



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 197

no Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
014 000013	0 Ordinario	77 33903	420,72		420,72

Total a Pagar: 420,72

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 420,72
quatrocentos e vinte reais e setenta e dois centavos*****

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

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

GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM

Data / / Credor _____

Dechano
José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Jéssica Dalane Angotti
Jéssica Dalane Angotti
TESOUREIRA

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS Rua Ricardo Paulino Maes, 585 CEP: 88320-000 - Bairro: Centro Município: Ilhota - SC			Número da NFS-e 201400000009794	
CNPJ / CPF 00.165.960/0001-01	Inscrição Estadual *****	Inscrição Municipal 2177	Data do Serviço 01/07/2014	Código Verificador 49996ecc

Prefeitura Municipal de Ilhota/SC Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (48) 30271900 - http://189.86.74.125/nfse	Dt. de Emissão 01/07/2014	Natureza da Operação Tributação no município	Tributado no Município Ilhota/SC

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

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
01.05 - Período: 07/2014 Contrato: 2012.12.05.0036 - ATUALIZACAO DE LICENCA DE USO DO SOFTWARE PATRIMONIO PUBLICO - 420,72 - - Nao sujeito a ret. INSS cfe. OS 203/99 item 16, OS 209/99, Circular 01-600.1 Nr 46/99, IN 71/02 - e por nao se enquadrar n - o art. 152 da IN 100/03; Nao sujeito ret.PIS/COFINS/CSLL Lei 10833/0 art. 30 ou 33 e por nao co - nstar art. 647 RIR Dec 30 - 00/99. - Pagamento via bloqueto bancario; Vencimento: 25/07/2014	420.72	2.0000	0.00	Não

Total de Impostos Municipais 0.00		Total de Impostos Estaduais 0.00		Total de Impostos Federais 0.00		Total de Impostos 0.00	
Base Cálculo ISSQN Próprio 0.00	Valor do ISSQN Próprio 0.00	Base Cálculo ISSQN Retido 0.00	Valor do ISSQN Retido 0.00	Valor Total do ISSQN 0.00	Valor Dedução/Descontos 420.72		
420.72				420.72			

Informações Adicionais
 Nota Fiscal emitida de acordo com o regime especial concedido pelo Município conforme ofício datado de 16/08/2013.
 ISS isento conforme Decreto Municipal nº 49 de 01/11/2013.
 NFS-e Gerada a Partir do RPS 69383 | Série: A | Emitido em: 01/07/2014 | Tipo: Recibo Provisório de Serviços.



399-9

39994.30683 05129.900006 28071.206420 7 61350000042072

Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 25/07/2014	
Central (Título de responsabilidade do cedente) GOVERNANCABRASIL S/A TEC. E GESTAO EM SERVICOS				Agência / Código de Cedente 1299/4306805	
Data de Emissão 01/07/2014	Número do Documento 201400000009794	Espécie Doc. N	Assinatura N	Data do Processamento 01/07/2014	Número do Título 1299000028071047
Unidade Monetária R\$	Carência CNR	Espécie R\$	Quantidade	Valor X	(-) Valor do Documento 420,72
Instruções (Título de responsabilidade do cedente) Sr. Caixa, não cobrar juros. Após vcto pagável somente nas agências do HSBC				(-) Desconto / Abatimento	
				(-) Outras Deduções	
				(+/-) Multa / Mora	
				(+/-) Outros Acréscimos	
				(-) Valor cobrado	

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

Seco / Assinatura



PAGO
 DATA 03/07/14

**Comprovante de pagamento de bloqueto**

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	
39994.30683 05129.900006 28071.206420 7 61350000042072	

Data do vencimento:	25/07/2014
Nome do banco:	HSBC BANK BRASIL S/A. - BANCO MULTIPLO
Valor (R\$):	420,72
Identificação da operação:	GOVERNANCA BRASIL

Data de débito:	03/07/2014
Data/hora da operação:	03/07/2014 13:01:39

Código da operação:	00248093
Chave de segurança:	63A2KJV4WKGQAPKF

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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


José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE


Jéssica Dalayze Angotti
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 195

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2014	000013	0	Ordinario	77 33903	661,03	661,03

Total a Pagar: 661,03

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 661,03
seiscentos e sessenta e um reais e tres centavos*****

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

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

GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM

Data / / Credor _____

Dechoupo
José Aírten Decu de Araújo
PRESIDENTE

Jéssica Dairane Angotti
Jéssica Dairane Angotti
TESOUREIRA

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS Rua Ricardo Paulino Maes, 585 CEP: 88320-000 - Bairro: Centro Município: Ilhota - SC			Número da NFS-e 201400000009792	
CNPJ / CPF 00.165.960/0001-01	Inscrição Estadual *****	Inscrição Municipal 2177	Data do Serviço 01/07/2014	Código Verificador 2bfeea47

Prefeitura Municipal de Ilhota/SC Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (48) 30271900 - http://189.86.74.125/nfse	Dt. de Emissão 01/07/2014	Natureza da Operação Tributação no município	Tributado no Município Ilhota/SC
---	------------------------------	---	-------------------------------------

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

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
01.05 - Período: 07/2014 Contrato: 2013.12.05.0017 - ATUALIZACAO DE LICENÇA DE USO DO SOFTWARE GESTAO DE PESSOAL - 482,71 GESTAO DE PESSOAL AT - OS LEGAIS - 198,32 - - Nao sujeito a ret. INSS cfe. OS 203/99 Item 18, OS 209/99, Circular 01-600.1 Nr 46/99, IN 71/02 - e por nao se enquadrar n - o art. 152 da IN 100/03; Nao sujeito ret.PIS/COFINS/CSLL Lei 10833/0 art. 30 ou 33 e por nao co - nstar art. 647 RIR Dec 30 - 00/99. - Pagamento via bloqueto bancario; Vencimento: 25/07/2014	661.03	2.0000	0.00	Não

Total de Impostos Municipais 0.00	Total de Impostos Estaduais 0.00	Total de Impostos Federais 0.00	Total de Impostos 0.00
Base Cálculo ISSQN Próprio 0.00	Valor do ISSQN Próprio 0.00	Base Cálculo ISSQN Retido 0.00	Valor do ISSQN Retido 0.00
Valor Total do ISSQN 0.00		Valor Dedução/Descontos 661.03	

Valor Total do Serviço 661.03	Valor Total do Imposto 661.03
----------------------------------	----------------------------------

Informações Adicionais
 Nota Fiscal emitida de acordo com o regime especial concedido pelo Município conforme ofício datado de 16/08/2013.
 ISS isento conforme Decreto Municipal nº 49 de 01/11/2013.
 NFS-e Gerada a Partir do RPS 69385 | Série: A | Emitido em: 01/07/2014 | Tipo: Recibo Provisório de Serviços.



399-9

39994.30683 05129.900006 28069.206424 7 61350000066103

Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 25/07/2014
Cedente (Fora de responsabilidade do cedente) GOVERNANCABRASIL S/A TEC. E GESTAO EM SERVICOS					Agência / Código da Cedente 1299/4306805
Data de Emissão 01/07/2014	Número do Documento 201400000009792	Espécie Doc. 	Acóde N	Data do Processamento 01/07/2014	Nome Número 1299000028069943
Moeda Básica 	Carência CNR	Espécie R\$	Quantidade 	Módulo x	(-) Valor do Documento 661,03
Instruções (Fora de responsabilidade do cedente) Sr. Caixa, não cobrar juros. Após vcto pagável somente nas agências do HSBC					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(-) Juros / Multa
					(-) Outros Acréscimos
					(-) Valor cobrado

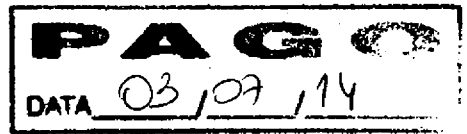
Beneficiário: **CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**
RUA LAPA, 0
86802-970 - APUCARANA - PR

78.299.815/0001-00

Sector / Avaliao



Autenticação mediante



**Comprovante de pagamento de bloqueto**

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:
39994.30683 05129.900006 28069.206424 7 61350000066103

Data do vencimento:	25/07/2014
Nome do banco:	HSBC BANK BRASIL S/A. - BANCO MULTIPLO
Valor (R\$):	661,03
Identificação da operação:	GOVERNANCA BRASIL

Data de débito:	03/07/2014
Data/hora da operação:	03/07/2014 13:00:16

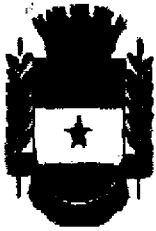
Código da operação:	00246602
Chave de segurança:	G10GGGAP30GX96WK

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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


José Ailton Deco de Aduj
PRESIDENTE


Jéssica Deiane Angotti
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 194

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2014	000013	0	Ordinario 77 33903	1.220,00		1.220,00

Total a Pagar: 1.220,00

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 1.220,00
um mil duzentos e vinte reais*****

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

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

GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM

Data / / Credor _____

Dechougo
José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Jessica
JESSICA ANGOTTI
TESOUKEIRA

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS Rua Ricardo Paulino Maes, 585 CEP: 89320-000 - Bairro: Centro Município: Ilhota - SC			Número da NFS-e 201400000009791	
CNPJ / CPF 00.165.960/0001-01	Inscrição Estadual *****	Inscrição Municipal 2177	Data do Serviço 01/07/2014	Código Verificador de59685e

Prefeitura Municipal de Ilhota/SC Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (48) 30271900 - http://189.86.74.125/nfse	Dt. de Emissão	Natureza da Operação	Tributado no Município
	01/07/2014	Tributação no município	Ilhota/SC

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

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
01.05 - Período: 07/2014 Contrato: 2013.12.05.0202 - ATUALIZACAO DE LICENCA DE USO DO SOFTWARE ADMINISTRACAO DE FROTAS - 610,00 LICITACOES - 6 - 10,00 - - Nao sujeito a ret. INSS cfe. OS 203/99 Item 16, OS 209/99, Circular 01-600.1 Nr 46/99, IN 71/02 - e por nao se enquadrar n - o art. 152 da IN 100/03; Nao sujeito ret.PIS/COFINS/CSLL Lei 10833/0 art. 30 ou 33 e por nao co - nstar art. 647 RIR Dec 30 - 00/99. - Pagamento via bloqueto bancario; Vencimento: 25/07/2014	1,220.00	2.0000	0.00	Não

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	1,220.00
1,220.00			1,220.00		

Informações Adicionais
 Nota Fiscal emitida de acordo com o regime especial concedido pelo Município conforme ofício datado de 16/08/2013.
 ISS isento conforme Decreto Municipal nº 49 de 01/11/2013.
 NFS-e Gerada a Partir do RPS 69386 | Série: A | Emitido em: 01/07/2014 | Tipo: Recibo Provisório de Serviços.



399-9

39994.30683 05129.900006 28068.206425 6 61350000122000

Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 25/07/2014	
Cedente (Título de responsabilidade do cedente) GOVERNANCABRASIL S/A TEC. E GESTAO EM SERVICOS					Agência / Código do Cedente 1299/4306805	
Data de Emissão 01/07/2014	Número do Documento 201400000009791	Espécie Doc. 	Aceite N	Data do Processamento 01/07/2014	Número Mensuro 1299000028068048	
Unidade Básica 	Carência CNR	Espécie R\$	Quantidade 	Valor X	(-) Valor do Documento 1.220,00	
Instruções (Título de responsabilidade do cedente) Sr. Caixa, não cobrar juros. Após veto pagável somente nas agências do HSBC					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Juros / Juros	
					(+/-) Outras Acreditações	
					(-) Valor cobrado	

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

78.299.815/0001-00

Servico / Avaliao Autenticação eletrônica



PAGO

DATA 03 / 07 / 14

**Comprovante de pagamento de bloqueto**

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:
39994.30683 05129.900006 28068.206425 6 61350000122000


Data do vencimento:	25/07/2014
Nome do banco:	HSBC BANK BRASIL S/A. - BANCO MULTIPLO
Valor (R\$):	1.220,00
Identificação da operação:	GOVERNANCA BRASIL

Data de débito:	03/07/2014
Data/hora da operação:	03/07/2014 12:58:53

Código da operação:	00245414
Chave de segurança:	9LFYLFZHCUE4MYZC

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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


José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE


Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 198

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2014	000013	0	Ordinario 77 33903	524,53		524,53

Total a Pagar: 524,53

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana a importancia supra de R\$ 524,53 quinhentos e vinte e quatro reais e cinquenta e tres **** centavos*****
 Referente esta Ordem de Pagamento a qual dou(amos) plena e geral quitacao.

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

GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM

Data ___/___/___ Credor _____

Dechmayo
 José Ailton Deco de Araujo
 PRESIDENTE

[Signature]
 Jéssica Daidne Angotti
 TESOUREIRA

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS Rua Ricardo Paulino Maes, 585 CEP: 88320-000 - Bairro: Centro Município: Ilhota - SC			Número da NFS-e 201400000009795	
CNPJ / CPF 00.165.960/0001-01	Inscrição Estadual *****	Inscrição Municipal 2177	Data do Serviço 01/07/2014	Código Verificador b08d9a39

Prefeitura Municipal de Ilhota/SC Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (48) 30271900 - http://189.86.74.125/nfse	Dt. de Emissão	Natureza da Operação	Tributado no Município
	01/07/2014	Tributação no município	Ilhota/SC

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

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
01.05 - Período: 07/2014 Contrato: 2012.12.05.0006 - ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO DO SOFTWARE TRANSPARENCIA BRASIL - 524,53 - - Não sujeito a ret. INSS cfe. OS 203/99 Item 16, OS 209/99, Circular 01-600.1 Nr 46/99, IN 71/02 - e por não se enquadrar n - o art. 152 da IN 100/03; Não sujeito ret.PIS/COFINS/CSLL Lei 10833/0 art. 30 ou 33 e por não co - nstar art. 647 RIR Dec 30 - 00/99. - Pagamento via bloqueto bancario; Vencimento: 25/07/2014	524.53	2.0000	0.00	Não

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	524.53
524.53			524.53		

Informações Adicionais
 Nota Fiscal emitida de acordo com o regime especial concedido pelo Município conforme ofício datado de 16/08/2013.
 ISS isento conforme Decreto Municipal nº 49 de 01/11/2013.
 NFS-e Gerada a Partir do RPS 69382 | Série: A | Emitido em: 01/07/2014 | Tipo: Recibo Provisório de Serviços.



399-9

39994.30683 05129.900006 28072.206429 1 61350000052453

Título de Pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 25/07/2014	
Cedente (Titular de responsabilidade do crédito) GOVERNANCABRASIL S/A TEC. E GESTAO EM SERVICOS					Agência / Código do Cedente 1299/4306805	
Data de Emissão 01/07/2014	Número do Documento 201400000009795	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 01/07/2014	Número do Documento 1299000028072942	
Unidade Bancária	Código CNR	Moeda R\$	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento 524,53	
Instruções (Título de responsabilidade do cedente) Sr. Caixa, não cobrar juros. Após vcto pagável somente nas agências do HSBC					(-) Descontos / Retenções	
					(-) Outros Deduções	
					(-) Multas / Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(-) Valor cobrado	

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

78.299.815/0001-00



Autenticação eletrônica

PAGO

DATA 03 / 07 / 14

**Autorização de pagamento de bloqueto**

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:
39994.30683 05129.900006 28072.206429 1 61350000052453

Data do vendimento:	25/07/2014
Nome do banco:	HSBC BANK BRASIL S/A. - BANCO MULTIPLO
Valor (R\$):	524,53
Identificação da operação:	GOVERNANCA BRASIL

Data de débito:	03/07/2014
Data/hora da operação:	03/07/2014 12:49:30

Código da operação: 17204300

ATENÇÃO: Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção "Pendentes", do item "Contas do Governo - Consulta Transações".

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

**Comprovante de pagamento de bloqueto**

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:
39994.30683 05129.900006 28072.206429 1 61350000052453

Data do vencimento:	25/07/2014
Nome do banco:	HSBC BANK BRASIL S/A. - BANCO MULTIPLO
Valor (R\$):	524,53
Identificação da operação:	GOVERNANCA BRASIL

Data de débito:	03/07/2014
Data/hora da operação:	03/07/2014 12:50:42

Código da operação:	00248767
Chave de segurança:	8PWS3QQX79NG26E4

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

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 199

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2014	000013	0	Ordinario 77 33903	548,10		548,10

Total a Pagar: 548,10

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana a importancia supra de R\$ 548,10 quinhentos e quarenta e oito reais e dez centavos*****

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

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

GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM

Data ___/___/___ Credor _____

Dechaups
 José Ailton Deco de Araujo
 PRESIDENTE

Jessica
 JESSICA LUIZINE VARGAS
 TESOUREIRA



399-9

39994.30683 05129.90006 28073.206428 8 61350000054810

Local de Pagamento

QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento

25/07/2014

Cedente (Título de responsabilidade do cedente)

GOVERNANCABRASIL S/A TEC. E GESTAO EM SERVICOS

Agência / Código do Cedente

1299/4306805

Data de Emissão

01/07/2014

Número do Documento

201400000009796

Espécie Doc.

Acéte

N

Data do Processamento

01/07/2014

Mosso Número

1299000028073740

Unidade Bancária

Código

CNR

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

x

(-) Valor do Documento

548,10

Instruções (Título de responsabilidade do cedente)

Sr. Caixa, não cobrar juros.

Após vcto pagável somente nas agências do HSBC

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(-) Multa / Mora

(-) Outros Acréscimos

(-) Valor cobrado

Sigla

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

78.299.815/0001-00

Sigla / Arquivo

Assinatura eletrônica



PAGO
DATA 03/07/14

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS Rua Ricardo Paulino Maes, 585 CEP: 88320-000 - Bairro: Centro Município: Ilhota - SC			Número da NFS-e 201400000009796	
CNPJ / CPF 00.165.960/0001-01	Inscrição Estadual *****	Inscrição Municipal 2177	Data do Serviço 01/07/2014	Código Verificador 4336c34e

Prefeitura Municipal de Ilhota/SC Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (48) 30271900 - http://189.86.74.125/nfse	Dt. de Emissão	Natureza da Operação	Tributado no Município
	01/07/2014	Tributação no município	Ilhota/SC

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

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
01.05 - Período: 07/2014 Contrato: 2012.12.05.0018 - ATUALIZACAO DE LICENCA DE USO DO SOFTWARE TESOURARIA - 548,10 - - Nao sujeito a ret. INSS cfe. OS 203/99 Item 16, OS 209/99, Circular 01-800.1 Nr 46/99, IN 71/02 - e por nao se enquadrar n - o art. 152 da IN 100/03; Nao sujeito ret.PIS/COFINS/CSLL Lei 10833/0 art. 30 ou 33 e por nao co - nstar art. 647 RIR Dec 30 - 00/99. - Pagamento via bloqueto bancario; Vencimento: 25/07/2014	548.10	2.0000	0.00	Não

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	548.10

	548.10		548.10
--	--------	--	--------

Informações Adicionais
 Nota Fiscal emitida de acordo com o regime especial concedido pelo Município conforme ofício datado de 16/08/2013.
 ISS isento conforme Decreto Municipal nº 49 de 01/11/2013.
 NFS-e Gerada a Partir do RPS 69381 | Série: A | Emitido em: 01/07/2014 | Tipo: Recibo Provisório de Serviços.

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



Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:
39994.30683 05129.900006 28073.206428 8 61350000054810

Data do vencimento:	25/07/2014
Nome do banco:	HSBC BANK BRASIL S/A. - BANCO MULTIPLO
Valor (R\$):	548,10
Identificação da operação:	GOVERNANCA BRASIL

Data de débito:	03/07/2014
Data/hora da operação:	03/07/2014 12:24:40

Código da operação:	00248284
Chave de segurança:	JRPR0U6175VV8U8Y

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

chaves

José Ailton Deco de Araujo
 PRESIDENTE

Jessica Daiane Angotti
 TESOUREIRA

Jessica Daiane Angotti
 TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 196

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2014	000013	0	Ordinario 77 33903	625,64		625,64

Total a Pagar: 625,64

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana a importancia supra de R\$ 625,64 seiscentos e vinte e cinco reais e sessenta e quatro centavos*****
 Referente esta Ordem de Pagamento a qual dou(amos) plena e geral quitacao.

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

GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM

Data / / Credor _____

Dechaux
 José Ailton Deco de Araujo
 PRESIDENTE

Jéssica Dajane Angotti
 TESOUREIRA

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS Rua Ricardo Paulino Maes, 585 CEP: 88320-000 - Bairro: Centro Município: Ilhota - SC			Número da NFS-e 201400000009793	
CNPJ / CPF 00.165.960/0001-01	Inscrição Estadual *****	Inscrição Municipal 2177	Data do Serviço 01/07/2014	Código Verificador 558b4463

Prefeitura Municipal de Ilhota/SC Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (48) 30271900 - http://189.86.74.125/nfse	Dt. de Emissão 01/07/2014	Natureza da Operação Tributação no município	Tributado no Município Ilhota/SC

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

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
01,07 - Período: 07/2014 Contrato: 2013.12.05.0018 - ATUALIZACAO DE LICENCA DE USO DO SOFTWARE CONTABILIDADE PUBLICA - 348,10 INFORMACOES AUTO - MATIZADAS - 93,18 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO LOA - 93,18 RESPONSABILIDADE FISCAL - 93,18 - Nao sujeito a ret. INSS cfe. OS 203/99 Item 16, OS 209/99, Circular 01-600.1 Nr 46/99, IN 71/02 - e por nao se enquadrar n - o art. 152 da IN 100/03; Nao sujeito ret.PIS/COFINS/CSLL Lei 10833/0 art. 30 ou 33 e por nao co - nstar art. 647 RIR Dec 30 - 00/99. - Pagamento via bloqueto bancario; Vencimento: 25/07/2014	625.64	2.0000	0.00	Não

Total de Impostos Municipais 0.00	Total de Impostos Estaduais 0.00	Total de Impostos Federais 0.00	Total de Impostos 0.00		
Base Cálculo ISSQN Próprio 0.00	Valor do ISSQN Próprio 0.00	Base Cálculo ISSQN Retido 0.00	Valor do ISSQN Retido 0.00	Valor Total do ISSQN 0.00	Valor Dedução/Descontos 625.64

625.64	625.64
--------	--------

Informações Adicionais
 Nota Fiscal emitida de acordo com o regime especial concedido pelo Município conforme ofício datado de 16/08/2013.
 ISS isento conforme Decreto Municipal nº 49 de 01/11/2013.
 NFS-e Gerada a Partir do RPS 69384 | Série: A | Emitido em: 01/07/2014 | Tipo: Recibo Provisório de Serviços.



399-9

39994.30683 05129.900006 28070.206421 6 61350000062564

Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Data de Vencimento 25/07/2014	
Conta (Para fins de responsabilidade do cliente) GOVERNANCABRASIL S/A TEC. E GESTAO EM SERVICOS					Agência / Código do Cliente 1299/4306805	
Data de Emissão 01/07/2014	Número do Documento 201400000009793	Espécie Doc.	Acerto N	Data do Processamento 01/07/2014	Número Número 1299000028070245	
Usado Banco	Carteira CNR	Espécie R\$	Qualificação	Valor X	(-) Valor do Documento 625,64	
Instruções (Texto de responsabilidade do cliente) Sr. Caixa, não cobrar juros. Após vcto pagável somente nas agências do HSBC					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Juros / Mora	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor cancelado	

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



Autenticação mecânica

PAGO

DATA 03/07/14

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:**

39994.30683 05129.900006 28070.206421 6 61350000062564

Data do vendmento: 25/07/2014**Nome do banco:** HSBC BANK BRASIL S/A. - BANCO MULTIPLO**Valor (R\$):** 625,64**Identificação da operação:** GOVERNANCA BRASIL**Data de débito:** 03/07/2014**Data/hora da operação:** 03/07/2014 12:52:07**Código da operação:** 00240694**Chave de segurança:** TM2JX19ZQJG1Z6QR**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

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


José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE


Jéssica Datani 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 000559/2014	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - Conta 00077
 Desdobramento 3390397200 VALE-TRANSPORTE Conta 00102
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00082 VIACAO APUCARANA LTDA.
 Endereço RUA PONTA GROSSA 95
 CNPJ/CPF 75.739.797/0001-42 Fone 3423-7077 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 03/07/14	Vencimento 03/07/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 800.000,00	Saldo Anterior 326.601,32	Valor do Empenho 98,90	Saldo Atual 326.502,42
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 46 VALES TRANSPORTE AO CUSTO UNIT 2,15 ENTREGUES AO SERVIDOR GEREMIAS AVILAR PEREIRA TRAJETO URBANO APUCARANA-PR CONF DOCUMENTO NR 26776.	98,90	98,90

Local da Entrega	Valor Líquido	98,90
------------------	---------------	-------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(e). Data ____/____/____ José Antonio Dado de Araujo PRESIDENTE	Data ____/____/____ Luciane Grossa CRC 030502/PR
assinatura : nome : <u>Jéssica Duiane Angotti</u> cargo : <u>TESOUREIRA</u> Data ____/____/____		

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor

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

CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

RELAÇÃO DE SERVIDORES - VALES-TRANSPORTE -JULHO/2014

VIAÇÃO APUCARANA LTDA - VAL APUCARANA

Pedido 01

Nº	NOME	Nº CARTÃO	QTDE	VALES
1	GEREMIAS AVILAR PEREIRA	3.194.312.924	46	
TOTAL VALES-TRANSPORTE			46	
				46 VALES X R\$ 2,15 = R\$ 98,90



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DE VALE-TRANSPORTE

Eu Jeremias Osvaldo Pereira, portador do RG nº 7864789-2, portador do CPF nº 031249399-13, declaro, sob as penas da lei, utilizar os vales-transporte, recebidos pela Câmara Municipal de Apucarana, exclusivamente para o meu deslocamento residência-trabalho e vice-versa. Também me comprometo a avisar o departamento financeiro quando deixar de usar os mesmos.

Estou ciente de que a declaração inexata que induza o empregador em erro ou uso indevido dos vales-transporte configura justa causa para rescisão do contrato de trabalho por ato de improbidade.

Apucarana, 04 de julho de 2014.

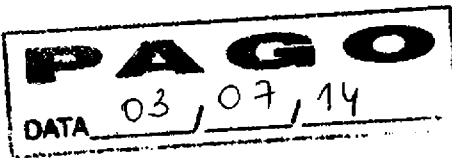
Jeremias Osvaldo Pereira

Assinatura do funcionário



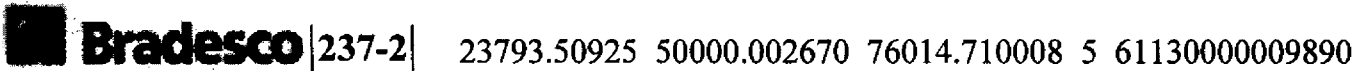
Recibo do Sacado

Cedente VIACAO APUCARANA LTDA CNPJ: 75.739.797/0001-42		Agência/Código Cedente 3509-2/0147100-7	Vencimento 03/07/2014
Sacado Camara Municipal de Apucarana		Número do Documento 26776	Nosso Número 25/00000026776-1
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor 98,90	(=) Valor do Documento
Demonstrativo:		(+) Outros Acréscimos	(-) Desconto
		(=) Valor Cobrado	

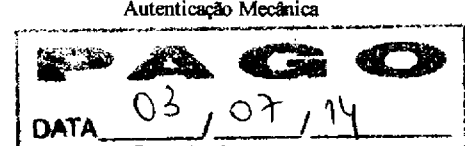


Autenticação Mecânica

Corte Aqui



Local de Pagamento Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO					Vencimento 03/07/2014
Cedente VIACAO APUCARANA LTDA CNPJ: 75.739.797/0001-42					Agência/Código Cedente 3509-2/0147100-7
Data Documento 03/07/2014	Número do Documento 26776	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 03/07/2014	Nosso Número 25/00000026776-1
Uso do Banco 8650	CIP 000	Carteira 25	Espécie RS	Quantidade	(=) Valor do Documento 98,90
Instruções (texto de responsabilidade do cedente) Caixa: Não receber após a data de vencimento.					(-) Desconto
Formas de pagamento:					(+) Mora/Multa
1-Internet Banking: Conforme orientação da sua agência Bancária.					(+) Outros Acréscimos
2-Em dinheiro: Em qualquer agência Bancária.					(=) Valor Cobrado
3-Em cheque: Na agência onde sua empresa é correntista.					
Sacado Camara Municipal de Apucarana					CNPJ: 78.299.815/0001-00
Centro Cívico Jose de Oliveira Rosa Centro Apucarana PR 86800-235					Ficha de Compensação
Sacador/Avalista					Autenticação Mecânica



Corte Aqui

**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 50000.002670 76014.710008 5 61130000009890

Data do vencimento:	03/07/2014
Nome do banco:	BANCO BRADESCO S/A
Valor (R\$):	98,90
Identificação da operação:	VIACAO APUCARANA LTDA

Data de débito:	03/07/2014
Data/hora da operação:	03/07/2014 15:03:01

Código da operação:	00243430
Chave de segurança:	KRY9XEUV2NYU8YU4

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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


José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE


Jéssica Dúgale Angotti
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 200

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2014	000185	0	Ordinario 77 33903	3.180,00		3.180,00

Total a Pagar: 3.180,00

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 3.180,00
tres mil cento e oitenta reais*****

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

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

RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA.,

Data ____/____/____ Credor _____

José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA



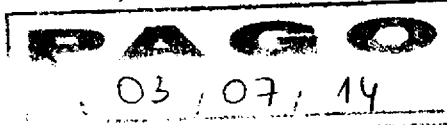
Beneficiário RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA - EPP AV DR MUNHOZ DA ROCHA - 1601 CENTRO APUCARANA - PR	75.273.029/0001-46 86800-010	Vencimento 07/07/2014	Valor do Documento 3.180,00
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
		Data de Emissão 01/07/2014	(=) Valor cobrado
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) MORA DIARIA 0,0 0,21%0,07 MULT 2,00%A 2,00%		Coop Contr/Cód. Beneficiário 4374/39489	
		Nosso Número 347-3	

Dados do Pagador

Nome do pagador CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		Número do Documento 05/11	
Endereço CENTRO DE CONVENCAO CIVICO			
Bairro / Distrito CENTRO			
Município Apucarana	UF PR	CEP 86800-235	
Mensagem do Pagador			

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco. Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador



756

75691.43741 02003.948904 00034.730010 7 61170000318000

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até a data de vencimento.					Vencimento 07/07/2014
Beneficiário RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA - EPP					Cooperativa contratante / Cód. Beneficiário 4374/39489
Data do documento 01/07/2014	N. documento 05/11	Espécie OU	Accite S	Data processamento 01/07/2014	Nosso número 347-3
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor documento 3.180,00
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) MORA DIARIA 0,0 0,21%0,07 MULT 2,00%A 2,00%					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4374 SICOOB ALIANÇA					(+) Outros acréscimos
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA CENTRO DE CONVENCAO CIVICO CENTRO Apucarana - PR					(=) Valor cobrado
Sacador / Avalista					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

IMPRIMIR

VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 75273029/0001-46

Razão Social: RADIO CULTURA APUCARANA LTDA

Endereço: R CLOVIS DA FONSECA SN ESQ AV MUNHOZ ROCHA / CENTRO / APUCARANA / PR / 86800-110

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

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

Validade: 16/06/2014 a 15/07/2014

Certificação Número: 2014061603041556042798

Informação obtida em 23/06/2014, às 08:48:02.

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA - ME (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 75.273.029/0001-46
Certidão n°: 40672572/2014
Expedição: 06/01/2014, às 11:48:01
Validade: 04/07/2014 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA - ME (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **75.273.029/0001-46**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

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 02003.948904 00034.730010 7 61170000318000

Data do vencimento:	07/07/2014
Nome do banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Valor (R\$):	3.180,00
Identificação da operação:	RADIO CULTURA DE APUC

Data de débito:	03/07/2014
Data/hora da operação:	03/07/2014 14:52:30

Código da operação:	00242062
Chave de segurança:	2WPC5THGAZXAV4RG

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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


José Ailton Doco 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 000560/2014	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - Conta 00077
 Desdobramento 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 Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 03/07/14	Vencimento 10/07/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 800.000,00	Saldo Anterior 326.502,42	Valor do Empenho 330,00	Saldo Atual 326.172,42
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF 03(TRES) LOCACOES DE GARAGENS PARA VEICULOS OFICIAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2014 CONF NF NR 050 SERIE "A".	330,00	330,00

Local da Entrega	Valor Líquido	330,00
------------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(e). Data ____/____/____	Data ____/____/____ Ordenador da Despesa José Ailton Deco de Araujo PRESIDENTE	 Lúcia Bossa CRC 030020 PR
assinatura: nome: _____ Data <u>Jessica Daiana Angotti</u> TESOUREIRA			

RECIBO

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

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

ADEMIR LUIZ GRANDE

FONE: 9903-6047 - 3422-1417

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

INSCRIÇÃO MUN. 14953 C.M.S. (IMEF) 12.466.873/0001-73

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Série "A"

Nº 050

Data 02 de Julho de 2014

Ilmo. Sr. Câmara Municipal de Apucarana.

End. Centro cívico José Rosa.

C.N.P./C.P.F.: 42.998/5000 INCR. EST.

Cidade: Apucarana Pr.

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIT.	TOTAL
3	Locação para 3 carros Oficiais	110.0	330.0
	R. F. Julho		

GRÁFICA L&C: 3422-5986 - R. ZANELLA - GRÁFICA E PAPELARIA
AVENIDA CURITIBA 864 - APUCARANA - PARANÁ
CNPJ 06.136.703/0001-28 - INSCRIÇÃO ESTADUAL 9033 03000-97

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

Valor dos Serviços R\$ 30.0

Total desta nota R\$ 330.0

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\$ 330,00
Identificação da operação:	ADEMIR LUIZ GRANDE

Data de débito:	04/07/2014
Data/hora da operação:	04/07/2014 08:52:53

Código da operação:	00052546
Chave de segurança:	5YW1V1L1ZMCT1V3R

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

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE


Jéssica Daise 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 000564/2014	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

Conta 00032
 Conta 00033

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 04/07/14	Vencimento 04/07/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 90.000,00	Saldo Anterior 71.467,46	Valor do Empenho 300,00	Saldo Atual 71.167,46
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO SERVIDOR EFETIVO ACIMA DESTINADO AO CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NO DIA 07/07/2014 CONF DESCRITO PELO SERVIDOR DE PROPRIO PUNHO EM SOLICITACAO DE DIARIA EM ANEXO: "TRIBUNAL DE CONTAS - REF. CONTAS 2001 - REF PUBLICACAO TCE DO DIA 04/07/2014".	300,00	300,00

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

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

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor

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



Câmara Municipal de Apucarana

Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA

Apucarana, 04 de Julho de 2014.

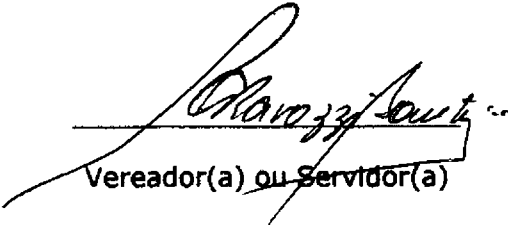
Lívio Cesar R. Santos, vereador ou servidor na CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, através desta, vem perante Vossa Excelência, solicitar (01) diária(s) para Cidade CURITIBA, para o(s) dia (s) 02/07/14, onde tratará de assuntos desta Casa de Leis como segue abaixo:

TRIBUNAL DE CONTAS - Ref. CONTAS 2001 - Ref Publicação TCE
do dia 04/07/2014.

- TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ/EVENTOS E TREINAMENTOS
- TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ/OUTROS OBJETIVOS
- CURSOS NÃO LIGADOS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO/PR
- EVENTOS NÃO LIGADOS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO PARANÁ/PR
- OUTROS OBJETIVOS NÃO LIGADOS AO TRIBUNAL DE CONTAS/PR

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

Atenciosamente.


Vereador(a) ou Servidor(a)

Exmo. Senhor

JOSÉ AIRTON DE ARAÚJO

Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Nesta

Assinatura Presidente Autorizando: _____

José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE

SÉRGIO RICARDO VALADARES FONSECA
Relator
JOSE DURVAL MATTOS DO AMARAL
Vice-Presidente no exercício da Presidência

PROCESSO Nº: 9328/03
ASSUNTO: RECURSO DE REVISTA
ENTIDADE: MUNICÍPIO DE APUCARANA
INTERESSADO: VALTER APARECIDO PEGORER, SATIO KAYUKAWA,
LEONARDO DI COLLI, JÓAO CARLOS DE OLIVEIRA
ADVOGADO / PROCURADOR: FRANCISCO GONÇALVES ANDREOLI (OAB/PR
24280)

RELATOR: AUDITOR THIAGO BARBOSA CORDEIRO
ACÓRDÃO Nº 3022/14 - TRIBUNAL PLENO
EMENTA. RECURSOS DE REVISTA. MUNICÍPIO DE APUCARANA. EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2001. 2. ACÓRDÃO Nº 5.879/2002. DESAPROVAÇÃO DAS
CONTAS DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL E DO GESTOR DA
AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 3. RESOLUÇÃO Nº 9.179/2002. PARECER
PRÉVIO PELA DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS DO PREFEITO MUNICIPAL. 4.
RECURSOS INTERPOSTOS POR TODOS OS RESPONSÁVEIS. 5. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DOS RECURSOS DO RESPONSÁVEL PELO
PODER EXECUTIVO, LEGISLATIVO E DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DE APUCARANA. PARECER PRÉVIO PELA REGULARIDADE COM RESSALVA
DO PREFEITO. REGULARIDADE COM RESSALVA DAS CONTAS DO
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA E DO GESTOR DA
AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVAS AO EXERCÍCIO FINANCEIRO
DE 2001.

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de revista interpostos pelo Município de Apucarana e por seu
ex-prefeito, senhor Valter Aparecido Pegorer, pelo ex-presidente da Câmara
Municipal, senhor Satio Kayukawa (protocolo n.º 9310/03) e pelo ex-presidente da
Autarquia Municipal de Saúde, senhor Leonardo Di Colli, o primeiro em face da
Resolução n.º 9179/2002, que emitiu parecer prévio pela desaprovação das contas do
prefeito no exercício financeiro de 2001, e os demais em razão do Acórdão n.º
5879/2002, que desaprovou as contas dos respectivos responsáveis pelo
Legislativo Municipal de Apucarana e pela Autarquia Municipal de Saúde de
Apucarana no mesmo exercício de 2001.

2. O Acórdão n.º 5879/2002 consignou as seguintes deliberações, "nos termos do
voto do Relator, Conselheiro HEINZ GEORG HERWIG, contra o voto, em parte, do
Conselheiro NESTOR BAPTISTA conforme razões constantes do seu Parecer
Prévio de fls. 4581 a 4565, acompanhado pelo Conselheiro ARTAGÃO DE
MATTOS LEÃO, por maioria;

I - Julgar desaprovadas as contas do Poder Legislativo do Município de
APUCARANA, referentes ao exercício financeiro de 2001, de responsabilidade de
Satio Kayukawa, com base no novo Parecer Prévio nº 684/02, de fls. 4571 a 4575,
elaborado pelo Conselheiro HEINZ GEORG HERWIG.

II - Decidir que, esgotados os prazos recursais, deverão ser encaminhadas, ao
Ministério Público, cópias das principais peças do processo, para as medidas
cabíveis.

III - Julgar aprovadas as contas do Fundo de Reequipamento do Corpo de
Bombeiros, de responsabilidade de Valter Aparecido Pegorer, da Fundação
Cultural, de responsabilidade de Roberto de Oliveira Santos, da Autarquia dos
Serviços Funerários, de responsabilidade de Geraldo Ferreira, e do Fundo
Municipal de Saúde, de responsabilidade de Alcides da Silva e Oliveira, referentes
ao exercício financeiro de 2001.

IV - Julgar desaprovadas as contas da Autarquia Municipal de Saúde, de
responsabilidade de Leonardo Di Colli, referente ao exercício financeiro de 2001.

V - Deliberar que a presente decisão não elide eventuais julgamentos futuros e
diferenciados a respeito de irregularidades levantadas em inspeção, "in loco", bem
como de denúncias específicas.

VI - Determinar as anotações necessárias na Diretoria de Contas Municipais."

3. Já a Resolução n.º 9179/2002, com a mesma votação do acórdão, decidiu:

"I - Aprovar o novo Parecer Prévio nº 684/02, de fls. 4571 a 4575, elaborado pelo
Conselheiro HEINZ GEORG HERWIG, cuja conclusão recomenda a desaprovação
das contas do Poder Executivo de APUCARANA, de responsabilidade de Valter
Aparecido Pegorer, referentes ao exercício financeiro de 2001.

II - Decidir que o Parecer Prévio não elide eventuais julgamentos futuros e
diferenciados a respeito de irregularidades levantadas em inspeção, "in loco", bem
como de denúncias específicas.

III - Encaminhar o processo à Câmara Municipal para o competente exame e
julgamento, consoante disposições constitucionais.

IV - Determinar as anotações necessárias na Diretoria de Contas Municipais."

4. A seu turno, o referido Parecer Prévio foi lavrado nos seguintes termos:

COMPROVANTE DE DIÁRIA
EMPENHO Nº 564/2014



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ
GABINETE CONSELHEIRO HEINZ GEORG HERWIG

PROTOCOLO Nº: 104.784/02 - TC

INTERESSADO : PREFEITURA DE APUCARANA

ASSUNTO : PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2001

PARECER PRÉVIO Nº 684/02

As contas do Município de Apucarana, relativas ao exercício de
2001, foram encaminhadas pelo Prefeito Sr. Valter Aparecido Pegorer, dentro do
prazo previsto, dando cumprimento às disposições e determinações legais.

Inclui as contas das seguintes entidades da Administração
Indireta:

Fundo Municipal de Reequipamento do Corpo de Bombeiros;
Fundação Cultural de Apucarana;
Autarquia dos Serviços Funerários de Apucarana;
Autarquia Municipal de Saúde de Apucarana, e
Fundo Municipal de Saúde;

Recatadas, foram submetidas à análise e instrução da
Diretoria de Contas Municipais e Ministério Público perante este Tribunal.

DO EXECUTIVO:

ANÁLISE DA DIRETORIA DE CONTAS MUNICIPAIS:

Após realizar exame de documentação encaminhada, inclusive
dos contraditórios apresentados em razão dos Processos Tâncicos nºs 182202-
DCM (fls. 975/1010) e 248002-DCM (fls. 2179/2204), a DCM concluiu a instrução
(fls. 4513/4543) e seu Parecer Tâncico nº 321502-DCM (fls. 4544/4554) pela
desaprovação das contas apresentadas pelo Executivo Municipal de Apucarana,
exercício de 2001, pelos seguintes motivos: alteração dos critérios para abertura de
crédito adicional na vigência da Lei Orçamentária (Item 2.1, fls. 2182/2183);
Processo n.º 10478-02



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ
GABINETE CONSELHEIRO HEINZ GEORG HERWIG

órcão orçamentário; omissão de informações pertinentes ao montante dos
Precatórios Trabalhistas devido pelo Município (Item 2.3, fls. 2184); ausência de
regulamentação do FUNREBOM para a atuação na área de segurança pública, e
falta de repasse das receitas pertencentes ao FUNREBOM (Item 3.1, fls.
2190/2191).

Processa ainda, ressalvas, de fls. 4582, Item 5.0, as quais
deverão ser observadas pela municipalidade, e recomenda que os valores
pendentes na conta 087-0 do Banco Itaú, sejam balanceados desta conta e inscritos
na conta "responsabilidade de terceiro" até à sua regularização.

ANÁLISE DO MINISTÉRIO PÚBLICO:

A Procuradoria do Estado (junto a este Tribunal, em Parecer de nº
14874/02 (fls. 4555/4557), da lavra de Procuradora-Geral Kátia Regina Puchessi,
após exame relativo às disposições constitucionais e legais, conclui este analítico
parecer prévio recomendando a desaprovação das contas do Executivo Municipal de
Apucarana, exercício de 2001, com fulcro nas constatações da Diretoria de
Contas Municipais.

RESULTADO DA MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA,
FINANCEIRA E PATRIMONIAL:

Destacamos os seguintes resultados apresentados pelo
Executivo Municipal:

Rapela Orçamentária	R\$	42.947.812,37
Déficit Financeiro do exercício anterior	R\$	11.814.374,85
Superávit Orçamentário	R\$	8.550.611,46
(*) Outras Operações (independente espec. orç.)	R\$	285.214,22
Déficit Financeiro do exercício	R\$	5.978.549,17
Passivo Financeiro	R\$	7.055.908,28
Obrigações para cada real	R\$	0,15
Passivo Real Descoberto do exercício anterior	R\$	9.861.287,48
Superávit Patrimonial do exercício	R\$	4.802.839,50
Passivo Real Descoberto do exercício	R\$	5.068.417,86
Despesas com pessoal (40,20% < 54%)	R\$	17.094.420,43

Salientamos que os valores acima transcritos foram obtidos
com base na Instrução Conclusiva da Diretoria de Contas Municipais.

Processo n.º 10478-02

4571
01

4572

CÓPIA DESTA CONFERIR COM O DOCUMENTO FÍSICO

CÓPIA DESTA CONFERIR COM O DOCUMENTO FÍSICO

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

Via Internet Banking CAIXA

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

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

Data de débito:	04/07/2014
Data/hora da operação:	04/07/2014 11:10:02

Código da operação:	00216556
Chave de segurança:	H39TW1WR0ZN3M46K

"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 000569/2014	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

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

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

Valor Orçado 90.000,00	Saldo Anterior 71.167,46	Valor do Empenho 85,00	Saldo Atual 71.082,46
---------------------------	-----------------------------	---------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO SERVIDOR ACIMA REF REEMBOLSO DE VIAGEM A CURITIBA-PR NO DIA 07/07/2014 CONF DESCRITO PELO SERVIODR EM AUTORIZACAO DE REEMBOLSO DE VIAGME EM ANEXO:"TRIBUNAL DE CONTAS - REF CONTAS 2001 - REF PUBLICACAO TCE DO DIA 04/07/2014 - E SEU REC. DE REVISTA".	85,00	85,00

Local da Entrega	Valor Líquido	85,00
------------------	---------------	-------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Aham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura : _____ nome : _____ Data ____/____/____ cargo	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ José Ailton Decco de Araujo PRESIDENTE	Data ____/____/____ Contador
---	--	---------------------------------

RECIBO

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

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



Câmara Municipal de Apucarana

Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br

AUTORIZAÇÃO DE REEMBOLSO DE VIAGEM

Apucarana, 08 de Julho de 2014.

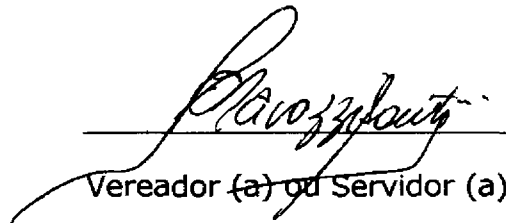
Lúcio César Ravazzi Pauts, vereador ou servidor na CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, através desta, vem perante Vossa Excelência, solicitar REEMBOLSO DE VIAGEM para Cidade Curitiba, para (s) dia (s) 07/07, onde serão tratados assuntos desta Casa de Leis conforme segue abaixo:

Tribunal de Contas - Ref. Contas 2001 - Rep. Publicação TCE
do dia 04/07/2014 - e seu Rec. de Revista.

- () TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ/EVENTOS E TREINAMENTOS
 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ/OUTROS OBJETIVOS
() CURSOS NÃO LIGADOS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO/PR
() EVENTOS NÃO LIGADOS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO PARANÁ/PR
() OUTROS OBJETIVOS NÃO LIGADOS AO TRIBUNAL DE CONTAS/PR

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

Atenciosamente.


Vereador (a) ou Servidor (a)

Exmo. Senhor

JOSÉ AIRTON DE ARAÚJO


Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Nesta

Assinatura do Presidente Autorizando: _____

José Aírton Deco de Araújo
PRESIDENTE

RECEBEMOS DE PETROPARK COM. DE COMBUSTIVEIS L CNPJ : 78.170.453/0001-53 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NOTA FISCAL 000.003.071
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PETROPARK COM. DE COMBUSTIVEIS L R GENERAL MARIO TOURINHO, 2350 CURITIBA - PR BIGORRILHO - CEP: 80740-000 PABX: (41) 3013-6075	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA 1 Nº 000.003.071 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 4114 0778 1704 5300 0153 5500 1000 0030 7111 0353 9615
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA REGISTRADA EM ECF		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141140100411090 7/7/2014 16:24:32
INSCRIÇÃO ESTADUAL 1014505039	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 78.170.453/0001-53

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		78.299.815/0001-00		07/07/2014
ENDEREÇO PC JOSE DE OLKIVEIRA ROSA, 25/A	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86800-235	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 07/07/2014	
MUNICÍPIO APUCARANA	FONE/FAX (43)34207000	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA 16:27:58

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

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	
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	85,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL	Frete por conta	CÓDIGO ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF	
	9 - SEM FRETE					
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			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
5	ALCOOL COMUM	22071090	060	5929	L	42,5400	1,998	84,99	0,00	0,00		0,00	

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD5 do PAF: 1f98d240c39cae9b0100894d91163e6. ICMS recolhido no Cupom Fiscal: Data=07/07/2014 ECF=4 COO=148546. PLACA AYE-2281. KM 7290		

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\$ 85,00
Identificação da operação:	JULIO C RAVAZZI SANTOS

Data de débito:	08/07/2014
Data/hora da operação:	08/07/2014 09:26:18

Código da operação:	00093066
Chave de segurança:	66C43U1ETGXVNM56

"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 Dafano Angotti
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 201

Ano	Empenho	Sub	Tipo	Despesa	Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2014	000289	0	Ordinario	77	33903	7.087,50		7.087,50

Total a Pagar: 7.087,50

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 7.087,50
sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos*****

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

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

EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A

Data ___/___/___


Credor

José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA


EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A RUA DES CLOTARIO PORTUGAL, 1420 CEP: 86800-020 - Bairro: CENTRO Município: Apucarana - PR CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 82.423.096/0001-65 ***** 1629		Número da NFS-e <h2 style="text-align: center;">20140000005766</h2>
	Data do Serviço 07/07/2014	Código Verificador fb4ba284

 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
	07/07/2014	Iteção	Apucarana/PR


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

Nome / Razão Social *****		CNPJ / CPF *****	Inscrição Municipal *****		
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS		VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
Ref. Contrato 56595, Título PUBLICAÇÃO DE ATOS, LEIS E DECRETOS Período : 01/06/2014 a 30/06/2014, Data vencimento parcela: CONTRA APRESENTAÇÃO		7.087,50	0,0000	0,00	Não

Código do Serviço 17.02 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.					
Total de Impostos Municipais 0,00	Total de Impostos Estaduais 0,00		Total de Impostos Federais 0,00		Total de Impostos 0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio 0,00	Valor do ISSQN Próprio 0,00	Base Cálculo ISSQN Retido 0,00	Valor do ISSQN Retido 0,00	Valor Total do ISSQN 0,00	Valor Dedução/Descontos 0,00
7.087,50			7.087,50		

Informações Adicionais NFS-e Gerada a Partir do RPS 201400000005925 Série: A Emitido em: 07/07/2014 Tipo: Recibo Provisório de Serviços.	
---	---

Consulta realizada em 07/07/2014 às 17:11:37.
 Para consultar a autenticidade acesse: <http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/>


201400000005766fb4ba28482423096000165

Recebi(emos) de EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. ____/____/____ Data	201400000005766 Número da NFS-e Competência 07/07/2014 NFS-e fb4ba284	Número de Controle do Município
_____ Identificação e assinatura do receptor		

Consulta realizada em 07/07/2014 às 17:11:37.
 Para consultar a autenticidade acesse: <http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/>

Relatório Demonstrativo de Consumo Anúncio

1

Cliente : CAMARA MUNICIPAL APUCARANA

07/07/2014 15:13:17

CAMARA MUNICIPAL APUCARANA

JUNHO

ATAS AVISOS EDITAIS E LEILÕES

Dt. Inserção	Col	Cm	CmCol	Título	Observação	
03/06/2014	2,5	X	10	25	PUBLICAÇÃO DE ATOS, LEIS E	ATA 008/2014
03/06/2014	2,5	X	8,5	21,25	PUBLICAÇÃO DE ATOS, LEIS E	PORT. 005/2014 <i>0,5 cm a man</i>
05/06/2014	2,5	X	8,5	21,25	PUBLICAÇÃO DE ATOS, LEIS E	ATO 36/2014
05/06/2014	2,8	X	9,5	23,75	PUBLICAÇÃO DE ATOS, LEIS E	PROC. LIC. 06/2014
05/06/2014	2,5	X	8	20	PUBLICAÇÃO DE ATOS, LEIS E	ATA 009/2014
06/06/2014	2,5	X	8	20	PUBLICAÇÃO DE ATOS, LEIS E	ATO 37/2014
06/06/2014	2,5	X	7,5	18,75	PUBLICAÇÃO DE ATOS, LEIS E	ATO 38/2014
10/06/2014	2,5	X	8	20	PUBLICAÇÃO DE ATOS, LEIS E	ATA 11/2014
10/06/2014	2,5	X	8	20	PUBLICAÇÃO DE ATOS, LEIS E	ATA 10/2014
14/06/2014	2,5	X	10	25	PUBLICAÇÃO DE ATOS, LEIS E	ATO 39/2014
19/06/2014	2,5	X	10,5	26,25	PUBLICAÇÃO DE ATOS, LEIS E	PROC. ADM. 06/2014
21/06/2014	2,5	X	13	32,5	PUBLICAÇÃO DE ATOS, LEIS E	ATO 40/2014
25/06/2014	2,5	X	9,5	23,75	PUBLICAÇÃO DE ATOS, LEIS E	ATO 43/2014
28/06/2014	2,5	X	9,5	23,75	PUBLICAÇÃO DE ATOS, LEIS E	ATO 42/2014
26/06/2014	2,5	X	10	25	PUBLICAÇÃO DE ATOS, LEIS E	ATO 41/2014
26/06/2014	2,5	X	10,5	26,25	PUBLICAÇÃO DE ATOS, LEIS E	ATA 002/2014
27/06/2014	2,5	X	8	20	PUBLICAÇÃO DE ATOS, LEIS E	ATA 12/2014
28/06/2014	2,5	X	11	27,5	PUBLICAÇÃO DE ATOS, LEIS E	ATA 003/2014
28/06/2014	2,5	X	21	52,5	PUBLICAÇÃO DE ATOS, LEIS E	PROC. ADM. 06/2014 - TP 02/2014
					Subtotal Página :	19 472,5
					Subtotal Cliente:	19 472,5
					Total Geral	19 472,5

Total de Registros: 19

Publicação mês Junho/2014
Câmara

$$19 \text{ e } 20/06 - 2,5 \times 10,5 = 26,25$$

$$05/06 - 2,5 \times 9,3 = 23,25$$

$$03/06 - 2,5 \times 10 = 25,00$$

$$05/06 - 2,5 \times 8 = 20,00$$

$$10/06 - 2,5 \times 8 = 20,00$$

$$10/06 - 2,5 \times 8 = 20,00$$

$$27/06 - 2,5 \times 8,2 = 20,50$$

$$03/06 - 2,5 \times 8,5 = 21,25$$

$$26/06 - 2,5 \times 10,5 = 26,25$$

$$05/06 - 2,5 \times 8,5 = 21,25$$

$$06/06 - 2,5 \times 8 = 20,00$$

$$06/06 - 2,5 \times 7,5 = 18,75$$

$$14/06 - 2,5 \times 10 = 25,00$$

$$21/06 - 2,5 \times 13 = 32,50$$

$$26/06 - 2,5 \times 10 = 25,00$$

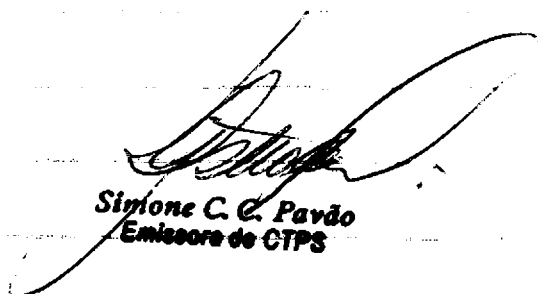
$$26/06 - 2,5 \times 9,3 = 23,25$$

$$25/06 - 2,5 \times 9,5 = 23,75$$

$$23/06 - 2,5 \times 11,5 = 28,75$$

$$28/06 - 2,5 \times 21,40 = 53,50$$

474,25



Simone C. C. Pavão
Emissora de CTPS



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: EDITORA TRIBUNA DO NORTE SA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 82.423.096/0001-65
Certidão n°: 42077446/2014
Expedição: 07/02/2014, às 08:59:33
Validade: 05/08/2014 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **EDITORA TRIBUNA DO NORTE SA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° 82.423.096/0001-65, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

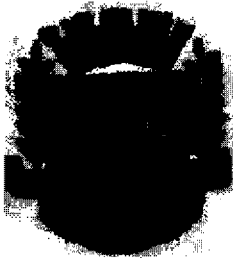
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



Prefeitura Municipal de Apucarana

SECRETARIA DA FAZENDA

Departamento de Receita Municipal

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

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

CNPJ: 757712530001/68

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

CERTIDÃO NR. 12163 /2014

O Município de Apucarana, por meio do seu Departamento de Tributação e Cadastro Técnico vem através deste Documento Digitalmente Assinado, CERTIFICAR que não constam débitos Tributários e Não Tributários até a presente data da emissão desta Certidão, em nome de:
Contribuinte: EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A
CPF/CNPJ: 82.423.096/0001-65

Esta certidão refere-se a Débitos Imobiliário e Mobiliários, sendo que não constam débitos de ambos os tipos

Fica reservado o direito da Fazenda Municipal a qualquer tempo apurar débitos que por ventura venham a ser apurados por meio de lançamentos anuais e/ou fiscalizações.

Esta certidão tem validade de 60 dias após sua emissão

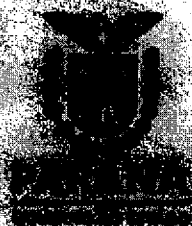
Apucarana em, 10 de Junho de 2014

Nada Consta

** Documento emitido eletronicamente

Número de Autenticidade: 753958022753958

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



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

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 11951500-54

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 82.423.096/0001-55

Nome: EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A

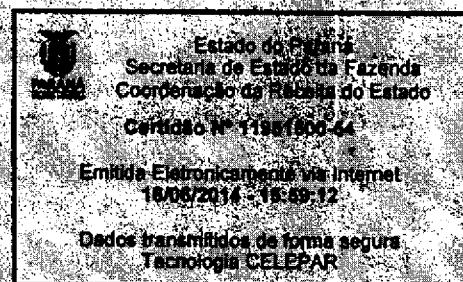
Reservado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do requerente, nesta data.

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

Finalidade: Simples verificação

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

Esta Certidão tem validade até 14/10/2014 - Fornecimento Gratuito



CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 82423096/0001-65
Razão Social: EDITORA TRIBUNA NORTE SA
Endereço: AV ZILDA SEIXAS AMARAL 4270 / PARQUE INDUSTRIAL Z /
APUCARANA / PR / 86806-380

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

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

Validade: 09/06/2014 a 08/07/2014

Certificação Número: 2014060903412928544684

Informação obtida em 16/06/2014, às 16:01:58.

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

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

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	EDITORA TRIBUNA DO NORTE SA
Valor:	R\$ 7.087,50
Identificação da operação:	EDITORA TRIBUNA DO NORTE

Data de débito:	08/07/2014
Data/hora da operação:	08/07/2014 09:01:35

Código da operação:	00092109
Chave de segurança:	24V3MKQLC07QE9Z5

"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 000566/2014	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 07/07/14	Vencimento 11/07/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 800.000,00	Saldo Anterior 324.492,42	Valor do Empenho 90,00	Saldo Atual 324.402,42
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF SERVICOS DE TELECOMUNICACOES AUTENTICO CDN STREAMING, PLANO CDN 100, FRANQUIA TRAFEGO MENSAL 100GBYTES, ESPACO DE ARMAZENAMENTO 10 GBYTES, EXTRA HOSPEDAGEM ADICIONAL 10 GBYTES RELATIVO AO MES DE JULHO/2014 CONF NF NR 00004387.	90,00	90,00

Local da Entrega	Valor Líquido	90,00
------------------	---------------	-------

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

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor

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

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

RPS Nº 4387, emitido em 04/07/2014

Número da Nota

00004387

Data e Hora de Emissão

04/07/2014 14:32:25

Código de Verificação

J5GB-8IPK

20140704104750392000167

PRESTADOR DE SERVIÇOSCPF/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, 25A - CEP: 96800-236**Município: **Apucarana**UF: **PR**E-mail: **jessica@apucarana.pr.leg.br****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**Conta: **cma**

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

Vencimento(s): **11/07/2014****VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 90,00**

Código do Serviço

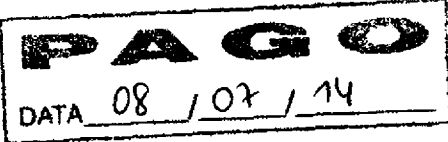
06807 - Fotografia, cinematografia, revelação, ampliação, cópia, retocagem, reprodução, trucagem.

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 4387, emitido em 04/07/2014.

Recibo do Sacado

Cedente INTERROGAÇÃO FILMES LTDA. CNPJ: 04750392000167			Agência/Código Cedente 0354/59560-5	Vencimento 11/07/2014
Sacado Câmara Municipal de Apucarana			Número do Documento 4387-1	Nosso Número 109/00005387-4
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 90,00	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Referente Nota Fiscal 4.387				
				

Autenticação Mecânica

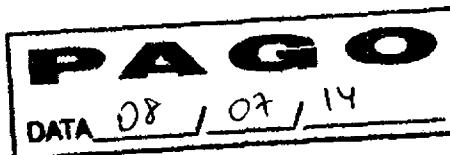
Corte Aqui

 Banco Itaú S.A. 341-7 34191.09008 00538.740358 45956.050004 8 61210000009000					
Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú				Vencimento 11/07/2014	
Cedente INTERROGAÇÃO FILMES LTDA. CNPJ: 04750392000167				Agência/Código Cedente 0354/59560-5	
Data Documento 04/07/2014	Número do Documento 4387-1	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 04/07/2014	Nosso Número 109/00005387-4
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 90,00
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Cedente) Declaramos, sob as penas da lei, que referente a esta duplicata de serviços foi emitida nota fiscal eletrônica e os comprovantes da prestação e do recebimento dos serviços estão em nosso poder e serão apresentados onde e quando exigidos. Emissor: INTERROGAÇÃO FILMES LTDA.; Rua Duílio, 662; São Paulo, SP; CEP 05043-020; Fone (11) 5842-0280. ESTE BOLETO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES.					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado Câmara Municipal de Apucarana Praça Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25A Apucarana PR 86900-235				CNPJ: 78299815000100	
Sacador/Avalista				Ficha de Compensação	

Autenticação Mecânica



Corte Aqui



**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 00538.740358 45956.050004 8 61210000009000

Data do vencimento:	11/07/2014
Nome do banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Valor (R\$):	90,00
Identificação da operação:	INTERROGACAO FILMES LTDA

Data de débito:	07/07/2014
Data/hora da operação:	07/07/2014 15:13:24

Código da operação:	00286765
Chave de segurança:	WXRY1PWG6UA8YZRX

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA

José Ailton Deco de Araujo
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 000561/2014	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 03/07/14	Vencimento 10/07/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 300.000,00	Saldo Anterior 225.616,85	Valor do Empenho 20,00	Saldo Atual 225.596,85
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF TROCA 1 (UMA) BORRACHA COLOP 30 PARA CARIMBO SETOR CARTEIRA DE TRABALHO ESCRITO "INUTIZADA PARA NOVOS CONTRATOS" CONF PEDIDO NR 4130 E NF NR 4306 SERIE "A" ANEXO.	20,00	20,00

Local da Entrega	Valor Líquido	20,00
------------------	---------------	-------

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

RECIBO

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

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



CARIMBOS REI

CARIMBOS REI LTDA.

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

Nota Fiscal de Serviços
Série "A"

4306

Inscrição Municipal 1871
CNPJ 75.297.655/0001-72 - Inscrição Estadual 63602088-59
Natureza da Operação

Cond. Pagto.:
Data da Emissão 4 / 7 / 14

Ao(s) Sr.(a) Câmara Municipal de Apucarana
Endereço Pq Centro Cívico José de Oliveira Rosa N
Cidade Apucarana Estado PR
CNPJ 78.299.816/0001-00 Inscr.

Quant.	Discriminação dos Serviços	Unitário	TOTAL
1	bono che		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 4.251 a 4.750 - 50x3 - AIDF 10371 - Cod. de controle 2013/10371 - 14/04/2014. NÃO VALE COMO RECIBO	Valor dos Produtos R\$		
	Total desta Nota R\$		20.00

MODELO DO CARIMBO:

**INUTILIZADA PARA
NOVOS CONTRATOS**

**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:	07/07/2014
Data/hora da operação:	07/07/2014 12:46:51

Código da operação:	00057294
Chave de Segurança:	NL5JVQF6K7P4J7MN

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 Doco 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 000565/2014	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - Conta 00077
 Desdobramento 3390396301 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO Conta 00099
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00246 GRAFICA E EDITORA A GRAFICA LTDA -. A GRAFICA
 Endereço AV GOV., ROBERTO DA SILVEIRA 901 VILA SA
 CNPJ/CPF 06.197.968/0001-36 Fone 3426-2288 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 04/07/14	Vencimento 10/07/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 800.000,00	Saldo Anterior 326.172,42	Valor do Empenho 1.680,00	Saldo Atual 324.492,42
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF CONFECCAO E IMPRESSAO DE PAPELA TIMBRADO A-4 CONF MODELO ANEXO E NF NR 5076 SERIE 1.	1680,00	1.680,00

Local da Entrega	Valor Líquido	1.680,00
------------------	---------------	----------

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

RECIBO

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

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



REGIÃO DO SAGADO Cobrança CAIXA

AQUIO BRASIL AGENTE

Cedente: GRAFICA E EDITORA A GRAFICA
Ag./Cod. Cedente: 0379.870.00000303-8
Data do Documento: 04/07/2014
Nosso Número: 9000017666-0
Nº do Documento: 5076
Espécie Doc.: DM
Carteira: CR
Aceite: N
Espécie: R\$

Sacado: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
Endereço: PRAÇA JOSE DE OLIVEIRA ROSA, SN
CENTRO CIVICO
Cidade: APUCARANA - PR
CEP: 86800-970

Texto de Responsabilidade do Cedente:

MULTA DE R\$: 50,40 APOS : 12/07/2014
JUROS DE R\$: 1,39 AO DIA

PROTESTAR APOS 5 DIAS DE ATRASO

PROTESTO AUTOMATICO APOS 05 DIAS.

PAGO
 DATA 07/07/14

Vencimento 12/07/2014	Valor do Título 1.680,00	Autenticação Mecânica
---------------------------------	------------------------------------	------------------------------

CAIXA

104-0

10499.00002 17666.037985 70000.003031 1 61220000168000

Local de Pagamento
CASAS LOTERICAS, AG.CAIXA E REDE BANCARIA

Vencimento 12/07/2014

Cedente
GRAFICA E EDITORA A GRAFICA

Agencia/Cod.Cedente
0379.870.00000303-8

Data do Documento 04/07/2014
Nº do Documento 5076
Espécie DM
Aceite N
Data de Processamento 04/07/2014

Nosso Número
9000017666-0

Uso do Banco
Carteira CR
Moeda R\$
Quantidade
Valor X

(=) Valor do Documento
1.680,00

Texto de Responsabilidade do cedente:

MULTA DE R\$: 50,40 APOS : 12/07/2014
JUROS DE R\$: 1,39 AO DIA

PROTESTAR APOS 5 DIAS DE ATRASO
PROTESTO AUTOMATICO APOS 05 DIAS.

PAGO
 DATA 07/07/14

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

Sacado: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - 78.299.815/0001-00
 PRAÇA JOSE DE OLIVEIRA ROSA, SN - CENTRO CIVICO - APUCARANA-PR
 CEP : 86800-970

Sacador/Avalista -




Ficha de Compensação
Autenticação no verso

Nº: 5076

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR - CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA



GRAFICA E EDITORA A GRAFICA LTDA.
 AV. GOV. ROBERTO DA SILVEIRA 901
 VILA SÃO JORGE
 APUCARANA-PR CEP:86800-520
 Fone: (43)3426-2288

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº:5076
 Série:1
 Folha(ª):1/1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4114 0706 1979 6800 0136 5500 1000 0050 7510 0030 4562

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA PRODUÇÃO ESTABELECIMENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141140098238907 - 02/07/2014 17:31:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9030481230

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

06.197.968/0001-36

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CNPJ

78.299.815/0001-00

DATA DA EMISSÃO

02/07/2014

ENDEREÇO

CENTRO CIVICO JOSÉ DE OLIVEIRA 25 A

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86800-235

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

02/07/2014

MUNICÍPIO

APUCARANA

TELEFONE/FAX

(43)34207-000

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

Número duplicata	Vencimento	Valor	Número duplicata	Vencimento	Valor	Número duplicata	Vencimento	Valor
5076/1	12/07/2014	1.680,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	528,36	1.680,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10	PACOTES			3.2000	3.1000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
214	PANFLETOS Papel Timbrado	49111090	010	5101	MIL	20000	0,0840	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI - Permite o aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R\$ 22,34; correspondente à alíquota de 1,33%, nos termos do art. 23 da LC 123/2006

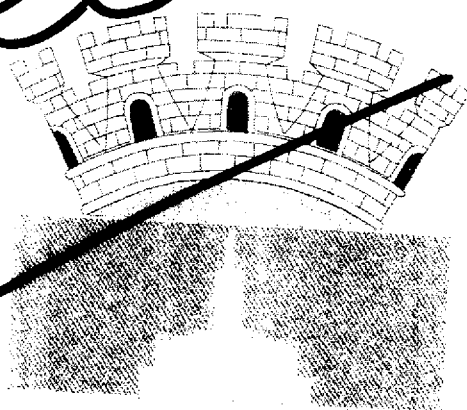
RESERVADO AO FISCO



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

MODELO



mayara.agrafica@gmail.com.

Apucarana, 05 de junho de 2014

A Gráfica

Prezado(s) Senhor(es)

Conforme Solicitado, encaminhamos abaixo nossa proposta.

Produto: PAPEL TIMBRADO
Descrição: Papel sulfite 75gr / 4x0 cores / Formato A-4
Especificações: _____

Quantidade:	Uni.	Total R\$
20000uni	0,084	R\$ 1.680,00

ORÇAMENTO APROVADO.

Forma de pagamento: A Combinar

Prazo de entrega: A Combinar

Solicitamos no pedido o fornecimento dos dados cadastrais para faturamento.

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

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

E confirmo a correção feita nesse material.

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

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

GRÁFICA E EDITORA A GRÁFICA LTDA.

Representante:

E-mail: mayara.agrafica@gmail.com



**G.R.Á.F.I.C.A
DIOCESANA**

MITRA DIOCESANA DE APUCARANA
Serviço de Comunicação Social

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

Apucarana, 30 de abril de 2014.

Segue o orçamento solicitado.

20.000 folhas de papel timbrado

Tamanho 21x29,7 (A4)

Papel sulfite 75gr marca chambril

4x0 cores

R\$ 1.700,00

Valor unitário R\$ 0,085

Atenciosamente: Silvana Gisele

Administrativo/financeiro

ORÇAMENTO NÃO APROVADO



ORÇAMENTO

À
CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

A/C: JÉSSICA

Fone: (43) 3420 7000

E-mail: jessica@cma.pr.gov.br

Item	Quant.	Descrição	Unit.	Total
01	20.000	"FOLHAS PAPEL OFÍCIO TIMBRADO" SULFITE 75GRS, F. A4, IMPRESSÃO 4 X 0, COM LOGO MARCA TAMBÉM NA ÁREA CENTRAL	0,093	1.860,00

Prazo de entrega: à combinar

Condição de Pagto: 10-dias

Qualquer dúvida entrar em contato

Confirmar por e-mail ou fax.

Contato: Rosando e/ou Sérgio

(43) 3423 7956

9914 7013 - vivo

Apucarana, 02 de Junho de 2014

Platao Graf Gráfica e Editora Ltda - EPP-CNPJ.85086429/0001-04
Rua Padre Severino Cerutti, 1.218 - Vila Agari - Apucarana - Pr - Cep - 86.808-080
E-mail - plataograf@plataograf.com.br ou recepcao@plataograf.com.br
Fone (43) 3423 7956 - Fax (43) 3033 2950

ORÇAMENTO NÃO APROVADO.

**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:
10499.00002 17666.037985 70000.003031 1 61220000168000

Data do vencimento:	12/07/2014
Nome do banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Valor (R\$):	1.680,00
Identificação da operação:	GRAFICA E EDIT A GRAFICA

Data de débito:	07/07/2014
Data/hora da operação:	07/07/2014 12:44:35

Código da operação:	00287627
Chave de segurança:	CNWK6S9XJF8V8Q82

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 000567/2014	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 07/07/14	Vencimento 31/07/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 800.000,00	Saldo Anterior 324.402,42	Valor do Empenho 1.847,60	Saldo Atual 322.554,82
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVA AO MES JULHO/2014 CONF FATURA NR 11807032.	1847,60	1.847,60

Local da Entrega	Valor Liquidado	1.847,60
------------------	-----------------	----------

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

RECIBO

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

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



Via do cliente

Unidade Consumidora: 11807032
Nome: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
Endereço: PCA CENTRO CIV JOSE DE OLIVEIRA ROSA
Data de vencimento: 31/07/2014
Valor: R\$ 1.847,60

Documento para pagamento impresso pelo site da Copel.
Utilize os Serviços Online - <http://agencia.copel.com>
Atendimento Copel - 0800 51 00 116



Via do estabelecimento

Unidade Consumidora: 11807032
Data de vencimento: 31/07/2014
Valor: R\$ 1.847,60
Linha digitável: 83610000018 8 47600111000 8 00101020141 4 51273244980 0



83610000018476001110000010102014151273244980

PAGO
DATA 08,07,14

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:

836100000188 476001110008 001010201414 512732449800

Empresa: COPEL DISTRIBUICAO S
Valor: 1.847,60
Identificação da operação: COPEL

Data de débito: 08/07/2014
Data/hora da operação: 08/07/2014 08:55:40

Código da operação: 00366525
Chave de segurança: 4701U63PG5GLN6VZ

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 000568/2014	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

Credor 00008 EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES
 Endereço AV. MANOEL RIBAS 115 CENTRO
 CNPJ/CPF 33.530.486/0007-14 Fone Cidade CURITIBA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 07/07/14	Vencimento 10/07/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 800.000,00	Saldo Anterior 322.554,82	Valor do Empenho 2,64	Saldo Atual 322.552,18
----------------------------	------------------------------	--------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE TELECOMUNICACOES RELATIVA AO MES DE JULHO/2014 CONF NF NR 000000851.	2,64	2,64

Local da Entrega	Valor Líquido	2,64
------------------	---------------	------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: nome <u>Jessica Dairne Angotti</u> Data ____/____/____ Cargo <u>TELAUREIA</u>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(e). Data ____/____/____ Ordenador da Despesa José Ailton Deco de Araujo PRESIDENTE	Data ____/____/____ Ordenador Luciane Bossa CRC 030862/O-PR
---	---	---

RECIBO

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

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

Av Manoel Ribas, 115 - Centro - Curitiba - PR
 Cep: 80510-020 - CNPJ: 33.530.486/0007-14 - I.E.:
 10.122.209-83
 CNPJ da Embratel RJ: 33.530.486/0001-29

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
 Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento
 Pág.: 00001/0002

00021943



CTC CURITIBA PR PL9
APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
- PRES JOHNN KENNEDY APU - -
CENTRO
86800-235 APUCARANA PR



7213345630002440000022371630300614
 POSTAGEM: 30/06/2014 VENCIMENTO: 10/07/2014

A partir de 26/08/2013, nas áreas de
 DDGs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e, a
 partir de 27/10/2013, nas áreas de DDGs
 21, 22, 24, 27 e 28 os celulares terão 9
 dígitos. Será acrescentado o "9" antes do
 número atual passando para o seguinte
 formato: (621 xx) 9xxxx-xxxx.
 Para mais informações, acesse
www.embratel.com.br

Cód. Conta 94499153

Vantagens de ser um cliente Embratel

A Embratel tem o melhor serviço em Telefonia Local para você.
 Veja no verso da sua nota fiscal o que a Telefonia Local da Embratel pode fazer pela
 sua empresa. Com a Solução Completa de Voz Embratel sua empresa tem muito mais
 transparência, facilidade e economia.
 Saiba mais e entre em contato com seu Gerente de Contas ou ligue 0800 72 12 109.

Visando facilitar o conhecimento das regras de seu serviço telefônico, este documento
 de cobrança passa a ser emitido com a identificação dos planos de serviço longa
 distância de sua escolha. Para maiores informações sobre a cobrança e outras regras
 dos planos acesse www.embratel.com.br ou ligue para nossa central de atendimento.

SUA CONTA VENCE EM

10/07/2014

VALOR DA SUA CONTA

R\$ 2,64

! Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

CONSOLIDADO

mês de referência:	(CLASSE: E)
data de emissão:	Julho/2014
nº da fatura:	01/07/2014
nº da nota fiscal:	0220172964197
cód. para débito automático:	000000851
	94499153-8

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R\$	2,64
Total da Conta:	R\$	2,64
ICMS:	R\$	0,76

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
4334207000	DDD - Plano Básico	2	0:04:14	2,64
4334207000	Total	2	0:04:14	2,64
	Total do Resumo	2	0:04:14	2,64

DDD - Plano Básico

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
43 34207000	Fixe Fixe	11 30285333	02/05/2014	13:03:12	00:03:07	04 Normal	1,74
43 34207000	SAO PAULO	11 30537500	08/05/2014	14:24:55	00:01:07	04 Diferenciada	0,90
			Subtotal:		00:04:14		2,64

PAGO
 DATA 08/07/14

Pagável na rede bancária, correios e agentes lotéricos.
 Para sua maior comodidade solicite o débito automático.

Autenticação Mecânica - solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura.



CÓDIGO DA CONTA:
94499153

NÚMERO DA FATURA:
0220172964197

DATA DE VENCIMENTO:
10/07/2014

VALOR DA CONTA:
R\$ 2,64

846800000008 026400060021 201729641971 201407100001



Cód. 970005.0001.0000

00021943 1/01-02

**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:
846800000008 026400060021 201729641971 201407100001

Empresa: EMBRATEL-EMP BRAS TE
Valor: 2,64
Identificação da operação: EMBRATEL

Data de débito: 08/07/2014
Data/hora da operação: 08/07/2014 08:58:25

Código da operação: 00370094
Chave de segurança: C7W09VAHEZVARTWX

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 000552/2014	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - Conta 00077
 Desdobramento 3390394701 SERV. POSTAIS Conta 00093
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00071 EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS- COM VELOZ LTDA
 Endereço AV CURITIBA 604 BARRA FUNDA
 CNPJ/CPF 85.034.999/0001-42 Fone (43) 3422-2307 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 30/06/14	Vencimento 10/07/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 800.000,00	Saldo Anterior 326.997,47	Valor do Empenho 170,25	Saldo Atual 326.827,22
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF ENVIO DE 09 SEDEX COM AR PARA SETOR DE LICITACAO CONF ANEXO.	170,25	170,25

Local da Entrega	Valor Liquidado	170,25
------------------	-----------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: nome: Jéssica Daiane Angotti Data: RESOURCER	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ____/____/____ Ordenador da Despesa José Ailton Deco de Araujo PRESIDENTE	Data: ____/____/____ Luciano Bassa Contador CRC 030602/O PR
---	--	---

RECIBO

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

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

**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 000571/2014	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - | Conta 00077
 Desdobramento 3390394701 SERV. POSTAIS | Conta 00093
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00071 EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS- COM VELOZ LTDA
 Endereço AV CURITIBA 604 BARRA FUNDA
 CNPJ/CPF 85.034.999/0001-42 | Fone (43) 3422-2307 | Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 08/07/14	Vencimento 08/07/14
Valor Orçado 800.000,00	Saldo Anterior 322.524,67	Valor do Empenho 192,65	Saldo Atual 322.332,02		

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF DESPESAS POSTAIS RELATIVAS AO PERIODO 04/06/2014 A 26/06/2014 CONF DEMONSTRATIVO NR 88019 EM ANEXO.	192,65	192,65

Local da Entrega	Valor Líquido	192,65
------------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: nome: Jessica Dalane Angotti Data: ____/____/____	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(e). Data: ____/____/____ José Ailton Inácio de Araújo PRESIDENTE	Data: ____/____/____ Luciane Bossa CRC 0305020
---	---	---

RECIBO

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

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



COMERCIAL VELOZ LTDA.

AGF CIDADE ALTA

AVENIDA CURITIBA

045-34222807

BR01.000

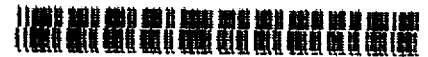
APUCARANA

FR

CNPJ 080249930001-42

Cliente CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Cod 250 H BO
CNPJ 73.199.813/0001-00



PC. PRES. KENNEDY S/N.

35500-970

DEMONSTRATIVO DE DESP EMISSAO 08/07/14 12:34:47
Remanufativa 88.010

Contato LUCIANA
Telefone 24207000

Fax

04/06/14 a 26/06/14

ESAS

Vencimento: 14/07/14

Data	Venda	O. S.	Valor Total	Produto/Servico	Qtd/SA	Valor	Data	Observações
04/06	15.704		9,30	REGISTRADO DE SAR		9,30	394549211	86070-690 FR/LONDRI
05/06	7.194		94,85	COMBO SEDEX A VARVD		19,41	600203910	EDITORIA TRIBUNA DO
				COMBO SEDEX A VARVD		17,21	600203906	FOLHA DE LONDRINA
				COMBO SEDEX A VARVD		19,41	600203897	EDITORIA JORNAL DA
				COMBO SEDEX A VARVD		19,41	600203883	EDITORIA GAZETA DO
				COMBO SEDEX A VARVD		19,41	600203870	DIARIO DO NORTE DO
09/06	7.441		15,30	REGISTRADO DE SAR		7,65	394512859	84001-970 FR/PONTA
				REGISTRADO DE SAR		7,65	394512945	87065-005 FR/MARING
	8.615		1,65	COMP. FRANQ. CART	1	1,65		
11/06	7.554		8,80	REGISTRADO DE SAR		8,80	394513217	86070-690 FR/LONDRI
16/06	7.742		16,40	REGISTRADO DE SAR		8,20	394514800	87065-005 FR/MARING
				REGISTRADO DE SAR		8,20	394514795	84001-970 FR/PONTA
18/06	16.705		9,40	REGISTRADO DE SAR		9,40	394555155	86070-690 FR/LONDRI
	16.706		8,20	REGISTRADO DE SAR		8,20	394555159	87065-005 FR/MARING
20/06	9.060		75,40	SEDEX EST. PRE-AR		19,40	600199526	JN NEWS PONTA GROS
				SEDEX EST. PRE-AR		15,40	600199508	TRIBUNA DO VALE LT
				SEDEX EST. PRE-AR		17,20	600199530	A FOLHA DE LONDRIN
				SEDEX EST. PRE-AR		19,40	600199512	DIARIO DO NORTE
25/06	17.060		15,40	SEDEX EST. PRE-AR		15,40	154374074	07030-000 FR/MARING
	9.268		9,40	REGISTRADO DE SAR		9,40	157838238	86070-690 FR/LONDRI
26/06	17.164		94,80	SEDEX EST. PRE-AR		17,20	154374485	A EDITORA FOLHA DE
				SEDEX EST. PRE-AR		19,40	154374471	A EDITORA GAZETA
				SEDEX EST. PRE-AR		19,40	154374468	A EDITORA TRIBUNA
				SEDEX EST. PRE-AR		19,40	154374454	A DIARIO DO NORTE
				SEDEX EST. PRE-AR		19,40	154374499	A EDITORA JORNAL U

Total do Recibo

362,90

SECT V30/04/14C Md:Remissao21 Nq:SERVIDOR Uz:LIDIA Ct:08/07/14 Nr:12:34:45 Pg: 1 Eq:035227



756-0

75691.43741 01000.069318 10030.950017 5 61240000036290

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento:	14/07/2014					
Beneficiário COMERCIAL VELOZ LTDA EPP - AVENIDA CURITIBA, 604 - CENTROBARRA FUNDA - APUCARANA - PR - CEP 86800005 - CNPJ: 85.034.999/0001-42					Agência/Código do Beneficiário	4374-04 / 0000693					
Data de Emissão	08/07/2014	Número do Documento	88019	Espécie Doc.	DM	Aceite	N	Data Processamento	08/07/2014	Nosso Número	11003095
Uso do Banco		Carteira	1	Espécie	R\$	Quantidade	1	Valor	362,90	(=) Valor do Documento	362,90
Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS 14/07/2014, COBRAR MORA DE R\$ 0,73 AO DIA.										(-) Desconto	
<div style="border: 2px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> P A G O DATA 09 / 07 / 14 </div>										(-) Outras Deduções (Abatimento)	
										(+) Mora/Multa (Juros)	
										(+) Outros Acréscimos	
										(=) Valor Cobrado	
Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA PC PRESIDENTE KENNEDY, S/N - 86800-970 - APUCARANA - PR					CPF/CNPJ: 78299815000100						
Sacador / Avalista:					Código da baixa: Autenticação						



756-0

75691.43741 01000.069318 10030.950017 5 61240000036290

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento:	14/07/2014					
Beneficiário COMERCIAL VELOZ LTDA EPP - AVENIDA CURITIBA, 604 - CENTROBARRA FUNDA - APUCARANA - PR - CEP 86800005 - CNPJ: 85.034.999/0001-42					Agência/Código do Beneficiário	4374-04 / 0000693					
Data de Emissão	08/07/2014	Número do Documento	88019	Espécie Doc.	DM	Aceite	N	Data Processamento	08/07/2014	Nosso Número	11003095
Uso do Banco		Carteira	1	Espécie	R\$	Quantidade	1	Valor	362,90	(=) Valor do Documento	362,90
Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS 14/07/2014, COBRAR MORA DE R\$ 0,73 AO DIA.										(-) Desconto	
<div style="border: 2px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> P A G O DATA 09 / 07 / 14 </div>										(-) Outras Deduções (Abatimento)	
										(+) Mora/Multa (Juros)	
										(+) Outros Acréscimos	
										(=) Valor Cobrado	
Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA PC PRESIDENTE KENNEDY, S/N - 86800-970 - APUCARANA - PR					CPF/CNPJ: 78299815000100						
Sacador / Avalista:					Código da baixa: Autenticação						



**Comprovante de pagamento de bloqueto**

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:
75691.43741 01000.069318 10030.950017 5 61240000036290

Data do vencimento:	14/07/2014
Nome do banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Valor (R\$):	362,90
Identificação da operação:	COMERCIAL VELOZ

Data de débito:	09/07/2014
Data/hora da operação:	09/07/2014 14:52:38

Código da operação:	00218286
Chave de segurança:	EFJK1141RMEL5SH3

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 000575/2014	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM
 Desdobramento 4490521200 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
 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 Não se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 09/07/14	Vencimento 09/07/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 150.000,00	Saldo Anterior 30.795,00	Valor do Empenho 65,00	Saldo Atual 30.730,00
----------------------------	-----------------------------	---------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF AQUISICAO MATERIAL APARELHO DISPENSER POUPE COPO ALAVANCA FREECUP 150/180ML PARA SETOR COPA/COZINHA CONF PEDIDO NR 005265 E NF NR 000.008.113 SERIE 1.	65,00	65,00

Local da Entrega	Valor Líquido	65,00
------------------	---------------	-------

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

RECIBO

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

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

 Nº 000.008.113
 SÉRIE 1
 FOLHA 1/1


CHAVE DE ACESSO

4114 0706 6984 9500 0150 5500 1000 0081 1310 0008 1132

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizadora

 NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VENDA NO ESTADO

 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 141140101263113 09/07/2014 08:11:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL

90.311.619-64

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

06.698.495/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

 NOME / RAZÃO SOCIAL
 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA (122434)

CNPJ / CPF

78.299.815/0001-00

DATA DA EMISSÃO

09/07/2014

 ENDEREÇO
 CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, 25/A

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86800-235

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

APUCARANA

UF

PR

FONE/FAX

(43) 3420-7000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

008113-1 23/07/2014 65,00

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	65,00		
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,76	65,00

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	ESPECIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

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	V.APROX. TRIBUTOS
262521	DISP.POUPA COPO ALAVANCAFREECUP150/180ML	39249000	0102	5102	UN	1	65,00	65,00	0,00	0,00	0	23,76

DADOS ADICIONAIS

 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL-CONF.LEI COMPL.123/06,NAO TRANSF.CRED.DE
 ISS E IPI
 Entrega:
 028005 DEVAJR JESSICA DEP.BANCO
 N.PEDIDO: ORC.005265

RESERVADO AO FISCO

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 vendas@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: ORCAMENTO
EMAIL: jessica@apucarana.pr.leg.br

PROPOSTA: 5.265
PAG: 1
EMISSÃO: 08/07/2014
COD. CLI: 122434
TEL: (43) 3420-7000
FAX:
VÁLIDO ATÉ: 13/07/2014

IT	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UNI	QTDE	PREÇO UNIT	DESC%	PREÇO TOTAL
1	262521	DISP. POUPA COPO ALAVANCA FREECUP150/180ML UN		1	65,000		65,00

VALOR TOTAL R\$: 65,00

Cond. pagamento: 14 DIAS
Prazo entrega.: IMEDIATO
Transportadora.: CASA DA LIMPEZA

Cobrança: DEP. BANCO
Vendedor: DEVAIR

Observações:

ORÇAMENTO APROVADO.



ORÇAMENTO 325792

DATA: 8/7/2014 09:50:19
Modelo 7 - Página 1 de 1

INGALIMP - NOBRE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP - APUCARANA CNPJ: 07.667.698/0002-23 Insc Est: 9062773100 FONE: 43 3423-0123 AV. IRATI, BARRA FUNDA, 386 APUCARANA - PR CEP 86800-220 Vendedor(es): BALCAO - APUCARANA / JOSIANE CRISTINA DE SOUZ E-mail: ingalimp@ingalimp.com.br	Cliente: BALCAO - APUCARANA CNPJ/CPF: 06.354.779/0001-20 Insc. Est./RG: FONE: (43) 3423-0123 End.: AV. IRATI,, 386-D Cidade: APUCARANA - PR CEP: 86800-220 Contato: E-mail:
--	---

Item	Qtde	Produto	IPi	Valor Unitário	Valor Total (R\$)	Desenho da Peça
1)	1,0 UN	DISPENSER POUPA - COPO P/ COPO AGUA FREE CUP 1488	0,0%	65,90	65,90	
2)	1,0 UN	DISPENSER POUPA COPO - MULTICOPO (150/160/200ML) 6497	0,0%	37,50	37,50	
TOTAL						R\$ 103,40
TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS						R\$ 103,40

Transportadora: NOBRE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
 Frete por Conta: Emitente
 Prev. Entrega: 8/7/2014 Prazo de Validade: 10 dias
 Forma Pagto: A COMBINAR

IPI: R\$ 0,00
 ICM Subst. Tribut: R\$ 0,00
 Vlr Desconto: R\$ 0,00
Total: R\$ 103,40

Datas Pagamento: 9/7/2014

Observações: ENTREGAS E BOLETOS PARA COMPRAS ACIMA DE R\$100,00.

8/7/2014 8/7/2014
 Data Aprovação Data Entrega

BALCAO - APUCARANA

BALCAO - APUCARANA

ORÇAMENTO NÃO APROVADO.

**Autorização 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\$ 65,00
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 6,50
Valor total a ser debitado:	R\$ 71,50
Identificação da operação:	CASA DA LIMPEZA

Data de débito:	10/07/2014
Data/hora da operação:	10/07/2014 12:16:44

Código da operação: 86677913

ATENÇÃO: Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção "Pendentes", do item "Contas do Governo - Consulta Transações".

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



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
000574/2014	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00036
 Desdobramento 3390300199 OUTROS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AU Conta 00039
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00081 APUCARANA AUTO PECAS S/A
 Endereço RUA GUARAPUAVA 316 CENTRO
 CNPJ/CPF 75.263.558/0001-69 Fone (43) 3420-4450 Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				09/07/14	09/07/14

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
300.000,00	225.635,79	154,11	225.481,68

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF PRIMEIRA TROCA DE OLEO DO MOTOR DO VEICULO OFICIAL COBALT 1.8 LTZ PLACA AYE-2281 9ANEXL RETENTO, FILTRO DE OLEO E OLEO LUBRIFICANTE) CONF DESCRITO EM ORDEM DE SERVICO NR 97998.	154,11	154,11

Local da Entrega **Valor Líquido** 154,11

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: _____ name: _____ Data <u>12/07/14</u> Jessica Daiane Angotti TESOUREIRA	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ _____ Jose Antonio de Araujo PRESIDENTE	Data ____/____/____ _____ Luciane Bessa CRC 030802/O PR
---	--	--

RECIBO

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

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

RECEBEMOS DE: Apucarana Auto Pecas S/A. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 10/07/2014 - VALOR TOTAL: R\$ 154,11 - DESTINATÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, S/N, CENTRO, 86800235 - APUCARANA - PR - Folha 1 de 1

DATA RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR


NF-e Nº: 59117 Série: 1

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

Nr.: 59117
Série: 1
Folha 1 de 1



CHAVE DE ACESSO: 4114 0775 2635 5800 0169 5500 1000 0591 1710 0059 1170

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA MERC.SUBS.TRIB.

Protocolo de substituição de uso: 141140101971059 - 10/07/2014 08:34:12

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

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA CNPJ/CPF: 78.299.815/0001-00 DATA DA EMISSÃO: 10/07/2014

ENDEREÇO: CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA BARRIO/DISTRITO: CENTRO CEP: 86800235 DATA DA ENTRADA/SAÍDA:

MUNICÍPIO: APUCARANA FONE/FAX: 4334207000 UF: PR INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO HORA DE SAÍDA:

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS
0,00	0,00	0,00	0,00	154,11
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO PRODUTOS/SERVIÇOS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPT
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				154,11

TRANSPORTADOR: VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCMSH	CST	CFOP	UN	Qtd	Vir Unit.	Desc.	Vir. Total	B. Icms	V. Icms	%Icms	%IPI
90528145	ANEL RETENTOR Vir. Aprox. Tributos R\$1,82 (35,60%)Fonte: IBPT	TPC	40169300	060	5405	UN	1,0000	5,1100	0,00	5,11	0,00	0,00	0,00
93158310	FILTRO DE OLEO PARA Vir. Aprox. Tributos R\$3,82 (28,91%)Fonte: IBPT	IPC	84212300	060	5405	UN	1,0000	13,2000	0,00	13,20	0,00	0,00	0,00
9850482	OLEO LUBRIFICANTE A Vir. Aprox. Tributos R\$42,71 (31,45%)Fonte: IBPT	TPC	27101932	060	5656	UN	7,0000	19,4000	0,00	135,80	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Vir. Aprox. Tributos R\$48,35 (31,37%)Fonte: IBPT * Forma de Pagamento: A Prazo Matríz - CARTEIRA R\$154,11 30 Dias * TPC-Tributado de Pis/Cofins, IPC-Isento de Pis/Cofins * Numero OS: 97998 Placa: AYE-2281 Chassi: 9BGJC89Z0EB255813 KM: 7851 Tipo OS: V1 * VENDEDOR: Rodrigo Donizeta Da Silva * SUBS.TRIB CONF.PROTOCOLO 41/2008

RESERVADO AO FISCO

APUCARANA

Auto Peças

Empresa: Apucarana - Matriz
Rua Guarapuava,, 316

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

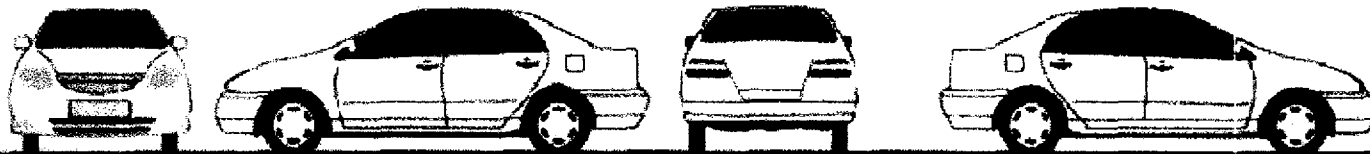
Insc. Estad.: 6360090750 / Insc. Mun.: 1624
Apucarana - Parana - PR
CEP: 86800250

Impressão: 08/07/2014

ORDEN DE SERVIÇO

Nº 97998

Tipo: V1 - Cliente	Prisma:	Entrada: 08/07/2014 as 09:12
Relacionadas: Orça.: V1-37822		Previsão Entrega: 08/07/2014 as 18:00
Responsável: Rodrigo Donizete Da Silva		
Cliente CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA Bairro: CENTRO APUCARANA - Parana - PR Email: LUCIANE@CMA.PR.GOV.BR	<input checked="" type="checkbox"/> Cadastro RG: CGC: 78.299.815/0001-00 Fone: 43-3420-7000 Celular: 43-9982-2940 Comercial: 43-3420-7000	
Veículo Produto/Modelo: COBALT 1.8 / COBALT 1.8 LTZ Nr.Fab 9BGJCB9Z0EB255813 Motor: Cor Externa: PRETA Motorista:	<input type="checkbox"/> Blindado KM: 7651 Hr: 0 Linha: 5C69ZE Documento:	Ano/Modelo: 14/14 Placa: AYE-2281 Combustivel:
Concessionária Vendedora APUCARANA AUTO PECAS LTDA RUA GUARAPUAVA, 316 Bairro: CENTRO		Data Venda: 20/03/2014 CEP: 86800250 APUCARANA - Parana - PR



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

Reclamações Originais feita pelo Cliente												
01 primeira troca de oleo												
It	Serviço	Descrição do Serviço	Valor Final	It	Serviço	Descrição do Serviço	Valor Final					
01	CH001	PRIMEIRA TROCA DE OLEO DO MOTOR	0,00									
It	Código do Item	Descrição do Item	UN	LD	Cs.	Requisição	Qtde	Estoque	Preço Unit.	Valor Final		
01	90528145	ANEL RETENTOR	UN	B		95441	1	74	1	5,110000	5,11	
01	93156310	FILTRO DE OLEO PARA	UN	B		95441	1	149	6	13,200000	13,20	
01	98550462	OLEO LUBRIFICANTE A	UN	I		95441	7	2097	0	19,400000	135,80	
Fechamento			Serviços: 0,00		Itens: 154,11		Serviços+Itens: 154,11					
			Descontos: 0,00		Descontos: 0,00		(+)Impostos: 0,00					
			Total: 0,00		Total: 154,11		Descontos: 0,00					
							Total: 154,11					

Diagnostico:

AUTORIZO A EXECUCÃO DOS SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A SOLUÇÃO DOS INCOVENIENTES ACIMA DESCRITOS. ASSINANDO ESTA ORDEM DE SERVIÇO AUTORIZO QUE O VEICULO PODERA SER TESTADO POR FUNCIONARIOS DA CONCESSIONARIA FORA DO SEU ESTABELECIMENTO. A PREVISÃO DE ENTREGA DO VEICULO SOMENTE APOS O RECEBIMENTO DAS PECAS NECESSARIAS PARA MONTAGEM TOTAL DO MESMO. NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS POR OBJETOS DEIXADOS NO INTERIOR DO VEICULO. OBS: A NÃO APROVAÇÃO DA FICHA CADASTRAL IMPLICARA EM PAGAMENTO A VISTA COMO CONDICÃO PARA LIBERACÃO DO VEICULO.

Autorizo a execução dos serviços acima mencionados

Assinatura do Cliente ou pessoa por ele autorizada

* Boa tarde

c/c 30.15-5

Cg 3409-6

CNPJ - 75.263.558/0001-69

**Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	001-BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	APUCARANA AUTO PECAS S A
CPF/CNPJ destinatário:	75.263.558/0001-69
Valor a ser transferido:	R\$ 154,11
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 6,50
Valor total a ser debitado:	R\$ 160,61
Identificação da operação:	APUCARANA AUTO PECAS S A

Data de débito:	09/07/2014
Data/hora da operação:	09/07/2014 14:24:36

Código da operação:	00022363
Chave de Segurança:	ESUTONRNKMP5LQQR

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 000583/2014	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - Conta 00077
 Desdobramento 3390394499 SERV. DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETO Conta 00091
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

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

Licitação Não se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 15/07/14	Vencimento 01/08/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 800.000,00	Saldo Anterior 322.159,41	Valor do Empenho 153,21	Saldo Atual 322.006,20
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE AGUA E ESGOTAMENTO RELATIVA AO MES DE JULHO/2014 CONF DOCUMENTO EM ANEXO.	153,21	153,21

Local da Entrega	Valor Líquido	153,21
------------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ José Ailton Deco da Araujo PRESIDENTE	Data ____/____/____ Luciana Bossa CRC 030228/PR
assinatura: nome: Data <u>Jessica Daiara Angotti</u> TESOUREIRA		

RECIBO

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

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



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

CONTA **FONE SANEPAR: 115**

NOME DO CLIENTE: _____ MATRÍCULA: _____

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA **0315.4181**
 ENDEREÇO: _____ NÚMERO: _____ Nº LADO: _____ Nº FRENTE: _____

R LAPA **S/N**
CAMARA MUNIC. DE APUC.

CEP: _____ LOCAL: _____

86.800-310 - APUCARANA

ROTEIRO DE LEITURA: _____ HIDRÔMETRO: _____ CAT - RES - COM - IND - UTP - POP: _____

008-10-01-000-26600 **6-12B249207-4-1** **078** - - - **001** -

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	Out	Nov	Dez	Jan	Fev	Mar	Total	Definições no verso
Nº Mínimo de Amostras Exigidas	99	27	99	-	-	99		
Nº Amostras Realizadas	99	99	99	-	-	99		
Nº Amostras que Atenderam à Legislação	99	99	99	-	-	99		

Conclusão: **TODAS AS AMOSTRAS ATENDERAM A LEGISLAÇÃO**

HISTÓRICO DE PAGAMENTOS - CONDIÇÃO DAS OBSERVAÇÕES CONSTANTES NO VERSO

Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Sep	Out	Nov	Dez
2013	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO
2014	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	X					

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS LANÇADOS **VALORES**
TAXA DE SANEAMENTO **16,90**

FAIXAS DE CONSUMO	VOLUME	VALOR M3/R\$	TOTAIS
UTP Mínimo	10	AQUA	AQUA 45,19 36,15
Acima de 10m3	6	5,09	30,54 24,43

TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 12.741 - VALOR APROXIMADO R\$ 13,97

HISTÓRICO DE CONSUMOS

08/13	09/13	10/13	11/13	12/13	01/14	02/14	03/14	04/14	05/14	06/14
15	24	23	20	22	13	16	15	20	16	16

DIAS DE CONSUMO - DATA DE LEITURA - LEITURA ANTERIOR - LEITURA ATUAL - CONSUMO (m3) - REFERÊNCIA

32	15/07/2014	317	333	16	07/2014
----	------------	-----	-----	----	---------

MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA - MEDIADA CONSUMO (m3) - VENCIMENTO - ULTIMOS 5 MESES

			16	01/08/2014
--	--	--	----	------------

PREVISÃO PRÓXIMA LEITURA ÁGUA - LIGADO - SERVIÇOS - TOTAL

14/08/2014	75,73	60,58	16,90	153,21
------------	-------	-------	-------	--------

TARIFA SOCIAL: SANEPAR.COM.BR/TARIFA SOCIAL

INFORMAÇÕES SOBRE BLOQUEIO TAXA DE LIXO LIGUE 115.

AUTENTICAÇÃO NO VERSO OBSERVAÇÕES NO VERSO COMPROVANTE CLIENTE

82650000001-1 53210109201-5 40801031541-9 81072014019-5



CTRL: 0315.4181.0714.0119

ROTEIRO: 008-10-01-000-26600

SANEPAR	MATRÍCULA	REFERÊNCIA	VENCIMENTO	VALOR TOTAL
	0315.4181	07/2014 0 1	01/08/2014	153,21

AUTENTICAÇÃO NO VERSO COMPROVANTE SANEPAR

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

82650000011 532101092015 408010315419 810720140195

Empresa: SANEPAR CIA SAN PARA**Valor:** 153,21**Identificação da operação:** SANEPAR**Data de débito:** 15/07/2014**Data/hora da operação:** 15/07/2014 15:13:37**Código da operação:** 00878696**Chave de segurança:** W0YUU0MQTZ73XMYJ**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

José Aírton Deco de 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 000582/2014	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - Conta 00077
 Desdobramento 3390394499 SERV. DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETO Conta 00091
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 14/07/14	Vencimento 31/07/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 800.000,00	Saldo Anterior 322.312,62	Valor do Empenho 153,21	Saldo Atual 322.159,41
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE AGUA E ESGOTAMENTO RELATIVA AO MES DE JUNHO/2014 CONF DOCUMENTO EM ANEXO.	153,21	153,21

Local da Entrega	Valor Líquido	153,21
------------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Aham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ___/___/___	Data ___/___/___ <i>Luciana Bossa</i> CRC 030502/O PR
assinatura : nome : <u>Jéssica Daiane Angotti</u> Data ___/___/___ TESOUREIRA	<u>José Alton Deco de Araujo</u> Ordenador da Despesa PRESIDENTE	

RECIBO

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

Data ___/___/___ Representada pelo Cheque n° _____ a ordem do banco
 Credor Data ___/___/___



Endereço: Rua Engenheiros Rebouças nº 1376
 CEP 80 215-900 Curitiba - PR
 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
 Inscrição Estadual 101.80080-41
 Internet: www.sanepar.com.br

FONE SANEPAR: 115
 MATRÍCULA

REAVISO

NOME DO CLIENTE

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
 ENDEREÇO

NÚMERO S/N 0315.4181
 Nº LADO Nº FRENTE

R LAPA
 CAMARA MUNIC. DE APUC.
 CEP LOCAL

86.800-310 APUCARANA
 ROTEIRO DE LEITURA HIDRÔMETRO CAT. RES. COM. IND. UTP. POP

008-10-01-000-26600 6-128249287-4-1

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	Turbidez	Clor	Cond.	Fer	Mn	Fluor	Outros	Definições no verso
Nº Mínimo de Amostras Exigidas								
Nº Amostras Realizadas								
Nº Amostras que Atenderam a Legislação								

CONCLUSÃO	HISTÓRICO DE PAGAMENTOS - CONDICIONADO AS OBSERVAÇÕES CONSTANTES NO VERSO:											
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Sep	Out	Nov	Dez
ANOS												

COMUNICADO
 ATE A PRESENTE DATA NAO CONSTA EM NOSSOS REGISTROS O PAGAMENTO DA CONTA ABAIXO:

MES	VALOR	VENCIMENTO
06/2014	153,21	01/07/2014

PARA QUITAR O DEBITO UTILIZE A CONTA ORIGINAL QUE ENCONTRA-SE EM SEU PODER OU ESTE REAVISO. EVITE PAGAMENTOS EM DUPLICIDADE PAGUE SOMENTE NOS ESTABELECIMENTOS AUTORIZADOS.

A EXISTENCIA DO DEBITO OCACIONARA NA INTERRUPCAO DO ABASTECIMENTO, CONFORME DECRETO FEDERAL 7217 DE 21/06/2010, ART 17, PARAGRAFO 1.

DIAS DE CONSUMO	CATALEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONSUMO	REFERENCIA

MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA	MÉDIA DE CONSUMO (M) ÚLTIMOS 3 MESES	VENCIMENTO
		01/07/2014

PREVISÃO PRÓXIMA LEITURA ÁGUA	LSQ (M)	SERVÍCIOS	TOTAL
	75,73	60,58	16,90

CASO TENHA EFETUADO O PAGAMENTO DESCONSIDERE ESTE REAVISO E SEMPRE QUE POSSIVEL COMUNIQUE A SANEPAR PARA EVITAR TRANSTORNOS.

AUTENTICAÇÃO NO VERSO OBSERVAÇÕES NO VERSO COMPROVANTE CLIENTE

8262000001-4 53210109201-5 40701031541-1 81062014229-1



CTRL:0315.4181.0614.2207

ROTEIRO: 008-10-01-000-26600



MATRÍCULA 0315.4181 REFERÊNCIA 06/2014 2 2 VENCIMENTO 01/07/2014 VALOR TOTAL 153,21

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

COMPROVANTE SANE PAR

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

Nome: CAM MUN DE APUCARANA

Conta de débito: 0379 / 006 . 00000001-0

Representação numérica do código de barras:

826200000014 532101092015 407010315411 810620142291

Empresa: SANEPAR CIA SAN PARA

Valor: 153,21

Identificação da operação: SANEPAR

Data de débito: 15/07/2014

Data/hora da operação: 15/07/2014 15:11:37

Código da operação: 00874453

Chave de segurança: FRZ5E39F7P9ZZANG

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE**Jéssica Daiane Angotti**
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 203

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2014	000015	0	Ordinario 77 33903	100,79		100,79

Total a Pagar: 100,79

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana a importancia supra de R\$ 100,79 cem reais e setenta e nove centavos*****

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

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

VIVO S.A

Data ____/____/____ Credor

José Airton Deco de Araujo PRESIDENTE

Jéssica Daiane Angotti TESOUREIRA

vivo

Nº da Conta: 2133988721
 Mês de referência: 07/2014
 Período: 02/06/2014 a 01/07/2014
 Data de emissão: 05/07/2014

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
 N° NFST: 000.107.189/07/2014
 N° Série: C Sub-Série:
 Atende o Convênio: 115/2003 CFOP: 5.307
 Descrição: P.F.P.J - OUTROS



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

00000001



PR-000011-1/2
 Vencimento:
 25/07/2014
 Postagem:
 07/07/2014

Vencimento
25/07/2014

Total a Pagar - R\$
100,79

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.

13738753.923 - 00001/00002 - 000000001 - 92300011

1-PR-IMPRESSAO-0003-01-20140701-000.002.948

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
VIVO EMPRESAS FLEX	17	17	0,00
SERVICO GESTAO	17	17	0,00
PACOTE GESTAO COMPLETO	17	17	0,00
INTRAGRUPO ZERO UNI VC1 RAIZ	17	17	0,00
Subtotal			0,00
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
INTRAGRUPO ZERO UNI VC1 RAIZ	-	-	0,00
SERVICO GESTAO	-	-	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações Locais		287m06s	55,47
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		12	1,20
Ligações de Longa Distância		00m54s	1,23
No Brasil - Em Roaming			
Ligações Locais		03m36s	0,78
Adicional por Ligações Realizadas		3	0,00
Ligações de Longa Distância		30m36s	34,80
Subtotal			93,48
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		00m30s	0,11
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		2	0,20
Subtotal			0,31
Serviços de Terceiros Telefônica Data			
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		22	7,00
Subtotal			7,00
TOTAL A PAGAR			100,79

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Conheça o canal de autoatendimento da sua empresa. Acesse www.vivo.com.br/meuvivoempresas

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

vivo

Nome do Cliente APUCARANA CÂMARA MUNICIPAL	Vencimento 25/07/2014	Total a Pagar - R\$ 100,79
--	---------------------------------	--------------------------------------

Cód. Débito Automático 2133988721-7	Nº da Conta 2133988721	Mês Referência 07/2014
--	-------------------------------	-------------------------------

84600000014	007900690012	121339887212	071431407254	Autenticação Mecânica
--------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-----------------------



5902736

**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:			
846000000014	007900690012	121339887212	071431407254

Empresa:	VIVO PR
Valor:	100,79
Identificação da operação:	VIVO S A

Data de débito:	15/07/2014
Data/hora da operação:	15/07/2014 15:08:36

Código da operação:	00872738
Chave de segurança:	TYKAWM3LCCZ7GZGQ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 202

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2014	000015	0	Ordinario 77 33903	2.448,50		2.448,50

Total a Pagar: 2.448,50

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana a importancia supra de R\$ 2.448,50 dois mil quatrocentos e quarenta e oito reais e cinquenta centavos*****

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

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

VIVO S.A

Data ____/____/____

 Credor

José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA

vivo

Nº da Conta: 2133753564
 Mês de referência: 07/2014
 Período: 02/06/2014 a 01/07/2014
 Data de emissão: 05/07/2014

www.vivo.com.br/meuvivo

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



Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
 Telefonica Brasil S.A.
 Av. Higienópolis, 1365
 CEP 06015-010 - Londrina - PR
 I.E.: 90263323-51
 CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
 CNPJ Filial :02.558.157/0518-24
 N° NFST.000.126.631.07/2014
 N° Série C Sub-Série:
 Atende o Convênio:115/2003 CFOP:5.307
 Descrição:PF/PJ - OUTROS



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



PR-000011-2/2
 Vencimento:
 25/07/2014
 Postagem:
 07/07/2014

Vencimento
25/07/2014

Total a Pagar - R\$
2.448,50

Ative a Conta Online e reciba 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 do papel. Acesse www.vivo.com.br/meuvivo e cadastre-se agora.

13798753.923 - 00001/00002 - 00000002 - 92900011

1-PR-IMPRESSAO-0006-01-20140701-000.001.607

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 MOVEI 300MB EMPRESA	11	11	474,43
Subtotal			474,43
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET	3,22GB	288,21MB	0,00
INTRAGRUPO ZERO UNI VC1 RAIZ	-	-	0,00
SERVICO GESTAO	-	-	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações Locais		4.472m06s	921,17
Acesso a Caixa Postal		07m12s	1,13
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		448	45,20
Ligações de Longa Distância		580m54s	777,14
No Brasil - Em Roaming			
Ligações Locais		02m30s	0,52
Acesso a Caixa Postal		04m24s	0,68
Adicional por Ligações Realizadas		14	0,00
Adicional por Ligações Recebidas		2	0,00
Ligações Recebidas em Roaming		02m12s	0,00
Ligações de Longa Distância		168m30s	212,76
Subtotal			1.958,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		23m00s	5,01
Internet - Tarifação MB/KB		2,69MB	0,00
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		17	1,70
Subtotal			6,71

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Conheça o canal de autoatendimento da sua empresa. Acesse www.vivo.com.br/meuvivoempresas

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

vivo

Nome do Cliente
APUCARANA CÂMARA MUNICIPAL

Vencimento
25/07/2014

Total a Pagar - R\$
2.448,50

Cód. Débito Automático **2133753564-0** | Nº da Conta **2133753564** | Mês Referência **07/2014**

84670000249 | **485000690019** | **121337535649** | **071481407253** | Autenticação Mecânica



5802735

**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:**

846700000249 485000690019 121337535649 071481407253

Empresa: VIVO PR**Valor:** 2.448,50**Identificação da operação:** VIVO S A**Data de débito:** 15/07/2014**Data/hora da operação:** 15/07/2014 15:07:02**Código da operação:** 00870346**Chave de segurança:** 8GGJ55TTMPE2N2HC**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 000585/2014	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - Conta 00077
 Desdobramento 3390394702 DIVERSOS SERV. DE DIFUSAO Conta 00094
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00666 TRADE COMUNICACAO E MARKETING S.S. LTDA
 Endereço RUA DOS FUNCIONARIOS 26 CABRAL
 CNPJ/CPF 81.078.289/0001-63 Fone 41 3352-9678 Cidade CURITIBA

Licitação Tomada de Precos	Número 1	Solicitação	Contrato 63	Emissão 16/07/14	Vencimento 31/12/14
-------------------------------	-------------	-------------	----------------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 800.000,00	Saldo Anterior 321.421,20	Valor do Empenho 45.000,00	Saldo Atual 276.421,20
----------------------------	------------------------------	-------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE No 063/2013, PROCESSO LICITATORIO No 06/2013 TOMADA DE PRECOS No 01/2013 REF CONTRATO PRINCIPAL DE PUBLICIDADE No 057/2013 ADITIVADO EM 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) DO VALOR TOTAL DE R\$ 180.000,00 (CENTO E OITENTA MIL REAIS) CONF DOCUMENTO ASSINADO ENTRE AS PARTES E PUBLICACAO EM JORNAL EDITORA TRIBUNA DO NORTE EDICAO NR 7031 PAG C-5 DATA 15/07/2014 EM ANEXO A ESTE EMPENHO.	45000,00	45.000,00

Local da Entrega	Valor Líquido	45.000,00
------------------	---------------	-----------

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

RECIBO

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE Nº 057/13

A CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, pessoa jurídica de direito público interno, sediada no Centro Cívico José de Oliveira Rosa, s/nº, na cidade de Apucarana, estado do Paraná, inscrito no CNPJ sob o nº 78.299.815/0001-00 representada por seu Presidente, José Airton de Araújo - Rua Byngton 1.138 – Jardim Trabalhista, Apucarana, Pr., portador da Cédula de Identidade nº5.490.283-2– SSP. Pr., CPF nº 739.889.019-20, denominado como CONTRATANTE, e, de outro lado como **CONTRATADA** a empresa **TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING S.S. LTDA.**, inscrita no CNPJ nº81.078.289.0001-63, com sede a Rua dos Funcionários, 26, CEP 800035-050 – Curitiba – Paraná, neste ato representada por Adalberto Eschholz Diniz, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade RG nº2.058.918-3 – SSP/Pr e CPF sob o nº354.307.029-00, acordam e ajustam o presente Aditivo de Contrato, decorrente Processo Licitatório nº06/2013, Edital Tomada de Preços nº01/2013, nas seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

Conforme cláusula décima quarta – item 14.2, Contrato nº0057/2013, fica **ADITIVADO** no percentual de 25% (vinte e cinco por cento), ao valor total do contrato citado (valor do contrato R\$-180.000,00 - cento e oitenta mil reais – valor ADITIVADO - 25% - R\$-45.000,00 -quarenta e cinco mil reais).

CLÁUSULA SEGUNDA:

Ficam inalteradas e em pleno vigor as demais cláusulas previstas no Contrato originário.

CLÁUSULA TERCEIRA:

JUSTIFICATIVA – Justifica-se que os serviços prestados pela Agência contratada, foram a contento das necessidades desta Casa de Leis.

CLÁUSULA QUARTA:

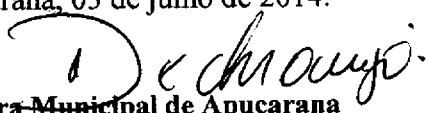
DOS PRAZOS – O prazo de vigência do contrato é o estabelecido no contrato original.

CLÁUSULA QUINTA:

DO FORO - As partes elegem o foro da Comarca de Apucarana para dirimir dúvidas ou questões oriundas no presente Termo.

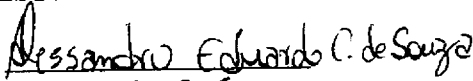
E, por estarem justos, assinam o presente na presença das testemunhas abaixo para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Apucarana, 03 de julho de 2014.


Câmara Municipal de Apucarana
José Airton DECO de Araújo
PRESIDENTE


TRADE COUNICAÇÃO E MARKETING S.S. LTDA.
Adalberto Eschholz Diniz

TESTEMUNHAS:

1- 
Jo. H.S. 2626

2- 

RG: 6.408.439.3

(MANOEL MARIA DE ARAÚJO JR.)

Dados do Documento

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

Data Movimento: 16/07/2014

Documento: 2014/000014

Credor: 666 TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING S.S. LT

Saldo: 0,00

Dados Cadastrais	Contas	Valores	Itens	Dados Adicionais
<p>Tipo Empenho: <input type="text" value="1-Ordinário"/></p> <p>Tipo Licitação: <input type="text" value="6-Tomada de Preços"/></p> <p>Data Homologação: 04/10/2013</p> <p>Processo de Compra: HOMOLOGADO</p> <p>Nº Convênio:</p> <p>Ano do Contrato: 2013 Nº Contrato: 57</p>				<p>Categoria Empenho: <input type="text" value="Comum"/></p> <p>Licitação Nº: 1</p> <p>Ano Licitação: 2013</p> <p>Solicitação:</p> <p>Contrato Superior Nº:</p>
<p>Mês/Ano Competência da Despesa: 1 2014</p>		<p>Restabelecimento de Restos cancelados: <input type="text" value="1-Não"/></p>		
<p>Código MANAD: <input type="text" value="00-Não se Aplica"/></p>				
<p>Número do Processo Recursos Antecipados: <input type="text"/></p>				

de primeiros serviços para realização dos jogos abertos do Paraná "JAPS", em atendimento a Secretaria Municipal de Esportes.
 Modalidade: Pregão nº. 135/14.
 Prazo de Vigência: De 120 (cento e vinte) dias contados a partir de 01/07/2014.
 Valor: R\$ 13.000,00 (treze mil reais).
 Data e Assinatura:

Extrato de Contrato
Prefeitura Municipal de Arapongas
Secretaria de Administração

Processo Administrativo: nº. 168/14.
 Partes: Município de Arapongas e CIBELE BRANDÃO DE OLIVEIRA HOTEL.
 Objeto: Construção de empresa que presta serviço na área de hospedagem para realização dos jogos abertos do Paraná "JAPS", em atendimento a Secretaria Municipal de Esportes.
 Modalidade: Pregão nº. 131/14.
 Prazo de Vigência: De 120 (cento e vinte) dias contados a partir de 30/06/2014.
 Valor: R\$ 9.900,00 (nove mil e novecentos reais).
 Data e Assinatura:

Extrato de Contrato
Prefeitura Municipal de Arapongas
Secretaria de Administração

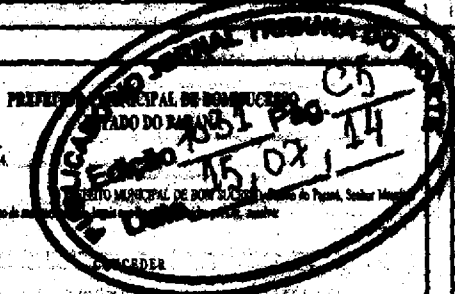
Processo Administrativo: nº. 137/14.
 Partes: Município de Arapongas e MARIA IRENE DOS SANTOS & CIA LTDA.
 Objeto: Contratação de empresa especializada para manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças para veículos tipo carro de passeio e motocicletas, pertencentes à frota dos departamentos de epidemiologia, entomologia, dengue e vigilância sanitária, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde.
 Modalidade: Pregão nº. 106/14.
 Prazo de Vigência: De 12 (doze) meses contados a partir de 25/06/2014.

Prazo de Vigência: De 120 (cento e vinte) dias, contados a partir de 31/05/2014.
 Valor: R\$ 47.788,00 (quarenta e sete mil setecentos e oitenta e oito reais).
 Despacho: Dispensa o procedimento licitatório, a que se refere este EXTRATO, com base no Artigo n.º 24, IV, da Lei Federal n.º 8.666/93.
 Autorizado pelo Prefeito Municipal na data de 14/07/2014.
 Data e Assinatura:

ANTONIO JOSE BEFFA
 Prefeito Municipal

Extrato de Termo Aditivo
Prefeitura Municipal de Arapongas
Secretaria Municipal de Administração

Processo Administrativo: nº 010/07.
 Partes: Município de Arapongas e IMOBILIÁRIA BERONI LTDA.
 Objeto: Locação de imóvel para instalação do PROCON, situado na Rua Uirapuru n.º 901, Centro Arapongas - PR.
 Objeto do Termo Aditivo: Com fundamento no Processo Administrativo sob nº. 009615/14, de 11/06/2014, acordam as partes, nos termos da Lei n.º 8.666/93, em prorrogar o prazo de vigência contratual até 30.09.2014, observado início em 02.07.2014, permanecendo inalterado o valor mensal da locação, que corresponde ao montante de R\$ 1.700,00 (um mil e setecentos reais).
 Modalidade: Dispensa nº. 092/07.
 As demais cláusulas estipuladas no contrato original permanecem inalteradas.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO
ESTADO DO PARANÁ
 PORTARIA Nº-126/2014.
 DATA: 14 de julho de 2014.
 O MUNICÍPIO MUNICIPAL DE BOM SUCESSO, Estado do Paraná, Senhor Prefeito Municipal, resolve, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas por Lei, emitir:
CONCEDER
 Art. 1º - A Funcionária Ester de Campos Salazar, lotada no Departamento de Saúde e Bem Estar Social, no Cargo de Agente Operacional nº 2042/20 (120h) das Faltas, a partir de 09/07/2014, durante o período aquisitivo de 02/05/12 a 02/05/15, devendo a mesma exercer suas atividades profissionais no dia 14/07/2014.
 Art. 2º - Esta Portaria terá em vigor a data de sua publicação, com efeitos retroativos a 09/07/2014.
 Art. 3º - Registre-se e Publique-se.
 Pelo Município, 14 de julho de 2014.
 Maurício Aparecido de Castro
 PREFEITO MUNICIPAL

CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
 www.apucarana.pr.gov.br - Centro Cívico, Rod. de Oliveira Rosa, 201 - 82600-230 - Fone (41) 3420-7100
 ESTADO DO PARANÁ
TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA Nº 0001
 A CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, pessoa jurídica de direito público interno, sediada no Centro Cívico Rod. de Oliveira Rosa, 201, no cidade de Apucarana, estado do Paraná, inscrita no CNPJ sob o nº 14.299.919/0001-00, representada por seu Presidente, José Alcides de Assis - Rua Itaipava 1.128 - Jardim Industrial, Apucarana, PR, inscrita no Cadastro de Empresas nº 03.498283-5 - CNPJ nº 13.988.813/00-04, denominada como CONTRATANTE, e de outro lado como CONTRATADA a empresa TRANS COMUNICAÇÃO E MARKETING S.A. LTDA, inscrita no CNPJ nº 01.478.289.888-40, com sede no Rua dos Pescadores, 26, CEP 84015-900 - Curitiba - Paraná, após as negociações por Adalberto Escobedo Dias, brasileiro, casado, portador do Cadastro de Identidade RG 17488316-3 - SSP/PR e CPF sob o nº 034387423-00, assinou o presente Termo Aditivo de Contrato, decorrente do Contrato nº 0001/2013, Edital Tomada de Preços nº 01/2013, em suas condições de:
CLÁUSULA ADICIONAL
 Conforme cláusula sétima do contrato - Item 142, Contrato nº 0001/2013, foi ADITIVADO ao presente contrato o prazo de prazo de prazo, em valor total de contrato sendo o valor de contrato de R\$ 1.700,00 (um mil e setecentos e oitenta e oito reais) - 23% - R\$ 41.888,00, adicionado ao valor do contrato.
CLÁUSULA ADICIONAL
 Ficou inalterado o valor global do contrato adicionado ao presente contrato original.
CLÁUSULA ADICIONAL
INTERCATIVAS - Qualitativa - Qualitativa que se aplicam presentes pelo presente contrato, sendo o contrato de prestação de serviços de consultoria.
CLÁUSULA ADICIONAL
DOS PRAZOS - O prazo de vigência do contrato é de 09 (nove) meses, a contar da data de assinatura do presente termo aditivo.
DOS PRAZOS - As partes acordam em prorrogar o prazo de vigência do presente contrato até 30.09.2014, observado início em 02.07.2014, permanecendo inalterado o valor mensal da locação, que corresponde ao montante de R\$ 1.700,00 (um mil e setecentos e oitenta e oito reais).
 Apucarana, 14 de julho de 2014.
 Adalberto Escobedo Dias
 CONTRATANTE
 Trans Comunicação e Marketing S.A. Ltda.
 Adalberto Escobedo Dias

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO
ESTADO DO PARANÁ
 PORTARIA Nº-127/2014.
 DATA: 14 de julho de 2014.
 O MUNICÍPIO MUNICIPAL DE BOM SUCESSO, Estado do Paraná, Senhor Prefeito Municipal, resolve, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas por Lei, emitir:
CONCEDER
 Art. 1º - Ao Funcionário José Carlos Ciriani de Lima, lotado no Departamento de Educação, no Cargo de Professor de Classe, no cargo de Letreiro, inscrita no Livro de Matrícula nº 011309 - Processo de Licitação nº 0001/2014, durante o período aquisitivo de 02/05/12 a 02/05/15, devendo a mesma exercer suas atividades profissionais no dia 14/07/2014.
 Art. 2º - Esta Portaria terá em vigor a data de sua publicação.
 Art. 3º - Registre-se e Publique-se.
 Pelo Município, 14 de julho de 2014.
 Maurício Aparecido de Castro
 PREFEITO MUNICIPAL



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
000584/2014	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
Não se Aplica				16/07/14	31/07/14

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
800.000,00	322.006,20	585,00	321.421,20

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF MANUTENCAO EM APARELHO DE AR CONDICIONADO COMO SEGUE: 02 LIMPEZA E HIGIENIZACAO AR CONDICIONADO 9.000 BTUS, 01 SERVICO CARGA DE GAS E 01 SERVICO DE CAPACITOR DE PARTIDA NAS SALAS DA ASSESSORIA TECNICA (SR JULIO) E SECRETARIA (SR JOSE CARLOS) CONF NF NR 0142.	585,00	585,00

Local da Entrega	Valor Líquido	585,00
------------------	---------------	--------

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

RECIBO

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

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

0142

DATA DA EMISSÃO 15/07/14

NOME: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
 END: CENTRO O'NECO JOSÉ DE OLIVEIRA ROÇA N.º 25/B
 CIDADE: APUCARANA ESTADO: PR
 CNPJ: 78299815/0001-00 INSCR. EST: ISENTO
 COND. PAGAMENTO: _____ CEP: 86800-235

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	VALOR
02	Limpeza e higienização ar condicionado de 9.000 BTUs	1300	2600,00
01	SERVIÇO CARREGAR DE BATERIAS	180,00	180,00
01	SERVIÇO DE CAPACITOR DE PARTIDAS	145,00	145,00
	ASSESSORIA TÉCNICA		
	SALA SECRETARIA		

GRÁFICA E EDITORA A GRÁFICA LTDA (43)3426-2288 - APUCARANA - PR
 CNPJ: 06.197.968/0001-36 - IE: 90304812-30 - 01 TFS 50X3 - NOTA FISCAL
 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 031 A 150 / AIDF Nº 522 de 16/08/2013
 CÓDIGO DE CONTROLE: 9250-6120-8693 - NÃO VALE COMO RECIBO.
 MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI

AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA

TOTAL

**Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAM MUN DE APUCARANA
Conta origem:	0379 / 006 . 00000001-0
Conta destino:	355-7/70048-7
Tipo:	DOC E

Banco:	001-BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	W C AR CONDICIONADO APUC
CPF/CNPJ destinatário:	17.370.608/0001-00
Valor a ser transferido:	R\$ 585,00
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 6,50
Valor total a ser debitado:	R\$ 591,50
Identificação da operação:	W C AR CONDICIONADO

Data de débito:	16/07/2014
Data/hora da operação:	16/07/2014 14:54:50

Código da operação:	00031043
Chave de Segurança:	C0E74W37R6Y38XC6

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