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
000076/2014	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade 01 Camara Municipal
Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - | Conta 00077
Desdobramento 3390391999 OUTROS SERV. DE MANUTENCAO E CONSERVAC | Conta 00084
Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00371 ADEMIR LUIZ GRANDE - PJ
Endereço RUA LAPA 93 CENTRO
CNPJ / CPF 12.466.873/0001-73 | Fone 3422-1417 | Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Não se Aplica				03/02/14	15/02/14

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
800.000,00	484.126,67	200,00	483.926,67

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF 02 LOCACOES DE GARAGENS PARA CARROS OFICIAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014 CONF NF 045 SERIE "A".	200,00	200,00

Local da Entrega

Valor Liquido 200,00

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

assinatura :
nome : Jéssica Daiane Angotti
Data ___/___/___ Cargo TESOUREIRA

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).
Data ___/___/_____
Ordenador da Despesa
José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Data ___/___/_____
Luciane Bussa
CRC 030502/O PR

RECIBO

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

Data ___/___/_____ _____ Credor

Representada pelo Cheque nº_____ a ordem do banco_____
Data ___/___/_____.

ADEMIR LUIZ GRANDE

[redacted]

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

[redacted] 14953 [redacted] 12.466.873/0001-73

[redacted] N° 045

Data 03 de FEVEREIRO de 2014

Ilmo. Sr. CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

End. CENTRO CIVICO JOSE ROSA

C.N.P.J/CPF: 02998/5000 INCR.EST.

Cidade APUCARANA PR.

[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
2	LOCAÇÃO PARA	VEIC.	200,00
	2 CARROS		
	OFICIAIS		
	REF MES.		
	FEVEREIRO		

GRÁFICA EDIÇÃO - 3422-5086 - R.A. ZANELLA - GRÁFICA E PAPELARIA
AVENIDA CURITIBA,664 - APUCARANA - PARANÁ
CNPJ 08.138.703/0001-28 - INSCRIÇÃO ESTADUAL 800.02090-97

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

Valor dos Serviços R$ [redacted]

Total desta nota R$ [redacted]

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

NÃO VALE COMO RECIBO

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	ADEMIR LUIZ GRANDE 73047490910
Valor:	R$ 200,00
Identificação da operação:	ADEMIR L GRANDE

Data de débito:	06/02/2014
Data/hora da operação:	06/02/2014 15:31:38

Código da operação:	00310213
Chave de segurança:	UJ7CG48P572EZ6VM

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

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA

José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE

CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000089/2014	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade 01 Camara Municipal
Dotação 01.031.0001.2.001.3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOC Conta 00065
Desdobramento 3390330100 PASSAGENS PARA O PAIS Conta 00066
Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00611 AURITA FERREIRA BERTOLI
Endereço RUA PARDAL 189 NC HAB MICHEL SONI
CNPJ / CPF 781.310.819-15 Fone 9631-7722 Cidade APUCARANA

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

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
30.000,00	30.000,00	152,44	29.847,56

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REEMBOLSADO A AGENTE POLITICA ACIMA REF DESPESAS COM 01 PASSAGEM LEITO DE IDA PARA CURITIBA-PR EMPRESA VIACAO GARCIA CONF DESCRITO EM AUTORIZACAO DE REEMBOLSO DE VIAGEM:"REUNIAO COM A GERENCAI DA SANEPAR A FIM DE DISCUTIR O DESABASTECIMENTO DE AGUA EM APUCARANA", CONF ANEXO.	152,44	152,44

Local da Entrega

Valor Liquido 152,44

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

assinatura :
nome : Jéssica Daiane Angotti
Data ___/___/___ Cargo TESOURARIA

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).
Data ___/___/___
José Antonio Dasso de Araujo
PRESIDENTE

Data ___/___/___
Luciane Bossa
CRC 038020/O PR
Contador

RECIBO

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

Data ___/___/___ _____ Credor

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

Câmara Municipal de Apucarana
Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br

AUTORIZAÇÃO DE REEMBOLSO DE VIAGEM

Apucarana, 05 de fevereiro de 2014.

Aurita Ferreira Bertoli vereador ou servidor na CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, através desta, vem perante Vossa Excelência, solicitar REEMBOLSO DE VIAGEM para Cidade Curitiba, para (s) dia (s) 06/02 onde serão tratados assuntos desta Casa de Leis conforme segue abaixo:

Reunião com gerencia do SANEPAR a fim de discutir o desabastecimento em apucarana

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

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

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

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

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

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

Atenciosamente.

Aurita F. Bertoli

Vereador (a) ou Servidor (a)

Exmo. Senhor

JOSÉ AIRTON DE ARAÚJO

Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Nesta

Assinatura do Presidente Autorizando: _____

Deferido

José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE

VIAÇÃO GARCIA LTDA.
AV. CELSO GARCIA CID. 1.100 • BOA VISTA
CEP 86039-500 • LONDRINA • PR • FONE: (43) 3373-2000
CNPJ(MF) 78.586.074/0001-07 • I. EST. 60102635-04

BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO - SÉRIE D-20

O PASSAGEIRO ESTÁ COBERTO DURANTE A VIAGEM POR SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL, CONFORME APÓLICE EM PODER DA EMPRESA, SEM PREJUÍZO DA COBERTURA DO DPVAT PREVISTO NA LEI Nº 5.194/74

1ª Via Passageiro	LEI FEDERAL Nº 9294/96	Nº DE CONTROLE 973117	Nº PRÉ-IMPRESSO 973117	LOTE D-20

ORIGEM: APUCARANA	DESTINO: CURITIBA	BILHETE Nº 2886374

PREFIXO: 10179508	LINHA: CURITIBA X PARANAVAI

PLATAFORMA: D	DATA DE EMBARQUE: 06/02/14	DIA DA SEMANA: 4ª	HORÁRIO DA VIAGEM: 01:05	POLTRONA: 79

TARIFA: 142,85	PEDÁGIO: 6,19	TAXA EMBARQUE: 3,40	TOTAL: 152,44

TIPO DE ÔNIBUS: LEITO	FORMA DE PAGAMENTO: VISA DEBITO

SERVIÇO: 3495	TIPO DE PASSAGEM: NORMAL	AGÊNCIA: 602	BILHETEIRO: CV23

PAGAMENTO: Cartao de Debito a Vista
CART.: 498453 Nº DOC.: 003002025 TRANS: 041828
FIL: 602 AUT: 168899 PDV: 2 Nº PARC.: 1 VALOR: 152,44
BAND.: Visa Electron DATA VENC.:
RECONHEÇO ESTA CARTELA IMPORTÂNCIA ACIMA
Transa¸ao aprovada mediante senha .
ASSINATURA:

NOME DO PASSAGEIRO: AURITA FERREIRA BERTOLI IDADE:

TDOC	NÚMERO DO DOCUMENTO	LEI 12.741/2012 - TRIBUTOS	DATA DE EMISSÃO	H. EMISSÃO
RG	55579369	R$ 50,30	04/02/14	18:35

OBS.:

RR DONNELLEY 0800 77 14 969 www.rrdonnelley.com.br

RR DONNELLEY MOORE EDITORA E GRÁFICA LTDA - RUA DR. PEDRO ZIMMERMANN, 5735 - BLUMENAU - SC - CNPJ 62.004.355/0016-04 - INSC. EST. 250.669.030 - 08/2013 - INSC. CAD/CONSC/CRED. 0092088-72 - 368.569 X 02 - NUM. DE 630.001 A 880.999 - SÉRIE D-20 - AIDF(PR) 561/2032-13

COMPROVANTE DE DIÁRIA
EMPENHO Nº 89 /2014

GARCIA

CNPJ 78.586.674/0001-07
AV. CELSO GARCIA CID, 1100 - LONDRINA - PR
FONE: 0_ _ (43) 3373-2000

R$ 152,44

Recebemos de Camara Municipal de Apucarana

a quantia supra de cento e cinquenta e dois reais e quarenta e quatro centavos.

Proveniente de Compra de passagem para Curitiba.

Apucarana 04 de fevereiro de 2014

Nome: VGL - ROD APUCARANA

CPF:

70.40.081 - Vale Verde: (43) 3328-6676 - 030x50x1 - 09/13

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAM MUN DE APUCARANA
Conta origem:	0379 / 006 / 00000001-0
Conta destino:	0379 / 001 / 00028507-2

Nome destinatário:	AURITA F BERTOLI
Valor:	R$ 152,44
Identificação da operação:	AURITA F BERTOLI

Data de débito:	05/02/2014
Data/hora da operação:	05/02/2014 15:55:08

Código da operação:	00294039
Chave de segurança:	VQYNNMJKSZP7MALX

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

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA

CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000091/2014	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 3390399000 SERV. DE PUBLICIDADE LEGAL Conta 00107
Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00029 EDITORA TRIBUNA DO NORTE LTDA.
Endereço CENTRO CENTRO
CNPJ / CPF 82.423.096/0001-65 Fone Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				05/02/14	25/02/14

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
800.000,00	476.445,54	7.979,00	468.466,54

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR REF PUBLICACAO DE ATOS, LEIS E DECRETOS PERIODO JANEIRO/2014 CONF NF NR 201400000002354.	7979,00	7.979,00

Local da Entrega

Valor Liquido 7.979,00

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

assinatura :
nome :
Data ___/___/_____ cargo

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).
Data ___/___/_____
Ordenador da Despesa

Data ___/___/_____
Contador

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (sete mil novecentos e setenta e nove r eais**********) e pela qual dou(amos) plena e irrevegável quitação.

Data ___/___/_____ _____
Credor

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A

RUA DES CLOTARIO PORTUGAL, 1420
CEP: 86800-000 - Bairro: LT RES CLOTARIO PORTUGAL
Município: Apucarana - PR

CNPJ / CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal
82.423.096/0001-85	**********	1629

Número da NFS-e
201400000002354

Data do Serviço	Código Verificador
04/02/2014	ee864300

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA/PR
Secretaria Municipal da Fazenda
Fone: (43) 34224000 - http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/

Dt. de Emissão	Natureza da Operação	Tributado no Município
04/02/2014	Isenção	Apucarana/PR

Apucarana/PR

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

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
Referente PUBLICAÇÃO DE ATOS, LEIS E DECRETOS Período: JANEIRO/2014, Data vencimento parcela: CONTRA APRESENTAÇÃO.	7.979,00	2,5000	0,00	Não

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

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

Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]	7.979,00	[illegible]	7.979,00

Informações Adicionais
NFS-e Gerada a Partir do RPS 201400000002388 | Série: A | Emitido em: 04/02/2014 | Tipo: Recibo Provisório de Serviços.

Consulta realizada em 04/02/2014 às 17:43:42.
Para consultar a autenticidade acesse: http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/

201400000002354ee864300824230956000165

Recebi(emos) de
EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A

os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

___/___/_____ Data

_____ Identificação e assinatura do recebedor

201400000002354
Número da NFS-e

Competência
04/02/2014

NFS-e
ee864300

Número de Controle do Município

Consulta realizada em 04/02/2014 às 17:43:42.
Para consultar a autenticidade acesse: http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	EDITORA TRIBUNA DO NORTE SA
Valor:	R$ 7.979,00
Identificação da operação:	EDITORA TRIBUNA DO NORTE

Data de débito:	06/02/2014
Data/hora da operação:	06/02/2014 15:37:05

Código da operação:	00310863
Chave de segurança:	08VGNG779HMNPWJT

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

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

José Airton
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
000090/2014	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 3390390100 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES Conta 00078
Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00029 EDITORA TRIBUNA DO NORTE LTDA.
Endereço CENTRO CENTRO
CNPJ / CPF 82.423.096/0001-65 Fone Cidade APUCARANA

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

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
800.000,00	483.837,54	7.392,00	476.445,54

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHAOD AO CREDOR ACIMA REF A 12 ASSINATURAS BIANUAL DO JORNAL TRIBUNA DO NORTE PERIODO 20/02/2013 A 20/02/2015 CONF NF NR 201400000002401.	7392,00	7.392,00

Local da Entrega

Valor Liquido 7.392,00

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

assinatura :
nome :
Data ___/___/_____ cargo

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).
Data ___/___/_____
Ordenador da Despesa

Data ___/___/_____
Contador

RECIBO

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

Data ___/___/_____ _____ Credor

Representada pelo Cheque nº_____ a ordem do banco_____
Data ___/___/_____.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A

RUA DES CLOTARIO PORTUGAL, 1420
CEP: 86800-000 - Bairro: LT RES CLOTARIO PORTUGAL
Município: Apucarana - PR

CNPJ / CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal
82.423.096/0001-65	**********	1629

Número da NFS-e
201400000002401

Data do Serviço	Código Verificador
05/02/2014	532f2377

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA/PR
Secretaria Municipal da Fazenda
Fone: (43) 34224000 - http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/

Dt. de Emissão	Natureza da Operação	Tributado no Município
05/02/2014	Isenção	Apucarana/PR

Apucarana/PR

Nome / Razão Social
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Endereço
PCA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 0

Cidade	UF	Fone	CEP
Apucarana	PR	**********	86800-235

Bairro
SEDE - CENTRO

CNPJ / CPF	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual
78.299.815/0001-00	12602	**********

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
REFERENTE A 12 ASSINATURAS BIANUAL DO JORNAL TRIBUNA DO NORTE - PERÍODO 20/02/2013 A 20/02/2015 - VENCIMENTO CONTRA APRESENTAÇÃO	7.392,00	2,5000	0,00	Não

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

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

Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor de ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Total dos Serviços	7.392,00	Valor Líquido do Serviço	7.392,00

Informações Adicionais
NFS-e Gerada a Partir do RPS 201400000002441 | Série: A | Emitido em: 05/02/2014 | Tipo: Recibo Provisório de Serviços

Consulta realizada em 05/02/2014 às 16:53:23.
Para consultar a autenticidade acesse: http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/

201400000002401532f23778242308600 0165

Recebi(emos) de
EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A

os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

___/___/___ Data

_____ Identificação e assinatura do recebedor

201400000002401
Número da NFS-e

Competência
05/02/2014

NFS-e
532f2377

Número de Controle do Município

Consulta realizada em 05/02/2014 às 16:53:23.
Para consultar a autenticidade acesse: http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	EDITORA TRIBUNA DO NORTE SA
Valor:	R$ 7.392,00
Identificação da operação:	EDITORA TRIBUNA DO NORTE

Data de débito:	06/02/2014
Data/hora da operação:	06/02/2014 15:34:17

Código da operação:	00310600
Chave de segurança:	GH583EKEEGSHHSA8

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

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA

José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE

CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 41

Ano	Empenho	Sub	Tipo	Despesa	Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2014	000015	0	Ordinario	77	33903	1.939,13		1.939,13

Total a Pagar: 1.939,13

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R$ 1.939,13
um mil novecentos e trinta e nove reais e treze centavos*
****
****
Referente esta Ordem de Pagamento a qual dou(amos) plena
e geral quitacao.

Codigo Banco :
Nro do Cheque:

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

VIVO S.A

Data ___/___/_____

_____
Credor

José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA

vivo

Nº da Conta: 2133753564
Mês de referência: 02/2014
Período: 02/01/2014 a 01/02/2014
Data de emissão: 04/02/2014

www.vivo.com.br/meuvivo

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

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
Telefonica Brasil S.A.
Av. Higienópolis, 1365
CEP 86015-010 - Londrina - PR
I.E.: 90263323-51
CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
CNPJ Filial :02.558.157/0518-24
Nº NFST:000.061.213/02/2014
Nº Série:C Sub-Série:
Atende o Convênio:115/2003 CFOP:5.307
Descrição:PF/PJ - OUTROS

FSC MISTO Papel FSC® C016542

00000002

CTC CURITIBA PR PL9
APUCARANA CÂMARA MUNICIPAL

PC CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, SN
CENTRO
86800-235 APUCARANA - PR

PR-000042-2/2
Vencimento:
25/02/2014
Postagem:
10/02/2014

Vencimento
25/02/2014

Total a Pagar - R$
1.939,13

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

I3738753.799 - 00001/00002 - 00000002 - 79900042

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R$
Serviços Contratados			
VIVO EMPRESAS FLEX	13	13	0,00
SERVICO GESTAO	13	13	0,00
PACOTE GESTAO COMPLETO	13	13	0,00
INTRAGRUPO ZERO UNI VC1 RAIZ	13	13	0,00
INTERNET MOVEL 300MB EMPRESA	11	11	474,43
Subtotal			**474,43**
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET	3,22GB	347,04MB	0,00
INTRAGRUPO ZERO UNI VC1 RAIZ	-	-	0,00
SERVICO GESTAO	-	-	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações Locais		2.465m42s	517,09
Acesso a Caixa Postal		09m18s	2,95
Internet - Tarifação MB/KB		121,73MB	0,00
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		886	89,00
Ligações de Longa Distância		238m42s	368,67
No Brasil - Em Roaming			
Ligações Locais		29m48s	6,17
Adicional por Ligações Realizadas		58	0,00
Adicional por Ligações Recebidas		6	0,00
Ligações Recebidas em Roaming		35m06s	0,00
Ligações de Longa Distância		300m18s	451,55
Subtotal			**1.435,43**
Serviços Utilizados em Periodos Anteriores			
Ligações Locais		27m30s	6,00
Acesso a Caixa Postal		01m12s	0,19
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		164	16,40
No Brasil - Em Roaming			
Ligações Locais		13m12s	2,89
Adicional por Ligações Realizadas		1	0,00

1-PR-IMPRESSAO-0008-01-20140201-000.036.045

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

"Participe do Conselho de Usuários da Vivo. Mais informações www.vivo.com.br/conselhodeusuarios"

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

vivo

Nome do Cliente	Vencimento	Total a Pagar - R$
APUCARANA CÂMARA MUNICIPAL	25/02/2014	1.939,13

Cód. Débito Automático **2133753564-0** | Nº da Conta **2133753564** | Mês Referência **02/2014**

846100000195 | 391300690016 | 121337535649 | 021461402253 | Autenticação Mecânica

PAGO
DATA 25/02/14

5001262

CAIXA

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:

846100000195 391300690016 121337535649 021461402253

Empresa:	VIVO PR
Valor:	1.939,13
Identificação da operação:	VIVO S A

Data de débito:	25/02/2014
Data/hora da operação:	25/02/2014 16:15:33

Código da operação: 00698471
Chave de segurança: V2LXL7LVG6QVA0SK

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Deco Araujo.

José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA

CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000103/2014	00001	Ordinario	Comum

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

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

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				26/02/14	04/03/14

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
800.000,00	468.356,04	3.017,93	465.338,11

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2014 CONF DOCUMENTO ANEXO.	3017,93	3.017,93

Local da Entrega

Valor Liquido 3.017,93

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

assinatura :
nome : Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA
Data ___/___/_____

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).
Data ___/___/_____
Ordenador da Despesa
José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Data ___/___/_____
Contador
Luciane Rossa
CRC 030502/O PR

RECIBO

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

Data ___/___/_____ _____
Credor

Representada pelo Cheque nº_____ a ordem do banco_____
Data ___/___/_____.

CAIXA

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:

836100000303 179301110005 001010201414 212005653739

Empresa:	COPEL DISTRIBUICAO S
Valor:	3.017,93

Data de débito:	07/02/2014
Data/hora da operação:	07/02/2014 13:36:00

Código da operação:	00790773
Chave de segurança:	U7ESG6ZLCULF5AHQ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
PCA CENTRO CIV JOSE DE OLIVEIRA ROSA

CEP: 86800235 APUCARANA - PR
CPJ: 78299815000100

11807032

04/03/2014

R$ 3.017,93

Responsabilidade de Manutencao de Iluminacao Publica: COPEL 08005100116

Reaviso de Vencimento

Informações Técnicas

No. Medidor: 0312669527 - TRIFASICO / 0312669527 - TRIFASICO

Mes Referencia: 02/2014

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de Multiplicacao	Total Faturado	Consumo Medio/Dia	Data Apresentacao
06/01/2014 68078	06/02/2014 75693	31 dias 7615 kWh	1,00	7615 kWh	245,66 kWh	05/03/2014

Proxima Leitura Prevista: 07/03/2014

PODER/PPM-ADM PUBLICA EM GERAL

Indicadores de Qualidade

Conjunto: APUCARANA

	DIC	FIC	DMIC	EUSD (R$)
Realizado Mensal:	0,00 h	0,00	0,00 h	696,32
Limite Mensal:	4,95 h	3,23	2,77 h	
Limite Trimestral:	9,91 h	6,47		
Limite Anual:	19,82 h	12,95		

Mes 12/2013

Tensao Contratada: 127 / 220 volts

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

Mes	Cons. (kWh)	Data Pgto.	Mes	Cons. (kWh)	Data Pgto
JAN/14	7356	22/01/2014	NOV/13	7708	02/12/2013
DEZ/13	6622	06/12/2013			

Media 3 ultimos consumos: 6896 kWh

Valores Faturados

NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA no. 749766 Serie B
Emitida em 06/02/2014

Produto Descricao	Un.	Consumo	Valor Unitario	Valor Total	Base de Calculo	Aliq ICMS
01 ENERGIA ELET CONSUMO	kWh	7615	0,210329	1.601,66	1.601,66	29,00%
02 ENERGIA ELET USO SISTEMA	kWh	7615	0,185984	1.416,27	1.416,27	29,00%

Base de Calculo do ICMS: 3.017,93 | Valor ICMS: 875,20 | Valor Total da Nota Fiscal: 3.017,9

Composicao dos Valores	
Energia	1.066,12
Distribuicao	656,26
Transmissao	85,94
Tributos	1.011,00
Encargos	219,61
TOTAL	3.017,93

Reservado ao Fisco

14AA.FC2E.5709.F18B.96AF.CD87.1D7E.C2CF

INCLUSO NA FATURA PIS/COFINS NO VALOR DE R$ 135,80, CONFORME RES. ANEEL 93/2005.
FATOR DE POTENCIA - 97,62
MANTENHA SUAS CONTAS EM DIA. EVITE MULTA DE 2% E JUROS (IGPM + 1%)
A PARTIR DE 2015 VIGORARA O SISTEMA DE BANDEIRAS TARIFARIAS. A BANDEIRA VERDE NAO IMPLICARA COBRANCA ADICIONAL. AS BANDEIRAS AMARELA OU VERMELHA, QUANDO ACIONADAS, IMPLICARAO TARIFAS DE MAIOR VALOR, DEVIDO AO MAIOR CUSTO DE GERACAO NO MES DE FEVEREIRO VIGORARIA A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARIA R$0,03/KWH DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LIQUIDO DE TRIBUTOS. MAIS INFORMACOES EM WWW.ANEEL.GOV.BR

PAGO
DATA 07/02/14

Telefone Ouvidoria Copel: 0800 647 0606 - Telefone ANEEL: 167 (Ligacao gratuita de telefones F
e tarifada na origem para celula

Vencimento: 04/03/2014 **Valor a pagar: R$ 3.017**

Controle	Numero de identificacao	Mes	FS [1.7.3
01-20141212005653-73	11807032	02/2014	

83610000030 3 17930111000 5 00101020141 4 21200565373

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
000104/2014	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 00515 INTERROGACAO FILMES LTDA
Endereço RUA DUILIO 662 LAPA
CNPJ / CPF 04.750.392/0001-67 Fone Cidade SAO PAULO

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				26/02/14	28/02/14

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
800.000,00	465.338,11	90,00	465.248,11

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE TELECOMUNICACOES SERVICO AUTENTICO CDN STREAMING PLANO CDN 100 FRANQUIA TRAFEGO MENSAL 100 GBYTES, ESPACO DE ARMAZENAMENTO 10 GBYTES, EXTRA HOSPEDAGEM ADICIONAL 10 GBYTES CONF NF NR 00004130.	90,00	90,00

Local da Entrega

Valor Líquido 90,00

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

assinatura :
nome :
Data ___/___/___ Jéssica Daiane Angotti TESOUREIRA

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).
Data ___/___/___
Ordenador da Despesa
José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Data ___/___/___
Contador
Luciane Bossa
CRC 030502/O PR

RECIBO

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

Data ___/___/___ _____
Credor

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 4130, emitido em 05/02/2014

20140207.04750392000167

Número da Nota	**00004130**
Data e Hora de Emissão	**05/02/2014 17:24:43**
Código de Verificação	**M7Q8-E17P**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **04.760.392/0001-67** Inscrição Municipal: **3.070.918-0**

Nome/Razão Social: **INTERROGACAO FILMES LTDA.**

Endereço: **R DUILIO 00662 - AGUA BRANCA - CEP: 05043-020**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

CPF/CNPJ: **78.299.815/0001-00** Inscrição Municipal: **—**

Endereço: **Rua Praça Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 26A - CEP: 86900-235**

Município: **Apucarana** UF: **PR** E-mail: **jessica@cma.pr.gov.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

Extra _ Hospedagem Adicional: 10 GBytes
Preço por GByte: R$ 4,00
GBytes incluidos: 10GB

Vencimento(s): 12/02/2014

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 90,00

Código do Serviço

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 4130, emitido em 05/02/2014.

Recibo do Sacado

Cedente **INTERROGAÇÃO FILMES LTDA. CNPJ: 04750392000167**	Agência/Código Cedente **0354/59560-5**	Vencimento **12/02/2014**
Sacado **Câmara Municipal de Apucarana**	Número do Documento **4130-1**	Nosso Número **109/00005130-8**
Espécie **R$** / Quantidade / (x) Valor	(=) Valor do Documento **90,00**	(-) Desconto
Demonstrativo:	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Referente Nota Fiscal 4.130

PAGO
DATA 07/02/14

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09008 00513.080358 45956.050004 2 59720000009000

Local de Pagamento **Até o vencimento, preferencialmente no Itaú** **Após o vencimento, somente no Itaú**					Vencimento **12/02/2014**
Cedente **INTERROGAÇÃO FILMES LTDA. CNPJ: 04750392000167**					Agência/Código Cedente **0354/59560-5**
Data Documento **05/02/2014**	Número do Documento **4130-1**	Espécie Doc. **DS**	Aceite **N**	Data Processamento **05/02/2014**	Nosso Número **109/00005130-8**
Uso do Banco	Carteira **109**	Espécie **R$**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento **90,00**
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Cedente) Declaramos, sob as penas da lei, que referente a esta duplicata de serviços foi emitida nota fiscal eletrônica e os comprovantes da prestação e do recebimento dos serviços estão em nosso poder e serão apresentados onde e quando exigidos. Emissor: INTERROGAÇÃO FILMES LTDA.; Rua Duilio, 662; São Paulo, SP; CEP 05043-020; Fone (11) 5842-0280. ESTE BOLETO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES.					(-) Desconto (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Sacado **Câmara Municipal de Apucarana** **Praça Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25A Apucarana PR 86800-235** Sacador/Avalista					**CNPJ: 78299815000100** **Ficha de Compensação**

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

PAGO
DATA 07/02/14

CAIXA

Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:

34191.09008 00513.080358 45956.050004 2 59720000009000

Data do vencimento:	12/02/2014
Nome do banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Valor (R$):	90,00
Identificação da operação:	INTERROGACAO FILMES LTDA

Data de débito:	07/02/2014
Data/hora da operação:	07/02/2014 13:41:03

Código da operação: 00222125
Chave de segurança: KXR4LN68Y9PTGNU4

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA

CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000105/2014	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade 01 Camara Municipal
Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento 3390302600 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Conta 00036
Conta 00052

Credor 00337 COMACAL - FMG - MAT DE CONSTRUCAO LTDA
Endereço AV. GOVERN. ROBERTO DA SILVEIRA 920 BARR
CNPJ / CPF 05.261.204/0001-08 Fone 3426-3333 Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				26/02/14	28/02/14

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
300.000,00	289.369,51	59,90	289.309,61

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF AQUISICAO DE 01 UNID BROCA VIDEA EXTRA LONGA 5/8 IRWIN PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS INSTALACOES INTERNAS DA CAMARA MUNICIPAL DE APUARANA CONF NF NR 000.007.175 SERIE 1.	59,90	59,90

Local da Entrega

Valor Liquido 59,90

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

assinatura :
nome : Jéssica Daiane Angotti
Data ___/___/_____ Cargo TESOUREIRA

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).
Data ___/___/_____
Ordenador da Despesa
José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Data ___/___/_____
Contador
Luciane Bossa
CRC 038502/O PR

RECIBO

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

Data ___/___/_____ _____
Credor

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

Local de pagamento

Pagável em qualquer banco até a data de vencimento.

750

75691.43741 02000.059002 00034.610014 8 59720000005990

Beneficiário **FMG MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME**					Vencimento 12/02/2014
Data do documento 06/02/2014	N. documento 7175	Espécie NF	Aceite S	Data processamento 06/02/2014	Cooperativa contratante / Cód. Beneficiário 05.261.204/0001-08
Nº da Conta / Respons.	Carteira 1	Espécie R$	Quantidade	Valor	Nosso número 4374/590

Instruções

PROTESTAR APOS 5 (CINCO) DIAS DO VENCIMENTO
MORA DE 6,90 E MULTA DE 2 %

PAGO
DATA 10 / 02 / 14

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

Valor documento	346-1
(-) Desconto / Abatimento	59,90
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor cobrado	

Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
CENTRO DE CONVENCAO VICO
CENTRO
Apucarana - PR

78.299.815/0001-09

Sacador / Avalista:

86800-235

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

COMACAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
Fone 3422-7070 - Av Gov. Roberto da Silveira, 920 - (Saida Maringa)
Fone 3423-7070 - Av Minas Gerais, 2.543 - Vila Nova

Orcamento
533134
Loja 002

(006350/02)

CLIENTE

Nome.....: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
Cnpj/Cpf..: 78.299.815/0001-00
Endereco.: PRACA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROS
Municipio: APUCARANA - PR

Fone(1).....: (0xx43) 3420 7000
Insc.Est/Rg.: ISENTO
Bairro.....: CENTRO
Fone(2).....: (0xx43) 3420-7009

Codigo Descricao	# Un	Quantidade	[EE]	[SS]	Unitario	Total----#
500138 BROCA VIDEA EXTRA LONGA S/8 IRWIN	Un	1.0	[ ]	[ ]	59,90	59.90

Total Produtos.: .....59,90 | Desconto.: .....0.00 | Total Liquido.: 59,90

Copia	Itens	Hora	Moval	Vendedor	Operacao	Pagina
01	001	13:12		0055-CARLOS	02-VENDA A PRAZO	01/01

Vencimento	Vlr Parc.	Vencimento	Vlr Parc.	Vencimento	Vlr Parc.
01)-30/01/2014	****59.90	)-		)-	

Assinatura.: Fabio Andrei Juliani Verolla

Apucarana, 29 de Janeiro de 2014

12/02/14

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

F.M.G. MATERIAIS P/CONSTRUCAO LTDA

AV GOVERNADOR ROBERTO DA SILVEIRA, 920 - BARRA FUNDA
86800-520 APUCARANA - PR
Fone (43) 3422-7070

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.007.175
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4114 0205 2612 0400 0108 5500 1000 0071 7510 0007 1759

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5.102-(ST=1) VENDAS	141140018633936 06/02/2014 07:31:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
90.266.400-99		05.261.204/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA			78.299.815/0001-00	06/02/2014
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
PRACA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 25/A	CENTRO		86800-235	06/02/2014
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
APUCARANA	PR	(43) 3420-7000	ISENTO	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	59,90

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**59,90**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		PR	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
0500138	BROCA VIDEA EXTRA LONGA 5/8 IRWIN Un	7897095003558	82075011	0102	5102	Un	1	59,90	59,90	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
*INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: . ** Valor Aproximado Tributos R$ 21.32 (35.59%) Fonte: IBPT ** Documento emitido por M.E. ou E.P.P. optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a credito fiscal de ICMS e de ISS.	

CAIXA

Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:

75691.43741 02000.059002 00034.610014 8 59720000005990

Data do vencimento:	12/02/2014
Nome do banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Valor (R$):	59,90
Identificação da operação:	COMACAL FMG

Data de débito:	10/02/2014
Data/hora da operação:	10/02/2014 12:46:03

Código da operação:	00257038
Chave de segurança:	CT08S301KV6ZQVM0

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA

CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000106/2014	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade 01 Camara Municipal
Dotação 01.031.0001.2.001.3390.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL — Conta 00032
Desdobramento 3390141403 AGENTES POLITICOS — Conta 00035
Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

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

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				26/02/14	26/02/14

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
90.000,00	88.500,00	70,00	88.430,00

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REEMBOLSADO AO AGENTE POLITICO ACIMA REF DESPESAS CONTRAIDAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NOS DIAS 05 E 06/02/2014 CONF DESCRITO PELO AGENTE POLITICO:NO DIA 05 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DIA 06 AS 09:00 HS DA MANHA SANEPAR ASSUNTO SOBRE DESABASTECIEMNTO DE AGUA EM APUCARANA" CONF DOCUMENTO ANEXO.	70,00	70,00

Local da Entrega

Valor Liquido 70,00

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

assinatura :
nome : Jéssica Daiane Angotti
Data ___/___/___ TESOURREIRA

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).
Data ___/___/___
Ordenador da Despesa
José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Data ___/___/___
Luciane Passa
CRC 030502/O PR

RECIBO

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

Data ___/___/___ _____ Credor

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

Câmara Municipal de Apucarana
Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br

AUTORIZAÇÃO DE REEMBOLSO DE VIAGEM

Apucarana, 07 de fevereiro de 2014.

Vladimir José da Silva, vereador ou servidor na CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, através desta, vem perante Vossa Excelência, solicitar REEMBOLSO DE VIAGEM para Cidade Curitiba, para (s) dia (s) 05 e 06/02, onde serão tratados assuntos desta Casa de Leis conforme segue abaixo:

no dia 05 Assembleia Legislativa dia 06 as 9:00hs da manhã SANEPAR assunto sobre desabastecimento de agua em Apucarana

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

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

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

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

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

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

Atenciosamente.

Vereador (a) ou Servidor (a)

Exmo. Senhor

JOSÉ AIRTON DE ARAÚJO

Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Nesta

Assinatura do Presidente Autorizando:

José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE

RECEBEMOS DE PETROPARK COM. DE COMBUSTIVEIS L CNPJ : 78.170.453/0001-53 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NOTA FISCAL 000.002.478
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PETROPARK COM. DE COMBUSTIVEIS L
R GENERAL MARIO TOURINHO,2350
CURITIBA - PR
BIGORRILHO - CEP: 80740-000
FABX: (41) 3013-6075

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.002.478
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4114 0278 1704 5300 0153 5500 1000 0024 7814 8970 7886

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIA REGISTRADA EM ECF	**141140018869389 6/2/2014 12:34:04**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
1014505039		**78.170.453/0001-53**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA	**78.299.815/0001-00**	06/02/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
PC JOSE DE OLKIVEIRA ROSA,25/A	CENTRO	86800-235	06/02/2014

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
APUCARANA	(43)34207000	PR	**ISENTO**	12:37:43

FATURA/DUPLICATAS

FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	70,00

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

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	Frete por conta	CÓDIGO ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD.PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	L	23,5100	2,978	70,01	0,00	0,00		0,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MD5 do PAF: 8a08146eb3df838481c930736707c45a. ICMS recolhido no Cupom Fiscal: Data=06/02/2014 ECF=4 COO=128245. PALCA AWK0091	

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	VLADIMIR JOSE DA SILVA
Valor:	R$ 70,00
Identificação da operação:	VLADIMIR J SILVA

Data de débito:	10/02/2014
Data/hora da operação:	10/02/2014 12:52:08

Código da operação:	00354633
Chave de segurança:	TY2UT66MHA2RML7Y

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

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Jéssica Delane 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
000107/2014	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade 01 Camara Municipal
Dotação 01.031.0001.2.001.4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM Conta 00119
Desdobramento 4490523400 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DI Conta 00126
Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00648 CASA DA LIMPEZA - DF COM PROD EQ LIMPEZA LTDA
Endereço AV MUNHOZ DA ROCHA 1030 CENTRO
CNPJ / CPF 06.698.495/0001-50 Fone 43-3422-4937 Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				26/02/14	28/02/14

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
150.000,00	150.000,00	26,50	149.973,50

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF AQUISICAO DE 01 UN SABONETERIRA AMAZON CLEAN BCA 19422 E 01 RESERVATORIO P/SABONETEIRRA PREMISSE 19120 PARA BANHEIRO FEMININO CONF ORCAMENTO ANEXO.	26,50	26,50

Local da Entrega

Valor Liquido 26,50

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

assinatura :
nome : Jéssica Daiane Angotti
cargo TESOURARIA
Data ___/___/_____

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).
Data ___/___/_____
Ordenador da Despesa
José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Data ___/___/_____
Contador
Luciane Bossa
CRC 030502/O PR

RECIBO

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

Data ___/___/_____ _____
Credor

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

[redacted]

AV. MUNHOZ DA ROCHA 1030 - CENTRO
APUCARANA - PR - 86800-010
Tel: 43 3422-4937 Fax: O MESMO
CNPJ: 06.698.495/0001.50 INSC.EST: 903.11619-64
Site: www.casadalimpeza.com.br e-mail: apucarana@casadalimpeza.com.br

À
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
CENTRO CIVICO JOSÉ DE OLIVEIRA 25/A
86800-235 CENTRO APUCARANA PR
CNPJ: 78.299.815/0001-00
A/C SR(A): JESSICA
REF: ORÇAMENTO DE SABONETEIRA
EMAIL:

PROPOSTA: 4.933
PAG: 1
EMISSÃO: 07/02/2014
COD.CLI: 122434
TEL: (43)3420-7000
FAX: 422.3378
VÁLIDO ATÉ: 12/02/2014

IT	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UNI	QTDE	PREÇO UNIT	DESC%	PREÇO TOTAL
1	262142	SABONETEIRA AMAZON CLEAN BCA 19422	UN	1	18,500		18,50
2	260901	RESERVATORIO P/SABONETEIRA PREMISSE19120	UN	1	8,000		8,00

VALOR TOTAL R$: 26,50

Cond. pagamento: A VISTA
Prazo entrega..:
Transportadora.: CASA DA LIMPEZA

Cobrança: CART.C/DIN
Vendedor: DEVAIR

Observações:

Obs: banheiro feminino.

ORGAMENTO APROVADO.

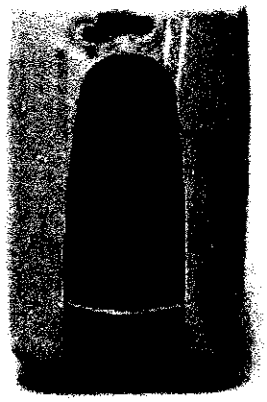
Deferido
10/02/2014
Alessandro G. Fernandes

Nobre Produtos de Limpeza
Para: CAMARA MUN. DE APUCARANA
A/C: Jessica

Apucarana, 07 de Fevereiro de 2014

ORÇAMENTO DE MATERIAIS

SABONETEIRA NOVA AITANA BCA
JOFEL (AC70100)



Valor Unitario: **R$55,00**

Observações

- Forma de pagamento: A combinar
- Prazo de entrega: Conforme estoque
- Validade da proposta: 10 dias
- Frete: CIF

Agradecemos a oportunidade e nos colocamos à disposição para maiores informações pelo fone:

43 **3423-0123**

Ou pelo e-mail: **vendasapuc@ingalimp.com.br**

Atenciosamente
Beatriz Garcia Costa Soares
Vendas

www.
ingalimp.
com.br

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DF COMERCIO PROD.EQ.LIMPEZA LTDA

AV. MUNHOZ DA ROCHA, 1030 - CENTRO
86800-010 APUCARANA - PR
Fone (43) 3422-4937
apucarana@casadalimpeza.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.007.190
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4114 0206 6984 9500 0150 5500 1000 0071 9010 0007 1907

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141140022319593 12/02/2014 16:11:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
VENDA NO ESTADO	90.311.619-64		06.698.495/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA (122434)	78.299.815/0001-00	12/02/2014

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, 25/A	CENTRO	86800-235	

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
APUCARANA	PR	(43) 3420-7000	ISENTO	

FATURA / DUPLICATA

007190-1 A Vista 26,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	26,50

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**26,50**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
CASA DA LIMPEZA	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
APUCARANA		PR	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
262142	SABONETEIRA AMAZON CLEAN BCA 19422	39229000	0102	5102	UN	1	18,50	18,50	0,00	0,00	0
260901	RESERVATORIO P/SABONETEIRA PREMISSE19120	39232900	0102	5102	UN	1	8,00	8,00	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL-CONF.LEI COMPL.123/06,NAO TRANSF.CRED.DE ISS E IPI
Entrega:
025178 DEVAIR JESSICA DEP.BANCO
HSBC CONTA:11463-70, AG:0096
N.PEDIDO: ORC.004933

RESERVADO AO FISCO

CAIXA

2ª Via - Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAM MUN DE APUCARANA
Conta origem:	0379 / 006 . 00000001-0
Conta destino:	96/11463-70
Tipo:	DOC E

Banco:	399-HSBC BANK BRASIL S/A. - BANCO MULTIPLO
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	DF COMERCIO PROD EQ LIMPEZA LTDA
CPF/CNPJ destinatário:	06.698.495/0001-50
Valor a ser transferido:	R$ 26,50
Tarifa de emissão de DOC:	R$ 6,50
Valor total a ser debitado:	R$ 33,00
Identificação da operação:	DF COMERCIO PROD EQ LIMP

Data de débito:	13/02/2014
Data/hora da operação:	13/02/2014

Código da operação:	00027162
Chave de segurança:	AHYJJRAW8PXAZQE2

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA

CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000108/2014	00001	Ordinario	Comum

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

Conta 00032
Conta 00035

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

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				26/02/14	26/02/14

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
90.000,00	88.430,00	110,08	88.319,92

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REEMBOLSADO AO AGENTE POLITICO ACIMA REF DESPESAS CONTRAIDAS COM A CURITIBA-PR NO DIA 05/02/2014 CONF DESCRITO PELO AGENTE POLITICO EM AUTORIZACAO DE REEMBOLSO DE VIAGEM:"CURITIBA ASSEMBLEIA E SANEPAR"	110,08	110,08

Local da Entrega

Valor Liquido 110,08

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

assinatura :
nome : Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA
cargo
Data ___/___/___

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

Data ___/___/___

Ordenador de Despesa
José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Data ___/___/___

Luciane Bassa
CRC 030602/O PR

RECIBO

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

Data ___/___/___ _____
Credor

Representada pelo Cheque nº_____ a ordem do banco_____
Data ___/___/___.

Câmara Municipal de Apucarana
Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br

AUTORIZAÇÃO DE REEMBOLSO DE VIAGEM

Apucarana, 02 de fevereiro de 2014.

José Airton Deco Araujo vereador ou servidor na CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, através desta, vem perante Vossa Excelência, solicitar REEMBOLSO DE VIAGEM para Cidade CURITIBA., para (s) dia (s) 05/02, onde serão tratados assuntos desta Casa de Leis conforme segue abaixo:

Curitiba Assembleia e Sanepar.

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

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

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

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

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

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

Atenciosamente.

Vereador (a) ou Servidor (a)

Exmo. Senhor

JOSÉ AIRTON DE ARAÚJO

Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Nesta

Assinatura do Presidente Autorizando:

José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE

RECEBEMOS DA EMPRESA REDE VPR DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONTIDOS NA NOTA FISCAL AO LADO

DATA RECEBIMENTO	ASSINATURA

NF-e
Nº. 000.003.753
SÉRIE. 001

POSTO SAO JOSE TRABALHADOR

REDE VPR DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA
RUA MAJOR HEITOR GUIMARAES, 1453
CAMPINA DO SIQUEIRA
CURITIBA - PR
CEP: 80740-340
FONE: (41)3339-5659

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº. 000.003.753
SÉRIE.001 FL1/1

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
4114 0277 1596 6300 0269 5500 1000 0037 5319 9996 246-0

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Saida por Venda	141140018027128 05/02/2014 10:23:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL	IE SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
9022276791		77.159.663/0002-69

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA			78.299.815/0001-00	05/02/2014
LOGRADOURO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA**
PCA JOSE DE OLIVEIRA,10	CENTRO CIVICO		86800-000	05/02/2014
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
CURITIBA	(41)3420-7000	PR	ISENTO	10:23:01

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	110,08

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,08

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMIT. 1-DEST. 9-SEM FRETE [9]	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Cód. Produto	Descrição do Produto/Serviço	NCM	CST	CFOP	UN	Quantidade	V. Unitário	V. Total	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	%ICMS	%IPI
000002	GASOLINA ADITIV	27101159	060	5.929	LT	35,5220	3,0990	110,08	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00

CÁLCULO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0.00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPOM FISCAL:349445 N.SERIE: BE050869200000025004 N.CAIXA: 001 PLACA: AQO-0106 KM: 164.636,0 MEDIA: 448,3 IMPOSTO RETIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONFORME ART. 470 DO REGULAMENTO DO ICMS/PR - DECRETO 1.980/2007 BASE ICMSST:110,08 VALOR ICMSST:30,82 Pagamento à Vista

RESERVADO FISCO

Esta Nota Fiscal Eletrônica foi processada e impressa através do Sistema MSAP - Versão NF-e 2.00

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAM MUN DE APUCARANA
Conta origem:	0379 / 006 / 00000001-0
Conta destino:	0379 / 001 / 00028467-0

Nome destinatário:	JOSE A ARAUJO
Valor:	R$ 110,08
Identificação da operação:	JOSE A ARAUJO

Data de débito:	14/02/2014
Data/hora da operação:	14/02/2014 11:18:50

Código da operação:	00131659
Chave de segurança:	9SETYUMUNEWH14Q6

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

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Jéssica Dajane Angotti
TESOUREIRA

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
000109/2014	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 3390394499 SERV. DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETO | Conta 00091
Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

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

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Não se Aplica				26/02/14	28/02/14

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
800.000,00	465.248,11	144,97	465.103,14

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE AGUA E ABASTECIMENTO RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2014 CONF DOCUEMNTO ANEXO.	144,97	144,97

Local da Entrega

Valor Liquido 144,97

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

assinatura :
nome : Jéssica Daiane Angotti
Data ___/___/_____ TESOURARIA

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).
Data ___/___/_____
Ordenador da Despesa
José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Data ___/___/_____
Contador
Luciane Rossa
CRC 030502/O PR

RECIBO

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

Data ___/___/_____ _____
Credor

Representada pelo Cheque nº_____ a ordem do banco_____
Data ___/___/_____.

SANEPAR
Companhia de Saneamento do Paraná

Endereço: Rua Engenheiros Rebouças nº 1376
CEP 80.215-900 Curitiba - PR
CNPJMF 76.484.013/0001-45
Inscrição Estadual 101.80080-64
Internet: www.sanepar.com.br

FONE SANEPAR: 115

CONTA

NOME DO CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
MATRÍCULA: 0315.4181
ENDEREÇO: R LAPA CAMARA MUNIC.DE APUC.
NÚMERO: S/N
Nº LADO - Nº FRENTE
CEP: 86.800-310
LOCAL: APUCARANA
ROTEIRO DE LEITURA: 008-10-01-000-26600
HIDRÔMETRO: 6-128249287-4-1
CAT - RES - COM - IND - UTP - POP: 078 - - - 001 -

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	Turbidez	Cor	Cloro	Flúor	Coli. Totais
Nº Mínimo de Amostras Exigidas	99	27	99	-	99
Nº Amostras Realizadas	97	97	97	-	97
Nº Amostras que Atenderam à Legislação	97	97	97	-	97

Definições no verso

Conclusão: TODAS AS AMOSTRAS ATENDERAM A LEGISLACAO

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	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

DESCRICAO DOS SERVICOS LANCADOS — VALORES
TAXA DE SANEAMENTO — 16,9

FAIXAS DE CONSUMO	VOLUME	VALOR MS/M3 AGUA	TOTAIS AGUA	TOTAIS ESGOTO
UTP Mínimo	10		42,47	33,9
Acima de 10m3	6	4,78	28,68	22,9

PAGO
DATA 17 / 02 / 2014

HISTÓRICO DE CONSUMO/m3

03/13	04/13	05/13	06/13	07/13	08/13	09/13	10/13	11/13	12/13	01/13
21	21	22	21	20	15	24	23	20	22	

DIAS DE CONSUMO	DATA LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONSUMO/m3	REFERÊNCIA
30	14/02/2014	234	250	16	02/2014

MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA
MÉDIA DE CONSUMO/m3 ÚLTIMOS 5 MESES
VENCIMENTO 01/03/2014

PREVISÃO PRÓXIMA LEITURA	ÁGUA	ESGOTO	SERVIÇOS	
17/03/2014	71,15	56,92	16,[illegible]	144,9

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

AUTENTICAÇÃO NO VERSO — OBSERVAÇÕES NO VERSO — COMPROVANTE DE

82660000001-0 44970109201-6 40301031541-0 81022014019-0

CTRL:0315.4181.0214.0101

ROTEIRO:008-10-01-000-26600

SANEPAR

MATRÍCULA	REFERÊNCIA	VENCIMENTO	VALOR TOT
0315.4181	02/2014 0 1	01/03/2014	144,9

AUTENTICAÇÃO NO VERSO — COMPROVANTE SANEP

CAIXA

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:

826600000010 449701092016 403010315410 810220140190

Empresa:	SANEPAR CIA SAN PARA
Valor:	144,97
Identificação da operação:	SANEPAR

Data de débito:	17/02/2014
Data/hora da operação:	17/02/2014 16:14:44

Código da operação:	00447959
Chave de segurança:	Q3QYWN5AM3QMQ021

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA

José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE

CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000110/2014	00001	Ordinario	Comum

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

Conta 00036
Conta 00044

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

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				26/02/14	28/02/14

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
300.000,00	289.309,61	20,00	289.289,61

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 01 BORRACHA P/ CARIMBO AUTOMATICO CONF NF NR 4126 SERIE "A".	20,00	20,00

Local da Entrega

Valor Liquido 20,00

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

assinatura :
nome : Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA
Data ___/___/_____ Cargo

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).
Data ___/___/_____
Ordenador da Despesa
José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Data ___/___/_____
Lucieli Bossa
Contador
CRC 030602/O PR

RECIBO

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

Data ___/___/_____ _____
Credor

Representada pelo Cheque nº_____ a ordem do banco_____
Data ___/___/_____.

CARIMBOS REI

CARIMBOS REI LTDA.

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

Nota Fiscal de Serviços

Série "A" № 4126

Inscrição Municipal 1871
CNPJ 75.297.655/0001-72 – Inscrição Estadual 63602088-59

Natureza da Operação

Cond. Pagto.:

Data da Emissão 14/02/14

Ao(s) Sr.(a) Câmara Municipal de Apucarana
Endereço Centro Cívico José de Oliveira Rosa Nº
Cidade Apucarana Estado Pr
CNPJ 78.297.815/0001-00 Inscr.

Quant.	Discriminação dos Serviços	Unitário	TOTAL	
1	borracha p/ automático		20.	00

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

Valor dos Produtos R$			
Total desta Nota R$		20.	00

MUDANÇA DA BORRACHA DO CARIMBO ABAIXO:

COMPROVANTE DE DIÁRIA
EMPENHO Nº_____/20___

CAIXA

Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	001-BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	CARIMBOS REI LTDA
CPF/CNPJ destinatário:	75.297.655/0001-72
Valor a ser transferido:	R$ 20,00
Tarifa de emissão de DOC:	R$ 6,50
Valor total a ser debitado:	R$ 26,50
Identificação da operação:	CARIMBOS REI LTDA

Data de débito:	18/02/2014
Data/hora da operação:	18/02/2014 13:26:32

Código da operação:	00019552
Chave de segurança:	24TGJW2EWR3KAG8H

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA

CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000111/2014	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade 01 Camara Municipal
Dotação 01.031.0001.2.001.4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM Conta 00119
Desdobramento 4490523400 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DI Conta 00126
Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00648 CASA DA LIMPEZA - DF COM PROD EQ LIMPEZA LTDA
Endereço AV MUNHOZ DA ROCHA 1030 CENTRO
CNPJ / CPF 06.698.495/0001-50 Fone 43-3422-4937 Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				26/02/14	28/02/14

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
150.000,00	149.973,50	26,50	149.947,00

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF AQUISICAO DE 01 UNID SABONETEIRA AMAZON CLEAN BCA 19422 E 01 UNID RESERVATORIO P/SABONETEIRA PREMISSE 191200 PARA BANHEIRO MASCULINO CONF ORCAMENTO ANEXO.	26,50	26,50

Local da Entrega

Valor Liquido 26,50

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

assinatura :
nome : Jéssica Daiane Angotti
Cargo TESOUREIRA
Data ___/___/_____

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).
Data ___/___/_____
Ordenador da Despesa
José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Data ___/___/_____
Luciene Bossa
CRC 030562/O PR
Contador

RECIBO

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

Data ___/___/_____ _____
Credor

Representada pelo Cheque nº_____ a ordem do banco_____
Data ___/___/_____.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DF COMERCIO PROD.EQ.LIMPEZA LTDA

AV. MUNHOZ DA ROCHA, 1030 - CENTRO
86800-010 APUCARANA - PR
Fone (43) 3422-4937
apucarana@casadalimpeza.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.007.220
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4114 0206 6984 9500 0150 5500 1000 0072 2010 0007 2203

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NO ESTADO	**141140024960842 17/02/2014 17:51:54**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
90.311.619-64		06.698.495/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA (122434)			**78.299.815/0001-00**	17/02/2014
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, 25/A	CENTRO		86800-235	
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
APUCARANA	PR	(43) 3420-7000	ISENTO	

FATURA / DUPLICATA

007220-1 A Vista 26,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	26,50

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**26,50**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ / CPF
CASA DA LIMPEZA	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
APUCARANA		PR	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
262142	SABONETEIRA AMAZON CLEAN BCA 19422	39229000	0102	5102	UN	1	18,50	18,50	0,00	0,00	0
260901	RESERVATORIO P/SABONETEIRA PREMISSE19120	39232900	0102	5102	UN	1	8,00	8,00	0,00	0,00	0

MERCADORIA/SERVIÇO RECEBIDO
DATA: 18/02/2014 Hrs: 10:15
Nome: Lourana
Cargo: Copeira
Lourana Paes
ASSINATURA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL-CONF.LEI COMPL.123/06,NAO TRANSF.CRED.DE ISS E IPI Entrega: 025282 DEVAIR JESSICA DEP.BANCO	

[redacted]

AV. MUNHOZ DA ROCHA 1030 - CENTRO
APUCARANA - PR - 86800-010
Tel: 43 3422-4937 Fax: O MESMO
CNPJ: 06.698.495/0001.50 INSC.EST: 903.11619-64
Site: www.casadalimpeza.com.br e-mail: apucarana@casadalimpeza.com.br

À
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
CENTRO CIVICO JOSÉ DE OLIVEIRA 25/A
86800-235 CENTRO APUCARANA PR
CNPJ: 78.299.815/0001-00
A/C SR(A): JESSICA
REF: ORÇAMENTO DE SABONETEIRA
EMAIL:

PROPOSTA: 4.933
PAG: 1
EMISSÃO: 07/02/2014
COD.CLI: 122434
TEL: (43)3420-7000
FAX: 422.3378
VÁLIDO ATÉ: 12/02/2014

IT	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UNI	QTDE	PREÇO UNIT	DESC%	PREÇO TOTAL
1	262142	SABONETEIRA AMAZON CLEAN BCA 19422	UN	1	18,500		18,50
2	260901	RESERVATORIO P/SABONETEIRA PREMISSE19120	UN	1	8,000		8,00

VALOR TOTAL R$: 26,50

Cond. pagamento: A VISTA
Prazo entrega..:
Transportadora.: CASA DA LIMPEZA

Cobrança: CART.C/DIN
Vendedor: DEVAIR

Observações:

Obs: Saboneteira p/ banheiro masculino.

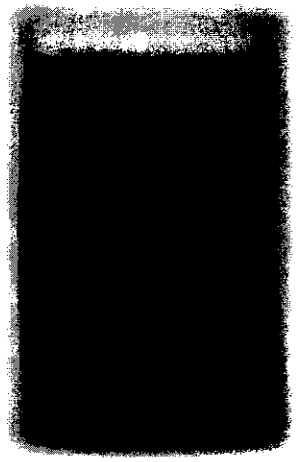
ORÇAMENTO APROVADO.

Nobre Produtos de Limpeza
Para: CAMARA MUN. DE APUCARANA
A/C: Jessica

Apucarana, 07 de Fevereiro de 2014

[redacted]

SABONETEIRA NOVA AITANA BCA JOFEL (AC70100)



Valor Unitario: **R$55,00**

Observações

- Forma de pagamento: A combinar
- Prazo de entrega: Conforme estoque
- Validade da proposta: 10 dias
- Frete: CIF

Agradecemos a oportunidade e nos colocamos à disposição para maiores informações pelo fone:

43 **3423-0123**

Ou pelo e-mail: **vendasapuc@ingalimp.com.br**

Atenciosamente
Beatriz Garcia Costa Soares
Vendas

www.
ingalimp.
com.br

CAIXA

Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAM MUN DE APUCARANA
Conta origem:	0379 / 006 . 00000001-0
Conta destino:	96/11463-70
Tipo:	DOC E

Banco:	399-HSBC BANK BRASIL S/A. - BANCO MULTIPLO
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	DF COMERCIO PROD EQ LIMPEZA LTDA
CPF/CNPJ destinatário:	06.698.495/0001-50
Valor a ser transferido:	R$ 26,50
Tarifa de emissão de DOC:	R$ 6,50
Valor total a ser debitado:	R$ 33,00
Identificação da operação:	DF COMERCIO PROD EQ LIMP

Data de débito:	18/02/2014
Data/hora da operação:	18/02/2014 13:38:57

Código da operação:	00019605
Chave de segurança:	3Z7MGJMVCURL3HXC

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA

CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000128/2014	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				26/02/14	26/02/14

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
800.000,00	461.335,61	938,54	460.397,07

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE TELECOMUNICACOES RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2014 CONF FATURA NR 1402.000709747.	938,54	938,54

Local da Entrega

Valor Liquido 938,54

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

assinatura :
nome : Jéssica Daiane Angotti
cargo TESOUREIRA
Data ___/___/_____

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).
Data ___/___/_____
Ordenador da Despesa
José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Data ___/___/_____
Luciane Bossa
CRC 030[illegible]/O 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 irrevegável 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: 1402.000709747
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: 27/02/2014
Valor de sua conta: 938,54

Número de seu telefone: 41 0419 959

Mês de referência: Fevereiro 2014

Período: 11/01/2014 a 10/02/2014

Data de emissão: 15/02/2014

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF: 000.704.313 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: 814.697.166-9
Contrato Agrupado: 814.697.166-9
CPF/CNPJ:78.299.815/0001-00

Período 11/01/2014 a 10/02/2014
Telefone Agrupador: 41 0419 959
Telefone Agrupado: 41 0419 959
Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 15/02/2014

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	853,17	0,00
Alíquota	0%	29%	0%
Valor	0,00	247,41	0,00

RESERVADO AO FISCO
3E52.3807.AD3F.54E5.E862.C4AC.AADB.2C44

PAGO
DATA 25/02/14

Fique ligado

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

Eleições para o Conselho de Usuários da Oi. Informações através do site http://www.oi.com.br/ a partir de 19/02/2014.

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.

OI FIXO

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: 1402.000709747
Sequencial: 814697166 201402 32194

IPTE : 2340 0201 3200 7043 1382 CTRL: 1 3200 7043 1382

84690000009 8 38540020814 1 69716620140 3 23219400000 5

Data de Vencimento: 27/02/2014
Valor a pagar: 938,54

Nº Identificador para Débito Automático: 814.697.166-9

Oi S.A

CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.208.136-34

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

Data de emissão: 15/02/2014

Insc. Estadual:ISENTO

RESUMO DOS TRIBUTOS

Base de Cálculo	ICMS	ICMS	ISS
Alíquota	0,00	0,00	5,19
Valor	0%	0%	5%
	0,00	0,00	0,25

RESERVADO AO FISCO

5BAA.8569.7F96.9178.4005.1117.99DD.C35C

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Alíquota	Valor (R$)
1	SUPERV PARKS SR3101_1S_1FE	0	5% ISS	1,02
2	SUPERV PARKS SR3101_1S_1FE	30	5% ISS	4,17
Total SERVICOS MENSAIS				5,19
Total Nota Fiscal OI				5,19

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.709.748

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor (R$)
3	LOC PARKS SR3101_1S_1FE	20/12/2013		15,96
4	LOC PARKS SR3101_1S_1FE	10/02/2014		64,22
Total ITENS FINANCEIROS				80,18
Total Documento Financeiro				80,18
Valor a pagar				85,37

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem
VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

MIS - Mista
DIF - Diferenciada

CAIXA

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 232194000005

Empresa:	BRTELECOM FIXO PR
Valor:	938,54
Identificação da operação:	OI S A

Data de débito:	25/02/2014
Data/hora da operação:	25/02/2014 16:17:21

Código da operação: 00698918
Chave de segurança: XF9CUEJMYKV6Q9KS

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA

CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000112/2014	00001	Ordinario	Comum

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

Conta 00032
Conta 00035

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

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				26/02/14	26/02/14

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
90.000,00	88.319,92	300,00	88.019,92

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO AGENTE POLITICO ACIMA REF SOLICITACAO DE DIARIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NO DIA 19/02/2014 CONF DESCRITO PELO AGENTE POLITICO EM SOLICITACAO DE DIARIA:"COMISSAO DE SAUDE DR BATISTA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA ENA REGIONAL DE SAUDE".	300,00	300,00

Local da Entrega

Valor Liquido 300,00

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

assinatura :
nome : Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA
Data ___/___/_____

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).
Data ___/___/_____
Ordenador da Despesa
José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Data ___/___/_____
Lucimar Bassa
CRC 030502/O PR

RECIBO

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

Data ___/___/_____ _____
Credor

Representada pelo Cheque nº_____ a ordem do banco_____
Data ___/___/_____.

Câmara Municipal de Apucarana

Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA

Apucarana, 18 de fevereiro de 2014.

Gilberto Cordeiro de Lima, vereador ou servidor na CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, através desta, vem perante Vossa Excelência, solicitar (1) diária(s) para Cidade Curitiba, para o(s) dia (s) 019, onde tratará de assuntos desta Casa de Leis como segue abaixo:

Comissão de Saúde DR Batista na Assembleia Legislativa e na Regional de Saúde.

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

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

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

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

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

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

Atenciosamente.

Vereador(a) ou Servidor(a)

Exmo. Senhor

JOSÉ AIRTON DE ARAÚJO

Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Nesta

Assinatura Presidente Autorizando: Deco Araujo

José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que o Vereador **GILBERTO CORDEIRO DE LIMA,** esteve em visita ao gabinete do Deputado Estadual Nelson Justus, no dia 19 de fevereiro de 2014, para tratar de assuntos de interesse do Município de Apucarana.

COMPROVANTE DE DIARIA
EMPENHO Nº 112/2014

Por ser verdade, firmo presente.

Curitiba, 19 de fevereiro de 2014.

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

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que o Vereador **Sr. GILBERTO ROBERTO DE LIMA** esteve neste gabinete parlamentar no dia 19 de fevereiro de 2014 tratando de assunto de interesse do Município de Apucarana.

COMPROVANTE DE DIÁRIA
EMPENHO Nº 112 /2014

À
Câmara Municipal de Apucarana

Dr. Batista
Deputado Estadual

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARANÁ
Deputado Dr. Batista
Gabinete 206 - 2.º Andar
CEP 80530-911 - Curitiba - PR

RESTAURANTE ESPICH LTDA.

(41) 3015-8770

Rua Rocha Pombo, 414 - Juvevê - CEP 80030-390
Curitiba - Paraná

CNPJ 09.688.206/0001-20 *Inscr. Est. 90446209-84*

Nota Fiscal de Venda a Consumidor

1ª VIA - USUÁRIO
2ª VIA - CONTABILIDADE
3ª VIA - FIXA

SÉRIE "D"

09830

Data da Emissão 10 / 02 / 14

Cliente: Gilberto Cordeiro de Lima

Endereço:

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unit.	Preço Total
	Refeição	25,00	25,00

COMPROVANTE DE DIÁRIA
EMPENHO Nº 112 /20 14

Empresa Optante pelo Regime das Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte Simples Nacional - Não gera direito a crédito de ICMS conforme resolução SGSN 10/2007.

TOTAL R$

GRÁFICA MARKESHI - De Luiz Carlos Marques - ME - Rua Lourenço Pinto, 241 - Centro
Fone/Fax: 3223-8841 - Curitiba - PR - CNPJ 00.519.294/0001-62 - Inscr. Est. 100.05255-50 - ISS 13.05.0309342-4
50 Bls. 50x3 Nota Fiscal "D" 8201 a 10700 - Aut. n.º 56029832-44 de 16.07.2013

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	GILBERTO CORDEIRO DE LIMA
Valor:	R$ 300,00
Identificação da operação:	GILBERTO C DE LIMA

Data de débito:	18/02/2014
Data/hora da operação:	18/02/2014 15:52:07

Código da operação:	00168146
Chave de segurança:	86ZFUNAL9T2VU3UJ

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

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE

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
000113/2014	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade 01 Camara Municipal
Dotação 01.031.0001.2.001.3390.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL — Conta 00032
Desdobramento 3390141401 SERV. EFETIVOS — Conta 00033
Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00455 PETRONIO CARDOSO
Endereço
CNPJ / CPF 529.161.629-68 | Fone | Cidade

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Não se Aplica				26/02/14	26/02/14

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
90.000,00	88.019,92	900,00	87.119,92

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO SERVIDOR EFETIVO REF SOLICITACAO DE 02 DIARIAS DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A BRASILIA/DF NOS DIAS 18 A 20/02/2014 CONF DESCRITO PELO SERVIDOR EM SOLICITACAO DE DIARIA:"ATUACAO EM PROCEDIMENTOS JUNTO AO INTERLEGIS E NOS MINISTERIOS DE EDUCACAO E SAUDE PARA ASSUNTOS DE INTERESSE		

Local da Entrega — Valor Liquido

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

assinatura :
nome : Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA
Cargo
Data ___/___/_____

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).
Data ___/___/_____
Ordenador da Despesa
José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Data ___/___/_____
Contador
Luciane Bossa
CRC 030502/O PR

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (
) e pela qual dou(amos) plena e irrevegável 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
000113/2014	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade 01 Camara Municipal
Dotação 01.031.0001.2.001.3390.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL — Conta 00032
Desdobramento 3390141401 SERV. EFETIVOS — Conta 00033
Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00455 PETRONIO CARDOSO
Endereço
CNPJ / CPF 529.161.629-68 | Fone | Cidade

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				26/02/14	26/02/14

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
90.000,00	88.019,92	900,00	87.119,92

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
		DO LEGISLATIVO".	900,00	900,00

Local da Entrega

Valor Liquido 900,00

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

assinatura :
nome : Jéssica Daiane Angotti
Data ___/___/___ Cargo TESOUREIRA

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).
Data ___/___/___
Deco de Araujo
José Airton Ordenador da Despesa
PRESIDENTE

Data ___/___/___
Luciane Bossa
CRC 030502/O PR

RECIBO

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

Data ___/___/___ _____ Credor

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

Câmara Municipal de Apucarana

Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA

Apucarana, 18 **de** fevereiro **de 2014.**

Petronio Cardoso, vereador ou servidor na CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, através desta, vem perante Vossa Excelência, solicitar (02) diária(s) para Cidade Brasília - DF, para o(s) dia (s) 18 a 20, onde tratará de assuntos desta Casa de Leis como segue abaixo:

Atuação em procedimentos junto ao Interlegis e nos Ministérios de Educação e Saúde para assuntos de interesse do legislativo.

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

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

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

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

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

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

Atenciosamente.

Vereador(a) ou Servidor(a)

Exmo. Senhor

JOSÉ AIRTON DE ARAÚJO

Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Nesta

Assinatura Presidente Autorizando:

José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Diretoria de Desenvolvimento da Rede Federal
Coordenação Geral de Planejamento e Gestão da Rede

Nilton Nélio Cometti
Coordenador Geral

Esplanada dos Ministérios
Bloco "L" – 4º Andar – Sala 419
CEP: 70047-900 – Brasília / DF

Telefones: (61) 2022-8642
Celular: (61) 9136-7329
nilton.cometti@mec.gov.br

Ministério da Educação
Secretaria de Educação Superior
CGHURS

Sônia Regina Pereira
Coordenadora Geral de Hospitais Universitários
e Residências em Saúde

Esplanada dos Ministérios
Edifício Sede 3º Andar Sala 301
CEP: 70.047-900 - Brasília /DF

Fone: (61) 2022-8001
Fax: (61) 2022-8004
sonia.pereira@mec.gov.br

COMPROVANTE DE DIÁRIA
EMPENHO Nº 113 /2014

309 C

MS
EDIFICIO
PREMIUM
TORRE II
VISITANTE
DATA: 19/12
ANDAR:
SALA: VIP

MS
SEDE
2º ANDAR
VISITANTE
SALA Nº 2002
ETIQ. Nº

COMPROVANTE DE DIÁRIA
EMPENHO Nº 113 /2014

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAM MUN DE APUCARANA
Conta origem:	0379 / 006 / 00000001-0
Conta destino:	0379 / 013 / 00115345-9

Nome destinatário:	PETRONIO CARDOSO
Valor:	R$ 900,00
Identificação da operação:	PETRONIO CARDOSO

Data de débito:	18/02/2014
Data/hora da operação:	18/02/2014 14:11:30

Código da operação:	00122225
Chave de segurança:	41F1R02QTH888F2E

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

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA

CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000114/2014	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 3390394100 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Conta 00088
Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00478 SOUZA E VALENTIM LTDA - ESQUINA DO PAO
Endereço RUA PROF JOAO CANDIDO FERREIRA 753-A CEN
CNPJ / CPF 05.916.605/0001-40 | Fone 3424-5994 | Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				26/02/14	27/02/14

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
800.000,00	465.103,14	320,00	464.783,14

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA RECEPCAO DO SENADOR E PRE-CANDIDATO AO GOVERNO DO PARANA SENHOR ROBERTO REQUIAO PARA ENCONTRO REGIONAL DO PMDB NO DIA 15/02/2014 COMO SEGUE: 100 MINI-ESFIHA, 4 KG SALGADOS ASSADOS, 100 MINI SANDUICHE NATURAL, 120 PAEZINHOS FRIOS, 2KG		

Local da Entrega

Valor Liquido

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

assinatura :
nome :
Data ___/___/_____ cargo

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).
Data ___/___/_____

Ordenador da Despesa
José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Data ___/___/_____

Contador

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (
) e pela qual dou(amos) plena e irrevegável 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
000114/2014	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 3390394100 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO Conta 00088
Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00478 SOUZA E VALENTIM LTDA - ESQUINA DO PAO
Endereço RUA PROF JOAO CANDIDO FERREIRA 753-A CEN
CNPJ / CPF 05.916.605/0001-40 Fone 3424-5994 Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				26/02/14	27/02/14

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
800.000,00	465.103,14	320,00	464.783,14

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
		FATIAS HUNGARAS CONF NF NR 2937 SERIE "D1".	320,00	320,00

Local da Entrega

Valor Liquido 320,00

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

assinatura :
nome :
Data ___/___/_____ cargo

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).
Data ___/___/_____

Ordenador da Despesa
José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Data ___/___/_____

Contador

RECIBO

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

Data ___/___/_____ _____
Credor

Representada pelo Cheque nº_____a ordem do banco_____
Data ___/___/_____.

Esquina do Pão

SOUZA E VALENTIN LTDA.

Fone (43) 3424-5994

Rua Prof. João Cândido Ferreira, 753 A - Centro - CEP 86809-140 - Apucarana - PR

INSCRIÇÃO 90290128-03 | CNPJ (MF) 05.916.605/0001-40

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

Série "D1"

Nº 2937

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

Data, 19 de Janeiro de 2014

Ilmo. Sr. Camara Municipal Apucarana

End.:

Cidade: Apucarana

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	UNIT.	TOTAL
	100 min es puro		40,00
	4Kg Salgado assado		80,00
	100 min Sand. natural		100,00
	120 paezito frios		48,00
	2Kg Jatis Muçua		44,00
	Encontro Regional		
	do P.M.D.B no dia 15 Janeiro		
	Com presença senado		
	Requião!		

AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA
NÃO VALE COMO RECIBO

TOTAL R$ 520,00

MARGRÁFICA - 3423-7522 - Gráfica e Editora Margraf Ltda. - Av. Minas Gerais, 2553 - Apucarana - P
Inscr. 63604686-80 - CNPJ 81.038.762/0001-89 - 5 Tls. 2.751 a 3.000x3 - Aut. 55715172-55 - 24/4/201

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

Requião confirma presença em encontro do PMDB

O senador e pré-candidato ao governo do Estado do Paraná, R confirmou presença em encontro regional do PMDB em Apucarana no sábado (15) da próxima semana.

O encontro do partido no município é organizado pela vereadora e presidente do diretório local do PMDB, Telma Reis, e pelo ex-prefeito e siplenete de deputado estadual Valter Aprecido Pegorer.

A reunião está agendada para acontecer na Câmara Municipal, às 14 horas. O objetivo é começar a discussão visando definir a posição do partido na próxima eleição ao governo do Paraná.

O encontro promete debates polêmicos, pois uma ala da sigla já manifestou a intenção de apoiar a reeleição de Beto Richa (PSDB). Maso senador Requião e sua ala não têm poupado críticas ao governador Beto Richa através da redes social Twitter.

10-02-14

CAIXA

Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAM MUN DE APUCARANA
Conta origem:	0379 / 006 . 00000001-0
Conta destino:	355-7/20699-7
Tipo:	DOC E

Banco:	001-BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	SOUZA E VALENTIN LTDA
CPF/CNPJ destinatário:	05.916.605/0001-40
Valor a ser transferido:	R$ 320,00
Tarifa de emissão de DOC:	R$ 6,50
Valor total a ser debitado:	R$ 326,50
Identificação da operação:	ESQUINA DO PAO

Data de débito:	19/02/2014
Data/hora da operação:	19/02/2014 15:09:43

Código da operação:	00028127
Chave de segurança:	6M5CZQXZ7SQYYN83

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Jéssica Daiane Ang
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
000115/2014	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade 01 Camara Municipal
Dotação 01.031.0001.2.001.3390.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL — Conta 00032
Desdobramento 3390141403 AGENTES POLITICOS — Conta 00035
Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

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

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				26/02/14	26/02/14

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
90.000,00	87.119,92	600,00	86.519,92

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO AGENTE POLITICO ACIMA REF 02 DIARIAS DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM NOS DIAS 20 E 21/02/2014 CONFORME DESCRITO PELO AGENTE POLITICO EM SOLICITACAO DE DIARIA:"ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E PROVOPAR"	600,00	600,00

Local da Entrega — Valor Liquido: 600,00

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

assinatura :
nome : Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA
Data ___/___/_____

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).
Data ___/___/_____
José Alfeu Deco de Araujo
Ordenador da Despesa
PRESIDENTE

Data ___/___/_____
Luciane Bossa
Contador
CRC 030602/O PR

RECIBO

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

Data ___/___/_____ _____ Credor

Representada pelo Cheque nº_____a ordem do banco_____
Data ___/___/_____.

Câmara Municipal de Apucarana

Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA

Apucarana, 19 **de** FEVEREIRO **de 2014.**

Vladimir José da Silva, vereador ou servidor na CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, através desta, vem perante Vossa Excelência, solicitar (02) diária(s) para Cidade Curitiba, para o(s) dia (s) 20 e 21, onde tratará de assuntos desta Casa de Leis como segue abaixo:

Assembleia Legislativa, Reavaliar

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

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

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

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

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

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

Atenciosamente.

Vereador(a) ou Servidor(a)

Exmo. Senhor

JOSÉ AIRTON DE ARAÚJO

Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Nesta

Assinatura Presidente Autorizando: Deco

José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE

DECLARAÇÃO

Declaramos que o Senhor **VLADIMIR JOSÉ DA SILVA,** vereador do Município de Apucarana/PR, compareceu ao meu Gabinete na data de 20 e 21 de fevereiro de 2014, para tratar de assuntos relativos ao Município.

Curitiba, 21 de fevereiro de 2014.

COMPROVANTE DE DIÁRIA
EMPENHO Nº 115 /2014

REINHOLD STEPHANES JUNIOR
DEPUTADO ESTADUAL

restaurante MINEIRA GOSTOSA
Taberna Mineira

TABERNA MINEIRA RESTAURANTE LTDA

Rua Mateus Leme, 491 - Centro Cívico - CEP 80530-010
Curitiba - PR - Fone: (41) 3029-5728
www.restaurantemineiragostosa.com.br

Insc. Est. 902.91882-51

CNPJ 05.894.008/0001-62

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR Série "D-1"
(1º via - Usuário) - (2º via - Cont.) - (3º via - Fixa)

15195

Data da Emissão: 20/2/14

Nome:

Endereço:

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Pço. Unitário	TOTAL
	Despesa		151.20
	COMPROVANTE DE DIÁRIA EMPENHO Nº 115 2014		
		TOTAL R$	151.20

Disque PROCON: 0800-41 1512 - Lei estadual 15614/2007
Rua Presidente Faria, 431 - Centro - Ctba - Pr - Brasil
Fone: (41) 3219-7406 - www.procon.pr.gov.br

Supremo Gráfica Ltda, Rua Paula Gomes, 291 - Fone: 3024-3359 - São Francisco - Ctba - Pr
CNPJ: 10.517.783/0001-39 - I.M. 13 05 556.826-0 - I.E. 904.63783-15
20 Blocos 50x3 - 14501 a 15500 - Série "D1" - Aut. Nº 55995762-05 de 05/07/2013

PROVOPAR
Estadual

Curitiba, 20 de fevereiro de 2014

Declaro para os devi[redacted]reador Vladimir José [redacted] esteve em visita a se[redacted]Estadual, a r[redacted] Fontes, 135, no h[redacted]reiro [redacted] ano, com o i[redacted]a [redacted] discutir a p[redacted] de Apuca[redacted]

Sem mais a d[redacted]

Atenciosame[redacted]

COMPROVANTE DE DIÁRIA
EMPENHO Nº 115 /20[redacted]

Depa[redacted]

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	VLADIMIR JOSE DA SILVA
Valor:	R$ 600,00
Identificação da operação:	VLADIMIR J SILVA

Data de débito:	19/02/2014
Data/hora da operação:	19/02/2014 15:25:42

Código da operação:	00171124
Chave de segurança:	3QU3V1Z0P3NYN7H4

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

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA

CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000116/2014	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade 01 Camara Municipal
Dotação 01.031.0001.2.001.3390.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL — Conta 00032
Desdobramento 3390141403 AGENTES POLITICOS — Conta 00035
Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

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

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				26/02/14	26/02/14

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
90.000,00	86.519,92	70,00	86.449,92

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REEMBOLSADO AO AGENTE POLITICO ACIMA REF DESPESAS CONTRAIDAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NO DIA 19/02/2014 CONF DESCRITO PELO AGENTE POLITICO EM AUTORIZACAO DE REEMBOLSO DE VIAGEM ANEXO:"COMISSAO DE SAUDE DO CONSELHO DR BATISTA E REGIONAL, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA".	70,00	70,00

Local da Entrega — Valor Liquido 70,00

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

assinatura :
nome : Jéssica Daiane Annotti
Cargo : TESOUREIRA
Data ___/___/

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).
Data ___/___/___
Ordenador da Despesa
José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Data ___/___/___
Contador
Luciane Bussa
CRC 030502/O PR

RECIBO

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

Data ___/___/___ _____ Credor

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

Câmara Municipal de Apucarana
Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br

AUTORIZAÇÃO DE REEMBOLSO DE VIAGEM

Apucarana, 20 de fevereiro de 2014.

Gilberto Cardio de Lima, vereador ou servidor na CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, através desta, vem perante Vossa Excelência, solicitar REEMBOLSO DE VIAGEM para Cidade Curitiba, para (s) dia (s) 19/02, onde serão tratados assuntos desta Casa de Leis conforme segue abaixo:

Comissão de Saúde da Câmara Dr. Batista e Regional da Câmara Legislativa

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

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

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

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

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

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

Atenciosamente.

Gilberto Cardio

Vereador (a) ou Servidor (a)

Exmo. Senhor

JOSÉ AIRTON DE ARAÚJO

Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Nesta

Assinatura do Presidente Autorizando: Deco

José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE

VHFZP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
ROD BR-277 CURITIBA PONTA GROSSA,S/N KM107
CEP:83608-000 TIMBOTUVA CAMPO LARGO-PR

CNPJ:10.521.978/0002-33
IE:90652426-02
19/02/2014 13:26:07 CCF:004157 COO:004391
CNPJ/CPF consumidor:78299815000100

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	3	ETANOL	35,018	LIT	1,999	FT	70,00

TOTAL R$ 70,00
Dinheiro 70,00
Cliente: 000049-CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
CNPJ: 78.299.815/0001-00/IE: ISENTO
Endereco: RUA LAPA, SN-CENTRO CIVICO
Cidade: Apucarana-CEP: 86800000-PR
Nro. NF: 000000/IF: 01/Bicos: 5
VDN /Usu.: 008/Frent.: /Veic.:
Placa: AWK0091/Km: /Media: 0,00/Frota:
Vcto.: /Req.: /Mot.:
GALB82UL ECR9CHDY KDT<MKDC GAR8215C 9AP07EDU9DFT
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:001 LJ:0002
0000000000IYYPYORU 19/02/2014 13:26:08
FAB:BE0913101000011295229 BR

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	GILBERTO CORDEIRO DE LIMA
Valor:	R$ 70,00
Identificação da operação:	GILBERTO C DE LIMA

Data de débito:	20/02/2014
Data/hora da operação:	20/02/2014 16:45:37

Código da operação:	00335894
Chave de segurança:	GM8X6G5Q5UYYKYZ7

"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 Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA

CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000117/2014	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade 01 Camara Municipal
Dotação 01.031.0001.2.001.3390.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL — Conta 00032
Desdobramento 3390141401 SERV. EFETIVOS — Conta 00033
Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00138 JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS
Endereço CENTRO CENTRO
CNPJ / CPF 240.151.489-91 — Fone — Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				26/02/14	26/02/14

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
90.000,00	86.449,92	300,00	86.149,92

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO SERVIDOR EFETIVO ACIMA REF 01 DIARIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NO DIA 24/02/2014 CONF DESCRITO PELO SERVIDOR EM SOLICITACAO DE DIARIA:"RECURSO DE REVISTA CONTA 2012".	300,00	300,00

Local da Entrega — Valor Liquido 300,00

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

assinatura :
nome : Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA
Data ___/___/_____ Cargo

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).
Data ___/___/_____
Ordenador de Despesa
José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Data ___/___/_____
Luciane Rossa
Contador
CRC 030502/O PR

RECIBO

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

Data ___/___/_____ _____ Credor

Representada pelo Cheque nº_____ a ordem do banco_____
Data ___/___/_____.

Câmara Municipal de Apucarana

Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA

Apucarana, 21 de Fevereiro de 2014.

Júlio Cesar Ravozzi Santos, vereador ou servidor na CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, através desta, vem perante Vossa Excelência, solicitar (01) diária(s) para Cidade Curitiba, para o(s) dia (s) 24/02/14, onde tratará de assuntos desta Casa de Leis como segue abaixo:

Recurso Revista contra 2012.

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

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

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

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

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

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

Atenciosamente.

Vereador(a) ou Servidor(a)

Exmo. Senhor

JOSÉ AIRTON DE ARAÚJO

Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Nesta

Assinatura Presidente Autorizando:

José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE

RESTAURANTE TAKE

Kishino & Kishino Restaurante Ltda.
Fone (41) 3362-7571
Av. Sete de Setembro, 1865 - Box 6 - Pav. A Sup. - Centro
CEP 80060-070 - Curitiba - Paraná
Inscr. Est. 903.08016-76

CNPJ 06.320.685/0001-30

Nota Fiscal de Venda a Consumidor 7311

(1ª Via - Consumidor/Branca, 2ª Contabilidade/Azul, 3ª Fixa/Rosa) Série "D-1"

Data da Emissão 24 / 02 /20 14

Ilmo. Sr.: Camara Municipal de Apucarana

Endereço:

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Unitário	TOTAL R$
	Refeição		52.00
	COMPROVANTE DE DIÁRIA EMPENHO Nº 117 /2014		

PROCON-PR - Rua Presidente Faria, 431, Ed. Francisco Braz - Centro, Curitiba/PR. CEP 80020-290 - Fax: (41) 3219-7406 - E-mail: proconpr@procon.pr.gov.br

TOTAL R$ 52.00

Agradecemos a Preferência

BURBELLO Artes Gráficas Ltda. - Rua Ver. Angelo Burbello, 2275 - CNPJ 72.486.012/0001-89 - Insc. Est.: 101.94591-08
Tel./Fax: (41) 3348-1203 - Curitiba - PR - (16 BLS. 50X3 SÉRIE "D-1" DE 006.601 À 007.400 - AIDF 55824472-70 de 21/05/2013)

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

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

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

Data de débito:	21/02/2014
Data/hora da operação:	21/02/2014 16:03:14

Código da operação:	00225985
Chave de segurança:	Z0LR6WV71AJERV1X

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

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA

CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000118/2014	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				26/02/14	26/02/14

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
800.000,00	464.783,14	590,17	464.192,97

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE TELECOMUNICACAOES RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2014CONF FATURA NR 017327612-0.	590,17	590,17

Local da Entrega

Valor Liquido 590,17

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

assinatura :
nome : Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA
cargo
Data ___/___/_____

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).
Data ___/___/_____
José Airton Deco de Araujo
PREFEITO
Ordenador de Despesa

Data ___/___/_____
Luciane Bossa
CRC 049220/O PR
Contador

RECIBO

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

Data ___/___/_____ _____ Credor

Representada pelo Cheque nº_____ a ordem do banco_____
Data ___/___/_____.

GVT

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

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

CENTRAL DE ATENDIMENTO TELEFONIA E BANDA LARGA 103 25 | CENTRAL DE ATENDIMENTO TV POR ASSINATURA 106 25 | www.gvt.com.br

Código do cliente	Data de emissão	Estado de instalação
9999 8554 6648 DV: 6	09/02/2014	Paraná
Nº do Telefone **4330472600**	Tipo de cliente Não residencial	Número da fatura 0173276122-0
Período de apuração 09/01/2014 a 08/02/2014		

RESUMO	VALOR (R$)
PRESTADORA GVT	
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet	
Turbonet Power 100 Mega	534,90
Telefone	
Plano Economix Flex 800	55,27
Total	**590,17**
TOTAL GERAL A PAGAR	**590,17**

PAGO
DATA 21/02/14

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Dezembro	Janeiro	Fevereiro

***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.**
*Os códigos de seleção das prestadoras de Longa Distância são: **12, 14, 15, 21, 23, 26, 31, 41, 43, 49, 65 e 91.** Central de Atendimento Anatel: **1331 (Usuário Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br**
*Valor mínimo do ressarcimento em caso de interrupção do serviço de telefonia fixa: duração da interrupção (em minutos) vezes o valor da assinatura, divididos por 43.200 minutos (30 dias).

Nome do Cliente			Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.	
APUCARANA CAMARA MUNICIPAL				
Código do cliente	Código para Cadastramento de Débito Automático	Número da Fatura	Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
9999 8554 6648	**999985546648-6**	**0173276122-0**	**28/02/2014**	**590,17**

GVT

84620000005 3 90170082099 5 99855466480 0 17327612299 6

CAIXA

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:

846200000053 901700820995 998554664800 173276122996

Empresa:	GVT GLOBAL VILAGE TE
Valor:	590,17
Identificação da operação:	GVT

Data de débito:	21/02/2014
Data/hora da operação:	21/02/2014 09:08:56

Código da operação: 00557138
Chave de segurança: P5HRYE8UQ3ALMXPL

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA

CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000119/2014	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade 01 Camara Municipal
Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO — Conta 00036
Desdobramento 3390301500 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN — Conta 00043
Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

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

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				26/02/14	26/02/14

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
300.000,00	289.289,61	91,00	289.198,61

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF CONFECCAO DE 07 MOLDURAS PARA HOMENAGEM CONF NF NR 5944 SERIE "D1".	91,00	91,00

Local da Entrega

Valor Liquido 91,00

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

assinatura :
nome : Jéssica Daiane Angotti
Cargo TESOUREIRA
Data ___/___/_____

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).
Data ___/___/_____
José Aiton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Data ___/___/_____
Luciane Bossa
CRC [illegible] PR

RECIBO

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

Data ___/___/_____ _____ Credor

Representada pelo Cheque nº_____ a ordem do banco_____
Data ___/___/_____.

CASA DA MOLDURA E VIDRAÇARIA

D. Pires da Silva Vidraçaria

Colocação de Molduras nos Estilos Dourados Laqueados, Pátinas, Painel e Telas

Rua Osório Ribas de Paula, 706 - sala 5 - Centro - Telefone: 3422-1122

CEP 86800-140 - Apucarana - Paraná

INSCRIÇÃO 90124079-52 [redacted] 01.541.729/0001-38

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR
Série "D1"

Nº 5944

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

Data, 21 de 02 de 2014

Ilmo. Sr. Camara municipal de

End. Apucarana

Cidade

CNPJ/F I.E./RG

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Unitário	TOTAL
07	Molduras	13,00	91,00

TOTAL 91,00

AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA

PROCON Apucarana: 0800-6436400

SJ Produções Gráficas Ltda. - Fone: 31221125 - Rua Oswaldo Cruz, 1839, B - Apucarana - Paraná

CNPJ 15.158.795/0001-38 Inscrição 90588362-38 -10 Tls. Série D-1 - 5501 a 6000 - 50x3 - Aut. 55758812-02 - 05/2013

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	D PIRES DA SILVA VIDRACARIA ME
Valor:	R$ 91,00
Identificação da operação:	D PIRES DA SILVA VIDRAC

Data de débito:	24/02/2014
Data/hora da operação:	24/02/2014 16:29:31

Código da operação:	00297849
Chave de segurança:	GWPJ3UXU55GU5TTG

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

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA

CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000120/2014	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
Nao se Aplica				26/02/14	26/02/14

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
800.000,00	464.192,97	560,00	463.632,97

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF A MANUTENCAO TELEFONICA E A LOCACAO DA CENTRAL TELEFONICA DO MES DE FEVEREIRO/2014 CONF NF NR 201400000000158.	560,00	560,00

Local da Entrega

Valor Liquido 560,00

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

assinatura :
nome : Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA
Data ___/___/_____

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).
Data ___/___/_____
Ordenador da Despesa
José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Data ___/___/_____
Lucilene Bossa
CRC 030502/O PR

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (quinhentos e sessenta reais********** **********) e pela qual dou(amos) plena e irrevegável 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
000121/2014	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 3390399500 MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS Conta 00108
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
Nao se Aplica				26/02/14	26/02/14

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
800.000,00	463.632,97	365,00	463.267,97

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF AO CONSERTO DO APARELHO NOBREAK(CENTRAL TELEFONICA) E A INSTALACAO DE RAMAL TELEFONICO CONF NF NR 201400000000158.	365,00	365,00

Local da Entrega

Valor Liquido 365,00

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

assinatura : Jéssica Daiana Angotti
nome : TESOUREIRA
Data ___/___/_____ cargo

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

Data ___/___/_____

José Arion Dorco de Araujo
Ordenador de Despesa
PRESIDENTE

Data ___/___/_____

Luciane Bossa
CRC 030502/O-83 Contador

RECIBO

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

Data ___/___/_____ _____
Credor

Representada pelo Cheque nº_____ a ordem do banco_____
Data ___/___/_____.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

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

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

Número da NFS-e
201400000000158

Data do Serviço	Código Verificador
21/02/2014	**b81acfa3**

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA/PR
Secretaria Municipal da Fazenda
Fone: (43) 34224000 - http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/

Dt. de Emissão	Natureza da Operação	Tributado no Município
21/02/2014	Tributação no município	Apucarana/PR

Nome / Razão Social
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Endereço
PCA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 0

Cidade	UF	Fone	CEP
Apucarana	PR	**********	86800-235

Bairro
SEDE - CENTRO

CNPJ / CPF	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual
78.299.815/0001-00	12602	**********

Apucarana/PR

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
REF- A MANUTENÇÃO TELEFONICA DO MES DE FEVEREIRO.....360,00 A LOCAÇÃO DA CENTRAL TELEFONICA.....200,00 AO CONSERTO DO APARELHO NOBREAK.....340,00 A INSTALAÇÃO DE RAMAL 25,00	925,00	2,7900	25,81	Não

Código do Serviço
14.02 - Assistência técnica.

Total de Impostos Municipais	Total de Impostos Estaduais	Total de Impostos Federais	Total de Impostos
25,81	0,00	0,00	25,81

Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos
925,00	25,81	0,00	0,00	25,81	0,00

[redacted] 925,00 [redacted] 925,00

Informações Adicionais
Simples Nacional - Regime Geral.

Consulta realizada em 21/02/2014 às 15:40:35.
Para consultar a autenticidade acesse: http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/

201400000000158b81acfa382442518000140

Recebi(emos) de
R.E.COM. E MANUTENÇÕES DE EQUIP.TELEFONIC. LTDA
os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

___/___/_____ Data
_____ Identificação e assinatura do recebedor

201400000000158
Número da NFS-e
Competência
21/02/2014
NFS-e
b81acfa3

Número de Controle do Município

Consulta realizada em 21/02/2014 às 15:40:35.
Para consultar a autenticidade acesse: http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/

INFORMATIVO

SICREDI | 748-X

Recibo do Sacado

Local de pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO DO SICREDI

Vencimento: **26/02/2014**

Cedente
R.E. COMERCIO E MANUT. DE EQUIP. TELEFONICOSLTDA

Agência / Código Cedente: **0723.14.22725**

Data Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
21/02/2014	125/14	DI	NÃO	21/02/2014

Nosso Número: **14/200136-8**

Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda
REAL		

(=) Valor do documento: **925,00**

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 24 / 02 / 14

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - 78.299.815/0001-00
CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA S/N
APUCARANA PR 86800-970

Sacador/Avalista:

Código de Baixa:

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

Autenticação Mecânica

SICREDI | 748-X | 74893.11428 00136.807237 14227.250066 1 59860000092500

Local de pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO DO SICREDI

Vencimento: **26/02/2014**

Cedente
R.E. COMERCIO E MANUT. DE EQUIP. TELEFONICOSLTDA

Agência / Código Cedente: **0723.14.22725**

Data Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
21/02/2014	125/14	DI	NÃO	21/02/2014

Nosso Número: **14/200136-8**

Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda
REAL		

(=) Valor do documento: **925,00**

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 24 / 02 / 14

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - 78.299.815/0001-00
CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA S/N
APUCARANA PR 86800-970

Sacador/Avalista:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

CAIXA

Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:

74893.11428 00136.807237 14227.250066 1 59860000092500

Data do vencimento:	26/02/2014
Nome do banco:	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Valor (R$):	925,00
Identificação da operação:	R E COM E MANUT DE EQUIP

Data de débito:	24/02/2014
Data/hora da operação:	24/02/2014 16:15:12

Código da operação: 00217229
Chave de segurança: 888LX10NN7CR54ZA

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA

CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000122/2014	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade 01 Camara Municipal
Dotação 01.031.0001.2.001.3390.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL — Conta 00032
Desdobramento 3390141403 AGENTES POLITICOS — Conta 00035
Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

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

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				26/02/14	26/02/14

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
90.000,00	86.149,92	100,00	86.049,92

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REEMBOLSADO AO AGENTE POLITICO ACIMAREF DESPESAS CONTRAIDAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NOS DIAS 20 E 21/02/2014 CONF DESCRITO PELO AGENTE POLITICO EM AUTORIZACAO DE REEMBOLSO DE VIAGEM ANEXO:"ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E PROVOPAR".	100,00	100,00

Local da Entrega — Valor Liquido 100,00

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

assinatura :
nome : Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA
Data ___/___/_____ Cargo

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).
Data ___/___/_____
Ordenador da Despesa
José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Data ___/___/_____
Contador
Luciane Bossa
CRC 030502/O PR

RECIBO

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

Data ___/___/_____ _____ Credor

Representada pelo Cheque nº_____ a ordem do banco_____
Data ___/___/_____.

BOESSATO GRANDE P.PURUNA COM.COMBUSTIVEIS LTDA
RJD.BR277,S/N KM137,DISTRITO-SAO LUIS DO PURUNA
FONE:(41)3651-1000 - BALSA NOVA - PARANA
CNPJ:50.780.980/0001-60
IE:903.647.17-59
20/02/2014 16:56:25V CCF:114798 COO:125605

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	3	GASOLINA COMUM - bico:15					
		35,727L X 2,799			FI		

acréscimo +0,01
TOTAL R$ 100,00
Dinheiro 100,00
Troco 0,00
T4 10 Bomba 8 Bico 15 EI 861153,3 EF 861189,03
Nome:
CGC/CPF:
RJA: I.E:
CIDADE:
BAIRRO: CEP:
Placa: Ord:
Matri.: Km: Km/l: 0,0
Motorista:
Aplicativo:MD-5:88aed9cde6c83833d921cf3feb0887ca

D3WJJE0B Q91DJ790 D31FGNRQ C9RUJ90B I0T6E49IA0PU
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QJDQQQQDREYPYUTQTU 20/02/2014 16:58:01V
FAB:BE0507692000005008987
BR

Câmara Municipal de Apucarana
Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br

AUTORIZAÇÃO DE REEMBOLSO DE VIAGEM

Apucarana, 21 de fevereiro de 2014.

Vladimir José da Silva, vereador ou servidor na CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, através desta, vem perante Vossa Excelência, solicitar REEMBOLSO DE VIAGEM para Cidade Curitiba, para (s) dia (s) 20 e 21, onde serão tratados assuntos desta Casa de Leis conforme segue abaixo:

Assembleia Legislativa e Prouper

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

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

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

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

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

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

Atenciosamente.

Vereador (a) ou Servidor (a)

Exmo. Senhor

JOSÉ AIRTON DE ARAÚJO

Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Nesta

Assinatura do Presidente Autorizando:

José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	VLADIMIR JOSE DA SILVA
Valor:	R$ 100,00
Identificação da operação:	VLADIMIR J DA SILVA

Data de débito:	24/02/2014
Data/hora da operação:	24/02/2014 16:35:36

Código da operação:	00297987
Chave de segurança:	4QC2N9RESSNZ8T55

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

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA

CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000123/2014	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade 01 Camara Municipal
Dotação 01.031.0001.2.001.3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOC Conta 00065
Desdobramento 3390330100 PASSAGENS PARA O PAIS Conta 00066
Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00669 MAISTROVICZ CAMBIO E TURISMO LTDA.
Endereço PRACA RUI BARBOSA 50 CENTRO
CNPJ / CPF 84.977.602/0001-93 Fone 3422-3005 Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				26/02/14	26/02/14

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
30.000,00	29.847,56	2.352,59	27.494,97

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF 02 PASSAGENS CONF SEGUE: IDA DIA 18/02/2014 VOO AD 4416/AD 4054 BILHETE 5191/556268 TRAJETO LONDRINA/CAMPINHAS/BRASILIA PELA COMPANHIA AD/AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS E VOLTA DIA 20/02/2014 VOO G3 1417/G3 1142 BILHETE 6303 606913 TRAJETO BRASILIA/CONGONHAS/LONDRINA PELA		

Local da Entrega

Valor Liquido

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

assinatura :
nome :
Data ___/___/_____ cargo

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

Data ___/___/_____

Ordenador da Despesa
José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Data ___/___/_____

Contador

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (
) e pela qual dou(amos) plena e irrevegável 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
000123/2014	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade 01 Camara Municipal
Dotação 01.031.0001.2.001.3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOC Conta 00065
Desdobramento 3390330100 PASSAGENS PARA O PAIS Conta 00066
Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00669 MAISTROVICZ CAMBIO E TURISMO LTDA.
Endereço PRACA RUI BARBOSA 50 CENTRO
CNPJ / CPF 84.977.602/0001-93 Fone 3422-3005 Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				26/02/14	26/02/14

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
30.000,00	29.847,56	2.352,59	27.494,97

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
		COMPANHIA GOL LINHAS AEREAS PARA SERVIDOR PETRONIO CARDOSO CONF NF NR 320 ANEXA.	2352,59	2.352,59

Local da Entrega

Valor Liquido 2.352,59

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

assinatura :
nome :
Data ___/___/_____ cargo

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).
Data ___/___/_____

Ordenador da Despesa
José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Data ___/___/_____

Contador

RECIBO

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

Data ___/___/_____ _____
Credor

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

Jessica - Câmara Municipal de Apucarana

De: Sara [sara@vmmtur.com.br]
Enviado em: sexta-feira, 21 de fevereiro de 2014 17:06
Para: Jessica - Câmara Municipal de Apucarana
Assunto: FATURA 320 - CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
Anexos: FATURA 320 - CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA.pdf; bilhete Petronio Cardoso LOC UK27TX.pdf

Jéssica.
Segue em anexo, FATURA 320 - CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA e bilhete de Petronio Cardoso LOC UK27TX, por favor conferir e confirmar o recebimento desse e-mail.
* Após pagamento,por gentileza enviar e-mail com cópia do comprovante, constando o nº da fatura.

Faturas: depositar ou transferir para a conta:

Agência/Conta:

BANCO DO BRASIL
Agência 03557
C/C 8520-0
Maistrovicz Câmbio e Turismo Ltda

Obrigada.

Atenciosamente.

MAISTROVICZ CAMBIO E TURISMO LTDA
Praça Rui Barbosa, 50 - Centro
Cep: 86800-700 - Apucarana - PR
Tel/Fax : +55 (43) 3422-3005
Site: www.vmmtur.com.br
CNPJ : 84.977.602/0001-93
Ministério do Turismo: 180191611000017

Nº FATURA	EMISSÃO	FATURA		VENCIMENTO
		VALOR	Nº DE ORDEM	
320	21/02/2014	R$ 2.352,59	320	05/03/2014

PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

ASSINATURA DO EMITENTE

PRAÇA PGTO: BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA 03557 - C/C 8520-0 - APUCARANA - PR

SACADO: **CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**
COD.: CMA C.CUSTO:

ENDEREÇO: CENTRO CÍVICO JOSÉ DE OLIVEIRA,N° 25/A ? CEP: 86800 235
BAIRRO: CENTRO CIDADE: APUCARANA UF: PR
CNPJ: 78.299.815/0001-00 INSC.EST.: ISENTO TEL: (43) 3420 70 00

VALOR POR EXTENSO (dois mil trezentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e nove centavos.)

Reconhecemos a exatidão desta Fatura de Prestação de Serviços, na importância acima, que pagaremos à MAISTROVICZ CAMBIO E TURISMO LTDA, ou à sua ordem, na praça e vencimento indicados.

___/___/___
DATA DO ACEITE

ASSINATURA DO SACADO

EMISSÃO/REF	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTA	VALOR (R$)
18/02/2014 V.2030	AD/AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS 5191 556268/Loc. TYJ45T - Emissor: JADER CARDOSO/PETRONIO LDB/VCP AD 4416 18/02/14 18:11 19:33 VCP/BSB AD 4054 18/02/14 22:36 00:17 ENVIAR BOLETO NO EMAIL DO CADASTRO PARA VENCIMENTO 10 DIAS APOS EMISSÃO	TARIFA TAXA TX-DU SUB-TOTAL	939,91+ 16,95+ 93,99+ 1.050,85=
20/02/2014 V.2042	G3/GOL LINHAS AÉREAS 6303 606913/Loc. UK27TX - Emissor: GISELE CARDOSO/PETRONIO BSB/CGH G3 1417 20/02/14 16:01 17:31 CGH/LDB G3 1142 20/02/14 20:16 21:30	TARIFA TAXA TX-DU SUB-TOTAL	1.162,90+ 22,55+ 116,29+ 1.301,74=

TOTAL DA FATURA Nº 320 R$ 2.352,59

RESUMO :	
TARIFA	2.102,81+
TAXA	39,50+
TX-DU	210,28+
Total	2.352,59=

Bilhete Eletrônico

Nome do Passageiro	**PETRONIO CARDOSO**
LOC (Localizador da reserva)	**TYJ45T**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada
AD 4416	BF	LDB - Londrina Governador José Richa	CPQ - Campinas Viracopos	18/02/2014	18:11/19:33
AD 4054	BF	CPQ - Campinas Viracopos	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	18/02/2014	22:36/00:17

Valor Tarifas	R$ 939,91
Taxa de embarque	R$ 16,95
Total	**R$ 956,86**

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	18/02/2014 - 16:42
Nome do Passageiro	PETRONIO CARDOSO
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	TYJ45T
RAV	**R$ 93,99**

Data de emissão	18/02/2014 - 16:42
LOC (Localizador da reserva)	TYJ45T
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 1.050,85**

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- **Carteira de Identidade** para voos nacionais
- **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no pais de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

Contato

- SAC AZUL BRASIL: 4003-2199

Base tarifária: Promo: Classe econômica, tarifa promocional, designada para a classe tarifária reservada para os vôos, datas e

Bilhete Eletrônico

Nome do Passageiro	**PETRONIO CARDOSO**
LOC (Localizador da reserva)	**UK27TX**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada
G3 1417	Y	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	SAO - São Paulo Congonhas	20/02/2014	16:01/17:31
G3 1142	Y	SAO - São Paulo Congonhas	LDB - Londrina Governador José Richa	20/02/2014	20:16/21:30

Valor Tarifas	R$ 1.162,90
Taxa de embarque	R$ 22,55
Total	**R$ 1.185,45**

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	20/02/2014 - 13:02
Nome do Passageiro	PETRONIO CARDOSO
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	UK27TX
RAV	**R$ 116,29**

Data de emissão	20/02/2014 - 13:02
LOC (Localizador da reserva)	UK27TX
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 1.301,74**

tr>

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.
O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- **Carteira de Identidade** para voos nacionais
- **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no país de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

Contato

- SAC GOL BRASIL: 0800 704 0465

MAISTROVICZ CAMBIO E TURISMO LTDA
Praça Rui Barbosa, 50 - Centro
Cep: 86800-700 - Apucarana - PR
Tel/Fax : +55 (43) 3422-3005
Site: www.vmmtur.com.br
CNPJ : 84.977.602/0001-93
Ministério do Turismo: 180191611000017

RECIBO

Nº 8220

Recebemos de CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA (CNPJ 78.299.815/0001-00) a quantia supra de R$ 2.352,59 (dois mil trezentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e nove centavos.) referente ao(s) serviço(s) abaixo descrito(s).

Ref. Liquidação - FT-320

EMISSÃO/REF	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTA	VALOR (R$)
18/02/2014 V.2030	AD/AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS 5191 556268/Loc. TYJ45T - Emissor : JADER CARDOSO/PETRONIO LDB/VCP AD 4416 18/02/14 18:11 19:33 VCP/BSB AD 4054 18/02/14 22:36 00:17 ENVIAR BOLETO NO EMAIL DO CADASTRO PARA VENCIMENTO 10 DIAS APOS EMISSÃO	TARIFA TAXA TX-DU	939,91+ 16,95+ 93,99+
20/02/2014 V.2042	G3/GOL LINHAS AÉREAS 6303 606913/Loc. UK27TX - Emissor : GISELE CARDOSO/PETRONIO BSB/CGH G3 1417 20/02/14 16:01 17:31 CGH/LDB G3 1142 20/02/14 20:16 21:30	TARIFA TAXA TX-DU	1.162,90+ 22,55+ 116,29+

Data de emissão : 25/02/2014

TOTAL DO RECIBO Nº 8220	**R$ 2.352,59**

MAISTROVICZ CAMBIO E TURISMO LTDA

CAIXA

2ª Via - Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAM MUN DE APUCARANA
Conta origem:	0379 / 006 . 00000001-0
Conta destino:	355-7/8520-0
Tipo:	DOC E

Banco:	001-BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	MAISTROVICZ CAMBIO E TURISMO LTD
CPF/CNPJ destinatário:	84.977.602/0001-93
Valor a ser transferido:	R$ 2.352,59
Tarifa de emissão de DOC:	R$ 6,50
Valor total a ser debitado:	R$ 2.359,09
Identificação da operação:	MAISTROVICZ CAMBIO E TUR

Data de débito:	25/02/2014
Data/hora da operação:	25/02/2014

Código da operação:	00029277
Chave de segurança:	G8522NU9UHE902PX

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA

CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000124/2014	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade 01 Camara Municipal
Dotação 01.031.0001.2.001.3390.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL — Conta 00032
Desdobramento 3390141401 SERV. EFETIVOS — Conta 00033
Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00138 JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS
Endereço CENTRO CENTRO
CNPJ / CPF 240.151.489-91 — Fone — Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				26/02/14	26/02/14

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
90.000,00	86.049,92	67,65	85.982,27

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REEMBOLSADO AO SERVIDOR EFETIVO ACIMA DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NO DIA 24/02/2014 CONF DESCRITO EM AUTORIZACAO DE REEMBOLSO DE VIAGEM ANEXO:"RECURSO DE REVISTA CONTA 2012".	67,65	67,65

Local da Entrega — Valor Liquido 67,65

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

assinatura :
nome : Jéssica Dajane Angotti
Data ___/___/___ TESOURREIRA

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).
Data ___/___/___
Ordenador da Despesa
José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Data ___/___/___
Contador
Luciane Bossa
CRC 030502/O PR

RECIBO

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

Data ___/___/___ _____ Credor

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

Câmara Municipal de Apucarana
Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br

AUTORIZAÇÃO DE REEMBOLSO DE VIAGEM

Apucarana, 25 de fevereiro de 2014.

Júlio Cesar Ravozzi Santi, vereador ou servidor na CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, através desta, vem perante Vossa Excelência, solicitar REEMBOLSO DE VIAGEM para Cidade Curitiba, para (s) dia (s) 24/02, onde serão tratados assuntos desta Casa de Leis conforme segue abaixo:

Recurso de revista - Contas 2012

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

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

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

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

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

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

Atenciosamente.

Vereador (a) ou Servidor (a)

Exmo. Senhor

JOSÉ AIRTON DE ARAÚJO

Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Nesta

Assinatura do Presidente Autorizando:

José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE

PETROPARK COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
RUA GAL MARIO TOURINHO, 2350 - BIGORRILHO
CEP:80740-000 CURITIBA-PR FONE:(41) 3013-6075
CNPJ:78.170.453/0001-53
IE:101.45050-39

24/02/2014 14:40:34 CCF:088622 COO:130854
CNPJ/CPF consumidor:
NOME:CAMARA MUN DE APUCARANA
END:

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	000000000001	GASOLINA COMUM	22,641	L	X2,988	F1	67,656

TOTAL R$ 67,65
Dinheiro 67,65
MD-5: 8a08146eb3df838481c930736707c45a
PL:AWK0091 KM:99653
**** OBRIGADO E VOLTE SEMPRE *****
Tributos Aprox. R$ 0,00(0,00%) Fonte: IBPT
BMONKOMJ STU9RC1O NC1SGT1J AJOFF9KI JHP4F9TJ13NQ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQEITWPOTORU 24/02/2014 14:40:39
FAB:BE0910101000011219155 BR

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	JULIO CEZAR RAVAZZI SANTOS
Valor:	R$ 67,65
Identificação da operação:	JULIO C RAVAZZI SANTOS

Data de débito:	25/02/2014
Data/hora da operação:	25/02/2014 15:16:59

Código da operação:	00172671
Chave de segurança:	P57SGJF10MR36GU1

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

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA

CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000125/2014	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				26/02/14	26/02/14

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
800.000,00	463.267,97	1.225,50	462.042,47

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 570 VALES TRANSPORTES AO CUSTO DE R$ 2,15 PARA SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO CONF DOCUMENTO NR 22107.	1225,50	1.225,50

Local da Entrega

Valor Liquido 1.225,50

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

assinatura :
nome : Jéssica Daiane Angoni
TESOUREIRA
Data ___/___/_____ cargo

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).
Data ___/___/_____
Ordenador da Despesa
José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Data ___/___/_____
Contador
Luciane Bossa
CRC 030602/O PR

RECIBO

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

Data ___/___/_____ _____
Credor

Representada pelo Cheque nº_____ a ordem do banco_____
Data ___/___/_____.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

VIACAO APUCARANA LTDA

RUA PONTA GROSSA, 95
CEP: 86800-030 - Bairro: VL NOVA
Município: Apucarana - PR

CNPJ / CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal
75.739.797/0001-42	6360268240	2358

Número da NFS-e
201400000000792

Data do Serviço	Código Verificador
26/02/2014	**ca12deea**

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA/PR
Secretaria Municipal da Fazenda
Fone: (43) 34224000 - http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/

Dt. de Emissão	Natureza da Operação	Tributado no Município
26/02/2014	Tributação no município	Apucarana/PR

Nome / Razão Social
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Endereço
PCA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 0

Cidade	UF	Fone	CEP
Apucarana	PR	**********	86800-235

Bairro
SEDE - CENTRO

CNPJ / CPF	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual
78.299.815/0001-00	12602	**********

Apucarana/PR

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
570 creditos	1.225,50	2,5000	30,64	Não

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

Total de Impostos Municipais	Total de Impostos Estaduais	Total de Impostos Federais	Total de Impostos
30,64	0,00	0,00	30,64

Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos
1.225,50	30,64	0,00	0,00	30,64	0,00

Valor Total do Serviço	1.225,50	Valor Líquido da NFS-e	1.225,50

Informações Adicionais

Consulta realizada em 26/02/2014 às 08:22:47.
Para consultar a autenticidade acesse: http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/

201400000000792ca12deea75739797000142

Recebi(emos) de
VIACAO APUCARANA LTDA

os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

___/___/___ Data

_____ Identificação e assinatura do recebedor

201400000000792
Número da NFS-e

Competência
26/02/2014

NFS-e
ca12deea

Número de Controle do Município

Consulta realizada em 26/02/2014 às 08:22:47.
Para consultar a autenticidade acesse: http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/

Bradesco

Recibo do Sacado

Cedente **VIACAO APUCARANA LTDA CNPJ: 75.739.797/0001-42**	Agência/Código Cedente **3509-2/0147100-7**	Vencimento **25/02/2014**
Sacado **Camara Municipal de Apucarana**	Número do Documento **22107**	Nosso Número **25/00000022107-9**
Espécie **R$** / Quantidade / (x) Valor	(=) Valor do Documento **1.225,50**	(-) Desconto
Demonstrativo:	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

PAGO
DATA 25/02/14

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Bradesco 237-2 23793.50925 50000.002217 07014.710003 8 59850000122550

Local de Pagamento **Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO**					Vencimento **25/02/2014**
Cedente **VIACAO APUCARANA LTDA CNPJ: 75.739.797/0001-42**					Agência/Código Cedente **3509-2/0147100-7**
Data Documento **25/02/2014**	Número do Documento **22107**	Espécie Doc. **RC**	Aceite **N**	Data Processamento **25/02/2014**	Nosso Número **25/00000022107-9**
Uso do Banco **8650** / CIP **000**	Carteira **25**	Espécie **R$**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento **1.225,50**

Instruções (texto de responsabilidade do cedente)

Caixa: Não receber após a data de vencimento.

Formas de pagamento:

1-Internet Banking: Coforme 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 Civico Jose de Oliveira Rosa Centro Apucarana PR 86800-235
Sacador/Avalista

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

PAGO
DATA 25/02/14.

CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

RELAÇÃO DE SERVIDORES - VALES-TRANSPORTE - MARÇO/2014

VIAÇÃO APUCARANA LTDA - VAL APUCARANA

Pedido 01

Nº	NOME	Nº CARTÃO	QTDE VALES
1	ALINE FRANCISCO BARBOSA	1.291.228.556	38
2	ANA PAULA FERREIRA	0.617.471.740	38
3	ANA PEREIRA DO NASCIMENTO	3.040.696.220	38
4	DAIR BRUMATTI	1.291.039.948	38
5	EDILENE S. C. DA SILVA LIMA	3.128.676.059	38
6	GUSTAVO HENRIQUE COSTA	3.195.177.340	38
7	JESSICA O TEIXEIRA DA SILVA	3.194.452.428	38
8	JOEL JESUS DOURADO	3.330.737.900	38
9	JOSEFA PAVAN	3.040.860.092	38
10	LUCIANA DO AMARAL	3.193.877.292	38
11	MARIA APARECIDA BOVO	3.040.760.076	38
12	MARILZA BOSSA WSZOLEK	3.053.171.116	38
13	NEIDE M MORESCO PAGANI	3.194.467.116	38
14	OINALDO AFONSO DE RIDOLFI	1.291.229.308	38
15	WILLIAN MARQUES DE OLIVEIRA	3.128.574.763	38
TOTAL VALES-TRANSPORTE			570
570 VALES X R$ 2,15 = R$ 1.225,50			

CAIXA

Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:

23793.50925 50000.002217 07014.710003 8 59850000122550

Data do vencimento:	25/02/2014
Nome do banco:	BANCO BRADESCO S/A
Valor (R$):	1.225,50
Identificação da operação:	VIACAO APUCARANA LTDA

Data de débito:	25/02/2014
Data/hora da operação:	25/02/2014 12:52:15

Código da operação: 00225574
Chave de segurança: YW6FLPHX9PS8X6KN

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA

CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000126/2014	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 00625 W C AR CONDICIONADO APUCARANA
Endereço RUA ORQUIDEA 615 JD FLORES
CNPJ / CPF 17.370.608/0001-00 | Fone (43) 9963-6833 | Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				26/02/14	26/02/14

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
800.000,00	462.042,47	620,00	461.422,47

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF 01 LIMPEZA E HIGIENIZACAO DE AR CONDICIONADO 30.000 BTUS, 01 SERVICO CARGA DE GAS 30.000 BTUS E 01 SERVICO CAPACITOR DE PARTIDA AR 30.000 BTUS REF AR CONDICIONADO DA SALA DA CARTEIRA DE TRABALHO CONF NF NR 0087.	620,00	620,00

Local da Entrega

Valor Liquido 620,00

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

assinatura :
nome : Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA
cargo
Data ___/___/_____

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).
Data ___/___/_____
José Arlon Deco de Araujo
PRESIDENTE

Data ___/___/_____
Luciane Bessa
CRC/030502/O PR

RECIBO

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

Data ___/___/_____ _____
Credor

Representada pelo Cheque nº_____ a ordem do banco_____
Data ___/___/_____.

W C Ar Condicionado Apuc

Wellington Carlos de Souza Pereira

Fone (43) 9963-6833

Rua Orquídea, 615 - Jd. Flores - CEP: 86810-250 - Apucarana - Pr

NOTA FISCAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

CNPJ 17-370-608/0001-00 - INSCR. MUN.: 17909

0087

DATA DA EMISSÃO 24/02/14

NOME: CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

END: CENTRO CIVICO JOSÉ DE OLIVEIRA ROSA Nº 25-A

CIDADE: APUCARANA ESTADO: PR

CNPJ: 78.299.815/0001-00 INSCR. EST: ISENTO

COND. PAGAMENTO: CEP: 86800-235

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	VALOR
01	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO AR CONDICIONADO 30.000 BTUS	150,00	150,00
01	SERVIÇO CARGA DE GÁS 30.000 BTUS	320,00	320,00
01	SERVIÇO CAPACITOR DE PARTIDA AR 30000	150,00	150,00
	[redacted]		
		TOTAL	

GRÁFICA E EDITORA A GRÁFICA LTDA. (43)3426-2288 - APUCARANA - PR
CNPJ: 06.197.968/0001-36 - IE: 90304812-30 - 01 TLS 50X3 - NOTA FISCAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 051 A 150 / AIDF Nº 322 de 16/08/2013
CÓDIGO DE CONTROLE: 5250-6120-8683 - NÃO VALE COMO RECIBO.
MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI

AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA

W.C Ar Condicionado
Instalações Manutenções Residencial e Comercial
Wellington (43) 9963-6833
Carlos (43) 9984-1734
Osório (43) 9922-4855
email: osorioaparecido@hotmail.com
[redacted]
(43) 3422-5421
Rua Orquídea, 615 - Jd. das Flores - Apucarana - Pr.

ORÇAMENTO

Instalação e Manutenção
CNPJ: 17.370.608/0001-00
Responsável: Wellington Carlos S. Pereira

Cliente: Camara municipal de apucarana
Aprovado em: 31/01/2014
Vencimento: em 10 dias

Quant.	Descrição do(s) serviço(s)	Valor
01	Limpeza e higienização ar condicionado 30.000 btus	150,00
01	Serviço carga de gás 30.000 btus	320,00
01	Capacitor de partida ar 30.000 btus	150,00
	Subtotal	620,00
	Desconto	000000
	Total	620,00

OBS: AR CONDICIONADO DA SALA DA CARTEIRA DE TRABALHO.

Carimbo/ Assinatura

ORÇAMENTO APROVADO.

Eletrogasgel Peças e Assistência Técnica Ltda.

CNPJ 03.851.370/0001-20 - I.ESTADUAL 90225680-67
Rua: Lapa n 510 – Centro - Fone/Fax (43)3422-1175
Apucarana - Paraná

ORÇAMENTO

CLIENTE: camara municipal de Apucarana

QUANT	DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)	VALOR
01	Limpeza ar 30.000 btus	180,00
01	Carga de gás ar 30.000 btus	350,00
01	capacitor	190,00
	SUB-TOTAL	720,00

Apucarana, Pr -30 de janeiro de 2014.

Eletrogasgel Assistência Técnica

GELOGAS - **COM DE PEÇAS PARA REFRIGERAÇAO E APARELHOS A GAS LTDA.**
Comercio de Peças e Assistência Técnica em: Fogões, Geladeiras, Máquinas de Lavar, Freezer e Eletrodomésticos e Eletroeletrônicos em geral
CNPJ 84.903.145/0001-92 I.ESTADUAL 64301570-68
Rua Jose Maria de Paula, 926 – Centro – Fone/Fax (43)432-1174 – Jandaia do Sul - Paraná

ORÇAMENTO

Cliente: camara municipal de apucarana

Quant.	Descrição do(s) serviço(s)	Valor
01	Limpeza ar 30.000 btus	175,00
01	Capacitor de partida	165,00
01	Carga de gás 30.000 btus	340,00
	Subtotal	680,00
	Desconto	00.00
	Total	680,00

Jandaia do Sul- PR, 29 de janeiro de 2014.

Marcos Rogério Zanini
Técnico

	WELLINGTON CARLOS DE SOUZA PEREIRA
CPF/CNPJ destinatário:	17.370.608/0001-00
Valor a ser transferido:	R$ 620,00
Tarifa de emissão de DOC:	R$ 6,50
Valor total a ser debitado:	R$ 626,50
Identificação da operação:	WC AR CONDICIONADO APUC

Data de débito:	25/02/2014
Data/hora da operação:	25/02/2014 12:25:32

Código da operação:	00029249
Chave de segurança:	S08SGMFJ5KS20XQ3

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA

CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000127/2014	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				26/02/14	26/02/14

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
800.000,00	461.422,47	86,86	461.335,61

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE TELECOMUNICACOES RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2014 CONF FATURA NR1402.000661483.	86,86	86,86

Local da Entrega

Valor Liquido 86,86

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

assinatura :
nome : Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA
Cargo
Data ___/___/_____

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).
Data ___/___/_____
Ordenador da Despesa
José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Data ___/___/_____
Contador
Luciane Bossa
CRC 036662/O PR

RECIBO

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

Data ___/___/_____ _____
Credor

Representada pelo Cheque nº_____ a ordem do banco_____
Data ___/___/_____.