VISITA PARA VEREADOR ALCIDES RAMOS JUNIOR CONF ORCAMENTOS E NF NR 201400000000357 EM ANEXO.	120,00	120,00

Local da Entrega

Valor Liquidado

120,00

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

Data ____/____/____

TESOUREIRA

Ordenador da Despesa
José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTELuciane Bossa
CRC 030502/O PR

RECIBO

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____/____/____

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

MITRA DIOCESANA DE APUCARANA COMUNICAÇÃO SOCIAL RUA D ROMEU ALBERTI, 4 CEP: 86800-000 - Bairro: LOTES DIVERSOS Município: Apucarana - PR					Número da NFS-e 201400000000357	
CNPJ / CPF 78.300.522/0001-04	Inscrição Estadual ISENTO	Inscrição Municipal 2300	Data do Serviço 22/08/2014		Código Verificador 549a4b3a	

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA/PR Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (43) 34224000 - http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/	Dt. de Emissão 22/08/2014	Natureza da Operação Tributação no município	Tributado no Município 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
impressão de 1.000 cartões de visita (vereador Alcides Ramos)			120,00	2,5000	3,00
					Não
Código do Serviço 13.05 - Composição gráfica, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia, fotolitoграфия.					
Total de Impostos Municipais 3,00		Total de Impostos Estaduais 0,00		Total de Impostos Federais 0,00	
Total de Impostos 3,00					
Base Cálculo ISSQN Próprio 120,00	Valor do ISSQN Próprio 3,00	Base Cálculo ISSQN Retido 0,00	Valor do ISSQN Retido 0,00	Valor Total do ISSQN 3,00	Valor Dedução/Descontos 0,00
Valor Total da NFS-e 120,00		Valor Total da NFS-e 120,00			
Informações Adicionais					



Consulta realizada em 22/08/2014 às 13:36:13.
 Para consultar a autenticidade acesse: <http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/>



201400000000357549a4b3a78300522000104

Recebi(emos) de MITRA DIOCESANA DE APUCARANA COMUNICAÇÃO SOCIAL os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. ____/____/____ Data	Identificação e assinatura do receptor _____	201400000000357 Número da NFS-e Competência 22/08/2014 NFS-e 549a4b3a	Número de Controle do Município
---	---	--	---------------------------------

Consulta realizada em 22/08/2014 às 13:36:13.
 Para consultar a autenticidade acesse: <http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/>

Jéssica - Câmara Municipal Apucarana

De: ORCAMENTOS [orcamentos@graficadiocesana.net]
Enviado em: sexta-feira, 13 de junho de 2014 16:48
Para: Jéssica - Câmara Municipal Apucarana
Assunto: Re: RES:

Boa tarde

Segue o orçamento

1.000 cartões de visita

tamanho 9x5

4x0 cores

Sem laminação

R\$ 120,00

Att

Silvana

*****Em 13.06.2014 16:20, Jéssica - Câmara Municipal Apucarana escreveu:

Olá ,

Boa tarde,

Em relação ao papel ofício, infelizmente não foi o menor valor.

Você poderia cotar esse cartão visita em anexo para mim? Na quantidade de mil unidades. Há várias informações erradas nesse cartão, inclusive as cores da logo, mas num primeiro momento queríamos saber somente o valor.

Aguardo sua resposta,

ORCAMENTO APROVADO-

Muito obrigada,

Obs: Utilizarmos o mesmo orçamento
tendo em vista que o preço n° foi
alterado. ¹

Apucarana, 20 de junho de 2014

A Gráfica

Prezado(s) Senhor(es)

Conforme Solicitado, encaminhamos abaixo nossa proposta.

Produto: CARTÕES

Descrição: 9 X 5cm / Couche 300gr / Apenas Frente

	Quantidade:	Uni.	Total:
Laminação fosca e Verniz localizado	1000uni	0,18	R\$ 180,00
Verniz total	1000uni	0,048	R\$ 48,00

Obs: O milheiro do cartão **apenas frente com verniz total**, está com um valor promocional.

Descrição: 9 X 5cm / Couche 300gr / Frente e Verso

	Quantidade:	Uni.	Total:
Laminação fosca e Verniz localizado	1000uni	0,15	R\$ 150,00
Verniz total	1000uni	0,12	R\$ 120,00

Forma de pagamento: A Combinar

Prazo de entrega: A Combinar

Solicitamos no pedido o fornecimento dos dados cadastrais para faturamento.

A Grafica se reserva o direito de entregar 5% a mais ou a menos, faturado a quantidade entregue.

Conferi e examinei cuidadosamente as artes elaboradas pela A Gráfica antes de confeccioná-los. Me responsabilizo pelas modificações feitas.

E confirmo a correção feita nesse material.

Obs: Materiais sem layout ou artes prontas são de inteira responsabilidade do cliente. E qualquer alteração ou acréscimo que for solicitado pelo cliente será somado ao valor da fatura.

Agradecemos antecipadamente e colocamo-nos a sua disposição para eventuais esclarecimentos

GRÁFICA E EDITORA A GRÁFICA LTDA.

Representante:

E-mail: mayara.agrafica@gmail.com

ORÇAMENTO NÃO APROVADO.



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, 22 de agosto de 2014.

Ofício Ts 117-2014

Prezada Vereadora,

Vossa Senhoria.

Encaminhamos os mil cartões de visita correspondidos a

Atenciosamente,

Jéssica Angotti
Tesoureira

COPIA

Exmo. Senhor
Alcides Ramos Junior
Vereador – Câmara Municipal de Apucarana
Nesta

22/08 12014
Wilson Benam Da Silva

ORDEM DE ENTREGA

Cliente:

Endereço:

Apucarana, _____ de _____ de 20_____

Telephone:

[illegible]

OBS.: FICA O CLIENTE DE ACORDO COM OS IMPRESSOS (MATERIAIS) RETIRADOS NESTA DATA E CIENTE DOS VALORES E CONDIÇÕES NESTA ORDEM

SUB-TOTAL

DESCONTO

TOTAL

Data da Retirada

Assinatura

Nome Leqiyel

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO ☐ A VISTA ☐ A PRAZO

É DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DO CLIENTE EMITENTE A LEGALIDADE DOS CHEQUES ABAIXO PRESCRITOS:

Cheque nº _____	Banco _____	Valor R\$ _____	Venc.: ____/____/____
Cheque nº _____	Banco _____	Valor R\$ _____	Venc.: ____/____/____
Cheque nº _____	Banco _____	Valor R\$ _____	Venc.: ____/____/____



Câmara Municipal

Apucarana - Paraná
www.apucarana.pr.leg.br

Alcides Ramos
VEREADOR

Fone: (43) 3420-7045
Email: alcides@apucarana.pr.leg.br

MODEL O

**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 / 00000313-8

Nome destinatário:	MITRA DIOCESANA COMUNIC S
Valor:	R\$ 120,00
Identificação da operação:	MITRA DIOC DE APUC COM

Data de débito:	26/08/2014
Data/hora da operação:	26/08/2014 12:33:43

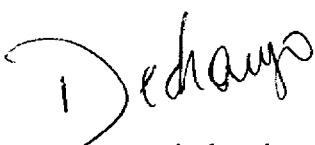
Código da operação:	00135858
Chave de segurança:	KY9VUKATQTSEA68Z

"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 Carlos 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
000733/2014	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 3390397200 VALE-TRANSPORTE Conta 00102

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00082 VIACAO APUCARANA LTDA.

Endereço RUA PONTA GROSSA 95

CNPJ/CPF 75.739.797/0001-42

Fone 3423-7077

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				26/08/14	31/08/14

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.200.000,00	529.716,58	1.135,20	528.581,38

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 528 VALES-TRANSPORTE ENTREGUES AOS SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014 TRAJETO URBANO DE APUCARANA CONF DOCUMENTO ANEXO.	1135,20	1.135,20

Local da Entrega

Valor Liquidado

1.135,20

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

assinatura:

nome:

Jéssica Deliane Angotti

Data ____/____/____ TESOUREIRA

José Antônio Rocha de Araújo
PRESIDENTELuciano Rocha
CRC 03020210 PR

RECIBO

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº ____ a ordem do banco ____

Data ____/____/____

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

 VAL Viação Apucarana LTDA	VIACAO APUCARANA LTDA RUA PONTA GROSSA, 95 CEP: 86800-030 - Bairro: VL NOVA Município: Apucarana - PR		Número da NFS-e 201400000002073	
	CNPJ / CPF 75.739.797/0001-42		Inscrição Estadual 6360268240	Inscrição Municipal 2358

 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA/PR Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (43) 34224000 - http://cetfl.apucarana.pr.gov.br/NFSE/	Dt. de Emissão 27/08/2014	Natureza da Operação Tributação no município	Tributado no Município 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
528 credits	1.135,20	2,5000	28,38	Não

Código do Serviço 16.01 - Serviços de transporte de natureza municipal.

Total de Impostos Municipais 28,38	Total de Impostos Estaduais 0,00	Total de Impostos Federais 0,00	Total de Impostos 28,38
Base Cálculo ISSQN Próprio 1.135,20	Valor do ISSQN Próprio 28,38	Base Cálculo ISSQN Retido 0,00	Valor do ISSQN Retido 0,00
Valor Total do ISSQN 28,38		Valor Dedução/Descontos 0,00	

1.135,20	1.135,20
-----------------	-----------------

Informações Adicionais 

Consulta realizada em 27/08/2014 às 08:34:13.

Para consultar a autenticidade acesse: <http://cetfl.apucarana.pr.gov.br/NFSE/>



201400000002073eec9f1f875739797000142

Recebi(emos) de VIACAO APUCARANA LTDA os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. ____/____/____ Data	Identificação e assinatura do receptor	201400000002073 Número da NFS-e Competência 27/08/2014 NFS-e eec9f1f8	Número de Controle do Município
---	--	--	---------------------------------

Consulta realizada em 27/08/2014 às 08:34:13.

Para consultar a autenticidade acesse: <http://cetfl.apucarana.pr.gov.br/NFSE/>

CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

RELAÇÃO DE SERVIDORES - VALES-TRANSPORTE - SETEMBRO/2014

VIAÇÃO APUCARANA LTDA - VAL APUCARANA

Pedido 01

Nº	NOME	Nº CARTÃO	QTDE	VALES
1	ALINE FRANCISCO BARBOSA	1.291.228.556	44	
2	ANA PAULA FERREIRA	0.617.471.740	44	
3	ANA PEREIRA DO NASCIMENTO	3.040.696.220	44	
4	GEREMIAS AVILAR PEREIRA	3.194.312.924	44	
5	GUSTAVO HENRIQUE COSTA	3.195.177.340	44	
6	JESSICA O TEIXEIRA DA SILVA	3.194.452.428	44	
7	JOEL JESUS DOURADO	3.330.737.900	44	
8	LUCIANA DO AMARAL	3.193.877.292	44	
9	MARIA APARECIDA BOVO	3.040.760.076	44	
10	MARILZA BOSSA WSZOLEK	3.053.171.116	44	
11	NEIDE M MORESCO PAGANI	3.194.467.116	44	
12	OINALDO AFONSO DE RIDOLFI	1.291.229.308	44	
TOTAL VALES-TRANSPORTE			528	
528 VALES X R\$ 2,15 = R\$ 1.135,20				



Recibo do Sacado

Cedente VIACAO APUCARANA LTDA CNPJ: 75.739.797/0001-42			Agência/Código Cedente 3509-2/0147100-7	Vencimento 26/08/2014
Sacado Camara Municipal de Apucarana			Número do Documento 28252	Nosso Número 25/00000028252-3
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.135,20	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
PAGO DATA <u>26/08/14</u>				

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Bradesco | 237-2 | 23793.50925 50000.002829 52014.710009 1 61670000113520

Local de Pagamento Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO						Vencimento 26/08/2014
Cedente VIACAO APUCARANA LTDA CNPJ: 75.739.797/0001-42						Agência/Código Cedente 3509-2/0147100-7
Data Documento 26/08/2014	Número do Documento 28252	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 26/08/2014	Nosso Número 25/00000028252-3	
Uso do Banco 8650	CIP 000	Carteira 25	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor 1.135,20	
Instruções (texto de responsabilidade do cedente) Caixa: Não receber após a data de vencimento. Formas de pagamento: 1-Internet Banking: Conforme orientação da sua agência Bancária. 2-Em dinheiro: Em qualquer agência Bancária. 3-Em cheque: Na agência onde sua empresa é correntista.					(-) Desconto	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado Camara Municipal de Apucarana Centro Cívico Jose de Oliveira Rosa Centro Apucarana PR 86800-235 Sacador/Avalista						CNPJ: 78.299.815/0001-00 Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



PAGO
DATA 26/08/14



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:
23793.50925 50000.002829 52014.710009 1 61670000113520

Data do vencimento:	26/08/2014
Nome do banco:	BANCO BRADESCO S/A
Valor (R\$):	1.135,20
Identificação da operação:	VIACAO APUCARANA LTDA

Data de débito:	26/08/2014
Data/hora da operação:	26/08/2014 16:06:48

Código da operação:	00241606
Chave de segurança:	G392S8GL08CHW31K

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 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
000720/2014	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 3390300199 OUTROS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AU

Conta 00039

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00081 APUCARANA AUTO PECAS S/A

Endereço RUA GUARAPUAVA 316 CENTRO

CNPJ/CPF 75.263.558/0001-69

Fone (43) 3420-4450

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				26/08/14	31/08/14

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
300.000,00	217.804,60	157,72	217.646,88

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF PRIMEIRA TROCA DE OLEO DO VEICULO OFICIAL COBALT 1.8 PLACA AYE-2280 COMO SEGUE: 01 UN ANEL RETENTOR, 01 UNID FILTRO DE OLEO, 01 UNID LAMPADA DA LANTERNA E 07 UNID OLEO LUBRIFICANTE CONF ORCAMENTO NR 38705 EM ANEXO.	157,72	157,72

Local da Entrega

Valor Líquido

157,72

- 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

Orçador da Despesa

José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Data ____/____/____

Luciane Bossa
CRC 030502/O PR

RECIBO

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____/____/____

RECEBEMOS DE: Apucarana Auto Peças S/A. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 26/08/2014 - VALOR TOTAL: R\$ 157,72 - DESTINATÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, S/N, CENTRO, 86800235 - APUCARANA - PR - Folha 1 de 1

NF-e
Nº: 60767
Série: 1

DATA RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Apucarana Auto Peças S/A.
Rua Guarapuava,, 316 Centro
APUCARANA - PR Cep:86800250 Fone:
(43)3420-4450
4334204490
NFE@AAPGM.COM.BR

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1
Nr.: 60767
Série: 1
Folha 1 de 1



CHAVE DE ACESSO:
4114 0875 2635 5800 0169 5500 1000 0607 6710 0060 7670

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC.SUBS.TRIB.

Protocolo de autorização de uso
141140128515860 - 26/08/2014 15:39:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL 6360090750 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO CNPJ 75.263.558/0001-69

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA CNPJ/CPF 78.299.815/0001-00 DATA DA EMISSÃO 26/08/2014
ENDEREÇO CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA BAIRRO DISTRITO CENTRO CEP 86800235 DATA DA ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO APUCARANA FONE/FAX 4334207000 UF PR INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA DE SAÍDA
FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	157,72
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO PRODUTOS/SERVIÇOS	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	157,72

TRANSPORTADOR: VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	9 - Sem Frete			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Qtde	Vir. Unit.	Desc.	Vir. Total	B. Icms	V. Icms	%Icms	%IPI
93156310	FILTRO DE OLEO PARA Vir. Aprox. Tributos R\$3,82 (28,91%)Fonte: IBPT	IPC 84212300	060	5405	UN	1,0000	13,2000	0,00	13,20	0,00	0,00	0,00	0,00
94815825	LAMPADA DA LANT Vir. Aprox. Tributos R\$1,07 (31,45%)Fonte: IBPT	TPC 85392910	060	5405	UN	1,0000	3,4100	0,00	3,41	0,00	0,00	0,00	0,00
98550462	OLEO LUBRIFICANTE A Vir. Aprox. Tributos R\$42,71 (31,45%)Fonte: IBPT	TPC 27101932	060	5656	UN	7,0000	19,4000	0,00	135,80	0,00	0,00	0,00	0,00
90528145	ANEL RETENTOR Vir. Aprox. Tributos R\$1,89 (35,60%)Fonte: IBPT	TPC 40199300	060	5405	UN	1,0000	5,3100	0,00	5,31	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vir. Aprox. Tributos R\$49,49 (31,38%)Fonte: IBPT * Forma de Pagamento: A Prazo Matríz - CARTEIRA R\$157,72 30 Dias * APUCARANA AUTO PEAS S/A HSBG Banco: 399 Agência: 0096 C.C.: 11.295-30 * TPC-Tributado de Pis/Cofins, IPC-Isento de Pis/Cofins * Numero OS: 96532 Placa: AYE-2280 Chassi: 9BGJC6920EB265892 KM: 4331 Tipo OS: V1 * VENDEDOR: TIAGO FERNANDO DE PAULA * SUBS TRIB CONF.PROTOCOLO 41/2008

RESERVADO AO FISCO



Empresa: Apucarana - Matriz
Rua Guarapuava,, 316

CNPJ: 75.263.558/0001-69
Bairro: Centro
Fone: 4334204450

Insc.Estad.: 6360090750 / Insc.Mun.: 1624
Apucarana - Parana - PR
CEP: 86800250

Impressão: 25/08/2014

Orçamento Interno

Nº 38705

Tipo: V1 - Cliente Prisma: Entrada: 25/08/2014 as 13:16
Previsão Entrega: 25/08/2014 as 18:00
Responsável: TIAGO FERNANDO DE PAULA Validade: 25/08/2014

Cliente CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA
Bairro: CENTRO
APUCARANA - Parana - PR
Email: LUCIANE@CMA.PR.GOV.BR
CEP: 86800235
☒ Cadastro RG: CGC: 78.299.815/0001-00
Fone: 43-3420-7000
Celular: 43-9982-2940
Comercial: 43-3420-7000

Veiculo Produto/Modelo: COBALT 1.8 / COBALT 1.8 LTZ
Nr.Fab 9BGJC69Z0EB265892 Motor: Blindado KM: 4331 Ano/Modelo: 14/14
Cor Externa PRETA Hr: 0 Placa: AYE-2280
Motorista: Linha: 5C69ZE Combustivel:
Documento: Data Venda: 20/03/2014 CEP: 86800250
Concessionária Vendedora APUCARANA AUTO PECAS LTDA APUCARANA - Parana - PR
RUA GUARAPUAVA, 316 Bairro: CENTRO



LEGENDA: A = AMASSADO | F = FALTANTE | Q = QUEBRADO | R = RISCADO

Reclamações Originais feita pelo Cliente

01 PRIMEIRA TROCA DE OLEO

Orçamento Item	Descrição do Item	UN	LD	Qtde	Estoque		Preço Unitário	Valor Final
90528145	ANEL RETENTOR	UN	B	1	54	0	5,310000	5,31
93156310	FILTRO DE OLEO PARA	UN	B	1	258	5	13,200000	13,20
94615825	LAMPADA DA LANT	UN	V	1	33	0	3,410000	3,41
98550462	OLEO LUBRIFICANTE A	UN	I	7	4095	0	19,400000	135,80

Fechamento	Serviços:	0,00	Itens:	157,72	Serviços+Itens:	157,72
	Descontos:	0,00	Descontos:	0,00	(+)Impostos:	0,00
	Total:	0,00	Total:	157,72	Descontos:	0,00
					Total:	157,72

Diagnostico: RECEPTIVO VANESSA
AGENDADO POR MARCOS 9660-4585.

AUTORIZO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A SOLUÇÃO DOS INCOVENIENTES ACIMA DESCRITOS.
ASSINANDO ESTA ORDEM DE SERVIÇO AUTORIZO QUE O VEÍCULO PODERÁ SER TESTADO POR FUNCIONÁRIOS DA
CONCESSIONÁRIA FORA DO SEU ESTABELECIMENTO.
A PREVISÃO DE ENTREGA DO VEÍCULO SOMENTE APÓS O RECEBIMENTO DAS PECAS NECESSÁRIAS PARA MONTAGEM
TOTAL DO MESMO.
NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS POR OBJETOS DEIXADOS NO INTERIOR DO VEÍCULO.
OBS: A NÃO APROVAÇÃO DA FICHA CADASTRAL IMPLICARÁ EM PAGAMENTO À VISTA COMO CONDIÇÃO PARA LIBERAÇÃO
DO VEÍCULO.

Atendendo solicitação de vossa senhoria, temos a satisfação de fornecer a relação de peças e serviços necessários para o veículo acima especificado. Estimativa de orçamento sujeito a alteração apos desmontagem.

Autorizo a execução dos serviços acima mencionados

Assinatura do Cliente ou pessoa por ele autorizada

**Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAM MUN DE APUCARANA
Conta origem:	0379 / 006 . 00000001-0
Conta destino:	3409-6/3015-5
Tipo:	DOC E

Banco:	001-BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	APUCARANA AUTO PECAS S A
CPF/CNPJ destinatário:	75.263.558/0001-69
Valor a ser transferido:	R\$ 157,72
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 6,50
Valor total a ser debitado:	R\$ 164,22
Identificação da operação:	APUCARANA AUTO PECAS S A

Data de débito:	27/08/2014
Data/hora da operação:	27/08/2014 12:43:25

Código da operação:	00017158
Chave de Segurança:	22MNRMJTJ647NVR2

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE



Jéssica Dalane Angotti
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE
EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000668/2014	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 00033 PLASTILAR COM. EMBALAGENS PLASTICA S LTDA.

Endereço RUA OSVALDO CRUZ 1050 CENTRO

CNPJ/CPF 79.781.555/0001-78

Fone

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
300.000,00	221.595,37	214,30	221.381,07

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO COMO SEGUE: 01 CT SACOS P/LIXO PRETO 100 LT C/100, 01 CT SACOS P/LIXO PRETO 0,20 LT C/ 100, 01 FR PAPEL INT BCO 1000 FL IMPEL LUXO, 01 FR PAPEL HIGIENICO PALOMA C/ 64 ROLOS 30 MTS, 01 PCT GUARDANAPO P/MESA SANDALO MENOR C/ 50, 01 CX COPO COPOBRAS 180 ML C/ 2500 UNID CONF ORCAMENTO NR 0000153978.	214,30	214,30

Local da Entrega	Valor Líquido
	214,30

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

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

assinatura:

nome:

Data

Jéssica Dairane Argenti
TESOUREIRAAutorizo o empenho da(s) despesa(s)
acima discriminada(a).

Data

Ordenador da Despesa

José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Data

Luciano Bossa
CRC 030502/O PR

RECIBO

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

Data

Credor

Representada pelo Cheque nº a ordem do banco

Data



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE
EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000715/2014	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Detalhamento 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 00033 PLASTILAR COM. EMBALAGENS PLASTICA S LTDA.

Endereço RUA OSVALDO CRUZ 1050 CENTRO

CNPJ/CPF 79.781.555/0001-78

Fone

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Não se Aplica				21/08/14	31/08/14

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
300.000,00	218.588,98	179,30	218.409,68

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADOAO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERILA DE LIMPEZA E HIGIENZACAO COMO SEGUE: 01 CX COPO COPOBRAS 180 ML C/ 2500 UNIDS, 01 FRD PAPEL HIGIENIZACAO PERSONAL C/ 64 RL 30 MTS, 05 FR PAPEL INT BCO 1000 FL IMPEL - LUXO E 01 CT SACOS P/LIXO PRETO 0,20 LT C/ 100 UNID CONF ORCAMENTO NR 154711.	179,30	179,30

Local da Entrega	Valor Líquido
	179,30

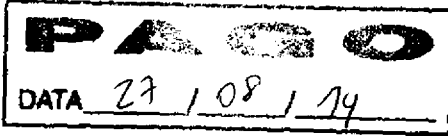
☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos Assinatura: nome: Jéssica Daiane Angotti Data: ____/____/____ TÉCNICA	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ____/____/____ Ordenador da Despesa José Airton Deco de Araujo PRESIDENTE	Data: ____/____/____ Assinatura do Representante do Credor Luciano Bossa CRC 030502/O PR
--	---	--

RECIBO

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

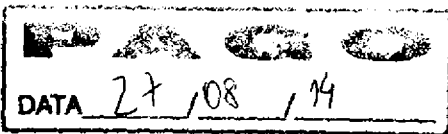
Data: ____/____/____
CredorRepresentada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco
Data: ____/____/____

BANCO DO BRASIL | 001-9**00190.00009 01727.326009 10364.620178 4 61820000039360**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento: 10/09/2014	
Beneficiário VIDE CAMPO SACADOR / AVALISTA ABAIXO					Agência/Código do Beneficiário 3409-6 / 100120-5	
Data de Emissão 25/08/2014	Número do Documento 6371	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 25/08/2014	Nosso Número 17273260010364620	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 393,60	(-) Valor do Documento 393,60	
Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS 10/09/2014, COBRAR MULTA DE R\$ 7,87 APOS 10/09/2014, COBRAR MORA DE R\$ 1,06 AO DIA. Protesto automático em 5 dias  DATA 27/08/14					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA PRACA PRES. KENEDY, S/N - CENTRO 86800-970 - APUCARANA - PR					CPF/CNPJ: 78299815000100	
Sacador: 79781555000178 - PLASTILAR COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA ME						

Autenticação no verso / Recibo do sacado

BANCO DO BRASIL | 001-9**00190.00009 01727.326009 10364.620178 4 61820000039360**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento: 10/09/2014	
Beneficiário VIDE CAMPO SACADOR / AVALISTA ABAIXO					Agência/Código do Beneficiário 3409-6 / 100120-5	
Data de Emissão 25/08/2014	Número do Documento 6371	Espécie Documento DM	Aceite N	Data Processamento 25/08/2014	Nosso Número 17273260010364620	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 393,60	(-) Valor do Documento 393,60	
Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS 10/09/2014, COBRAR MULTA DE R\$ 7,87 APOS 10/09/2014, COBRAR MORA DE R\$ 1,06 AO DIA. Protesto automático em 5 dias  DATA 27/08/14					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multas	
					(+) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA PRACA PRES. KENEDY, S/N - CENTRO 86800-970 - APUCARANA - PR					CPF/CNPJ: 78299815000100	
Sacador: 79781555000178 - PLASTILAR COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA ME					Cód. baixa	

Autenticação no verso / Ficha de Compensação

PLASTILAR COM DE EMB PLASTICAS

RUA OSVALDO CRUZ, 1050

CENTRO
APUCARANA
PRTEL/FAX: 4334227706
CEP: 86800720DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.006.371
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO

4114 0879 7815 5500 0178 5500 1000 0063 7110 0005 3083

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141140127834795 - 2014-08-25T16:42:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL

6360114528

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

79.781.555/0001-78

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CNPJ/CPF

78.299.815/0001-00

DATA DA EMISSÃO

25/08/2014

ENDEREÇO

PRACA PRES. KENEDY, s/n

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86.800-970

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

25/08/2014

MUNICÍPIO

APUCARANA

FONE/FAX

34207000

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
6371/1	10/09/2014	393,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		393,60	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	130,90		393,60	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		0-Emitente				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
37			1			

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NOM. SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
028967	SACOS P/LIXO PRETO 100 LT C/100 - REF	39232190	0102	5102	CT	1,0000	28,2500	28,25					10,92
028860	SACOS P/LIXO PRETO 0.20 LT C/100 UN	39232190	0102	5102	CT	2,0000	5,8500	11,70					4,52
041083	PAPEL INT BCO 1000 FL IMPEL - LUXO	48183000	0102	5102	FR	10,0000	11,2500	112,50					38,57
042346	PAPEL HIGIENICO PALOMA C/ 64 ROLOS - 30	48181000	0102	5102	FR	1,0000	33,0000	33,00					7,09
042328	GUARD. P/MESA SANDALO MENOR C/50	48183000	0102	5102	PCT	20,0000	0,5500	11,00					3,77
041427	COPO COPOBRAS 180 ML C/2500 UNS	39241000	0102	5102	CX	2,0000	78,9500	157,90					57,60
026107	PAPEL HIGIENICO PERSONAL C/64 RL - 30MTS	48181000	0102	5102	FRD	1,0000	39,2500	39,25					8,43

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Observações destinadas ao Fisco:
Val Aprox dos Tributos R\$ 130,9 (33,2571138211382%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

**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:**

00190.00009 01727.326009 10364.620178 4 61820000039360

Data do vencimento: 10/09/2014**Nome do banco:** BANCO DO BRASIL S/A**Valor (R\$):** 393,60**Identificação da operação:** PLASTILAR COM EMBALAGENS**Data de débito:** 27/08/2014**Data/hora da operação:** 27/08/2014 12:35:11**Código da operação:** 00250034**Chave de segurança:** K1Y0NW12LW328ZAF**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

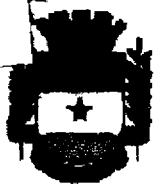
SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


José Alton Deco de Araujo
PRESIDENTE
Jéssica Dariane 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
000665/2014	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 3390300400 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

Conta 00040

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00057 WATER LIFE DISTRIBUIDORA LTDA.

Endereço RUA RENE CAMARGO DE AZAMBUJA 379

CNPJ/CPF 04.157.899/0001-01

Fone 3425-1103

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	221.736,85	117,50	221.619,35

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 05 CX DE AGUA MINERAL COPO 200ML CONF PEDIDO DO DIA 04/08/2014 EM ANEXO.	117,50	117,50

Local da Entrega	Valor Líquido
	117,50

☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Declaramos que os Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos Assinatura: nome: Jessica D'Almeida Angotti Data: ____/____/____ RESOURENDA	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ____/____/____ José Antonio Deco de Araujo PRESIDENTE	Data: ____/____/____ Luciano Basso CRC 030502/O PR
---	---	---

RECIBO

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE
EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho

000676/2014

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 3390300400 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

Conta 00040

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00057 WATER LIFE DISTRIBUIDORA LTDA.

Endereço RUA RENE CAMARGO DE AZAMBUJA 379

CNPJ/CPF 04.157.899/0001-01

Fone 3425-1103

Cidade APUCARANA

Licitação

Não se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

11/08/14

Vencimento

31/08/14

Valor Orçado
300.000,00Saldo Anterior
221.215,13Valor do Empenho
157,50Saldo Atual
221.057,63

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 04 GALOES DE AGUA 20 LITROS E 02 CX DE AGUA COPO 200ML CONF PEDIDO DO DIA 11/08/2014 EM ANEXO.	157,50	157,50

Local da Entrega

Valor Líquido

157,50

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos

assinatura:

nome:

Jéssica Daiane Angotti

Data ____/____/____

TESOUREIRA

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

Data ____/____/____

José Ailton Dias de Araújo

PRESIDENTE

Data ____/____/____

Luciana Bossa
CRC 030602/O-PR

RECIBO

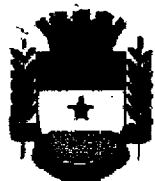
Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (cento e cinquenta e sete reais e *****
cinquenta centavos) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____/____/____



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE
EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho

000708/2014

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 3390300400 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

Conta 00040

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00057 WATER LIFE DISTRIBUIDORA LTDA.

Endereço RUA RENE CAMARGO DE AZAMBUJA 379

CNPJ/CPF 04.157.899/0001-01

Fone 3425-1103

Cidade APUCARANA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

19/08/14

Vencimento

31/08/14

Valor Orçado

300.000,00

Saldo Anterior

218.736,48

Valor do Empenho

117,50

Saldo Atual

218.618,98

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF AO FORNECIMENTO DE 05 CXS DE AGUA MINERAL COPO 48X200 CONF PEDIDO EFETUADO EM 19/08/2014.	117,50	117,50

Local de Entrega

Valor Liquidado

117,50

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

Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos

Assinatura:

nome:

Data

Jessica Daine Angotti
TESOUREIRA

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

Data

Declaro
José Alvaro Dinco de Almeida
PRESIDENTE

Data

Luciane Bossa
CRC 0306210 PR
Controlador

RECIBO

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

Data

Credor

Representada pelo Cheque nº a ordem do banco

Data



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE
EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho

000709/2014

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 3390300400 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

Conta 00040

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00057 WATER LIFE DISTRIBUIDORA LTDA.

Endereço RUA RENE CAMARGO DE AZAMBUJA 379

CNPJ/CPF 04.157.899/0001-01

Fone 3425-1103

Cidade APUCARANA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

19/08/14

Vencimento

31/08/14

Valor Orçado

300.000,00

Saldo Anterior

218.618,98

Valor do Empenho

30,00

Saldo Atual

218.588,98

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 03 GALOES DE AGUA MINERAL 20 LITROS CONF PEDIDO EFETUADO EM 14/08/2014 EM ANEXO.	30,00	30,00

Local da Entrega

Valor Líquido

30,00

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

assinatura:

nome:

Data 19/08/2014
Jessica Daiane Angotti
PRESIDENTEAutorizo o empenho da(s) despesa(s)
acima discriminada(a).Data 19/08/2014Jose Milton Dede de Araujo
PRESIDENTEData 19/08/2014Luciano Bossa
CRC 030552/O PR

RECIBO

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

Data 19/08/2014

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data 19/08/2014

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**NOTA DE
EMPENHO****1ª VIA**

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000724/2014	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 3390300400 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

Conta 00040

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00057 WATER LIFE DISTRIBUIDORA LTDA.

Endereço RUA RENE CAMARGO DE AZAMBUJA 379

CNPJ/CPF 04.157.899/0001-01

Fone 3425-1103

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				26/08/14	31/08/14

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
300.000,00	217.646,88	147,50	217.499,38

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF AO FORNECIMENTO DE 05 CX AGUA MINERAL COPO 48X200 ML E 03 GALOES DE AGUA MINERAL 20 LITROS CONF PEDIDO DO DIA 25/08/2014 EM ANEXO.	147,50	147,50

Local da Entrega

Valor Liquidado

147,50

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

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Assinatura:

nome:

Jéssica Driane Angotti

Data ____/____/____

TESOUREIRO

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

Data ____/____/____

José Ailton Doca de Araújo
PRESIDENTE

Data ____/____/____

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____/____/____



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE
EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000725/2014	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 3390300400 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

Conta 00040

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00057 WATER LIFE DISTRIBUIDORA LTDA.

Endereço RUA RENE CAMARGO DE AZAMBUJA 379

CNPJ/CPF 04.157.899/0001-01

Fone 3425-1103

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				26/08/14	31/08/14

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
300.000,00	217.499,38	147,50	217.351,88

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF AO FORNECIMENTO DE 05 CX AGUA MINERAL COPO 48X200 ML E 03 GALOES DE AGUA MINERAL 20 LITROS CONF PEDIDO DO DIA 26/08/2014 EM ANEXO.	147,50	147,50

Local da Entrega

Valor Líquido

147,50

☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Declaramos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos Assinatura: nome: Jessica Duane Angetti Data: 26/08/2014 Cargo: TESOUREIRA	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: 26/08/2014 José Antonio Deco de Araújo PRESIDENTE	Data: 26/08/2014 Contador Luciane Bossa CRC 03080210-PR
--	--	--

RECIBO

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

Data: **26/08/2014**
CredorRepresentada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
Data: **26/08/2014**

**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:**

23790.04704 60047.244003 90007.980106 4 00000000000000

Data do vencimento: 28/08/2014**Nome do banco:** BANCO BRADESCO S/A**Valor (R\$):** 570,00**Identificação da operação:** WATER LIFE**Data de débito:** 27/08/2014**Data/hora da operação:** 27/08/2014 12:38:07**Código da operação:** 00250506**Chave de segurança:** ZGX537WX7T7K4M3K**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 Doriane Angotti
TESOUREIRA