



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 000590/2014	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

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

Licitação Não se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 16/07/14	Vencimento 30/07/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 800.000,00	Saldo Anterior 275.801,20	Valor do Empenho 1.246,87	Saldo Atual 274.554,33
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE TELECOMUNICACOES RELATIVO AO MES DE JULHO/2014 CONF NF NR 1407.000532110.	1246,87	1.246,87

Local da Entrega	Valor Líquido	1.246,87
------------------	---------------	----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ _____ Ordenador da Despesa José Ailton Deco de Araujo PRESIDENTE	Data ____/____/____ Luciane Bossa CRC 036890/O-PR Contador
assinatura: nome: Jéssica Daiane Angotti TESOUREIRA Data ____/____/____		

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

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



00000376



CTC CURITIBA PR PL9

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



7213512820210300000005378230150714

Fatura: 1407.000632110
Controlo Agrupador: 812.424.667-8 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	588,87
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	393,15
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	206,81
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	35,23
SERVICOS OI	1.233,86
SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14)	9,95
SERVICOS DA TIM (DUVIDAS 103 14)	3,26
Valor a pagar	1.246,87

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

Data de vencimento: 30/07/2014
Valor de sua conta: 1.246,87
Número de seu telefone: 43 3420 7000
Mês de referência: julho 2014
Período: 06/06/2014 a 05/07/2014
Data de emissão: 09/07/2014

PAGO
DATA 21 / 07 / 14



Oi S.A.
Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercês
CEP 80410-040 - Curitiba - PR
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.208.136-34

APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Número do Telefone: 43 3420 7000
Número da Fatura: 1407.000632110
Sequencial: 812424667 201407 32188

IPTE: 2340 0201 3200 5292 6059 CTRL: 1 3200 5292 6059a

84630000012 8 46870020812 6 42466720140 6 73218800000 2



Data de Vencimento 30/07/2014
Valor a pagar: 1.246,87
Nº Identificador para Débito Automático: 812.424.667-8

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

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

Representação numérica do código de barras:

846300000128 468700208126 424667201406 732188000002

Empresa:	BRTELECOM FIXO PR
Valor:	1.246,87
Identificação da operação:	O I S A


Data de débito:	21/07/2014
Data/hora da operação:	21/07/2014 14:29:44

Código da operação:	00190885
Chave de segurança:	39NVTWZYPXTVCH84

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 Dajene Angotti
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000586/2014	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - Conta 00077
 Desdobramento 3390391700 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E Conta 00083
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

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

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				16/07/14	25/07/14

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
800.000,00	276.421,20	620,00	275.801,20

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF MANUTENCAO TELEFONICA DO MES DE JULHO/2014, LOCACAO DE CENTRAL TELEFONICA E MUDANCA DE LOCAL DOS RAMAIS 7025 E 7020 CONF NF NR 201400000000352.	620,00	620,00

Local da Entrega	Valor Líquido	620,00
------------------	---------------	--------

<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 ____/____/____ _____ José Milton Deco de Araujo PRESIDENTE	Data ____/____/____ _____ Luciane Bossa CRC 036602/O PR Contador
assinatura: nome: <u>Thássica Dajane Angotti</u> Data ____/____/____ _____ ESOLINEIRA		

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor _____

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

	R.E.COM. E MANUTENÇÕES DE EQUIP.TELEFONIC. LTDA RUA RIO GRANDE DO SUL, 999 - 999 - SL 13 CEP: 86804-390 - Bairro: JD APUCARANA Município: Apucarana - PR		Número da NFS-e <h2 style="text-align: center;">20140000000352</h2>	
	CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 82.442.518/0001-40 9016072149 1857		Data do Serviço <h3 style="text-align: center;">16/07/2014</h3>	Código Verificador <h3 style="text-align: center;">52367e4f</h3>


 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA/PR Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (43) 34224000 - http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/	Dt. de Emissão <h3 style="text-align: center;">16/07/2014</h3>	Natureza da Operação Tributação no município	Tributado no Município Apucarana/PR
---	---	---	--

Nome / Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		<h2 style="font-size: 1.2em;">Apucarana/PR</h2>		
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- A MANUTENÇÃO TELEFONICA DO MES DE JULHO.....	300,00			
A LOCAÇÃO DA CENTRAL TELEFONICA.....	200,00			
A MUDANÇA DE LOCAL DOS RAMAIS 7025 E 7020.....	60,00			
	620,00	2,7900	17,30	Não

Código do Serviço 14.02 - Assistência técnica.					
Total de Impostos Municipais 17,30	Total de Impostos Estaduais 0,00	Total de Impostos Federais 0,00	Total de Impostos 17,30		
Base Cálculo ISSQN Próprio 620,00	Valor do ISSQN Próprio 17,30	Base Cálculo ISSQN Retido 0,00	Valor do ISSQN Retido 0,00	Valor Total do ISSQN 17,30	Valor Dedução/Descontos 0,00
620,00			620,00		

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

Consulta realizada em 16/07/2014 às 15:13:54.
 Para consultar a autenticidade acesse: <http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/>



Recebi(emos) de R.E.COM. E MANUTENÇÕES DE EQUIP.TELEFONIC. LTDA os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.	20140000000352 Número da NFS-e Competência 16/07/2014 NFS-e 52367e4f	Número de Controle do Município
_____ Data	_____ Identificação e assinatura do receptor	

Consulta realizada em 16/07/2014 às 15:13:54.
 Para consultar a autenticidade acesse: <http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/>

INFORMATIVO



748-X

Recibo do Sacado

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 25/07/2014	
Cedente R.E. COMERCIO E MANUT. DE EQUIP. TELEFONICOSLTD					Agência / Código Cedente 0723.14.22725	
Data Documento 16/07/2014	Nº do Documento 522/14	Espécie Doc. DI	Acate NÃO	Data Processamento 16/07/2014	Nosso Número 14/200535-5	
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		(-) Valor do documento 620,00	
Instruções <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center; width: fit-content; margin: auto;"> PAGO DATA 21/07/14 </div>					(+/-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras deduções	
					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - 78.299.815/0001-00 CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA S/N APUCARANA PR 86800-970						
Sacador/Avalista:					Código de Baixa:	

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

Autenticação Mecânica



748-X

74893.11428 00535.507230 14227.250058 8 61350000062000

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 25/07/2014	
Cedente R.E. COMERCIO E MANUT. DE EQUIP. TELEFONICOSLTD					Agência / Código Cedente 0723.14.22725	
Data Documento 16/07/2014	Nº do Documento 522/14	Espécie Doc. DI	Acate NÃO	Data Processamento 16/07/2014	Nosso Número 14/200535-5	
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		(-) Valor do documento 620,00	
Instruções <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center; width: fit-content; margin: auto;"> PAGO DATA 21/07/14 </div>					(+/-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras deduções	
					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - 78.299.815/0001-00 CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA S/N APUCARANA PR 86800-970						
Sacador/Avalista:					Código de Baixa:	

Autenticação Mecânica



FICHA DE COMPENSAÇÃO

**Comprovante de pagamento de boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:
74893.11428 00535.507230 14227.250058 8 61350000062000

Data do vencimento:	25/07/2014
Nome do banco:	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Valor (R\$):	620,00
Identificação da operação:	R E COM MANUT EQUIP TEL

Data de débito:	21/07/2014
Data/hora da operação:	21/07/2014 14:27:45

Código da operação:	00249623
Chave de segurança:	G2XHUALU71RWME41

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 000594/2014	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

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

Licitação Não se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 18/07/14	Vencimento 27/07/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 800.000,00	Saldo Anterior 274.554,33	Valor do Empenho 938,54	Saldo Atual 273.615,79
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE TELECOMUNICACOES RELATIVA AO PERIODO DE 11/06/2014 A 10/07/2014 CONF FATURA NR 1407.000682904.	938,54	938,54

Local da Entrega	Valor Líquido	938,54
------------------	---------------	--------

<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 de(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____	Data ____/____/____ José Antonio Dede de Araujo PRESIDENTE	 Luciane Bossa Contador CRC 030602/O PR
assinatura: nome: Data: <u>Jessica Daliane Argotti</u> TEQUERIRA			

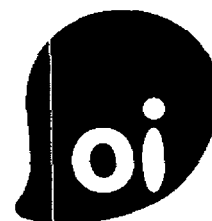
RECIBO

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

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

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

Fatura de Serviços de Telecomunicações



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

Número da Fatura: 1407.000682904
Contrato Agrupador: 814.697.166-9 - 1ª Via

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

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

Data de vencimento: 27/07/2014
Valor de sua conta: 938,54
Número de seu telefone: 41 0419 959
Mês de referência: Julho 2014
Período: 11/06/2014 a 10/07/2014
Data de emissão: 15/07/2014

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF: 000.679.338 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02		
APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL PC GEN CIVICO JOSE DE O ROSA 00000 CENTRO 86800-900 APUCARANA - PR	Número do Cliente: 220141873000013 Contrato Agrupador: 814.697.166-9 Contrato Agrupado: 814.697.166-9 CPF/CNPJ: 78.299.815/0001-00	Período 11/06/2014 a 10/07/2014 Telefone Agrupador: 41 0419 959 Telefone Agrupado: 41 0419 959 Insc. Estadual: ISENT0 Data de emissão: 15/07/2014		
Oi S.A. CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34 Travessa Teixeira de Freitas, 75 - PARTE - Mercês CEP 80410-040 - Curitiba - PR Regime Especial: E-04/188376/2001 Via: Única CFOP: 06307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações	RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
	Base de Cálculo	0,00	853,17	0,00
	Alíquota	0%	29%	0%
	Valor	0,00	247,41	0,00
RESERVADO AO FISCO 9846.7D65.3860.0F8C.3691.54CB.1711.C74A				

PAGO
DATA 22/07/14

Fique ligado
Operação sujeita a não incidência do ICMS nos termos do convênios ICMS nº 142- 16/12/2011
O débito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa pra você. Procure seu banco e cadastre todos os seus telefones.
Boa notícia pra você: agora, a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser: na sua conta telefônica ou separadamente.
Atenção: por decisão judicial provisória, não serão cobradas as ligações interurbanas realizadas há mais de 90 dias.

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

APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Circuito: 41 0419 959
Número da Fatura: 1407.000682904
Sequencial: 814697166 201407 32197

IPTE : 2340 0201 3200 6793 3826 CTRL: 1 3200 6793 3826

84650000009 2 38540020814 1 69716620140 3 73219700000 1



Data de Vencimento: 27/07/2014
Valor a pagar: 938,54
Nº Identificador para Débito Automático: 814.697.166-9

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

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

Representação numérica do código de barras:
846500000092 385400208141 697166201403 732197000001

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

Data de débito:	22/07/2014
Data/hora da operação:	22/07/2014 13:40:39

Código da operação:	00505389
Chave de segurança:	YRJALCC9LTJ2PQ79

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

José Alton Deco de Araujo
PRESIDENTE


Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho 000595/2014	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 18/07/14	Vencimento 27/07/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 800.000,00	Saldo Anterior 273.615,79	Valor do Empenho 78,39	Saldo Atual 273.537,40
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE TELECOMUNICACOES RELATIVA AO PERIODO DE 11/06/2014 A 10/07/2014 CONF FATURA NR 1407.000637750.	78,39	78,39

Local da Entrega	Valor Líquido	78,39
------------------	---------------	-------

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 ____/____/____	Data ____/____/____ Luciane Bossa CRC 0305020 PR
assinatura: nome: _____ Data <u>Jéssica Dalane Agosti</u> <u>TESSOUREIRA</u>	Ordenador da Despesa Jose Ailton Deco de Araujo PRESIDENTE	

RECIBO

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

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

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

Fatura de Serviços de Telecomunicações



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

Número da Fatura: 1407.000637750
Contrato Agrupador: 819.803.154-3 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS LOCAIS - 0800	0,64
INTERURBANOS - 0800	2,79
CHAMADAS PARA MOVEL - 0800	22,86
SERVICOS OI	26,29
SERVICOS MENSAIS	0,00
SERVICOS OI	0,00
ITENS FINANCEIROS	52,10
DOCUMENTO FINANCEIRO	52,10
Valor a pagar	78,39

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

Data de vencimento: 27/07/2014
Valor de sua conta: 78,39
Número de seu telefone: 43 R648 7002
Mês de referência: Julho 2014
Período: 11/06/2014 a 10/07/2014
Data de emissão: 15/07/2014

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF: 000.634.586 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02		
APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL PC - CEN CIVICO JOSE DE O ROSA 00000 CENTRO 86800-900 APUCARANA - PR	Número do Cliente: 220141873000013 Contrato Agrupador: 819.803.154-3 Contrato Agrupado: 819.803.154-3 CPF/CNPJ: 78.299.815/0001-00	Período 11/06/2014 a 10/07/2014 Telefone Agrupador: 43 R648 7002 Telefone Agrupado: 43 R648 7002 Insc. Estadual: ISENT0 Data de emissão: 15/07/2014		
Oi S.A. CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34 Travessa Teixeira de Freitas, 75 - PARTE - Mercês CEP 80410-040 - Curitiba - PR Regime Especial: E-04/188376/2001 Via: Única CPOP: 05307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações	RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
	Base de Cálculo	0,00	26,29	0,00
	Alíquota	0%	29%	5%
	Valor	0,00	7,62	0,00
RESERVADO AO FISCO 3FBD.176F.2BFD.A18E.3D17.1CC6.3FB1.FCD3				

PAGO
DATA 22/07/14

Fique ligado
Operação sujeita a não incidência do ICMS nos termos do convênios ICMS nº 142- 16/12/2011
O débito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa pra você. Procure seu banco e cadastre todos os seus telefones.
Boa notícia pra você: agora, a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser: na sua conta telefônica ou separadamente.
Atenção: por decisão judicial provisória, não serão cobradas as ligações interurbanas realizadas há mais de 90 dias.



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

APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Número do Telefone: 43 R648 7002
Número da Fatura: 1407.000637750
Sequencial: 819803154 201407 01132

IPTE : 2340 0201 0100 6345 8625 CTRL: 1 0100 6345 8625
84640000000 2 78390020819 1 80315420140 1 70113200000 4



Data de Vencimento: 27/07/2014
Valor a pagar: 78,39
Nº Identificador para Débito Automático: 819.803.154-3

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:

846400000002 783900208191 803154201401 701132000004

Empresa: BRTELECOM FIXO PR

Valor: 78,39

Identificação da operação: O I S A

Data de débito: 22/07/2014

Data/hora da operação: 22/07/2014 13:42:52

Código da operação: 00506444

Chave de segurança: 2MSYX839AT1QMG9C

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 Daniele Angotti
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO 1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000596/2014	00001	Ordinario	Comum

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

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

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Não se Aplica				18/07/14	28/07/14

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
800.000,00	273.537,40	591,00	272.946,40

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE TELECOMUNICACOES PLANO CONTRATADO SERVICOS MENSAIS INTERNET TURBONET POWER 100 MEGA E PLANO ECONOMOX FLEX 800 RELATIVA AO PERIODO DE 09/06/2014 A 08/07/2014 CONF FATURA NR 0192123760-0.	591,00	591,00

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

<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(e). Data ____/____/____ Ordenador da Despesa José Ailton Deco de Araujo PRESIDENTE	Data ____/____/____ Duane Dossa CRC 030502/O PR
assinatura: nome: _____ Data ____/____/____ Nésia Deiane Angotti TESOUREIRA		

RECIBO

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

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



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

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

CENTRAL DE ATENDIMENTO
TELEFONIA E BANDA LARGA:

103 25

CENTRAL DE ATENDIMENTO
TV POR ASSINATURA:

106 25

www.gvt.com.br

APUCARANA CAMARA MUNICIPAL

PRACA CENTRO CIVICO JOSE DE
OLIVEIRA ROSA 25
CENTRO
88000-235 APUCARANA PR

Código do cliente
9999 8554 6648 DV 6

Data de emissão
09/07/2014

Estado de instalação
Paraná

Nº do Telefone
4330472800

Tipo de cliente
Não residencial

Número da fatura
0192123760 0

Período de apuração
09/06/2014 a 08/07/2014

RESUMO

PRESTADORA GVT

Piano Contratado / Serviços Mensais

Internet

Turbonet Power 100 Mega ^{com}

Telefone

Piano Economix Flex 800 ^{com}

Total

VALOR (R\$)

534,90

56,10

591,00

TOTAL GERAL A PAGAR

591,00

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg
das faturas com vencimento em

Tipo de Ligação Maio Junho Julho

PAGO
DATA 22/07/14

*O pagamento desta fatura não libera débitos pendentes. Em caso de atraso no pagamento, serão cobrados encargos moratórios (multa de 2% + 1% de juros ao mês) na fatura seguinte.

*Códigos de seleção das prestadoras de Longa Distância: 12, 14, 15, 17, 21, 25, 26, 31, 41, 43, 49, 65 e 91. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br

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

(061) PSABE/026/ROS/SGM (011) PAS 016/ROS/LOC

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente

APUCARANA CAMARA MUNICIPAL

Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.

Código do cliente

9999 8554 6648

Código para Cadastramento
de Débito Automático

999985546648-6

Número da Fatura

0192123760-0

Data de Vencimento

28/07/2014

Valor a Pagar (R\$)

591,00



8462000005 3 91000082099 3 99855466480 0 19212376099 8



CAIXA

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

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

Representação numérica do código de barras:
846200000053 910000820993 998554664800 192123760998

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

Data de débito: 22/07/2014
Data/hora da operação: 22/07/2014 13:44:52

Código da operação: 00507211
Chave de segurança: PRAYHQ5L99XCHGKE

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: 86602-970
CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho 000598/2014	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 00642 MARLY APARECIDA VECCHIA E CIA LTDA - MASTER TOY LI
 Endereço R OSVALDO CRUZ 1398 CENTRO
 CNPJ/CPF 82.496.076/0001-14 Fone 3422-8500 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 18/07/14	Vencimento 23/07/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 300.000,00	Saldo Anterior 223.813,32	Valor do Empenho 267,69	Saldo Atual 223.545,63
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE COMO SEGUE: 05 UNID COLA BASTAO PRITT 40 GRS HENKELL, 10 UNID PASTA AZ CHIES LL PRETA ECONOMIC-CHIES, 01 PCT ELASTICO AMARELO NR 18 500 GRS RED, 01 UNID TINTA PARA CARIMBO PRETA 42 ML PILOT, 03 UNID REGUA PLASTICA 30CM CRISTAL, 02 UNID PASTA PP ABA ELAST OF FUME, 02 UNID PASTA PP ABA ELAST OF INCOLOR-ACP, 02 UNID PASTA PP ABA ELAST OF VERDE-ACP, 02 UNID PASTA PP ABA ELAST OF VERMELHO, 02 UNID PASTA PP ABA ELAST OF AMARELA-ACP, 04 CX GRAMPO		

Local da Entrega	Valor Liquidado
------------------	-----------------

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

RECIBO

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

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



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 000598/2014	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
 Desdobramento 3390301600 MATERIAL DE EXPEDIENTE
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Conta 00036
 Conta 00044

Credor 00642 MARLY APARECIDA VECCHIA E CIA LTDA - MASTER TOY LI
 Endereço R OSVALDO CRUZ 1398 CENTRO
 CNPJ/CPF 82.496.076/0001-14 Fone 3422-8500 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 18/07/14	Vencimento 23/07/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 300.000,00	Saldo Anterior 223.813,32	Valor do Empenho 267,69	Saldo Atual 223.545,63
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
		26/6 GALVAN C/5000-MASTERPRINT. 03 CX CLIPS GALVAN 500 GR 2/0-NEW, 03 UNID CESTO LIXO PLASTICO CANELADO PTO ORDENE (02 HALL DE ENTRADA LADO DAS CADEIRAS DE ESPERA E RECEPCIONISTA E 01 PLENARIO PROXIMO PORTA DE ENTRADA DO PUBLICO) CONF ORCAMENTOS, PEDIDO E NF NR 000.001.681 SERIE 1.	267,69	267,69

Local de Entrega	Valor Líquido	267,69
------------------	---------------	--------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: nome: Jessica Daine Angotti Data: ____/____/____	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ____/____/____ José Ailton Dasso da Araujo PRESIDENTE	Data: ____/____/____ Luciano Dossa CRC 030602/O PR
---	---	---

RECIBO

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

Data: ____/____/____ Credor

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**MARLY APARECIDA VECCHIA E CIA
LTDA**R OSVALDO CRUZ 1398 SEM NUMERO
CENTRO - 86800-720
APUCARANA - PR
FONE: (43)3422-8500
www. - pmtoy@uol.com.br**DANFE**Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

N.º 000.001.681
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

4114 0782 4960 7600 0114 5500 1000 0016 8110 0001 6817

Consulta de autenticidade no portal nacional
da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou
no site da Sefaz AutorizadoraNATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDE DE PRODUTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141140105183429 16/7/2014 09:59:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL
6360541949

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

C.N.P.J.

82.496.076/0001-14

DESTINATÁRIO / REMETENTENOME / RAZÃO SOCIAL
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA-PARANA

CNPJ / CPF

78.299.815/0001-00

DATA DE EMISSÃO

16/7/2014

ENDEREÇO

CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA 25A SEM NUM

BAIRRO

CENTRO

CEP

86800-235

DATA DE SAÍDA

16/7/2014

MUNICÍPIO

APUCARANA

FONE / FAX

(43) 3420-7000

ESTADO

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

09:59:16

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001681/1.1	23/7/2014	267,69						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
267,69	0,00	0,00	0,00	267,69
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
				267,69

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O MESMO	0-EMITENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	VOLUMES	DIVERSOS	001681	8,000	8,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
40150000907	COLA BASTAO PRITI 40 GRS	96081000	090	5102	un	5,00	10,20	51,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78978660251	PASTA A2 CHIES LL PRETA ECONOMIC	96081000	090	5102	un	10,00	8,90	89,00	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78978337002	ELAST AMARELO NR 18 - 500 G	96081000	090	5102	PC	1,00	12,20	12,20	0,00	12,20	0,00	0,00	0,00	0,00
78974240817	TINTA CARIMBO BETA 42 ML	96081000	090	5102	un	1,00	5,30	5,30	0,00	5,30	0,00	0,00	0,00	0,00
3528	REGUA PLASTICA 30CM CRISTAL	96081000	090	5102	UN	3,00	3,53	1,59	0,00	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00
78966447157	PASTA PP ABA ELAST OFICIO INCOLOR	96081000	090	5102	UN	2,00	2,10	4,20	0,00	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00
78966447157	PASTA PP ABA ELAST OFICIO VERDE	96081000	090	5102	UN	2,00	2,10	4,20	0,00	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00
78966447157	PASTA PP ABA ELAST OFICIO VERMELHA	96081000	090	5102	UN	2,00	2,10	4,20	0,00	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00
78966447156	PASTA PP ABA ELAST 1/2 OF AMARELA	96081000	090	5102	UN	2,00	2,10	4,20	0,00	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00
78966447157	PASTA PP ABA ELAST OFICIO FUME	96081000	090	5102	UN	2,00	2,10	4,20	0,00	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00
69382917054	GRAMPO 26/6 PRATA C/5000	96081000	090	5102	CX	4,00	3,30	13,20	0,00	13,20	0,00	0,00	0,00	0,00
78980337508	CLIPS GALVANIZADO 500 GR - 2/0	96081000	090	5102	UN	3,00	6,90	20,70	0,00	20,70	0,00	0,00	0,00	0,00
78983350764	CESTO LIXO PLASTICO GRANDE PTO	96081000	090	5102	UN	3,00	17,90	53,70	0,00	53,70	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMPRESA ENQUADRADA NO REGIME IMPOSTO SIMPLES NACIONAL

RESERVADO AO FISCO

MASTER TOY PAPELARIA					
RUA DR OSWALDO CRUZ NR 1398					
CGC 82496076/0001-14 INSCR 63605419-49					
FONE/FAX - (43) 3422-8500					
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA					
QUANTIDADE	UNID	DESCRIÇÃO	FABRICA	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
5	TB	COLA BASTÃO PRITT 40 GRS	HENKELL	10,20	51,00
10	UNID	PASTA AZ LARGA - EXECUTIVE PRETA	CHIES	8,90	0,00
10	UNID	PASTA AZ LARGA - TIGRADA	FRAMA	7,90	79,00
1	PCT	ELASTICO 500 GRS FINO CHINES	FULGOR	12,30	12,30
1	UNID	TINTA CARIMBO PRETA	PILOT	5,30	5,30
3	UNID	REGUA PLASTICA 30 CM - COMUM	WALLEU	0,53	1,59
	UNID	REGUA POLIESTIRENO REFORÇADA 30 CM	M.PRINT	0,90	0,00
10	UNID	PASTA PLAST.ABA ELASTICA OFICIO	ACP	2,10	21,00
4	CXS	GRAMPO 26/6 - C/5000 - GALVANIZADO	M.PRINT	3,30	13,20
	CXS	GRAMPO 26/6 - C/5000 - COBREDO	M.PRINT	3,90	0,00
	CXS	GRAMPO 26/6 - C/5000 - COBREDO	CHAPARRAU	5,30	0,00
3	CXS	CLIPS 2/0 - 500 GRS	NEW	6,90	20,70
3	UNID	LIXEIRA PRETA CANELADA	ORDENE	17,90	53,70
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00

89,00

267,69

APUCARANA, 09/07/2014
ADRIANA

ORÇAMENTO APROVADO.

LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA
LIBERAL ATACADO PAPELARIA
RUA ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA, 293
43-3033-6733 APUCARANA - PR

Vend.: Karem Nota Fiscal:00000000 Sequência:88921
 Cliente: 1295 -CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
 Endereço:PC CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA
 Complem.: Mun.: Apucarana UF:PR CEP:86800-235
 CGC:78.299.815/0001-00 Inscr.:ISENTO Fone:43-3420-7000
 OBS:

Cód.	Produto Descrição	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
4015000090711	COLA BASTAO PRITT 40GR	[UN] 5	12,10	60,50
7897562204150	REGISTRADOR AZ FRAMA OFICIO LL TIGRADA 1010	[UN] 10	8,50	85,00
7898094380022	ELASTICO P/DINHEIRO MAMUTH 500GR	[UN] 1	9,36	9,36
7897424081752	TINTA CARIMBO PILOT 42ML PR	[UN] 1	6,84	6,84
7897294400462	REGUA WALEU SUPER 30CM	[UN] 3	1,08	3,24
7897832834087	PASTA ABA ELAST DELLO DELLOFINE NEON BR	[UN] 10	2,52	25,20
7898936754011	GRAMPO GRAMPEAD 26/6 C/5000 BRW	[UN] 4	2,92	11,68
7898033750824	CLIPS NEW 2/0 500GR	[UN] 3	7,69	23,07
7896292257122	CESTO LIXO ACRIMET PLASTICO 571 PR	[UN] 3	21,05	21,05

Descontos 0,00

TOTAL GERAL: ~~245,94~~

FORMA DE PAGAMENTO:

288,04

ORÇAMENTO NÃO APROVADO.

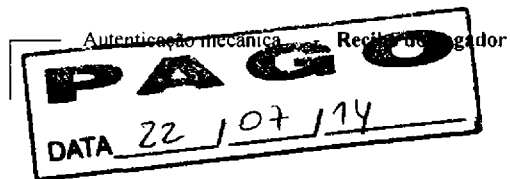


Beneficiário MARLY APARECIDA VECCHIA E CIA LTDA - ME OSVALDO CRUZ - 1398 CENTRO APUCARANA - PR	82.496.076/0001-14 86800720	Vencimento 23/07/2014	Valor do Documento 267,69
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Cobra mora de 0,23% ao dia. Não conceder desconto.		Data de Emissão 16/07/2014	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 4374/4812	
		Nosso Número 416-0	

Dados do Pagador

Nome do pagador CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		Número do Documento 1681	
Endereço CENTRO DE CONVENCAO CIVICO			
Bairro / Distrito CENTRO			
Município APUCARANA	UF PR	CEP 86800-235	
Mensagem Pagador			

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento a prazo de crédito. Esta autenticação só terá validade se o valor do documento for igual ao do pagador.



756

75691.43741 02000.481206 00041.600016 9 61330000026769

Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO					Vencimento 23/07/2014
Beneficiário MARLY APARECIDA VECCHIA E CIA LTDA - ME 82.496.076/0001-14					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4374/4812
Data do documento 16/07/2014	N. documento 1681	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 16/07/2014	Nosso número 416-0
Uso de Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor documento 267,69
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Cobra mora de 0,23% ao dia. Não conceder desconto. 					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA CENTRO DE CONVENCAO CIVICO CENTRO APUCARANA - PR					(+) Outros acréscimos
Sacador / Avalista CAMARA					(=) Valor cobrado
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4374 SICOOB ALIANÇA					
78.299.815/0001-00					
86800-235					
78.299.815/0001-00					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

**Comprovante de pagamento de boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:
75691.43741 02000.481206 00041.600016 9 61330000026769

Data do vencimento:	23/07/2014
Nome do banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Valor (R\$):	267,69
Identificação da operação:	MARLY AP MASTER TOY

Data de débito:	22/07/2014
Data/hora da operação:	22/07/2014 13:47:15

Código da operação:	00258031
Chave de segurança:	CA0ZXQVXG2FM4ESZ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE


Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 000600/2014	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 00236 CENTRAL SERVER INFORMATICA LTDA
 Endereço RUA COMENDADOR ARAUJO 323 CONJ 147
 CNPJ/CPF 04.151.097/0001-94 Fone Cidade CURITIBA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 21/07/14	Vencimento 31/07/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 800.000,00	Saldo Anterior 272.946,40	Valor do Empenho 349,00	Saldo Atual 272.597,40
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

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 DOCUMENTO NR 1406004247.	349,00	349,00

Local da Entrega	Valor Liquidado	349,00
------------------	-----------------	--------

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

RECIBO

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

Data <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> Credor	Representada pelo Cheque nº <u> </u> a ordem do banco <u> </u> Data <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>
--	--



Recibo do Sacado

Cedente CENTRAL SERVER INFORMATICA LTDA. CNPJ: 04.151.097/0001-94		Agência/Código Cedente 0098/46164-3	Vencimento 31/07/2014	
Sacado Apucarana-Camara Municipal		Número do Documento 1406004247	Nosso Número 175/01022338-5	
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento 349,00	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Hospedagem dominio apucarana.pr.leg.br - Plano Gold, ambiente de programação Linux - ref.: 16/06/2014 a 15/06/2015: R\$ 320.00				
Hospedagem domínio cma.pr.gov.br - Plano Gold, ambiente de programação Linux - ref.: jun/2014: R\$ 29.00				

PAGO
DATA 22/07/14

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú		Vencimento 31/07/2014			
Cedente CENTRAL SERVER INFORMATICA LTDA. CNPJ: 04.151.097/0001-94		Agência/Código Cedente 0098/46164-3			
Data Documento 21/07/2014	Número do Documento 1406004247	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 21/07/2014	Nosso Número 175/01022338-5
Uso do Banco	Carteira 175	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 349,00
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Cedente) Após o vencimento, pagável somente em agências do Itaú. Após o vencimento, multa de 2% e juros diário de 0,033%.					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado Apucarana-Camara Municipal Praça Presidente Kennedy, S/N Apucarana PR 86800-235 Sacador/Avalista					CNPJ: 78.299.815/0001-00 Ficha de Compensação



PAGO
DATA 22/07/14

**Comprovante de pagamento de boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:
34191.75017 02233.850094 84616.430009 1 61410000034900

Data do vencimento:	31/07/2014
Nome do banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Valor (R\$):	349,00
Identificação da operação:	CENTRAL SERVER

Data de débito:	22/07/2014
Data/hora da operação:	22/07/2014 13:50:17

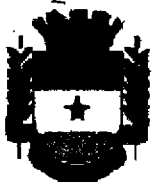
Código da operação:	00259287
Chave de segurança:	L22JSLEUYV40K7VF

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 000587/2014	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 3390305000 BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS Conta 00064
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00070 CHAMEGO BANDEIRAS - N.F.GRANDE & CIA.LTDA.
 Endereço RUA MAURICIO MANCANO MAGO 45 CENTRO
 CNPJ/CPF 79.034.153/0001-00 Fone (44) 3232-1628 Cidade MARIALVA

Licitação Não se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 16/07/14	Vencimento 31/07/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 300.000,00	Saldo Anterior 224.950,81	Valor do Empenho 675,00	Saldo Atual 224.275,81
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 01 BANDEIRA DO BRASIL EXTERNA 8 PANOS (3,60X5,15M) CONFECCIONADA EM NYLON PARAQUEDAS 100% POLIAMIDA BORDADA PARA COLOCACAO NA PRACA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA CONF NF NR 6447 SERIE 789.	675,00	675,00

Local da Entrega	Valor Líquido	675,00
------------------	---------------	--------

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

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor _____

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

CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

RECIBO DO SACADO

Cobrança CAIXA

AQUI O BRASIL ACONTECE

Cedente: **N F GRANDE & CIA LTDA**
Ag./Cod. Cedente: **1267.003.00000486-3**
Data do Documento: **16/07/2014**
Nosso Número: **8000001191-4**
Nº do Documento: **6447**
Espécie Doc.: **DM**
Carteira: **SR**
Aceite: **N**
Espécie: **R\$**

Sacado: **CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**
Endereço: **PC CENTRO CIVICO J DE OLIVEIRA RO**
CENTRO
Cidade: **APUCARANA - PR**
CEP: **86800-235**

Texto de Responsabilidade do Cedente:

JUROS DE R\$: **2,03 AO DIA**

NÃO RECEBER APOS 29 DIAS DE ATRASO

PROTESTAR APOS 05 DIAS DO VENCIMENTO

PAGO
DATA **22/07/14**

Vencimento
28/07/2014

Valor do Título
675,00

Autenticação Mecânica

CAIXA

104-0

10498.00004 01191.126703 03000.004865 1 61380000067500

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

Vencimento **28/07/2014**

Cedente
N F GRANDE & CIA LTDA

Agencia/Cod. Cedente
1267.003.00000486-3

Data do Documento
16/07/2014

Nº do Documento
6447

Espécie
DM

Aceite
N

Data de Processamento
16/07/2014

Nosso Número
8000001191-4

Uso do Banco

Carteira
SR

Moeda
R\$

Quantidade

Valor
X

(=) Valor do Documento
675,00

Texto de Responsabilidade do cedente:

JUROS DE R\$: **2,03 AO DIA**

NÃO RECEBER APOS 29 DIAS DE ATRASO
PROTESTAR APOS 05 DIAS DO VENCIMENTO

PAGO
DATA **22/07/14**

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimento

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado: **CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - 78.299.815/0001-00**
PC CENTRO CIVICO J DE OLIVEIRA ROSA, SN - CENTRO - APUCARANA-PR
CEP : **86800-235**

Sacador/Avalista -



Ficha de Compensação
Autenticação no verso

Receber de N. F. GRANDE & CIA LTDA - EPP os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado

NF-e
Nº 6447
SÉRIE 789

País do Remetente

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - 2150

Valor da Nota Fiscal R\$ 675,00

N. F. GRANDE & CIA LTDA - EPP



MAURICIO MANCANO MAGO,45
CENTRO
86990-000 - MARIALVA, PR
(44)3232-1628
bandeiras@chamego.com.br
www.bandeiras.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

1

Nº 6447

SÉRIE 789

Folha: 1 de 1

CONTROLE FISCAL



NATUREZA ESTADUAL VENDA ESTADUAL	INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 79034153000100
INSCRIÇÃO ESTADUAL 70301778-99		

Protocolo de autenticação de uso:
Nº 141140105221396 de 16/07/2014

CHAVE DE ACESSO DA NF-E P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
4114 0779 0341 5300 0100 5578 9000 0064 4719 6470 6394

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL 2150 - CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		CNPJ/CPF 78.299.815/0001-00	DATA DA EMISSÃO 16/07/2014
ENDEREÇO CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA,S/N		BARRIO/DISTRITO CENTRO	CEP 86802970
MUNICÍPIO APUCARANA	PROGRAMA (43)3420-7000	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DA SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	675,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI
0,00	0,00	0,00		0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				675,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL CORREIOS	FRETE POR CONTA 1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT 1	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 34.028.316/4511-13
ENDEREÇO RUA PRESIDENTE NEREU RAMOS,895	MUNICÍPIO MARIALVA	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 1012097251		
QUANTIDADE 1	SERVIÇO CX	VALOR 0,0000	PESO BRUTO 0,00	PESO LÍQUIDO 0,00	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	UNID.	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V.IPI	CFOP	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
10.10	BANDEIRA BRÁSL 8 PANOS (3,60 X 5,15M)	63079090	103	UN	0,00		0,00	0,00	0,00		5101	0,00	
10.10	- CONF. EM NYLON PARAQUEDAS(100%POLIAMIDA) - BORDADA	63079090	103	UN	1,00	675,00	675,00	0,00	0,00		5101	0,00	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
BOLETO PARA 28/07/2014

932379

Total Aprox. Tributos NF: R\$ 207,56 Segundo a Fonte IBPT - www.ibpt.org.br

OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

INFORMAÇÕES ADICIONAIS AO FISCO



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

ESTADO DO PARANÁ

Apucarana, 22 de julho de 2014.

Ofício Ts 101-2013

Prezado Secretário,

Encaminhamos a Vossa Senhoria a bandeira nacional "externa", de oito panos, medindo 3,60 x 5,15m, para que seja hasteada no mastro do paço municipal. Tendo em vista ser essa compra e substituição da bandeira por ônus do Legislativo. Salientamos que na próxima troca da mesma a compra será de responsabilidade do Executivo Municipal.

Certo contar com vossa colaboração, desde já agradecemos.

Atenciosamente,


Jéssica Argotti
Tesoureira

Exmo. Senhor
Marcello Augusto Machado
Secretário de Gestão Pública
Nesta

CÓPIA

**Comprovante de pagamento de boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:

10498.00004 01191.126703 03000.004865 1 61380000067500

Data do vencimento:	28/07/2014
Nome do banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Valor (R\$):	675,00
Identificação da operação:	N F GRANDE CIA LTDA

Data de débito:	22/07/2014
Data/hora da operação:	22/07/2014 13:52:56

Código da operação:	00259998
Chave de segurança:	ZH1Y1K7KL6X1UUX9

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE


Jéssica Dalane Angotti
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho 000591/2014	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.36.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - Conta 00069
 Desdobramento 3390362300 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO Conta 00073
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00605 ALESSANDRO GARCIA FERNANDES
 Endereço SECRETARIO ADMINISTRATIVO RG 7.698.058
 CNPJ/CPF 036.479.389-98 Fone Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 18/07/14	Vencimento 18/07/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 4.000,00	Saldo Anterior 3.899,81	Valor do Empenho 55,00	Saldo Atual 3.844,81
--------------------------	----------------------------	---------------------------	-------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REEMBOLSADO AO SECRETARIO ADMINISTRATIVO ACIMA REF FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (03 MARMITAS) PARA SERVIDORES MARCOS KUNICZKI, JOSIVALDO FERREIRA DA SILVA E OINALDO AFONSO DE RIDOLFI REF SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA EFETUADA NO HALL DE ENTRADA DA CAMARA MUNICIPAL NO DIA 18/07/2014 ADQUIRIDA PELA EMPRESA GROTI & LIBERA LTDA (RESTAURANTE CHANGAI) CONF NF NR 31515 SERIE "D-1".	55,00	55,00

Local da Entrega	Valor Liquidado	55,00
------------------	-----------------	-------

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 Airton Deco de Araujo PRESIDENTE	Data ____/____/____ _____ Luciane Bossa CRC 03060210 PR
assinatura : nome : Data ____/____/____ Jéssica Dalbete Angotti TRESPRESEIRA	RECIBO	

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

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

RESTAURANTE CHANGAI

Groti & Libera Ltda.

Cozinha Típica Chinesa

Telefone: 3422-7767

Rua Miguel Simião, 175 - Centro - CEP 86800-260
A P U C A R A N A - **P R**

INSCRIÇÃO 636.06090-98 **C.N.P.J (M.F.)** 73.386.740/0001-81

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor
 Série "D-1" **N°** 31515

1ª Via Cliente Data: 18 de 07 de 14
 2ª Via Contab. 3ª Via Fixa

lmo. Sr. CAMARÁ M. C. G. APUCARANA

End. ADA S/N

Cidade APUCARANA

QUANT	DISCRIMINAÇÃO	UNIT	TOTAL
	<u>CAFÉ</u>		5500

Documento emitido por Microempresa. Optante pelo simples nacional. Não gera crédito de ICMS, ISS e de PIS.

TOTAL 5500

PROCON / PR - RUA ALAMEDA CABRAL 184 - CENTRO - CEP 86810-210 - CURITIBA - PR
 FONE: 80602.411312 - FONE/FAX (41) 3219-7400 - www.pr.gov.br/procon/pr

GRÁFICA EDIÇÃO - 3422-SIM - R. A. ZANELLA - GRÁFICA E PAPELARIA - AV. CURITIBA, 884 - APUCARANA - PR - C.N.P.J. 06.136.136/01-23 - INSCR. EST. 81803393-97
 20 - T.L.S. 31.001 A 32.000 - A.U.T. 56628222-55 - 08/01/2014 NÃO VALE COMO RECIBO

MASSON

TIS F221
 513
~~8513~~
 26

RESTAURANTE CHANGAI
 R. MIGUEL SIMIÃO, 175
 Data: 15/07/2014 Horário: 20:05:07 103411

Cliente: CARARA MUNICIPAL
 Endereço: ADA S/N
 Bairro: CENTRO
 Localidade: APUCARANA - PR



QTD	DESCRIÇÃO	PR. UNIT	TOTAL
	CAFÉ	15,00	45,00
	LEITE CONDENSADO	1,00	1,00
	TAXA DE ENTREGA		1,00
	TOTAL		47,00

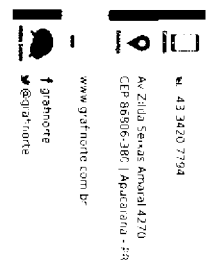
STEVY CHANGAI 400 7767 changai@procon.pr.gov.br

ANDALUZ INFORMATICA - Fone (043)422-5455



[3 memorandos: el masson, fax -
 volde e Dineldo - limpeza
 do hall de entrada.]

Valer a ser reembolsado ao
 secretarias administrativas
 German
 dos gnacia Fernandes.



gráfinorte
 s.a

**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 / 00028676-1

Nome destinatário:	ALESSANDRO GARCIA FERNANDES
Valor:	R\$ 55,00
Identificação da operação:	REEMB ALESSANDRO GARCIA

Data de débito:	22/07/2014
Data/hora da operação:	22/07/2014 14:22:22

Código da operação:	00175653
Chave de segurança:	50Z5W5C0YK5Y0W1P

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

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE


Jessica Diana 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 000599/2014	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 3390302200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI Conta 00048
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)



Credor 00686 BOVO ACABAMENTOS
 Endereço AV MINAS GERAIS 2540 VILA SAO MIGUEL
 CNPJ/CPF 12.211.059/0001-08 Fone (43) 3425-7272 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 21/07/14	Vencimento 31/07/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 300.000,00	Saldo Anterior 223.545,63	Valor do Empenho 56,50	Saldo Atual 223.489,13
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF AQUISICAO DE 01 UNID ASSENTO ASTRA ALMOFADA TPK/AS PR 1 PARA BANHEIRO DA PRESIDENCIA CONF NF NR 9546 SERIE 2.	56,50	56,50

Local da Entrega	Valor Líquido	56,50
------------------	---------------	-------

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

RECIBO

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

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

Data Emissao 18/07/2014 # Doc. retirada/entrega de mercadorias # 117444 Data Saida:18/07/2014 Venda Subst. Tributaria (Subs

Emoress.: BOVO ACABAMENTOS Fone: (43)-3425-7272 14:32:11
Enderero: AV. MINAS GERAIS, 2540 25A 86800235
Cliente.: 149470 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA Cidade APUCARANA
Enderero: PRESIDENTE KENNEDY 25A Fone: 4334207000 CENTRO Cnpj / Cpf 78299815900100
117444 23/07/2014 56.50

Código:	Descricao:	Marca:	Unid.:	Quantidade:	Vir Unit.	Total
103888	ASSENTO AST.ALMOF.TPK/AS PR1	ASTRA	PC	1.000	56.50	56.50

Obs: assento pl banheiro da presidencia.

Silvio Andrei Juliani Verolla

Vendedor: 2488 VIVIANE DUTINE

Total do Pedido 56.50

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FI
DE IPI. AUT POR FONE PELA MAYARA

CAIXA ECONÔMICA
AGÊNCIA: 0379
CONTA: 2172-1
OPERAÇÃO: 003
BOVO ACABAMENTOS

Contato:

Marcia: livomc@uol.com.br

RECEBEMOS DE 1 BOVO ACABAMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 9546 SÉRIE: 2



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1
Entrada: 2

1

Nº 9546
SÉRIE: 2

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
4114 0712 2110 5900 0108 5500 2000 0095 4810 0818 6577

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 Subst. Tributária (Substituído)	NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e 141140107907817	DATA/HORA AUTORIZAÇÃO 21/07/2014 15:45:14
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9052888527	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 12211059000108

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL 149470 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA	CNPJ/CPF 78298815000100	DATA DE EMISSÃO 21/07/2014
ENDEREÇO PRESIDENTE KENNEDY, 25A	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86800-235
CIDADE APUCARANA	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
FONE/FAX 4334207000		HORA DE SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	58,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					58,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMISSOR 1 - DESTINATÁRIO	1	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE .00	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO ,000	PESO LÍQUIDO ,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	MARCA	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	UNITÁRIO	TOTAL	VL. ICMS
103888	ASSENTO AST.ALMOF.TPK/AS PR1	ASTRA	39222000	500	5406	PC	1,000	58,50	58,50	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 014774	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	,000	VALOR DO ISSQN	,000
-------------------------------	--------------------------	--------------------------	------	----------------	------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
<p>Vendedor:</p> <p>Em caso de devolução não aceitamos mercadorias sem a embalagem ou danificadas.</p>	



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 / 00002172-1

Nome destinatário:	BOVO ACABAMENTOS LTDA
Valor:	R\$ 56,50
Identificação da operação:	BOVO ACABAMENTOS

Data de débito:	22/07/2014
Data/hora da operação:	22/07/2014 14:27:09

Código da operação:	00175886
Chave de segurança:	2E78SQFCVQ284QWR

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

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

José Ailton Deco de Araújo
 PRESIDENTE

Jéssica Daisine Angotti
 TESOUREIRA

Ex.: 00000001-0



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 000592/2014	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 3390302800 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA Conta 00053
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00684 ESTRELA AGRICOLA - MEM AGRICOLA LTDA
 Endereço AVENIDA PIRAPO 61 SALA B - BARRA FUNDA
 CNPJ/CPF 12.982.774/0001-44 Fone (43) 4101-0064 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 18/07/14	Vencimento 31/07/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 300.000,00	Saldo Anterior 224.121,82	Valor do Empenho 16,50	Saldo Atual 224.105,32
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 03 UNIDADES RESPIRADOR/MASCARA PFF-2 (3M) PARA SERVIDORES MARCOS KUNICZKI, JOSIVALDO FERREIRA DA SILVA E OINALDO AFONSO DE RIDOLFI PARA LIMPEZA EFETUADA NO HALL DE ENTRADA DA CAMARA MUNICIPAL NO DIA 18/07/2014 E 19/07/2014 CONF NF NR 1236 SERIE "D-1".	16,50	16,50

Local da Entrega	Valor Liquidado	16,50
------------------	-----------------	-------

<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 ____/____/____ José Ailton Deco de Araujo PRESIDENTE
assinatura : nome : <u>Jéssica Daiane Angotti</u> cargo : <u>TESOUREIRA</u> Data ____/____/____	 Luciano Bossa CRC 030602/O PR	

RECIBO

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

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

ESTRELA AGRÍCOLA

MEM AGRÍCOLA LTDA.

Email: estrelaagricola@hotmail.com

Fone: (43) 4101-0064 - CEP 86800-500

Avenida Pirapó, 61 - Sala B - Barra Funda - Apucarana - PR

INSCRIÇÃO

90542670-26

CNPJ

12.982.774/0001 - 44

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR
Série "D1"

1236

Data, 18 de Julho de 2014

Ilmo. Sr. CÂMARA MUNICIPAL de APUCARANA

End. CENTRO CÍVICO JOSE DE OLIVEIRA Nº 253

Cidade APUCARANA - PR

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

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Unitário	TOTAL
03	RESPIRADOR PFF-2 (3M)	5,50	16,50
	BANCO		
	CAIXA ECONOMICA		
	AG. 0379		
	CC. 03010567-4		

NÃO VALE COMO RECIBO

TOTAL

Gráfica e Editora A Gráfica Ltda. (43) 3426-2288

Av. Gov. Roberto da Silveira, 901 - Apucarana - Pr - CNPJ 06.197.968/0001-36 - IE: 90.304.812-30 - 06 TIs Série "D1" - 50x3 - 1.101 a 1.400 - AIDF Nº 56653132-20 de 15/01/2014.

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAM MUN DE APUCARANA
Conta origem:	0379 / 006 / 00000001-0
Conta destino:	0379 / 003 / 00010567-4

Nome destinatário:	ESTRELA AGRICOLA
Valor:	R\$ 16,50
Identificação da operação:	ESTRELA AGRICOLA MEM

Data de débito:	22/07/2014
Data/hora da operação:	22/07/2014 15:05:20

Código da operação:	00178011
Chave de segurança:	QY45NPYUR7SLZJ0N

"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 Daviane Angotti
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000593/2014	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00036
 Desdobramento 3390302200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI Conta 00048
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00685 APUQUIMICA IND E COM DE PROD QUIM LTDA - ME
 Endereço RUA ESMERALDA 261 VILA AGARI
 CNPJ/CPF 03.902.828/0001-23 Fone (43)3423-8024 Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Não se Aplica				18/07/14	31/07/14

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
300.000,00	224.105,32	132,00	223.973,32

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 02 UNID GALOES 05 LITROS DE REMOVEDOR DE CERA ALCALINO PISO CERAMICO APEX E 02 UNID ESFREGAO DUPLA FACE 40 CM COMUM PARA SERVICOS DE LIMPEZA EFETUADA NO HALL DE ENTRADA DA CAMARA MUNICIPAL NOS DIAS 18/07/2014 E 19/07/2014 CONF NF NR 000.001.892 SERIE 1.	132,00	132,00

Local da Entrega	Valor Liquidado
	132,00

<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 ____/____/____ Luciane Basso CRC 03060210 PR
assinatura: nome: Jessica Dairine Argotti cargo: TRESOUREIRA	Ordenador da Despesa José Airton Deco de Araujo PRESIDENTE	

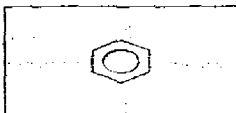
RECIBO

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

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

APUQUIMICA IND E COM DE PROD QUIM LTDA - ME

RUA ESMERALDA, 261
VILA AGARI
APUCARANA PR
TEL/FAX: 4334230024
CEP: 8680520



Indústria Química A. Paulista, Quimicos LTDA
(43) 3423-9024

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 000.001.892
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4114 8783 9028 2880 8123 5380 1000 0018 9210 0005 3080

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141140106335157 - 2014-07-17T17:25:52

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9021432978

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

03.902.828/0001-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		CNPJ/CPF 78.299.815/0001-00	DATA DA EMISSÃO 17/07/2014
ENDEREÇO CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROS,		BARRIO/DISTRITO CENTRO	CEP 86.800-235
MUNICÍPIO APUCARANA	FONE/FAX 34207010	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			DATA DE SAÍDA/ENTRADA 17/07/2014
			HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 132,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS 32,91	VALOR TOTAL DA NOTA 132,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 6	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 1	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

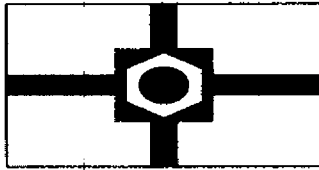
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NOM. SI	CST	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR TOTAL IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
0000006	REMOVEDOR DE CERA APEX	34022000	0102	5101	CAJAL	2,0000	48,000000	96,00						
0000765	ESFREGAO DUPLA FACE 40 CM	76151100	0102	5101	LIT	4,0000	9,000000	36,00						

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
Observações destinadas ao Fisco:
Val Aprox dos Tributos R\$ 32,91 (24,93181818181824) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



APUQUÍMICA
Indústria e Comércio de Produtos Químicos LTDA
(43) 3423-8024

INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS

LTDA

CNPJ: 03.902.828/0001-23

INSC: 9021432978

Apucarana: 16 de julho de 2014.

A
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
Apucarana – Paraná

COTAÇÃO DE PRODUTOS

ITEM	PRODUTOS	MARCA	EMB.	VLR UNIT.	VLR TOTAL
01	Removedor Cera Alcalino – Piso Cerâmico.	APEX	05 lts	48,00	48,00
02	Esfregão Dupla Face 40 cm	COMUM	Unid.	9,00	9,00

Prazo Validade: 30 dias
Frete por conta do Fornecedor.
Prazo de Entrega: 24 horas.
apuquimica_apex@yahoo.com.br

Atenciosamente

Apuquímica – Ind Com. Prod Químicos Ltda.

ORGANIZADO APROVADO



Pedido/O.S.
328821

EMIÇÃO: 16/7/2014 15:04:25
Modelo 8 - Página 1 de 1
Data do Pedido: 16/7/2014
Tipo: VENDAS NOBRE APUCARANA

Cliente: 9671 | CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
CNPJ/CPF: 78.299.815/0001-00
Endereço: R JOSE DE OLIVEIRA ROSA, S/N
Bairro: CENTRO CIVICO
Contato/Email: /apucarana@ingalimp.com.br
Fone: (43) 3420-7000

Nome Fantasia: CAMARA MUNICIPAL
Insc. Est./RG: ISENTA
Cidade: APUCARANA - PR
CEP: 86680-023
Vendedor 1: BALCAO - APUCARANA
Email Vendedor 1:
Vendedor 2: JOSIANE CRISTINA DE SOUZA
Email Vendedor 2: apucarana@ingalimp.com.br

Item	Referência	Produto	NCM	Quantidade	UN	IP	ICMS	Valor Unitário	Valor Total
1)	2951	REMOVEDOR CLASSIC H.S. AL-580 C/05 LT	34022000	1,00	GL	0,0%	0%	140,00	140,00
2)	842	SUPORTE TERFIL LIMPA TUDO (8700)	96039000	1,00	UN	0,0%	0%	26,00	26,00
3)	6381	CABO DE ALUMINIO 1,40MTS C/ MANOPLA NOBRE	76151900	1,00	UN	0,0%	18%	19,00	19,00
Total:				3,00					185,00

Total com Desconto:	185,00
IP:	0,00
ICMS Subst. Tributária:	0,00
Frete:	0,00
Vlr Desconto:	0,00
Valor Total:	185,00

Transportador: NOBRE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
Frete p/ Conta: Emitente

Prazo de Entrega: 0 dia(s) APÓS CONFIRMAÇÃO DO PEDIDO

Forma de Pagto: A VISTA

Obs. Entrega:

Observações:

Data da Aprovação

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

NOBRE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP - APUCARANA

07.667.698/0002-23
**NOBRE PRODUTOS DE
LIMPEZA LTDA - EPP**
AV. IRATI N.º 386-D
BARRA FUNDA - CEP 86600-220
APUCARANA - PR

ORGANIZADO P.M.O. APROVADO

Jéssica - Câmara Municipal Apucarana

De: Joao Barreto [apuquimica_apex@yahoo.com.br]
Enviado em: sábado, 19 de julho de 2014 09:10
Para: jessica@apucarana.pr.leg.br
Assunto: Nota Fiscal APUQUIMICA
Anexos: NF 1892.pdf; 41140703902828000123550010000018921000053080-nfe.xml

BOM DIA!

DADOS BANCÁRIOS

BANCO ITAU

AG: 3724

C/C: 15414-5

APUQUIMICA IND E COM DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA.

**Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAM MUN DE APUCARANA
Conta origem:	0379 / 006 . 00000001-0
Conta destino:	3724/15414-5
Tipo:	DOC E

Banco:	341-ITAU UNIBANCO S.A.
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	APUQUIMICA IND E COM DE PROD QUIM LTDA
CPF/CNPJ destinatário:	03.902.828/0001-23
Valor a ser transferido:	R\$ 132,00
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 6,50
Valor total a ser debitado:	R\$ 138,50
Identificação da operação:	APUQUIMICA

Data de débito:	22/07/2014
Data/hora da operação:	22/07/2014 14:33:22

Código da operação:	00027844
Chave de Segurança:	MA72FMPE0JGN7WM7

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE


Jéssica Dalane Angotti
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 204

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2014	000014	0	Ordinario 77 33903	6.000,00		6.000,00

Total a Pagar: 6.000,00

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 6.000,00
seis mil reais*****

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



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

TRADE COMUNICACAO E MARKETING S.S. LTDA

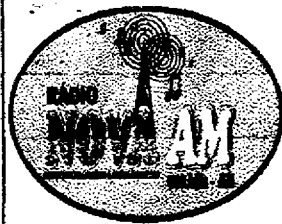
Data ____/____/____ Credor

José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA

 <p align="center">PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e RPS nº. 10540, Série: NF, emitido em 07/07/2014, conversão em 07/07/2014</p>	Número da Nota 10703			
	Data e Hora de Emissão 07/07/2014 00:00:00			
	Código de Verificação 8JLI930E			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Razão Social: TRADE COMUNICACAO E MARKETING SS LTDA				
CPF / CNPJ: 81.078.289/0001-63	Inscrição Municipal: 17.06.0207900-0			
Endereço: DOS FUNCIONARIOS, 000016 - BAIRRO: CABRAL - CEP: 80035050	Tel.: 41 - 33529678			
Município: CURITIBA	UF: PR Email: yeda@trademkt.com.br			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL				
CPF / CNPJ: 78.299.815/0001-00	IMU: Outro Doc.:			
Endereço: RUA PC JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 1 - BAIRRO: CENTRO - CEP: 86800970				
Município: Apucarana	UF: PR Email:			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
PI 25245 RÁDIO 98 FM APUCARANA - APUCARANA - PR R\$ 1200,00 Empresa de Radiodifusão Cidade Alta Ltda N.F.F Nº 2172 PI 24991 TRIBUNA DO IVAI APUCARANA - IPR R\$ 200,00 TRIBUNA DO IVAI LTDA - ME N.F.F Nº 336 PI 25245 RÁDIO NOVA AM APUCARANA - APUCARANA - PR R\$ 2800,00 N.F.F Nº 15 VENCIMENTO: CIAPRES				
Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 6.000,00				
VALOR TOTAL DA NOTA - R\$6.000,00				
Código da Atividade				
M 73.1 1-4/00-00 - Agências de publicidade				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
4.800,00	1.200,00	5,00	60,00	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.				
Esta NFS-e não gera crédito, pois o Tomador de Serviços, Pessoa Jurídica, está localizado fora do município de CURITIBA.				
 Willian Marques de Oliveira Assessor de Imprensa				

RADIO DIFUSORA APUCARANA LTDA



Curitiba / PR
 Tel: 4334231100
 CNPJ: 75263616000154
 Inscr. Est: 9047826081
 Inscr. Mun: 5074
 Cep:
 E-mail: novsam@uol.com.br

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO

SÉRIE ÚNICA - MOD. 21 Nº: 15
 CFOP: 5933
 Natureza da Prestação: RADIO NOVA AM
 Data da Emissão: 01/07/2014

Nº AUTORIZAÇÃO DE PUBLICIDADE	Nº DUPLICATA	FATURA / VALOR	VENCIMENTO
S/N	15	2.600,00	15/07/2014

NOME / RAZÃO SOCIAL: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
ENDEREÇO: PRACA JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 1
MUNICÍPIO: APUCARANA **CEP:** 86800-970 **ESTADO:** PR
INSCR. C.N.P.J (MF): 78.299.815/0001-00 **INSCR. ESTADUAL Nº:** **INSCR. MUNICIPAL Nº:**
A/C DE: TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING SS LTDA
C.N.P.J (MF): 81.078.289/0001-63
ENDEREÇO: RUA DOS FUNCIONARIOS, 26 **CEP:** 80035-050
MUNICÍPIO: Curitiba **ESTADO:** PR

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR
CONFORME CONTRATO NUMERO 22 PI Nº 025246 TOTAL NEGOCIADO: 3.500,00 DESCONTO PADRAO: R\$: 700,00 TOTAL FATURADO: R\$: 2.800,00 NÃO INCIDÊNCIA DE ICMS CONF. DECRETO 1980/07, ART.3º, INCISO XII	

--	--	--	--

Base de Cálculo do ICMS	Aliquota	Valor do ICMS	Período da Publicidade
0,00	0,00	0,00	01/06/2014 A 30/06/2014

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD. 21 RESERVADO AO FISCO:
AA08.B48C.6745.A7A9.A63C.78C8.F0DD.144

TRADE

Marketing

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

PEDIDO DE INSERÇÃO

PI
025246

PERÍODO Junho/2014
DATA EMISSÃO 29/05/2014
PIT Nº CAR-0010/14
PLANO Nº CAR-0008/14
PLANILHA 00023735

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

VEÍCULO
PRAÇA RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO Rua São Paulo, 910 - Apucarana/PR/ 86808-070
CNPJ 75.263.616/0001-54 CONTATO
FONE/FAX (43)3423-1100 / REPRES.

RAÍO NOVA AM APUCARANA
APUCARANA - PR/PR E-MAIL novaam@uol.com.br

Produto: INSTITUCIONAL

Campanha: INSTITUCIONAL JUNHO/2014

FORMATO	PEÇA	FORMATO	MATERIAL	FORMATO	PEÇA	FORMATO	MATERIAL
PEÇA	FORMATO	MATERIAL	FORMATO	PEÇA	FORMATO	MATERIAL	FORMATO

COLOCAÇÃO	JUNHO/2014	P	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	TOT	INS	CUSTO UNITÁRIO	% DESCONTO	CUSTO (TOTAL R\$)
INDETERMINADO		A	7	7	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	129	27,14	0.030277%	3.500,00	

129 TOTAL BRUTO R\$ 3.500,00
COMISSÃO 700,00
LÍQUIDO R\$ 2.800,00

LOCAL DE COBRANÇA RUA DOS FUNCIONÁRIOS, 26
PRAZO DE PAGAMENTO 15DFM

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

Assessoria de Imprensa
Gabriela
CLIENTE

Rádio Nova Am - 910 KHz

COMPROVANTE DE VEICULAÇÃO

Empresa: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Produtos: "Institucional - Campanha "Mês de Junho"- Spot 30 Segundos"

Agência: Trade Comunicação e Marketing Ltda

PI nº 025246

* Horários Aproximados

Período: 02/06/2014 à 30/06/2014

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

Apucarana, 01 de Julho de 2014.

Departamento Comercial

Diretor Geral

75263616/0001-54

RÁDIO DIFUSORA APUCARANA
LTDA.

RUA SÃO PAULO, 910
CEP: 86.200-070
APUCARANA - PR

Jornal Tribuna do Ivai

Tribuna do Ivai Ltda.

Rua Bela Vista, 72

Vila Santa Adélia

Fone 43 99313430

Apucarana — Paraná

Nota Fiscal de Serviços

Nº 336

Série "A"

1ª Via

Inscr. Municipal 7657

Inscr. Est.

CNPJ/F 04617642/0001-95

Natureza da Operação PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Condições de Pagamento

Data da Emissão 17.10.2004

Cliente CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Endereço CENTRO CÍVICO JOSÉ DE OLIVEIRA ROSA Nº 25-A

Cidade APUCARANA Estado PARANÁ

Insc. CNPJ/F 78.299.215/0001-00 Insc. Est./RG

Quant.	Discriminação do Serviço	Total R\$
	VEICULAÇÃO DA CAMPANHA CONFORME PI 24.981 - A/C TRADE COMUNICAÇÃO	1 000 00
	DESCONTO PADRÃO NORMAS DO CNP	200 00
	REMUNERAÇÃO AGENCIA ITEM 1.11	
	Valor dos Serviços R\$	
	Total desta Nota R\$	800 00

mercadante & cia. ltda. - rua ponta grossa, 1324
apucarana - pr. - Insc. 63601125-84 - cnpj 75266619/1-41
2 tla.x50 - série "A" - 251 a 350x3
AIDF Nº 490 - 9/2008

TRADE
Marketing

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

PEDIDO DE INSERÇÃO

PI
024991

CLIENTE	CAMARA DE APUCARANA	VEICULO	TRIBUNA DO IVAI - APUCARANA	PERÍODO	Maior/2014
RAZÃO SOCIAL	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	PRAÇA	/PR	DATA EMISSÃO	16/05/2014
CNPJ	78.299.815/0001-00 I.E.	RAZÃO SOCIAL	TRIBUNA DO IVAI LTDA - ME	PIT Nº	CAR-0006/14
ENDEREÇO	PC JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 01 - CENTRO	ENDEREÇO	R BELA VISTA, 72 - APUCARANA/PR/ 86802-330	PLANO Nº	CAR-0006/14
CEP/MUNIC/UF	86800-970 / APUCARANA	CNPJ	04.617.642/0001-95	PLANILHA	00023441
PRAÇA PAGTO	CURITIBA	FONE/FAX	(43)9931-3430 /		
			AUT. CLIENTE		

OBSERVAÇÕES

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



**Empresa de Radiodifusão
CIDADE ALTA Ltda.**

Telefax (43) 3033-2093

Rua Cel. Luiz José dos Santos, 621 - Cx. Postal 707
CEP 86800-070 - APUCARANA - PARANÁ

CNPJ 79.144.077/0001-95 - Inscr. Est. 90479261-62

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO

Série "A"

Nº 2172

Nat. da Prestação: Comunicação Cód: _____

Data da Emissão, 01 / Julho / 14

Usuário: Apucarana - Camara Municipal. A/C: Trade Comunicação

Endereço: PC Jose De Oliveira Rosa, 01 Centro

Município: Apucarana UF: Pr

Inscr. Est.: _____ CNPJ(MF): 78 299 815/0001 00 1ª Via TOMADOR SERVIÇO

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	VALOR
Referente veiculação de inserções	1.500,00
PI: 025245	
Período: Junho 2014	
Campanha: Institucional Junho 2014	
Vencimento: 15/07/14	
Deposito:	
- BCC HSBC - AG: 0096	
- C/C: 24-555-55	
Comissão agencia	300,00
VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO	1.200,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	DATA OU PERÍODO DA PRESTAÇÃO

MARGRÁFICA - 3423 7522 - Gráfica e Editora Margraf Ltda. - Av. Minas Gerais, 2553 - Apucarana - PR - Inscr. 63604686-80 - CNPJ 81.038.762/0001-89
6 Talões 2.101 a 2.400x4 - A.I.D.F. Nº 56888062-65 - 26/3/2014 **NÃO VALE COMO RECIBO**

TRADE

M A R K E T I N G

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

PEDIDO DE INSERÇÃO

PI 025245

CLIENTE: CÂMARA DE APUCARANA
RAZÃO SOCIAL: APUCARANA-CÂMARA MUNICIPAL
CNPJ: 78.299.615/0001-00 I.E.
ENDEREÇO: FC JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 01 - CENTRO
CEP/MUNIC/UF: 86800-970 / APUCARANA
PRAÇA PAGTO CURITIBA

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

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

PERÍODO: Junho/2014
DATA EMISSÃO: 29/05/2014
PIT Nº: CAR-0010/14
PLANO Nº: CAR-0008/14
PLANILHA: 00023734

Produto: INSTITUCIONAL

Campanha: INSTITUCIONAL JUNHO/2014

PEÇA	FORMATO	MATERIAL												FORMATO	MATERIAL	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO (TOTAL R\$)																					
		PEÇA																																				
COLOCAÇÃO	FORMATO	P	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	TOT	INS	%	DESCONTO	CUSTO	
JUNHO/2014		P	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	84				1.500,00	
INDETERMINADO		E																																				
		C																																				
		A																																				
		A	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	

84 TOTAL BRUTO R\$ 1.500,00
COMISSÃO R\$ 300,00
LÍQUIDO R\$ 1.200,00

LOCAL DE COBRANÇA: RUA DOS FUNCIONÁRIOS, 26
PRAZO DE PAGAMENTO: 15DFM

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

William Marques de Oliveira
Assessor de Imprensa
MÍDIA
Gabriela
CLIENTE



Empresa de Radiodifusão Cidade Alta Ltda

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

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

CLIENTE : CAMARA DE APUCARANA.
AGÊNCIA : TRADE.
NÚMERO DA PI : 025245.
PERÍODO DE : 01 À 30 DE JUNHO DE 2014.
VEICULAÇÃO DE : SEGUNDA À SEXTA.
TOTAL DE INSERÇÕES 30" : 84.
CAMPANHA : INSTITUCIONAL MÊS DE JUNHO DE 2014.

* TÁBUA DE VEICULAÇÃO

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

09/jun	Segunda	07:00	10:00	14:00	18:00
10/jun	Terça	07:00	10:00	14:00	18:00
11/jun	Quarta	07:00	10:00	14:00	18:00
12/jun	Quinta	07:00	10:00	14:00	18:00
13/jun	Sexta	07:00	10:00	14:00	18:00

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

23/jun	Segunda	07:00	10:00	14:00	18:00
24/jun	Terça	07:00	10:00	14:00	18:00
25/jun	Quarta	07:00	10:00	14:00	18:00
26/jun	Quinta	07:00	10:00	14:00	18:00
27/jun	Sexta	07:00	10:00	14:00	18:00

30/jun	Segunda	07:00	10:00	14:00	18:00
--------	---------	-------	-------	-------	-------

79144077/0001-95

EMPRESA DE RÁDIO-DIFUSÃO
CIDADE ALTA LTDA.

R CEL LUIZ JOSÉ DOS SANTOS 621
CENTRO - CEP 86800-070
APUCARANA PR


Fábio dos Santos
Depto Comercial

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	HSBC BANK BRASIL S/A. - BANCO MULTIPLO
Conta destino:	0633 / 00000000321-50
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	TRADE COMUNICACAO E MARKETING SS LTDA
CPF/CNPJ:	81.078.289/0001-63
Valor:	R\$ 6.000,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	TRADE COM MARKETING
Histórico:	TRADE COM E MARK

Data / Hora da operação:	22/07/2014 - 14:51:20
---------------------------------	-----------------------

Código da operação:	00124373
Chave de segurança:	KR3K4XUZ5K1K1LP7

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 : 205

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2014	000014	0	Ordinario 77 33903	9.250,00		9.250,00

Total a Pagar: 9.250,00

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 9.250,00
nove mil duzentos e cinquenta reais*****

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


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

TRADE COMUNICACAO E MARKETING S.S. LTDA

Data / / _____
Credor

José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA

 <p align="center">PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e RPS nº. 10541, Serie: NF, emitido em 07/07/2014, conversão em 07/07/2014</p>	Número da Nota 10704			
	Data e Hora de Emissão 07/07/2014 00:00:00			
	Código de Verificação WTLKT308			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Razão Social: TRADE COMUNICACAO E MARKETING S/LTDA CPF / CNPJ: 81.078.289/0001-63 Inscrição Municipal: 17 06 0207900-0 Endereço: DOS FUNCIONARIOS, 000036 - BAIRRO: CABRAL - CEP: 80035050 Tel.: 41 - 33529678 Município: CURITIBA UF: PR Email: yeda@trademkt.com.br				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL CPF / CNPJ: 78.290.815/0001-00 IMU: Outro Doc.: Endereço: RUA PC JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 1 - BAIRRO: CENTRO - CEP: 86800970 Município: Apucarana UF: PR Email:				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
PI 25242 TRIBUNA DO IVAI - APUCARANA - /PR R\$ 800,00 TRIBUNA DO IVAI LTDA - ME NF/F Nº337 PI 25244 JORNAL CORREIO DO VALE - APUCARANA - PR R\$ 1600,00 Editora Correio do Vale Ltda NF/F Nº2282 PI 25247 RTV CANAL 38 - APUCARANA - PR R\$ 5000,00 M J K TAMIYAEIRELI - ME - ME NF/F Nº95 VENCIMENTO CAPRES Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 9.250,00				
VALOR TOTAL DA NOTA - R\$9.250,00				
Código da Atividade M 73.1.1-4/00-00 - Agências de publicidade				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
7.400,00	1.850,00	5,00	92,50	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009. Esta NFS-e não gera crédito, pois o Tomador de Serviços, Pessoa Jurídica, está localizado fora do município de CURITIBA.				

Jornal Tribuna do Ivaí

Tribuna do Ivaí Ltda.

Rua Bela Vista, 72

Vila Santa Adélia

Fone 43 99313430

Apucarana — Paraná

Nota Fiscal de Serviços

Nº 337

Série "A"

1ª Via

Inscr. Municipal 7657

Inscr. Est.

CNPJ/F 04617642/0001-95

Natureza da Operação PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Condições de Pagamento

Data da Emissão 08/06/2014

Cliente CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Endereço CENTRO CÍVICO JOSÉ DE OLIVEIRA ROSA Nº 25-A

Cidade APUCARANA Estado PARANÁ

Insc. CNPJ/F 78.299.215/0001-00 Insc. Est./RG

Quant.	Discriminação do Serviço	Total R\$
	VEICULAÇÃO DA CAMPANHA CONFORME	1 000 00
	PI. 25.242 - A/C TRADE COMUNICAÇÕES	-
	DESCONTO PADRÃO NORMAS DO CENP	200 00
	REMUNERAÇÃO AGENCIA ITEM 1.11.	
Valor dos Serviços R\$		
Total desta Nota R\$		800 00

mercadante & cia. ltda. - rua ponta grossa, 1324
apucarana - pr. - insc. 63601125-84 - cnpj 75266619/1-41
2 tla.x50 - série "A" - 251 a 350x3
A IDF Nº 490 - 9/3008

TRADE
Marketing

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

**PEDIDO DE
INSERÇÃO**

**PI
025242**

CLIENTE
CAMARA DE APUCARANA
RAZAO SOCIAL APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
CNPJ 78.298.815/0001-00 I.E.
ENDEREÇO PC JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 01 - CENTRO
CEP/MUNIC/UF 86800-970 / APUCARANA / PR
PRAÇA PAGTO CURITIBA

VEICULO /PR
PRAÇA RAZAO SOCIAL
ENDEREÇO R BELA VISTA, 72 - APUCARANA/PR/ 86802-330
CNPJ 04.617.642/0001-95
FONE/FAX (43)9931-3430 /

L.M. AUT. CLIENTE

TRIBUNA DO IVAI - APUCARANA
E-MAIL jornaltribunadoivai@hotmail.c
R BOLA VISTA, 72 - APUCARANA/PR/ 86802-330
CONTATO Laerte
REPRES.

PERIODO Junho/2014
DATA EMISSÃO 29/05/2014
PIT N° CAR-0010/14
PLANO N° CAR-0008/14
PLANILHA 00023733

Produto: INSTITUCIONAL

Campanha: INSTITUCIONAL JUNHO/2014

PEÇA

FORMATO

MATERIAL

PEÇA

FORMATO

MATERIAL

COLOCAÇÃO JUNHO/2014	P	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	CUSTO UNITÁRIO	% DESCONTO	CUSTO (TOTAL R\$)		
	E Ç A	D	S	T	Q	S	D	S	T	Q	S	D	S	T	Q	S	D	S	T	Q	S	D	S	T	Q	S	D	S	T	Q	S				D	S
ANUNCIO - 24 X 18						1																												1.000,00		1.000,00

LOCAL DE COBRANÇA
PRAZO DE PAGAMENTO

RUA DOS FUNCIONÁRIOS, 26
15DFM

William Marques de Oliveira

Assessor de Imprensa

1 TOTAL BRUTO 1.000,00
COMISSÃO R\$ 200,00
LÍQUIDO R\$ 800,00

MÍDIA
Gabriela
CLIENTE

<< VEJA PÁGINA SEGUINTE - OBSERVAÇÕES IMPORTANTES >>

TRADE

m a r k e t i n g

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

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

VEÍCULO
PRAÇA
RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO
CNPJ
FONE/FAX

TRIBUNA DO IVAI - APUCARANA
/PR
E-MAIL jornatribunadoivai@hotmail.c
TRIBUNA DO IVAI LTDA - ME
R BELA VISTA, 72 - APUCARANA/PR/ 86802-330
04.617.642/0001-95
(43)9931.3430 /

PERÍODO Junho/2014
DATA EMISSÃO 29/05/2014
PIT Nº CAR-0010/14
PLANO Nº CAR-0008/14
PLANILHA 00023733

PEDIDO DE INSERÇÃO

PI 025242

OBSERVAÇÕES

ESTE PI CANCELA E SUBSTITUI A ANTERIOR DE MESMO NÚMERO FATURAR PELO LIQUIDO CONTRA O CLIENTE. NO CORPO DA NOTA DISCRIMINAR VALOR BRUTO, DESCONTO DE COMISSÃO DE AGÊNCIA E VALOR LÍQUIDO. COLOCAR A/C: TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING SS LTDA. NÃO EMITIR BOLETO BANCÁRIO. O PAGAMENTO SERÁ EM CARTEIRA OU DEPÓSITO BANCÁRIO. ENVIAR COMPROVANTE ORIGIN/ EM QUATRO VIAS PARA AGENCIA TRADE (CURITIBA).
EMITIR NOTA FISCAL APOS TERMINO VEICULACAO. NOTA FISCAL DE BLOCO PRECISA ENVIAR 1 COPIA AUTENTICADA.
OS DADOS CADASTRAIS SÃO DE RESPONSABILIDADE DOS VEÍCULOS, FAVOR CONFERIR NA PI.
A FALTA DE UM DOS DOCUMENTOS CITADOS IMPLICARÁ NO ATRASO DA LIBERAÇÃO DO PAGAMENTO.

RTV
CANAL 38

RTV CANAL 38

MJK Tamiya E Cia Ltda.

NÓS GERAMOS A SUA IMAGEM!

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

Nota Fiscal de Serviço

SÉRIE "A" 0095

Natureza da Operação PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Cond. Pagt. *Certa*

Data da Emissão: *02 de julho* de 2014

CLIENTE

Nome /Razão Social: *Comarca Municipal de Apucarana*

Endereço: *Praca Frei de Oliveira Reis* Nº *01*

Cidade: *Apucarana* Est.: *PR* Inscr. Mun.:

CNPJ: *PR.299.815/0001-00* Inscr. Est.:

Quant	Discriminação dos Serviços	Unit.	Total
	<i>Campambo Institucional do Comarca de Vereadores</i>		<i>6250,00</i>
	<i>A/c Trade Comunicação e Marketing SS LTOA</i>		

Gráfica e Editora A Gráfica Ltda. (43)3426-2288 - Apucarana - Pr
Av. Gov. Roberto daSilveira, 901 CNPJ: 06.197.968/0001-36
I.E: 90304812-30 - 05 TLS NF PRESTAÇÃO SERVIÇOS
001 A 125 - 25X3 - AIDF Nº 720 COD. DE CONTROLE 9836-1462-6464
DE 10/09/2010 - NÃO VALE COMO RECIBO.

Valor dos Serviços R\$ *6250,00*

Comunicação *1250,00*

Total desta Nota R\$ *5000,00*

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

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

Data _____

Assinatura _____

0095

TRADE

Marketing

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

PEDIDO DE INSERÇÃO

PI
025247

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

VEÍCULO: RTV CANAL 38
 PRAÇA: APUCARANA - PR/PR
 RAZÃO SOCIAL: M J K TAMIYA EIRELI - ME - ME
 ENDEREÇO: R DR OSWALDO CRUZ, 510 ANDAR 12 EDIF PALACIO DO COMERCIO S/
 CNPJ: 08.281.136/0001-29 CONTATO
 FONE/FAX: (43) 3422-8335 - / () REPRS.

PERÍODO: Junho/2014
 DATA EMISSÃO: 29/05/2014
 PIT Nº: CAR-0010/14
 PLANO Nº: CAR-0008/14
 PLANILHA: 00023732

Produto: INSTITUCIONAL
 Produto: INSTITUCIONAL JUNHO/2014

PEÇA	FORMATO	MATERIAL	FORMATO	MATERIAL	CAMPANHA: INSTITUCIONAL JUNHO/2014																														CUSTO UNITÁRIO	% DESCONTO	CUSTO (TOTAL R\$)
					PEÇA																																
COLOCAÇÃO JUNHO/2014	P	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	6.250,00					
	E	C	D	S	T	Q	S	D	S	T	Q	S	D	S	T	Q	S	D	S	T	Q	S	D	S	T	Q	S	D	S	T	Q		S	D	S		

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

LOCAL DE COBRANÇA: RUA DOS FUNCIONÁRIOS, 26
 PRAZO DE PAGAMENTO: 15DFM

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

TOTAL BRUTO: 6.250,00
 COMISSÃO: 1.250,00
 LIQUIDO: 5.000,00

Assessoria de Imprensa
 Lígia Marques de Oliveira
 Impádia
 Curitiba

CLIENTE

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


 MJK TAMIYA EIRELI - ME - ME

08.281.136/0001-29
 M J K TAMIYA EIRELI - ME - ME
 RUA DR OSWALDO CRUZ, 510
 SALA 1201 - CENTRO
 CEP 86.800-720
 APUCARANA - PR



RTV CANAL 38

MJK TAMIYA EIRELI – ME –ME

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

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

Fone e Fax (43) 3422-8335

Apucarana Paraná.

COMPROVANTE DE VEICULAÇÃO

ANUNCIANTE: Câmara Municipal de Apucarana

ENDEREÇO: Praça José de Oliveira Rosa nº 01

MUNICIPIO: Apucarana

CAMPANHA: Institucional Câmara de Apucarana

TOTAL DE INSERÇÕES: 168 inserções de 30 Segundos

PERIODO: 02/06/2014 á 30/06/2014

VALOR POR INSERÇÃO: R\$ 37,20

VALOR TOTAL: R\$ 6.250,00

AGENCIA: Trade Comunicação Marketing

CORREIO DO VALE

Editora Correio do Vale Ltda

FONE/FAX (43) 3033-2766

Av. Curitiba, 1433 - Edifício Centro Comercial Rosa - 2º andar
Salas 216 e 217 - CEP 86800-005 - Apucarana - PR

correiodovale.com.br

comercial@correiodovale.com.br

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Série "A"

Nº 2282

CNPJ 02.613.787/0001-92 - Inscr. Mun. 5645

DATA DA EMISSÃO 02 / 07 / 14

NOME: **CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA -A/C.TRADE COM E MARKETING SS LT**

END.: **Praça José de Oliveira Rosa, 01 - Centro**

CIDADE: **APUCARANA** FONE: **(43)3420-7000** ESTADO: **PR**

CNPJ: **78.299.815/0001-00** INSCR. EST.: **ISENTO**

COND. PAGAMENTO: **15/07/2014** CEP: **86800-970**

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	VALOR	
01	Publicação de anúncio cor na edição nº 697 do dia 27/06/2014, conforme PI nº 025244 e exemplares anexos.....		2.000,00	
	DESCONTO DE AGÊNCIA.....		400,00	
	VALOR LÍQUIDO.....		1.600,00	
DADOS BANCÁRIO PARA PAGAMENTO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA: 0379 CONTA CORRENTE: 900-4				
CAMPANHA: INSTITUCIONAL/JUNHO				
MARGRÁFICA - 3423-7522 - Gráfica e Editora Margraf Ltda. - Av. Minas Gerais, 2553 - Apucarana - PR - Inscr. 63604886-80 - CNPJ 81.038.762/0001-89 10 Blocos 2.101 a 2.600x3 - AIDF 5645-1802-PM - Cód. Controle 9640-4018-2718 - 24/2/2012 - 15:53:24hs - NÃO VALE COMO RECIBO			TOTAL R\$	1.600,00

1ª Via - Cliente - 2ª Via - Prefeitura/Contabilidade - 3ª Via - Fixa

Recebi(emos) os serviços constantes da presente Nota Fiscal Série "A"

Nº 2282

Assinatura

Data



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

CLIENTE CAMARA DE APUCARANA
RAZAO SOCIAL APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
CNPJ 78.299.815/0001-00
I.E.
ENDEREÇO PC JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 01 - CENTRC / PR
CEP/MUNICI/UF 86800-970 / APUCARANA
PRACA PAGTO CURITIBA

VEICULO
PRAÇA APUCARANA - PR/PR
RAZAO SOCIAL Editora Correio do Vale Ltda
ENDEREÇO Av. Curitiba, 1433 sl 216 e 217 - Apucarana/PR/86800-005
CNPJ 02.613.787/0004-32
FONE/FAX (43)3033-2766 / ()

JORNAL CORREIO DO VALE
APUCARANA - PR/PR
E-MAIL correio@vale.alternativo@gm
RAZAO SOCIAL Editora Correio do Vale Ltda
AV. CURITIBA, 1433 SL 216 E 217 - APUCARANA/PR/86800-005
CONTATO
REPRES.

**PEDIDO DE
 INSERÇÃO**

**PI
 025244**

PERÍODO Junho/2014
DATA EMISSÃO 29/05/2014
PIT Nº CAR-0010/14
PLANO Nº CAR-0008/14
PLANILHA 00023736

Produto: INSTITUCIONAL

Formato: INSTITUCIONAL JUNHO/2014

Formato: INSTITUCIONAL JUNHO/2014

Peça:

Material:

Material:

Peça:

COLOCAÇÃO	PERÍODO	FORMATO	MATERIAL	FORMATO	PEÇA	TOT	CUSTO UNITÁRIO	% DESCONTO	CUSTO (TOTAL R\$)
ANUNCIO - 25,4 x 19	P 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30					1	2.000,00		2.000,00

TOTAL BRUTO R\$ 2.000,00
 COMISSÃO R\$ 400,00
 LIQUIDO R\$ 1.600,00

LOCAL DE COBRANÇA RUA DOS FUNCIONÁRIOS, 26
PRAZO DE PAGAMENTO 15DFM

<< VEJA PÁGINA SEGUINTE - OBSERVAÇÕES IMPORTANTES >>

MIDIA
 Gabriela
 CLIENTE
William Marques de Oliveira
 Assessor de Imprensa

TRADE
Marketing

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

CLIENTE CAMARA DE APUCARANA
RAZAO SOCIAL APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
CNPJ 78.299.815/0001-00 I.E.
ENDERECO PC JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 01 - CENTRO / PR
CEP/MUNIC/UF 86800-970 / APUCARANA
PRAÇA PAGTO CURITIBA

I.M.
AUT. CLIENTE

PEDIDO DE INSERÇÃO

PI
025244

VEICULO **JORNAL CORREIO DO VALE**
PRAÇA APUCARANA - PR/PR E-MAIL correiodovale.alternativo@gm
RAZAO SOCIAL Editora Correio do Vale Ltda
ENDERECO Av. Curitiba. 1433 sl 216 e 217 - Apucarana/PR/ 86800-005
CNPJ 02.613.787/0001-92 CONTATO
FONE/FAX (43)3033-2766 / () REPRES.

PERIODO Junho/2014
DATA EMISSÃO 29/05/2014
PIT Nº CAR-0010/14
PLANO Nº CAR-0008/14
PLANILHA 00023736

OBSERVAÇÕES

ESTE PI CANCELA E SUBSTITUI A ANTERIOR DE MESMO NÚMERO
FATURAR PELO LÍQUIDO CONTRA O CLIENTE. NO CORPO DA NOTA DISCRIMINAR VALOR BRUTO, DESCONTO DE COMISSÃO DE AGÊNCIA E VALOR LÍQUIDO. COLOCAR A/C:
TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING SS LTDA. NÃO EMITIR BOLETO BANCÁRIO, O PAGAMENTO SERÁ EM CARTEIRA OU DEPÓSITO BANCÁRIO. ENVIAR COMPROVANTE ORIGIN/
EM QUATRO VIAS PARA AGENCIA TRADE (CURITIBA).
EMITIR NOTA FISCAL APOS TERMINO VEICULAÇÃO, NOTA FISCAL DE BLOCO PRECISA ENVIAR 1 COPIA AUTENTICADA.
OS DADOS CADASTRAIS SAO DE RESPONSABILIDADE DOS VEICULOS, FAVOR CONFERIR NA PI.
A FALTA DE UM DOS DOCUMENTOS CITADOS IMPLICARÁ NO ATRASO DA LIBERAÇÃO DO PAGAMENTO.

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	HSBC BANK BRASIL S/A. - BANCO MULTIPLO
Conta destino:	0633 / 00000000321-50
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	TRADE COMUNICACAO E MARKETING SS LTDA
CPF/CNPJ:	81.078.289/0001-63
Valor:	R\$ 9.250,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	TRADE COM MARKETING
Histórico:	TRADE COM E MARKETING

Data / Hora da operação:	22/07/2014 - 14:55:47
---------------------------------	-----------------------

Código da operação:	00124640
Chave de segurança:	TUM5SFRHPSX01Y4P

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 : 206

Ano	Empenho	Sub	Tipo	Despesa	Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2014	000014	0	Ordinario	77	33903	7.547,63		7.547,63

Total a Pagar: 7.547,63

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana a importancia supra de R\$ 7.547,63 sete mil quinhentos e quarenta e sete reais e sessenta e tres centavos*****

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

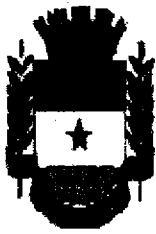
Codigo Banco : Nro Banco:
 Nro do Cheque: Agencia .:
 Nro C/C .:
 Cidade ...

TRADE COMUNICACAO E MARKETING S.S. LTDA

Data ____/____/____ Credor _____

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 : 207

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2014	000585	0	Ordinario 77 33903	3.389,87		3.389,87

Total a Pagar: 3.389,87

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana a importancia supra de R\$ 3.389,87 tres mil trezentos e oitenta e nove reais e oitenta e sete centavos*****

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



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

TRADE COMUNICACAO E MARKETING S.S. LTDA

Data ____/____/____ Credor _____


José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA

 <p align="center">PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA</p> <p align="center">SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</p> <p align="center">NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p> <p align="center">RPS nº. 10556, Série: NF, emitido em 08/07/2014, conversão em 08/07/2014</p>	Número da Nota			
	10719			
	Date e Hora de Emissão			
	08/07/2014 00:00:00			
	Código de Verificação			
	U4R3080P			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Razão Social:	TRADE COMUNICACAO E MARKETING S.S.LTDA			
CPF / CNPJ:	81.078.239/0001-63 Inscrição Municipal: 17.06.0207900-0			
Endereço:	DOS FUNCIONARIOS, 000005 - BAIRRO: CABRAL - CEP: 50035050 Tel.: 41 - 33529678			
Município:	CURITIBA UF: PR Email: yeda@trademkt.com.br			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social:	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL			
CPF / CNPJ:	78.299.815/0001-00 IMU: Outro Doc.:			
Endereço:	RUA PC JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 1 - BAIRRO: CENTRO - CEP: 85500970			
Município:	Apucarana UF: PR Email:			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
R# 25243 TRIBUNA DO NORTE - APUCARANA - PR R\$ 3750,00 Editora Tribuna do Norte S/A CNPJ 1185765 VEICULAMENTO DIÁRIOS				
Valor Liquidado da Nota Fiscal = R\$ 10.937,50				
VALOR TOTAL DA NOTA - R\$ 10.937,50				
Código da Atividade				
81.23-1-1-4/00-00 - Agências de publicidade				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
8.750,00	2.187,50	5,00	109,37	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Esta Nota Fiscal emiteida com respaldo na Lei 73/2005 Esta NFS-e não gera crédito, pois o Tomador de Serviços, Pessoa Jurídica, está localizado fora do município de CURITIBA				
 Willian Marques de Oliveira Assessor de Imprensa				

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A RUA DES CLOTARIO PORTUGAL, 1420 CEP: 86800-020 - Bairro: CENTRO Município: Apucarana - PR		Número da NFS-e <h2 style="text-align: center;">20140000005765</h2>
CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 82.423.096/0001-65 ***** 1629	Data do Serviço <h3 style="text-align: center;">07/07/2014</h3>	Código Verificador <h3 style="text-align: center;">2ca72359</h3>


 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA/PR Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (43) 34224000 - http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/	Dt. de Emissão <h3 style="text-align: center;">07/07/2014</h3>	Natureza da Operação Isenção	Tributado no Município Apucarana/PR
--	---	---------------------------------	--

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

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
Ref. Contrato 60467, CAMPANHA INSTITUCIONAL JUNHO/2014 - A/C TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING SS LTDA. - Valor Bruto: R\$ 10.937,50 - Desconto de comissão de agência: R\$ 2.187,50- Valor líquido: R\$ 8.750,00 - Período : 03, 05, 10, 12, 17, 24 E 26/06/2014, Data vencimento parcela: 15/07/2014	8.750,00	0,0000	0,00	Não
Código do Serviço 17.02 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta a nível, 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 Total da NFS-e 8.750,00		Valor Líquido da NFS-e 8.750,00		

Informações Adicionais
 NFS-e Gerada a Partir do RPS 20140000005924 | Série: A | Emitido em: 07/07/2014 | Tipo: Recibo Provisório de Serviços.



Consulta realizada em 07/07/2014 às 17:03:18.

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



201400000057652ca7235982423096000165

Recebi(emos) de EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. _____ Data Identificação e assinatura do receptor	20140000005765 Número da NFS-e Competência 07/07/2014 NFS-e 2ca72359	Número de Controle do Município
--	---	---------------------------------

Consulta realizada em 07/07/2014 às 17:03:18.

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

TRADE

TRADE

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

CLIENTE CAMARA DE APUCARANA
RAZÃO SOCIAL APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
CNPJ 78.299.815/0001-00 IE
ENDEREÇO PC JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 01 - CENTRO
CEP/MUNIC/UF 86800-970 / APUCARANA
PRAÇA PAGTO CURITIBA

VEICULO
PRAÇA
RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO
CNPJ
FONE/FAX

TRIBUNA DO NORTE
APUCARANA - PR/PR
Editora Tribuna do Norte S/A
Rua: Des. Clotário Portugal, 1420 - Apucarana/PR 86800-020
82.423.096/0001-65
(43)3420-1177 / (41)3420-1110

E-MAIL comercial@tribunadonorte.co
CONTATO Damaris
REPRES.

PEDIDO DE INSERÇÃO

PI
025243

PERIODO Junho/2014
DATA EMISSÃO 29/05/2014
PIT Nº CAR-0010/14
PLANO Nº CAR-0008/14
PLANILHA 00023731

OBSERVAÇÕES

ESTA PI CANCELA E SUBSTITUI A ENVIADA ANTERIORMENTE COM O MESMO NÚMERO
ESTE PI CANCELA E SUBSTITUI O ANTERIOR DE MESMO NÚMERO
FATURAR PELO LÍQUIDO CONTRA O CLIENTE. NO CORPO DA NOTA DISCRIMINAR VALOR BRUTO, DESCONTO DE COMISSÃO DE AGÊNCIA E VALOR LÍQUIDO. COLOCAR A/C:
TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING SS LTDA. NÃO EMITIR BOLETO BANCÁRIO, O PAGAMENTO SERÁ EM CARTEIRA OU DEPÓSITO BANCÁRIO. ENVIAR COMPROVANTE ORIGIN/
EM QUATRO VIAS PARA AGENCIA TRADE (CURITIBA).
EMITIR NOTA FISCAL APOS TERMINO VEICULAÇÃO, NOTA FISCAL DE BLOCO PRECISA ENVIAR 1 COPIA AUTENTICADA.
OS DADOS CADASTRAIS SÃO DE RESPONSABILIDADE DOS VEICULOS, FAVOR CONFERIR NA PI.
A FALTA DE UM DOS DOCUMENTOS CITADOS IMPLICARÁ NO ATRASO DA LIBERAÇÃO DO PAGAMENTO.

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	HSBC BANK BRASIL S/A. - BANCO MULTIPLO
Conta destino:	0633 / 00000000321-50
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	TRADE COMUNICACAO E MARKETING SS LTDA
CPF/CNPJ:	81.078.289/0001-63
Valor:	R\$ 10.937,50
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	TRADE COM MARKETING
Histórico:	TRADE COM MARKETING

Data / Hora da operação:	22/07/2014 - 14:45:24
---------------------------------	-----------------------

Código da operação:	00123874
Chave de segurança:	LHG3SJ8RS36C0X3N

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

Total Geral (64 funcionarios)

Cod.	R	Descricao	Compl.	VIMensal	Cod.	R	Descricao	VIMensal	Compl.	VIMensal
PROV	2	Vencimentos	11.260,00	170.428,62	DESC	269	X	Determ.Judicia.-Meire	0,00	1.716,13
	5	Subsidios	2.420,00	86.514,86		274	X	Deb. Financ Bco SANTAN	0,00	2.462,82
	17	Ad. Tempo Servico	6,00	1.677,08		275	X	Valor Financ.Caixa E.F	0,00	392,85
	156	Chefe Secao Licitac.Com	30,00	697,87		276	X	Valor Financ.Caixa Eco	0,00	335,05
	157	FG-2Chef.Sec. Audio/Vi	30,00	682,18		277	X	Seguros Sul America	0,00	1.60,48
	199	Hora Extra	0,00	435,30		280	X	Valor Financ.Caixa Eco	0,00	1.959,30
	210	Gratifica. Sist. Cont.	110,00	2.558,86		282	X	Valor Financ.Caixa Eco	0,00	25.484,88
	212	Adicional de Tempo Ser	0,00	6.812,54		284	X	Valor Financ.Caixa Eco	0,00	5.156,69
	213	Adic Especial de Tempo	0,00	8.026,79		285	X	A.F.A.P. 1654 3899	0,00	443,30
	230	FG-1 Chefe Div Ass Tec	30,00	2.609,53		288	X	Valor Financ.Bco Brasi	0,00	1.660,45
	232	FG-2 Chefe Secao de RH	15,00	1.246,75		290	X	ASPP 4299 3914	0,00	52,00
	233	FG-2 Chefe Secao Ass.J	15,00	1.016,01		291	X	A.F.A.P. Prever	0,00	226,64
	234	FG-1 Chefe Div.Financa	100,00	2.920,19		295	X	A.F.A.P UNIMED	0,00	2.059,36
	235	FG-2 Chefe Tesouraria	50,00	1.189,85		297	X	A.F.A.P UNIMED	0,00	138,63
	236	FG-2 Chefe Secao Patri	20,00	204,77		299	X	FARMACIAS SAUDE	0,00	1.374,07
	239	FG-1 Chefe Div.Pro.Jur	60,00	3.237,45		300	X	FARM.FORTE FARMA	0,00	360,61
	240	FG-2 Chefe Sec. Comiss	30,00	713,91		304	X	Farmacia Drogamais/Cor	0,00	420,60
	242	FG-1 Chefe da Divis. G	30,00	1.380,53		528	X	INSS 165C 3923	0,00	20.681,14
	243	FG-1 Chef.Divisao Admi	15,00	1.304,76		531	X	IRRF 16C 392C	0,00	30.892,81
	244	FG-1 Cef.Divisao Tecno	15,00	1.461,87						

PROVENTOS: 295.119,72 VANTAGENS: 0,00

DESCONTOS: 95.877,81 LIQUIDO: 199.241,91

Handwritten notes and corrections in the top right area of the table, including values like 4254 3919, 4257 3921, 1654 3906, 1655 3903, 1843 3909, 4299 3915, 4300 3916, 4359 3922, and 653 00.



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86602-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 000602/2014	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

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

Licitação Não se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 22/07/14	Vencimento 22/07/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 3.980.000,00	Saldo Anterior 2.048.984,58	Valor do Empenho 75.230,30	Saldo Atual 1.973.754,28
------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-----------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AOS VEREADORES REF SUBSIDIOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2014 CONF FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	75230,30	75.230,30
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL-EMPRES I.R.R.F. A REPASSAR DE SERVIDO I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE AFAP- Assoc. dos Funcionarios		8.689,88 10.505,72 4.829,20 1.064,80

Local da Entrega	Valor Líquido	47.951,73
------------------	---------------	-----------

<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 ____/____/____ Assinatura: nome: Jéssica Daiane Angotti TESOUREIRA Data ____/____/____	Assinatura: Luciane Bossa Presidente CRC 030602/O PR
--	---	--	--

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor

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

INSS	75.230,30	75.230,30	VALOR EMPRESA:	15.046,01
	VALOR SAT:	752,31	OUTRAS ENTIDADES:	0,00
	VALORES SEGURADOS:	4.829,20		
INSS 13o SALARIO	0,00	0,00	VALOR EMPRESA:	0,00
	VALOR RAT:	0,00	OUTRAS ENTIDADES:	0,00
	VALORES SEGURADOS:	0,00		
FGTS	0,00	0,00	VALOR FGTS:	0,00
	BASE FGTS 13o SLR.:	0,00	VALOR FGTS:	0,00
IRRE	75.230,30	75.230,30	VALOR IRRE:	0,00
	BASE IRRE FERIAS:	0,00	VALOR IRRE:	0,00
	BASE IRRE 13o SALARIO:	0,00	VALOR IRRE:	0,00

Total 04-Vereadores
 Total Geral (10 funcionarios)

Código (7)

PROV	Cod. R	Descricao	Compl.	VImensal	Cod. R	Descricao	Compl.	VImensal
5		Subsidios	200,00	75.230,30	291	A.F.A.P. Prever	0,00	63,64
269		Determ.Judicia.-Meire	4254/3915	1.716,13	295	A.F.A.P UNIMED	0,00	898,60
275		Valor Financ.Caixa E.F	0,00	392,85	297	A.F.A.P UNIMED SERVICO	0,00	16,76
276		Valor Financ.Caixa Eco	0,00	176,04	299	FARMACIAS SAUDE 4299/3915	0,00	52,24
280		Valor Financ.Caixa Eco	0,00	412,39	304	Farmacia Drogamais/Cor 4359/3932	0,00	420,60
282		Valor Financ.Caixa Eco	0,00	7.496,73	528	INSS 1056/3923	110,00	4.829,20
284		Valor Financ.Caixa Eco	0,00	211,87	531	IRRF 1001/3920	275,00	10.505,72
285		A.F.A.P. 1054/3899	0,00	85,80				
		75.230,30						
PROVENTOS:			VANTAGENS: 1004/30	0,00	DESCONTOS:			LIQUIDO: 47.951,73
						27.278,57		



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 000603/2014	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 22/07/14	Vencimento 22/07/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 3.980.000,00	Saldo Anterior 1.973.754,28	Valor do Empenho 123.260,14	Saldo Atual 1.850.494,14
------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	-----------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE LEGISLATIVO REF VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2014 CONF FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	123260,14	123.260,14
		I.R.R.F. A REPASSAR DE SERVIDO		14.081,58
		I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE		7.594,29
		SEGURO DE VIDA - SULAMERICA		60,48
		AFAP- Assoc. dos Funcionarios		881,74

Local da Entrega	Valor Líquido	84.200,72
------------------	---------------	-----------

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 Ailton Deco de Araujo PRESIDENTE	Data ____/____/____ _____ Luciana Bossa CRC 03000210 PR
assinatura: nome: Jéssica Daiane Angotti Data ____/____/____ TESOUREIRA		

RECIBO

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

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

INSS.....	115.233,35	VALOR EMPRESA:	23.046,72
VALOR SAT:	1.152,37	OUTRAS ENTIDADES:	0,00
VALORES SEGURADOS:	7.594,29		
INSS 13o SALARIO	0,00	VALOR EMPRESA:	0,00
VALOR RAT:	0,00	OUTRAS ENTIDADES:	0,00
VALORES SEGURADOS:	0,00		
FGTS	54.048,92	VALOR FGTS:	4.323,91
BASE FGTS 13o SLR.:	0,00	VALOR FGTS:	0,00
IRRF	115.233,35	VALOR IRRF:	0,00
BASE IRRF FERIAS:	0,00	VALOR IRRF:	0,00
BASE IRRF 13o SALARIO:	0,00	VALOR IRRF:	0,00

Total 01-Servidores Efetivos **Código G**
 Total Geral (23 funcionarios)

Cod. R	Descricao	Compl.	VMensal	Cod. R	Descricao	Compl.	VMensal
PROV 2	Vencimentos	4.660,00	85.083,90	PROV	242	FG-1 Chefe da Divis. G	30,00
17	Ad. Tempo Servico	6,00	1.677,08	243	FG-1 Chef.Divisao Admi	15,00	1.304,76
156	Chefe Secao Licitac.Com	30,00	697,87	244	FG-1 Cef.Divisao Tecno	15,00	1.461,87
157	FG-2Chef.Sec. Audio/Vi	30,00	682,18	DESC	274	Deb. Financ Bco SANTAN	4357/3921
199	Hora Extra	0,00	435,30	277	Seguros Sul America	1655/3708	1.862,82
210	Gratifica. Sist. Cont.	110,00	2.558,86	282	Valor Financ.Caixa Eco	11902/37	60,48
212	Adicional de Tempo Ser	0,00	6.812,54	284	Valor Financ.Caixa Eco	1554/3708	14.902,37
213	Adic Especial de Tempo	0,00	8.026,79	285	Valor Financ.Caixa Eco	884,74	3.996,14
230	FG-1 Chefe Div Ass Tec	30,00	2.609,53	288	A.F.A.P. 1654/3899	0,00	185,90
232	FG-2 Chefe Secao de RH	15,00	1.246,75	290	Valor Financ.Eco Brasi	4343/3708	1.660,45
233	FG-2 Chefe Secao Ass.J	15,00	1.016,01	ASPP	4299/3914	0,00	52,00
234	FG-1 Chefe Div.Financa	100,00	2.920,19	291	A.F.A.P. Prever	0,00	76,00
235	FG-2 Chefe Tesouraria	50,00	1.189,85	295	A.F.A.P UNIMED	0,00	619,84
236	FG-2 Chefe Secao Patri	20,00	204,77	299	FARMACIAS SAUDE	4299/3915	851,48
239	FG-1 Chefe Div.Pro.Jur	60,00	3.237,45	300	FARM.FORTE FARMA	4308/3916	112,25
240	FG-2 Chefe Sec. Comiss	30,00	713,91	528	INSS	1656/3923	236,00
				531	IRRF	1661/3926	337,50
PROVENTOS:	123.260,14	VANTAGENS:	0,00	DESCONTOS:	39.059,42	LIQUIDO:	84.200,72



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 000601/2014	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 22/07/14	Vencimento 22/07/14
Valor Orçado 3.980.000,00	Saldo Anterior 2.060.269,14	Valor do Empenho 11.284,56	Saldo Atual 2.048.984,58		

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO PRESIDENTE DA CAMARA REF SUBSIDIOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2014 CONF FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	11284,56	11.284,56
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL-EMPRES		3.207,01
		I.R.R.F. A REPASSAR DE SERVIDO		1.946,62
		I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE		482,92
		AFAP- Assoc. dos Funcionarios		691,39

Local da Entrega _____ Valor Líquido 4.815,51

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(e). Data ____/____/____	Data ____/____/____ Contador Luciane Bossa CRC 030502/O PR
assinatura: nome: Jessica Daiane Angotti Data ____/____/____ TEGUREIRA	Ordenador da Despesa José Ailton Doco de Araujo PRESIDENTE	

RECIBO

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

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

Lotacao: 03-Presidente da Camara
 03.01-Presidente da Camara

400006-4/3 Jose Airton de Araujo
 Cargo/Funcao: 0023 Presidente Camara
 Modo de Pagto: Credito Bancario
 Local: 0001 Presidente da Camara

Cod. R	Descricao	Compl.	Bases	VIMensal	Situacao Funcional: Ativo	Cod. R	Descricao	Compl.	Bases	VIMensal	
PROV 5	Subsidios	220,00	11.284,56	11.284,56	DESC 299	FARMACIAS SAUDE	0,00	0,00	0,00	14,32	
DESC 282	Valor Financ.Caixa Eco	17/44	0,00	3.207,01	300	FARM.FORTE FARMA	0,00	0,00	0,00	126,79	
285	A.F.A.P.		0,00	28,60	528	INSS	11,00	4.390,24	482,92	482,92	
295	A.F.A.P UNIMED		0,00	540,92	531	IRRF	27,50	10.082,80	1.946,62	1.946,62	
297	A.F.A.P UNIMED SERVICO		0,00	121,87							
PROVENTOS:				0,00	DESCONTOS:						
										LIQUIDO:	4.815,51

VANTAGENS: 6.469,05
 Total 03.01-Presidente da Camara
 Total Geral (1 funcionarios)

Cod. R	Descricao	Compl.	VIMensal	Cod. R	Descricao	Compl.	VIMensal	
PROV 5	Subsidios	220,00	11.284,56	299	FARMACIAS SAUDE	0,00	14,32	
DESC 282	Valor Financ.Caixa Eco	17/44	3.207,01	300	FARM.FORTE FARMA	0,00	126,79	
285	A.F.A.P.		28,60	528	INSS	11,00	482,92	
295	A.F.A.P UNIMED		540,92	531	IRRF	27,50	1.946,62	
297	A.F.A.P UNIMED SERVICO		121,87					
PROVENTOS:			0,00	DESCONTOS:				
							LIQUIDO:	4.815,51

Adm: 01/01/2013 Dem: Dep.IR: 04 Dep.SF: 00 Hrs Mes-Int:220-220
 Faixa Salarial: 004.001.001 Presidente da Cama Nasc.: 12/03/1969
 Agencia: 0379-0 Lotacao:03.01
 Banco: 104 CEF
 Situacao Funcional: Ativo
 Cod. R Descricao Cod. R Descricao
 299 FARMACIAS SAUDE 299 FARMACIAS SAUDE
 300 FARM.FORTE FARMA 300 FARM.FORTE FARMA
 528 INSS 528 INSS
 531 IRRF 531 IRRF



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 000604/2014	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 22/07/14	Vencimento 22/07/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 3.980.000,00	Saldo Anterior 1.850.494,14	Valor do Empenho 40.511,72	Saldo Atual 1.809.982,42
------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-----------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AOS SERVIDORES CARGOS EM COMISSAO DESTE LEGISLATIVO REF VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2014 CONF FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	40511,72	40.511,72
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL-EMPRES I.R.R.F. A REPASSAR DE SERVIDO I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE AFAP- Assoc. dos Funcionarios		5.382,26 2.847,46 3.655,60 85,80

Local da Entrega	Valor Líquido	27.599,72
------------------	---------------	-----------

<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(e). Data ____/____/____	Data ____/____/____ LUCIANO BOSSA CRC 0300210 PR Contador
assinatura: nome: Jéssica Dalane Angotti TESOUREIRA Cargo Data ____/____/____	José Ailton Dese de Araujo PRESIDENTE	

RECIBO

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

**NOTA DE
EMPENHO**
1ª VIA

Número do Empenho 000605/2014	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 22/07/14	Vencimento 22/07/14
Valor Orçado 3.980.000,00	Saldo Anterior 1.809.982,42	Valor do Empenho 44.833,00	Saldo Atual 1.765.149,42		

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AOS SERVIDORES COMISSIONADOS GRUPO DE APOI PARLAMENTAR DEST LEGISLATIVO REF VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2014 CONF FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	44833,00	44.833,00
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL-EMPRES I.R.R.F. A REPASSAR DE SERVIDO I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE AFAP- Assoc. dos Funcionarios		4.147,29 1.511,43 4.119,13 144,20

Local da Entrega	Valor Líquido	34.674,23
------------------	---------------	-----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Outra Executada Declaramos que os Aham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ _____ José Antônio Ducco de Araujo PRESIDENTE	Data ____/____/____ _____ Luciana Rossi CRC 03050210 PR
assinatura : nome Jéssica Daiane Angotti Data ____/____/____ TESOUREIRO		

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (quarenta e quatro mil oitocentos e *** trinta e tres 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

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
000606/2014	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
 Desdobramento 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	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				22/07/14	22/07/14

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
90.000,00	71.082,46	300,00	70.782,46

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO SERVIDOR EFETIVO ACIMA REF 01 DIARIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA/PR NO DIA 22/07/2014 CONFORME DESCRITO EM SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA; "TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - AUDITORIA 2012".	300,00	300,00

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

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____	Data ____/____/____ _____ Contador
assinatura : nome : _____ Data ____/____/____ cargo	Assinatura do Despesa JOÃO ANTONIO 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, 21 de Julho de 2014.

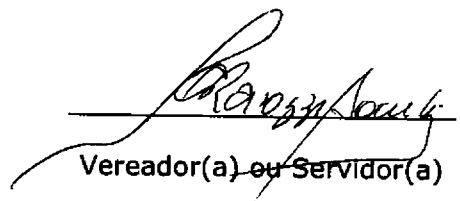
Lúcio César Ramozzi Auler, vereador ou servidor na CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, através desta, vem perante Vossa Excelência, solicitar (01) diária(s) para Cidade Cunha, para o(s) dia (s) 22/07, onde tratará de assuntos desta Casa de Leis como segue abaixo:

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - AUDIÊNCIA 2012

- () 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 Aírton Deco de Araújo
PRESIDENTE

MEMORIA

ENTRADA

SAM'S CLUB

WAL-MART BRASIL LTDA.
ROD CURITIBA-PONTA GROSSA BR277 N65
BAIRRO MUSSUNGUE - CURITIBA - PARANA
CNPJ: 00063960/0033-88
IE: 90288144-18
IM: 462.028-8

22/07/2014 14:16:00 CCF: 024916 COO: 053534
CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL. UNIT.	R\$	ST.	VL. ITEM.	R\$
001	07891117059350	LENHA ELIPLATO	1,00	UN	18,00%			15,00	0,00
002	07896275970700	LEITE PRIMERA	1,00	UN				27,94	0,00
003	07892222500880	#APLICINDO	1,00	UN				15,37	0,00
004	07892222500880	#APLICINDO	1,00	UN				15,37	0,00
005	07896214532920	GILEIA DE PIMENTA	1,00	UN				7,47	0,00

TOTAL R\$ 81,15
Dinheiro 81,15

MD5: 86A3C44CFAC6CE45C4E10CAC6E87F59
22/07/14 14:17 5769 4857 004 341
SOCIO 105-10196210561 MARCELO CERNESCU
N. TC 5638 7991 8291 4227 4473
CUPOM VALIDO PARA ASSISTENCIA TECNICA
** DE A SUA OPINIAO: 0800 705 5050 **

FANMFEG4 ISHG8JL! NNJNTHJS FSEHCRAEO C4CD3G9NGLHN
IBM 4610-KN4 ECF-IF
VERSAO: 01.00.02 ECF-VOTB LJS: 4857
22/07/2014 14:17.41
FAB: IB030800000008242153

BR

cielo

ELO
CREDITO A VISTA
VIA CLIENTE / POS-05563000
CNPJ: 08.888.988.0001-88
SAM'S CLUB BARRIGUT
CURITIBA PR
08100810289472140001 DOC=487117 AUT=448273
22/07/14 14:16 ONL-C
VENDA A CREDITO
VALOR: 81,15

cielo

VISA
CREDITO A VISTA
VIA CLIENTE / POS-78473817
CNPJ: 08.747.874.0001-88
LINE TOYODA ALIMENTOS
CURITIBA PR
0810105204610001 DOC=945861 AUT=024617
22/07/14 12:58 ONL-C
VENDA A CREDITO
VALOR: 14,00

COMPROVANTE DE DIARIA
EMPENHO N° CoG 120-14

cielo

VISA
CREDITO A VISTA
VIA CLIENTE / POS-82298829
CNPJ: 06.320.685/0001-38
RESTAURANTE TAKE
CURITIBA PR
0010289472140001 DOC=231724 AUT=838458
22/07/14 12:09 ONL-C
VENDA A CREDITO
VALOR: 52,78

cielo

VISA
CREDITO A VISTA
VIA CLIENTE / POS-82281748
CNPJ: 77.888.888.0001-78
LANCHONETE HOLANDESA
MALLA DA SERRA PR
0810081052820001 DOC=477120 AUT=048212
22/07/14 18:59 ONL-C
VENDA A CREDITO
VALOR: 14,75

cielo

VISA
CREDITO A VISTA
VIA CLIENTE / POS-01351906
CNPJ: 06.326.419/0001-92
RESTAURANTE PANORAMICO
VILA VELHA PR
0810096731680001 DOC=064853 AUT=031623
22/07/14 15:59 ONL-C
VENDA A CREDITO
VALOR: 17,50

**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:	21/07/2014
Data/hora da operação:	21/07/2014 17:10:10

Código da operação:	00457224
Chave de segurança:	J085JREJYS7AY5FU

"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 000608/2014	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 3390399000 SERV. DE PUBLICIDADE LEGAL Conta 00107
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00029 EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A
 Endereço AV ZILDA SEIXAS DO AMARAL 4270 PQ IND NO
 CNPJ/CPF 82.423.096/0001-65 Fone 3420-1177 Cidade APUCARANA

Licitação Tomada de Precos	Número 2	Solicitação	Contrato 65	Emissão 22/07/14	Vencimento 31/12/14
-------------------------------	-------------	-------------	----------------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 1.200.000,00	Saldo Anterior 660.597,40	Valor do Empenho 120.000,00	Saldo Atual 540.597,40
------------------------------	------------------------------	--------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF PTOCESSO DE LICITACAO No 06/2014, TOMADA DE PRECOS No 02/2014, MINUTA DE CONTRATO NRO 65/2014 PARA PUBLICACAO DOS ATOS OFICIAIS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL CONFORME CONTRATO E PUBLICACOES EM ANEXO.	120000,00	120.000,00

Local da Entrega	Valor Líquido	120.000,00
------------------	---------------	------------

<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 : _____ Data ____/____/____ cargo	 Ordenador da Despesa José Airton Deco de Araujo PRESIDENTE	

RECIBO

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

CONTRATO Nº CS/2014

Processo Licitatório nº 06/2014 .

Tomada de Preços nº 02/2014

**MINUTA DE CONTRATO PARA A
PUBLICAÇÃO DOS ATOS
OFICIAIS DESTE LEGISLATIVO
MUNICIPAL QUE ENTRE SI
FAZEM A CÂMARA MUNICIPAL
DE APUCARANA E A EDITORA
TRIBUNA DO NORTE S/A**

Pelo presente instrumento particular de contrato, de um lado, a **CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA DE APUCARANA**, pessoa jurídica de direito público interno, sediada no Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25-A, na cidade de Apucarana-PR, inscrita no CNPJ sob o nº 78.299.815/0001-00, a seguir denominado simplesmente **CONTRATANTE**, neste ato representado pelo Sr. José Airton Deco de Araújo, brasileiro, casado, residente e domiciliado à Rua Byngton, 1138, Apucarana – PR, portador da Cédula de Identidade nº 5.490.283-2 SSP/PR e do CPF nº 739.889.019-20 e de outro lado a empresa **EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A**, situada à Av. Zilda Seixas do Amaral, 4270, Pq. Ind. Norte, na cidade de Apucarana-PR, inscrita no CNPJ nº 82.423.096/0001-65, e Inscrição Estadual nº 90624893-05, doravante denominada **CONTRATADA**, neste ato representado pelo Sr. Baltazar Eustáquio de Oliveira, portador do RG nº 1.458.854, SSP/PR e do CPF 055.444.409-72, brasileiro, casado, residente à Rua Renê Camargo de Azambuja, 465, Apucarana-PR, convencionam e mutuamente estipulam o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

1.1 Contratação de Empresa Editora ou que seja responsável pela edição de Jornais de circulação diária no município de Apucarana, para publicação das publicações oficiais e matérias oficiais de interesse do Poder Legislativo de Apucarana, para o exercício de 2014.



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

CLÁUSULA SEGUNDA: DO REGIME E DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

2.1 A presente relação-jurídica contratual é disciplinada pela Lei Federal nº 8.666/93, do tipo técnica e preço, e fundamenta-se no Processo Licitatório nº 06/2014, modalidade Tomada de Preços nº 02/2014 e proposta da CONTRATADA datada de 02/07/2014, que fazem parte integrante deste instrumento, independentemente de sua transcrição, aplicando-se, igualmente, a presente relação aos demais atos legislativos e normatizadores de ordem pública pertinentes.

2.2 Os casos e situações omissos serão resolvidos de comum acordo, respeitadas as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações e legislação pertinente ao objeto contratual.

CLÁUSULA TERCEIRA: DO VALOR CONTRATUAL E DAS DESPESAS

3.1 O valor total do contrato é de até R\$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), sendo R\$ 15,00 (quinze reais), por centímetro de coluna (publicado).

3.1.1 O CONTRATANTE se reserva ao direito de, a seu critério, utilizar ou não a totalidade da verba prevista.

3.2 As despesas decorrentes dos serviços objeto deste contrato serão contratadas com recursos provenientes da Dotação Orçamentária *Principal* nº 3.3.90.39.00.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica e *Desdobrada* nº 3.3.90.39.90.00.00 – Serviços de Publicidade Legal da CONTRATANTE.

3.3 A CONTRATADA compromete-se em aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e as supressões que se fizerem necessárias, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor total deste, observando-se o item 4.5 deste contrato.

CLÁUSULA QUARTA: DAS CONDIÇÕES PARA EFETIVAR O PAGAMENTO E DO REAJUSTE



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

4.1 Os pagamentos à empresa vencedora serão efetivados no dia 10 do mês subsequente, e com referencia ao mês de Dezembro, no ultimo dia útil do exercício, mediante apresentação de Nota Fiscal/Fatura;

4.2 Qualquer erro ou omissão havidos na documentação fiscal ou na fatura será objeto de correção pela CONTRATADA e haverá, em decorrência, suspensão do prazo de pagamento até que o problema seja definitivamente regularizado.

4.3 A CONTRATANTE não fará nenhum pagamento à CONTRATADA antes de paga ou relevada a multa que porventura lhe tenha sido aplicada.

4.4 Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data da apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos preços contratados, implicarão a revisão destes para mais ou menos, conforme o caso, pela CONTRATANTE.

4.5 O reajuste dos serviços será de acordo com o índice estabelecido pelo Governo Federal, sendo que o valor total poderá ser corrigido até o limite da correção da inflação do período, devendo ser observados os preceitos estabelecidos na lei e os limites previstos na Tomada de Preços objeto deste contrato.

CLÁUSULA QUINTA: DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E DO PRAZO

5.1 Os serviços realizados deverão ser comprovados através da nota fiscal/fatura e de cópia dos exemplares dos jornais em que foram publicados os atos oficiais.

5.2 A aceitação dos serviços contratados somente ocorrerá após conferência dos quantitativos e verificação das respectivas especificações, devendo ser recusados aqueles que não atendam, em seu todo, às condições previstas neste instrumento, ou que se mostrem incompatíveis com padrões contratados. Ficando ainda suscetível à fiscalização do CONTRATANTE, quando ocorrer o ato de prestação dos referidos serviços.



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

5.3 O prazo de contratação vigerá enquanto ocorrerem os serviços, sendo interrompido em 31 de dezembro do corrente ano, podendo ter sua duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos, com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a Administração, limitada a 60 (sessenta) meses, conforme estabelece o art. 57, II, da Lei Federal nº 8.666/93.

CLÁUSULA SEXTA: DAS RESPONSABILIDADES

Além das naturalmente decorrentes do presente contrato, constituem obrigações da CONTRATADA:

6.1 O pagamento de todas as despesas, inclusive quaisquer indenizações e danos materiais ou pessoais que ocorrerem em função da prestação dos serviços;

6.2 O pagamento de todos os impostos, seguros e demais encargos que venham a ser devidos em razão do objeto deste contrato, não cabendo ao CONTRATANTE quaisquer custos adicionais;

6.3 A responsabilidade de todo e qualquer serviço fora das especificações contratadas e também além das solicitações do CONTRATANTE, cujas despesas correrão por conta da CONTRATADA e deverão ser prontamente atendidas;

6.4 Quando da subcontratação dos serviços aqui contratados, total ou parcialmente, a CONTRATADA obriga-se a exigir dos eventuais subcontratados as mesmas condições do presente contrato, respondendo solidariamente com estes a todas as infrações eventualmente cometidas;

6.5 Manter, durante todo período do contrato, compatibilidade com as obrigações por ela assumida nas condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, vinculada a este instrumento.

Além das naturalmente decorrentes do presente contrato, constituem obrigações do CONTRATANTE:



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

6.6 Obedecer aos critérios de remuneração previstos neste contrato, desde que cumpridas as exigências explicitadas neste instrumento;

6.7 Fornecer à CONTRATADA as solicitações dos serviços, bem como os dados, elementos e condições necessários a execução dos serviços objeto deste instrumento.

6.8 Solicitar a cópia da guia de quitação junto ao INSS, através de CND e da quitação junto ao FGTS/CEF, através do CRS, observada a retenção do INSS devida.

CLÁUSULA SÉTIMA: DAS PENALIDADES

7.1 Ressalvados os casos fortuitos ou de força maior, definidos na legislação civil, desde que devidamente comprovados e aceitos pela CONTRATANTE, o atraso na realização dos serviços contratados implica no pagamento, por parte da CONTRATADA, de multa no valor de 1% (um por cento) por dia de atraso, e em consequência isenta a CONTRATANTE do pagamento de quaisquer acréscimos, sob qualquer título, relativos ao período em atraso;

7.2 Além das já especificadas neste instrumento, sujeita-se a CONTRATADA inadimplente às demais penalidades previstas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal nº 8.666/93, sem prejuízo de outras medidas cabíveis preconizadas no Código de Defesa do Consumidor, Lei Federal nº 8.078 de 11/09/90;

7.3 Os valores das multas serão deduzidos dos pagamentos a que a CONTRATADA tiver direito ou inscritos na dívida ativa e cobradas judicialmente, na forma autorizada pelo § 3º do artigo 86 da Lei Federal nº 8.666/93 com demais alterações;

7.4 Se discordar das penalidades que porventura lhe tenham sido aplicadas, poderá a CONTRATADA apresentar recurso, sem efeito suspensivo, à autoridade competente através da que lhe tenha dirigido a respectiva notificação, desde que o faça devidamente fundamentado e dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar do recebimento da notificação.

CLÁUSULA OITAVA: DA RESCISÃO



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

8.1 O presente contrato poderá ser rescindido por parte da contratante, independentemente de notificação judicial ou extrajudicial, sem direito a indenização de qualquer espécie por parte da contratada, na hipótese de ocorrerem quaisquer das situações elencadas nos incisos do artigo 77 e 78, e na forma do art. 79 da Lei Federal nº 8.666/93.

8.2 O contrato poderá ser rescindido, ainda, por mútuo acordo, atendida a conveniência dos serviços contratados, recebendo a CONTRATADA o valor correspondente aos serviços prestados.

8.3 Se a CONTRATADA transferir a terceiros, no todo ou em partes, o direito do presente contrato, sem prévia e expressa autorização do CONTRATANTE.

8.4 Se a realização dos serviços não atender às especificações contratadas, ou estiver em desacordo com o item 5.2 deste instrumento.

8.5 Se a CONTRATADA não cumprir os dispositivos do anexo VII do Edital de Licitação.

CLÁUSULA NONA: DO FORO

9.1 As partes elegem o foro da Comarca de Apucarana para dirimir toda e qualquer questão pertinente ao presente negócio, renunciando a quaisquer outros por mais privilegiados que sejam.

Assim, estando justos e contratados, firmam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

EDIFÍCIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, EM 17 DE JULHO DE 2014.

Edmarço
Câmara Municipal de Apucarana
José Airton Deco de Araújo
PRESIDENTE
RG nº 5.490.283-2

[Assinatura]
Editora Tribuna do Norte S/A
Baltazar Eustáquio de Oliveira
DIRETOR SUPERINTENDENTE
RG nº 1.458.854



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 000611/2014	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

Conta 00032
 Conta 00035

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 22/07/14	Vencimento 22/07/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 90.000,00	Saldo Anterior 70.782,46	Valor do Empenho 103,42	Saldo Atual 70.679,04
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REEMBOLSADO AO AGENTE POLITICO ACIMA REF DESPESAS CONTRAIDAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NO DIA 16/07/2014 CONF DESCRITO PELO VEREADOR EM AUTORIZACAO DE REEMBOLSO DE VIAGEM: "COHAPAR".	103,42	103,42

Local da Entrega	Valor Líquido	103,42
------------------	---------------	--------

<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(s). Data ____/____/____ Ordenador da Despesa José Ailton Deco de Araujo PRESIDENTE	Data ____/____/____ Contador
assinatura: nome: <u>Jéssica Daiane Angotti</u> Data ____/____/____ TESOUREIRA		

RECIBO

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

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



Câmara Municipal de Apucarana

Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br

AUTORIZAÇÃO DE REEMBOLSO DE VIAGEM

Apucarana, 22 de Julho de 2014.

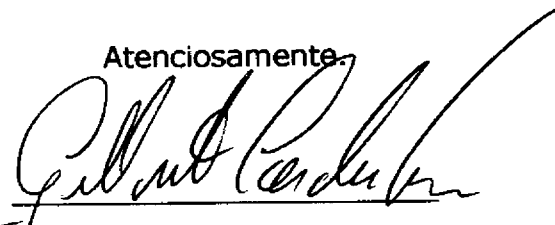
Roberto Pedroso de Lenc, vereador ou servidor na CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, através desta, vem perante Vossa Excelência, solicitar REEMBOLSO DE VIAGEM para Cidade Araricá, para (s) dia (s) 16/07, onde serão tratados assuntos desta Casa de Leis conforme segue abaixo:

Chapas:

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

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

Atenciosamente,


Vereador (a) ou Servidor (a)

Exmo. Senhor

JOSÉ AIRTON DE ARAÚJO

Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Nesta

Assinatura do Presidente Autorizando: _____


José Aírton Deco de Araújo
PRESIDENTE

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

CNPJ: 10.521.978/0002-33

IE: 90652426-02

18/07/2014 19:52:00 CCF:027200 00:028713

CNPJ/CPF consumidor: 78299815000100

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
------	--------	-----------	-----	----	---------------	----	---------------

1	3	ETANOL ST.898	CTX	898	FT		103,42
---	---	---------------	-----	-----	----	--	--------

TOTAL R\$ 103,42

Conv. C/Credito 103,42

Cliente: 000049-CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CNPJ: 78.299.815/0001-00/IE: ISENTO

Endereco: RUA LAPA, SN-CENTRO CIVICO

Cidade: Apucarana-CEP: 86800000-PR

Nro. NF: 000000/IF: 01/Bicos: 8

VCC /Usu.: 005/Frent.: /Veic.: CDBALT

Placa: AYE2280/Km: /Media: 0,00/Frota:

Vcto.: /Req.: /Mot.:

E50REBUX ROLF JHJW KPTJKDTF E36B03SD MHJ6EE7Q7NJ

BEHATECH MP-4000 TH FI ECF-IF

VERSAD:01.00.02 ECF:001 LJ:0002

00000000TVE00RVDY 18/07/2014 19:52:02

PAR:BE091310100011295229

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 / 001 / 00018782-8

Nome destinatário:	GILBERTO CORDEIRO DE LIMA
Valor:	R\$ 103,42
Identificação da operação:	GILBERTO CORDEIRO DE LIMA

Data de débito:	24/07/2014
Data/hora da operação:	24/07/2014 16:21:20

Código da operação:	00166962
Chave de segurança:	5315QGXXTGH3TY4M

"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


Yésica Daidne Argotti
S. S. NIREIRA



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
000614/2014	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 3390391600 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVE Conta 00082
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00635 AUTO FOSSA CIDADE ALTA LTDA - ME
 Endereço RUA PADRE ANTONIO 244 VILA SANTA ROSA
 CNPJ/CPF 01.557.155/0001-96 Fone 43-3423-7775 Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				22/07/14	31/07/14

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.200.000,00	540.069,40	200,00	539.869,40

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF SERVICOS PRESTADOS DE DESENTUPIMENTO E LIMPEZA DOS RALOS E COXOS DOS BANHEIROS CONF NF NR 201400000000183.	200,00	200,00

Local da Entrega	Valor Líquido
	200,00

<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 ____/____/____ José Ailton Deco de Araujo Ordenador da Despesa PRESIDENTE	Data ____/____/____ Luciana Bessa Contador CRC 0305020 PR
assinatura: nome: <u>Jéssica Davine Anzotti</u> Data ____/____/____ TESOUREIRA		

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor _____

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

<p>AUTO FOSSA CIDADE ALTA LTDA ME</p> <p>RUA PE ANTONIO, 244 CEP: 86811-040 - Bairro: JD LARANJEIRAS Município: Apucarana - PR</p> <p>CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 01.557.155/0001-96 ***** 4361</p>		<p>Número da NFS-e 201400000000183</p> <hr/> <p>Data do Serviço Código Verificador 23/07/2014 2aa935ae</p>
---	--	---

 <p>PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA/PR Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (43) 34224000 - http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/</p>	Dt. de Emissão	Natureza da Operação	Tributado no Município
	23/07/2014	Tributação no município	Apucarana/PR

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

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
01 desentupimento e limpeza dos ralos e coxos dos banheiros	200,00	2,0000	4,00	Não

Código do Serviço
07.10 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.

Total de Impostos Municipais 4,00	Total de Impostos Estaduais 0,00	Total de Impostos Federais 0,00	Total de Impostos 4,00
--------------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------	---------------------------

Base Cálculo ISSQN Próprio 200,00	Valor do ISSQN Próprio 4,00	Base Cálculo ISSQN Retido 0,00	Valor do ISSQN Retido 0,00	Valor Total do ISSQN 4,00	Valor Dedução/Descontos 0,00
--------------------------------------	--------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	------------------------------	---------------------------------

200,00	200,00
---------------	---------------

Informações Adicionais
Simples Nacional - Regime Geral.



Consulta realizada em 23/07/2014 às 16:39:44.

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



2014000000001832aa935ae01557155000196

**2ª Via - Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAM MUN DE APUCARANA
Conta origem:	0379 / 006 . 00000001-0
Conta destino:	82/76315-2
Tipo:	DOC E

Banco:	341-ITAU UNIBANCO S.A.
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	AUTO FOSSA CIDADE ALTA LTDA ME
CPF/CNPJ destinatário:	01.557.155/0001-96
Valor a ser transferido:	R\$ 200,00
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 6,50
Valor total a ser debitado:	R\$ 206,50
Identificação da operação:	AUTO FOSSA CIDADE ALTA

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

Código da operação:	00028466
Chave de Segurança:	A29KC66JWNY05615

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Deco
José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Jéssica D'Amore Angotti
Jéssica D'Amore 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 000617/2014	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 24/07/14	Vencimento 24/07/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 90.000,00	Saldo Anterior 70.679,04	Valor do Empenho 106,00	Saldo Atual 70.573,04
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REEMBOLSADO AO SERVIDOR EFETIVO ACIMA REF DESPESAS CONTRAIDAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NO DIA 22/07/2014 CONF DESCRITO PELO SERVIDOR EM AUTORIZACAO DE REEMBOLSO DE VIAGEM EM ANEXO: "TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - AUDITORIA 2012".	106,00	106,00

Local da Entrega	Valor Líquido	106,00
------------------	---------------	--------

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(e). Data ____/____/____	Data ____/____/____ _____ Contador
assinatura : _____ nome : _____ Data ____/____/____ cargo _____	_____ Ordenador da Despesa José Ailton Deco de Araujo PRESIDENTE	

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor _____

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

cielo

VISA
CREDITO A VISTA

XXXXXXXXXXXX9094

VIA CLIENTE / POS-78375279

CNPJ: 73.848.657/0001-87

POSTO TIBAGI

PONTA GROSSA PR

0010063665980001 DOC=407708 AUT=052876

22/07/14 08:24 QML-C

VENDA A CREDITO

VALOR: 106,00

AUTO POSTO CAMPOS DO TIBAGI LTDA
ROD. BR 376 - KM 524 SEDE - PONTA GROSSA-PR
REDE PELANDA-POSTO TIBAGI-F:(42) 3222-1481
CNPJ: 73.848.657/0001-87
IE: 201.14126-56
IH: 19982

22/07/2014 07:57:47 CCF:279925 COD:317535

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)
001 10 ETANOL HIDRATADO COMBUSTIVEL (Bomba:9 Bt
co:9 EI:891667,634 EF:891720,66)
53,027LT X 1,999 F1 106,000

TOTAL R\$ 106,00
Dinheiro 106,00

Val. Aprox. Tributos R\$37,74(35,60%) Fonte: IBPT

CAIXA: 2159509-EDENILSON

CLIENTE: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

CNPJ : 78.299.815/0001-00 IE:

PLACA : AYE2281 KM: 8938 FROTA:

MOT/OBS:

Volte Sempre!

15LDG066 ROLNCGSD LLNRFQPH F4EJLE6 9HJE7DGGRCM

BEHATECH MP-3000 TH FI ECF-IF

VERSAD: 01.01.00 ECF: 001 LJ: 0001

000000010YR0EYUOP 22/07/2014 07:57:51

FAB: BE070871200000008729

BR



Câmara Municipal de Apucarana

Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br

AUTORIZAÇÃO DE REEMBOLSO DE VIAGEM

Apucarana, 24 de Julho de 2014.

Luís Cesar R. Santos, 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) 22/07/14 onde serão tratados assuntos desta Casa de Leis conforme segue abaixo:

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - Auxílio em 2012

- () 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.

[Assinatura]
Vereador (a) ou Servidor (a)

Exmo. Senhor

JOSÉ AIRTON DE ARAÚJO

Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Nesta

[Assinatura]
José Aírton Deco de Araújo
PRESIDENTE

Assinatura do Presidente Autorizando: _____

**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\$ 106,00
Identificação da operação:	JULIO C RAVAZZI SANTOS

Data de débito:	24/07/2014
Data/hora da operação:	24/07/2014 16:23:56

Código da operação:	00167105
Chave de segurança:	CTS2Q8NGCM9889LZ

"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

Deco
José Ailton Deco de Araujo
PM. 1000 1155

Jéssica Dúiane Angotti
Jéssica Dúiane 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 000609/2014	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 3390399000 SERV. DE PUBLICIDADE LEGAL - Conta 00107
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00645 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PR
 Endereço RUA DOS FUNCIONARIOS 1645 JUVEVE
 CNPJ/CPF 76.437.383/0001-21 Fone 41-3313.3200 Cidade CURITIBA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 22/07/14	Vencimento 22/07/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 1.200.000,00	Saldo Anterior 540.597,40	Valor do Empenho 528,00	Saldo Atual 540.069,40
------------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF PUBLICACAO DE EXTRATO DE EDITAL EM DIARIO OFICIAL DO PARANA REF PROCESSO ADMINISTRATIVO No 07/2014 TOMADA DE PRECOS No 03/2014 CONF NOTA FISCAL NR 2014100485 E PUBLICACAO EM ANEXO.	528,00	528,00

Local da Entrega	Valor Líquido	528,00
------------------	---------------	--------

<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 ____/____/____
assinatura: nome: <u>Jessica Dalane Angotti</u> TESOUREIRA cargo	<u>Dechouy</u> cargo: <u>Presidente</u> JOSE ALTON DOS SANTOS DE ARAUJO PRESIDENTE	<u>Luciane Bossa</u> cargo: <u>Controlador</u> CRC 030502/O PR

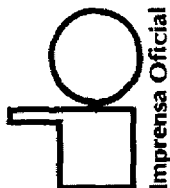
RECIBO

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

Data ____/____/____

Credor

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



Departamento de Imprensa Oficial do Estado do Paraná
 Rua dos Funcionários, 1645 | Juvevê
 CEP 80.035-050 | Curitiba | PR
 Fone: 41 3313.3200
 CNPJ: 76.437.383/0001-21 | e-mail: sacdioe@dioe.pr.gov.br
 http://www.imprensaoficial.pr.gov.br

NOTA FISCAL
 Prestação de Serviço
 Nº NF: 2014100485

NATUREZA DE OPERAÇÃO	CFOP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Publicação - Diário Oficial Com. Ind.	5.101	ISENTO

NOME RAZÃO SOCIAL		CEP	DATA EMISSÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		86.800-235	18/07/2014
ENDEREÇO	BAIRRO	EMITENTE	
Praça Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25-A	Centro	Imprensanet	
CIDADE	TELEFONE	UF	CNPJ CPF
Apucarana		PR	78.299.815/0001-00

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
25718461000100485	21/07/2014	528,00
(quinhentos e vinte e oito reais)		

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QUANT.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Publicação do Protocolo nº 68371/2014 TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2014	22,00	cm	24,00	528,00
TOTAL				528,00

PAGO
 DATA 21/07/14

BANCO DO BRASIL Banco 001-9		RECIBO DO SACADO	
Cedente	Data de Vencimento	Valor do Documento	
Departamento de Imprensa Oficial do Estado do Paraná	21/07/2014	528,00	
Agência / Código do Cedente	Nosso Número	Nº do Documento	
3793-1 / 10231-8	25718461000100485	100485	
Sacado	Autenticação Mecânica		
CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA			

BANCO DO BRASIL Banco 001-9		00190.00009 02571.846100 00100.485184 1 61310000052800			
Local de Pagamento					
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					
Cedente					Agência / Código do Cedente
Departamento de Imprensa Oficial do Estado do Paraná					3793-1 / 10231-8
Data Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
18/07/2014	100485	DS	N	18/07/2014	25718461000100485
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	
	18	R\$			
Instruções					(-) Desconto / Abatimento
*NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO					(-) Outras Deduções
*APÓS O VENCIMENTO ESTA NOTA/FATURA SERÁ AUTOMATICAMENTE CANCELADA.					(+) Mora / Multa
E O PROCEDIMENTO DE ENVIO DA MATÉRIA DEVERÁ SER REFEITO					(+) Outros Acréscimos
ATRAVÉS DO SITE http://www.imprensaoficial.pr.gov.br					(=) Valor Cobrado
PAGO DATA 21/07/14					
Sacado	CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA 78.299.815/0001-00 Praça Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25-A 86800235 Centro - Apucarana PR				
Sacador/Avallista	Código de Barra				

Autenticação Mecânica **FICHA DE COMPENSAÇÃO**



SÚMULA DE REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO

BOCCHI AGRONEGÓCIOS & CIA LTDA, CNPJ 77.804.847/0011-25 torna público que irá requerer ao IAP, a Renovação da Licença de Operação para BENEFICIAMENTO DE GRÃOS, LIMPEZA, SECAGEM E COMÉRCIO instalada na Rod PKT 163 KM 82, Zona Rural - Planalto - PR.
R\$ 36,00 - 67715/2014

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO

Borgatto e Cia Ltda torna público que recebeu do IAP, a Renovação da Licença de Operação para armazenamento, beneficiamento e comércio de cereais e produtos de origem vegetal instalada na Av. Brasil, 2554 - Centro, Cambira-PR (LO n.22728, val. 25/06/2016).
R\$ 36,00 - 67054/2014

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA PRÉVIA

B R C - Empreendimentos Imobiliários Ltda. torna público que recebeu do IAP, a Licença Prévia para o Loteamento Residencial Ermelinda Rosim a ser implantada Lote Rural nº 33.G, no município de Toledo/PR.
R\$ 36,00 - 68666/2014

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO

B R C - Empreendimentos Imobiliários Ltda. torna público que irá requerer ao IAP, a Licença de Instalação para o Loteamento Residencial Ermelinda Rosim a ser implantada no Lote Rural nº 33.G, no município de Toledo/PR.
R\$ 36,00 - 68666/2014

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

RJU-COMERCIO E BENEFICIAMENTO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA torna público que irá requerer ao IAP, a Licença de Operação para comércio atacadista de frutas, verduras e legumes instalada Rodovia PR 280 KM 215,3, Vitorino Paraná.
R\$ 36,00 - 68306/2014

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO

Copygraf Gráfica e Editora Ltda 79.542.288/0001-86 torna público que irá requerer ao IAP, a Renovação da Licença de Operação para Acabamento Gráfico instalada Rua Wanda dos Santos Mallman, 1433 Estância Pinhais Pinhais/Pr.
R\$ 36,00 - 68508/2014

CONSÓRCIO PARANÁ SAÚDE
EXTRATO DE CONTRATO 03/2014

Participes: Consórcio Paraná Saúde e Claro S.A. Objeto: Prestação de serviços de telefonia móvel. Valor: R\$ 5.524,80 (cinco mil quinhentos e vinte e quatro reais e oitenta centavos). Vigência: 01/07/2014 até 01/07/2015. Dot. Org.: 01.01.2001.3.3.90.39.00.00.00.00 Data da Assinatura do Contrato: 01/07/2014. Assinatura: Presidente do Conselho Deliberativo do Consórcio e Representante Legal da empresa Claro S.A.

R\$ 48,00 - 68791/2014

CONSÓRCIO PARANÁ SAÚDE
TERMO ADITIVO 01-2014 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 02-2013

Participes: Consórcio Intergestores Paraná Saúde e Empresa Brasileira De Correios e Telégrafos. Objeto: serviços de envio de correspondências, encomendas e venda de produtos Valor: R\$ 1.426,08 (mil quatrocentos e vinte e seis reais e oito centavos). Vigência: até 23/07/2015, podendo ser renovado sucessivamente até o limite de 60 (sessenta) meses, nos termos do disposto no artigo 57 e seus incisos e parágrafos da Lei 8.666/93 e normas complementares, através de termos aditivos contratuais. Dotação Orçamentária: 01.01.01.10.301.2001.3.3.90.39.00.00.00- serviços de terceiros pessoa jurídica. Data da Assinatura do Contrato: 23/07/2013 Presidente do Conselho Deliberativo do Consórcio e Representante Legal da Empresa Brasileira De Correios e Telégrafos.

R\$ 96,00 - 67274/2014

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

Retimaq Retífica de Máquinas Ltda torna público que recebeu do IAP, a Licença de Operação para a atividade de Comércio e Oficina de Retífica de Motores e Concessionária de Caminhões Volkswagen instalada na Av. Souza Naves, 3455, Bairro Chapada, Ponta Grossa-Pr.
R\$ 36,00 - 69006/2014

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

Angelo Baratto torna público que recebeu do IAP, a Licença de Operação para a atividade de Suinocultura instalada no Lote Rural N 101-G, Linha Saleté, Medianeira - Estado do Paraná.
R\$ 36,00 - 68617/2014

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO

Angelo Baratto torna público que irá requerer ao IAP, a Renovação da Licença de Operação para a atividade de Suinocultura instalada no Lote Rural N 101-G, Linha Saleté, Medianeira - Estado do Paraná.
R\$ 36,00 - 68619/2014

SÚMULA DO PEDIDO DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO DE EXPRESSO JUNDIAÍ LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 09.935.436/0033-28 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 937659 torna público que requereu à Secretaria Municipal do Meio Ambiente a Renovação da Licença de Operação, para TRAFEGAR 12000240 situada à ROD. BR116, 22301 Módulo 1/C - CURITIBA-PR.
R\$ 36,00 - 68570/2014

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO DE ENERBIOS Consultoria em Energias Renováveis torna público que irá requerer ao IAP, a Licença de Operação para o empreendimento PCH KM 10 a ser implantado hidrográfica do Rio Ivaí.
R\$ 36,00 - 68571/2014

CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA-PR

EXTRATO DE EDITAL

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 07/2014
TOMADA DE PREÇOS nº 03/2014

A Câmara Municipal de Apucarana, localizada no Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25-A - Centro - Apucarana/PR, pela Comissão Permanente de Licitação, designada pelo Ato da Presidência nº 009/2014 e pela Subcomissão Técnica formalizada conforme dispõe o artigo 10 da Lei Federal nº 12.232/2010, torna público, para conhecimento dos interessados, a abertura de Licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS, do tipo "Técnica e Preço", em regime de execução indireta, sob empreitada por preço global, de acordo com a Lei nº Lei Federal nº 8.888/1993 e pelas normas que regem a atividade de publicidade e propaganda, em especial a Lei nº. 4.680/1965; o Decreto Federal nº. 57.690/1966, parcialmente modificado pelo Decreto Federal nº.4.583/2002; o Código de Ética dos Profissionais de Propaganda, instituído pelo I Congresso Brasileiro de Propaganda, realizado em 1957 e incorporado à mencionada Lei nº. 4.680/65; o Código de Autorregulamentação Publicitária, de 1978; as Normas-Padrão da Atividade Publicitária, edição de março de 2004, sob a orientação do Conselho Executivo das Normas-Padrão (CENP); pela Lei nº. 12.232, de 29 de abril de 2010 e demais legislações e normas aplicáveis, para a contratação de pessoa jurídica para atender ao objeto do presente Edital.

OBJETO DA CONTRATAÇÃO

Contratação de Agência de Propaganda para prestação de serviços de publicidade legal, institucional e de utilidade pública para a Câmara Municipal de Apucarana, compreendendo planejamento, estudo, pesquisa, criação, produção, distribuição e controle de resultados de campanhas.

a) Publicidade Legal: a que se realiza em obediência à prescrição de leis, decretos, portarias, instruções, estatutos, regulamentos ou regulamentos internos dos anunciantes governamentais;

b) Publicidade Institucional: a que tem como objeto divulgar informações sobre atos, obras e programas dos órgãos e entidades governamentais, suas metas e resultados;

c) Publicidade de Utilidade Pública: a que tem como objetivo informar, orientar, avisar, prevenir ou alertar a população ou segmento da população para adotar comportamentos que lhe tragam benefícios sociais reais, visando melhorar a sua qualidade de vida.

* ABERTURA DOS ENVELOPES "PROPOSTA TÉCNICA" E "PROPOSTA DE PREÇOS"

DATA: 20 de agosto de 2014.

HORÁRIO: às 15h

LOCAL: Câmara Municipal de Apucarana - Centro Cívico José de Oliveira Rosa 25-A - Centro - Apucarana - PR. - telefone - (43) 3420-7000

* CONSULTAS AO EDITAL E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES:

- na internet, no site www.apucarana.pr.leg.br, ou no departamento de licitações, com os Srs. Júlio César Ravazzi Santos e Rodrigo Sartini Braga.

* ESCLARECIMENTOS:

- e-mail - licitacoes@apucarana.pr.leg.br, ou pelos telefones (43) 3420-7008 e (43) 3420-7018, das 12h às 18h - de segunda a sexta feira, ou no endereço da retirada do edital;

Júlio César Ravazzi Santos
Presidente da Comissão de Licitação
R\$ 528,00 - 68371/2014

SÚMULA DE CONCESSÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO DE EXPRESSO JUNDIAÍ LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 09.935.436/0033-28 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 943490 torna público que requereu à Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Curitiba - SMMA a Renovação da Licença de Operação, para TRAFEGAR 12000240 situada à ROD. BR116, 22301 Módulo 1/C - CURITIBA-PR.
R\$ 36,00 - 68570/2014

SÚMULA DE CONCESSÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO DE EXPRESSO JUNDIAÍ LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 09.935.436/0033-28 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 937659 torna público que requereu à Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Curitiba - SMMA a Renovação da Licença de Operação, para TRAFEGAR 12000242 situada à ROD. BR116, 22301 Módulo 3/A - CURITIBA-PR.
R\$ 36,00 - 68578/2014



Comprovante de pagamento de boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:
00190.00009 02571.846100 00100.485184 1 61310000052800

Data do vencimento:	21/07/2014
Nome do banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Valor (R\$):	528,00
Identificação da operação:	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA

Data de débito:	21/07/2014
Data/hora da operação:	21/07/2014 14:25:57

Código da operação:	00248385
Chave de segurança:	7WCRE986RZ90JYV6

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

Decaujo
José Airton Deco de Araujo
 PRESIDENTE

Jéssica Dalane Angotti
Jéssica Dalane Angotti
 TESOUREIRA

Jéssica Dalane Angotti
Jéssica Dalane Angotti
 TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho 000607/2014	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 3390399000 SERV. DE PUBLICIDADE LEGAL Conta 00107
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00029 EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A
 Endereço AV ZILDA SEIXAS DO AMARAL 4270 PQ IND NO
 CNPJ/CPF 82.423.096/0001-65 Fone 3420-1177 Cidade APUCARANA

Licitação Convite	Número 2	Solicitação	Contrato 64	Emissão 22/07/14	Vencimento 31/07/14
----------------------	-------------	-------------	----------------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 1.200.000,00	Saldo Anterior 672.597,40	Valor do Empenho 12.000,00	Saldo Atual 660.597,40
------------------------------	------------------------------	-------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO NRO 64/2014 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE REF CONTRATO PRINCIPAL No 61/2014 ADITIVADO EM 20% (VINTE POR CENTO) DO VALOR TOTAL DE R\$ 60.000,00 (SESSENTA MIL REAIS) CONF DOCUMENTOS EM ANEXO.	12000,00	12.000,00

Local da Entrega	Valor Líquido	12.000,00
------------------	---------------	-----------

<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 ____/____/____ _____ Contador
assinatura: _____ nome: _____ Data ____/____/____ cargo	_____ Ordenador da Despesa José Airton Deco de Araujo PRESIDENTE	

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (doze 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 PUBLICAÇÃO Nº 061/14

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 EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A, inscrita no CNPJ nº82.423.096/0001-65, com sede a Avenida Zilda Seixas do Amaral, 4.270 - Pq. Industrial Norte, Apucarana, decorrente Processo Licitatório nº03/2014, Edital Carta Convite nº02/2014, neste ato representada pelo seu sócio Diretor Baltazar Eustáquio de Oliveira, portador do RG nº1.458.854 SSP/Pr., e do CPF nº055.444.409-72, brasileiro, casado, residente e domiciliado nesta cidade, nas seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

Conforme cláusula décima quarta - item 3.3, Contrato nº0061/2014, fica ADITIVADO no percentual de 20% (vinte por cento), ao valor total do contrato citado (valor do contrato R\$-60.000,00 - sessenta mil reais - valor ADITIVADO - 20% - R\$-12.000,00 -doze 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 empresa 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.

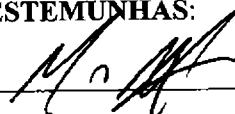
Apucarana, 16 de julho de 2014.


Câmara Municipal de Apucarana
José Airton DECO de Araújo
PRESIDENTE

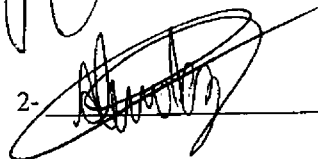
EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A
Baltazar Eustáquio de Oliveira

TESTEMUNHAS:

1-


64864343

2-



10.115.262-6

Dados do Documento

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

Data Movimento: 21/07/2014

Documento: 2014/000289

Credor: 29 EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A

Saldo: 0,00

Dados Cadastrais

Contas

Valores

Itens

Dados Adicionais

Tipo Empenho: 1-Ordinário

Categoria Empenho: Comum

Tipo Licitação: 7-Convite

Licitação Nº: 2

Data Homologação: 05/03/2014

Ano Licitação: 2014

Processo de Compra: Anor: 1-1

Solicitação:

Nº Convênio:

Ano do Contrato: 2014 Nº Contrato: 61

Contrato Superior Nº:

Mês/Ano Competência da Despesa: 4 2014

Restabelecimento de Restos cancelados: 1-Não

Código MANAD: 00-Não se Aplica

Número do Processo Recursos Antecipados:

Programa de Trabalho: 0101.010310001.2.001000.3.3.90.39.90.00.00

Credor: 29 - EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A

Licitação: Convite - Número: 2

Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Categoria: Comum



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 000618/2014	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

Conta 00032
 Conta 00035

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

Licitação Não se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 24/07/14	Vencimento 31/07/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 90.000,00	Saldo Anterior 70.573,04	Valor do Empenho 300,00	Saldo Atual 70.273,04
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF 01 DIARIA DESTINADA A CUSTEAR DESPEAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NO DIA 25/07/2014 CONF DESCRITO PELO PRESIDENTE EM SOLICITACAO DE DIARIA EM ANEXO: "COAPAR, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA".	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(s). Data ____/____/____	Data ____/____/____
assinatura: nome: Jéssica Duina Angotti TESOUREIRA Cargo	 Ordenador da Despesa José Ailton Deco de Araujo PRESIDENTE	 Controlador Luciane Bossa CRC 030802/O PR

RECIBO

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

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



Câmara Municipal de Apucarana

Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA

Apucarana, 24 de Julho de 2014.

José Ailton de Araújo, 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) 25/07, onde tratará de assuntos desta Casa de Leis como segue abaixo:

Cooperar, Assembleia Legislativa.

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

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

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

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

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

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

Atenciosamente.

José Ailton de Araújo

Vereador(a) ou Servidor(a)

Exmo. Senhor

JOSÉ AIRTON DE ARAÚJO

Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Nesta

Assinatura Presidente Autorizando:

José Ailton de Araújo

José Ailton de Araújo
PRESIDENTE



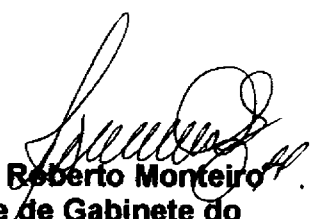
Assembleia Legislativa do Estado do Paraná
Centro Legislativo Presidente Aníbal Khury
Gabinete Deputado Nelson Justus

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que o Vereador **JOSÉ AIRTON DE ARAÚJO**, esteve em visita ao gabinete do Senhor Deputado Estadual Nelson Justus, no dia 25 de julho de 2014, na Capital do Estado do Paraná, para tratar de assuntos de interesse do Município de Apucarana.

Por ser verdade, firmo presente.

Curitiba, 25 de julho de 2014.


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

COMPROVANTE DE DIÁRIA
EMPENHO Nº 618/2014

**Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAM MUN DE APUCARANA
Conta origem:	0379 / 006 . 00000001-0
Conta destino:	723/57536-4
Tipo:	DOC E

Banco:	748-BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	JOSE AIRTON DE ARAUJO
CPF/CNPJ destinatário:	739.889.019-20
Valor a ser transferido:	R\$ 300,00
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 6,50
Valor total a ser debitado:	R\$ 306,50
Identificação da operação:	JOSE AIRTON DE ARAUJO

Data de débito:	24/07/2014
Data/hora da operação:	24/07/2014 16:46:17

Código da operação:	00028626
Chave de Segurança:	17V7AA7UN2AQSEKX

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 Daine Angotti
TESOUEIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 208

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2014	000012	0	Ordinario	77 33903	336,36	336,36

Total a Pagar: 336,36

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana a importancia supra de R\$ 336,36 trezentos e trinta e seis reais e trinta e seis 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 _____

Decaujo
 José Airton Deco de Araujo
 PRESIDENTE

Jéssica Deiane Angotti
 Jéssica Deiane 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 201400000010402	
CNPJ / CPF 00.165.960/0001-01	Inscrição Estadual *****	Inscrição Municipal 2177	Data do Serviço 29/07/2014	Código Verificador e2388069

Prefeitura Municipal de Ilhota/SC Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (48) 30271900 - http://189.86.74.125/nfse	Dt. de Emissão 29/07/2014	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
01.07 - Período: 07/2014 - ATENDIMENTO TECNICO RAC GESTAO DE PESSOAL - 170,00 RESSARCIMENTO DE DESPESA RAC GESTAO D - E PESSOAL - 166,36 - RAC140020-ALAN - 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: 03/08/2014	336.36	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 336.36
336.36		336.36			

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 70907 | Série: A | Emitido em: 29/07/2014 | Tipo: Recibo Provisório de Serviços.



399-9

39994.30683 05129.900006 28620.215427 6 61440000033636

Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Data de Vencimento 03/08/2014	
Contrato (Para fins de responsabilidade do cobrador) GOVERNANCABRASIL S/A TEC. E GESTAO EM SERVICOS					Agência / Código do Cliente 1299/4306805	
Data de Emissão 29/07/2014	Número do Documento 201400000010402	Especie Doc.	Arquivo N	Data do Processamento 29/07/2014	Número Mensal 1299000028620440	
Moeda Base	Carteira CNR	Especie R\$	Quantidade	Valor X	(-) Valor do Documento 336,36	
Instruções (Tudo de responsabilidade do cobrador) Sr. Caixa, não cobrar juros. Após veto pagável somente nas agências do HSBC					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(-) Multa / Mora	
					(-) Outras Aportas	
					(-) Valor Cobrado	

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



PAGO
 DATA 29 / 07 / 14

Informações do chamado :

Chamado : 140020
Responsável : Alan Augusto de Brito Rabelo
Abertura : 26/06/2014 - 17:18
 02/07/2014 11:41
Solução : Geração dos arquivos do sim-ap referente ao 3º bimestre de 2014. Correção dos erros apontados pelo sistema de Atos de pessoal. Lançamento das movimentações feitas nos meses de maio e junho dentro do sistema do SIM AP. Conferência do valor apontado pelo sistema com os valores gerados pela folha de pagamento. Fechamento do arquivo e envio para o site do tribunal. Conferência e alteração das verbas/fórmulas de alguns funcionários que exercem função gratificada. Conferência/parametrização e alteração das verbas e fórmulas de adicional de tempo de serviço de alguns funcionários. Foi encontrado uma maneira para que o sistema calcule através da fórmula o adicional, mas sendo necessário que se faça o lançamento no módulo de movimento fixo ano a ano conforme progressão. Ficou de abrir uma demanda com a Matriz para ver se existe uma maneira de o sistema realizar este cálculo automaticamente.
Severidade : Média
Cliente : CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
Localidade : PR-MGA
Contato : Selma Eluiza Champan
Descrição : SOLICITOAGENDAMENTO COM UM TÉCNICO PARA ACERTO NO GP FOLHA DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO E FUNÇÃO GRATIFICADA, E TAMBEM FECHAMENTO SIM-AP.

Lista de atividades :

Data	Operador	Duração	Acompanhamento
02/07/2014 - 11:41	Alan Augusto de Brito Rabelo	02:05	Presencial Externo - com cobrança
Geração dos arquivos do sim-ap referente ao 3º bimestre de 2014. Correção dos erros apontados pelo sistema de Atos de pessoal. Lançamento das movimentações feitas nos meses de maio e junho dentro do sistema do SIM AP. Conferência do valor apontado pelo sistema com os valores gerados pela folha de pagamento. Fechamento do arquivo e envio para o site do tribunal. Conferência e alteração das verbas/fórmulas de alguns funcionários que exercem função gratificada. Conferência/parametrização e alteração das verbas e fórmulas de adicional de tempo de serviço de alguns funcionários. Foi encontrado uma maneira para que o sistema calcule através da fórmula o adicional, mas sendo necessário que se faça o lançamento no módulo de movimento fixo ano a ano conforme progressão. Ficou de abrir uma demanda com a Matriz para ver se existe uma maneira de o sistema realizar este cálculo automaticamente.			
27/06/2014 - 13:35	Gustavo Paiano	00:00	
>> Chamado repassado para outro responsável: Alan Augusto de Brito Rabelo <<			
27/06/2014 - 13:35	Gustavo Paiano	00:00	Presencial Externo - com cobrança
Agendado dia 02/07.			
26/06/2014 - 17:31	Rafael Lucas Casarotto	00:00	Observação
Segue chamado			
26/06/2014 - 17:31	Rafael Lucas Casarotto	00:00	
>> Chamado repassado para outro responsável: Gustavo Paiano <<			
26/06/2014 - 17:31	Rafael Lucas Casarotto	00:00	
>> Chamado em atendimento <<			
26/06/2014 - 17:30	Rafael Lucas Casarotto	00:00	
>> Chamado aguardando atendimento <<			
26/06/2014 - 17:18	adm	00:00	
>> Chamado em rascunho <<			

<http://qualitor.gov.br/>

Desenvolvido por Qualit



Relatório de despesas
GOVBR - UEM-PR/MS

11:44
02/07/2014

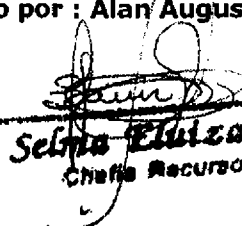
Observação :

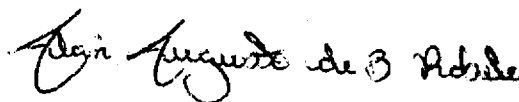
Tipo de despesa	Vi. despesa	Reembolsável	Vi. max. reembolso	Vi. reembolso
Chamado: 140020				
Acompanhamento: 10				
Data : 02/07/2014 00:00	Cliente : CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA			
Distância (Km) : 144	Usuário : Alan Augusto de Brito Rabelo			
Valor Km : 0,84	Vi. Reembolso Km : 120,96			
Descontos : 0,00	Total reembolsado : 336,36			
Hora Técnica	170,00	Sim	9.999,00	170,00
Pedágio	13,40	Sim	9.999,00	13,40
Alimentação	32,00	Sim	9.999,00	32,00


Gerado por : Alan Augusto de Brito Rabelo

(Gerado em : 0.084 s.)

Página : 1/1


Selma Eliza Champan
Chefe Recursos Humanos


Alan Augusto de Brito Rabelo

		RAC - RELATÓRIO DE ATENDIMENTO A CLIENTES		Nº: 140020		
Dados do Cliente						
Cod. Cliente	701499	Nome	CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA			
Contato	Selma Eluiza Champan					
Dados do Chamado						
Data da demanda	26/06/2014 - 17:18	Data de enc.	-	Situação	Em atendimento	
Origem Contato	Portal do Solicitante		Severidade	Média		
Tipo Chamado	AT - Suporte Incidente		Horas Trabalhadas	02:05		
Categoria 1	GP - Gestão de Pessoal > 86		Categoria 2	Folha de Pagamento		
Técnico	Alan Augusto de Brito Rabelo					
Descrição do Chamado						
Título	PRONIM GP					
SOLICITOAGENDAMENTO COM UM TÉCNICO PARA ACERTO NO GP FOLHA DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO E FUNÇÃO GRATIFICADA, E TAMBEM FECHAMENTO SIM-AP.						
Atividades Executadas						
Lista de atividades :						
#	Data	Operador	Duração	Acompanhamento	Data de Início	Data de término
8	02/07/2014 - 11:41	Alan Augusto de Brito Rabelo	02:05	Presencial Externo - com cobrança	02/07/2014 - 09:30	02/07/2014 - 11:35
<p>Geração dos arquivos do sim-ap referente ao 3º bimestre de 2014. Correção dos erros apontados pelo sistema de Atos de pessoal. Lançamento das movimentações feitas nos meses de maio e junho dentro do sistema do SIM AP. Conferência do valor apontado pelo sistema com os valores gerados pela folha de pagamento. Fechamento do arquivo e envio para o site do tribunal.</p> <p>Conferência e alteração das verbas/fórmulas de alguns funcionários que exercem função gratificada.</p> <p>Conferência/parametrização e alteração das verbas e fórmulas de adicional de tempo de serviço de alguns funcionários. Foi encontrado uma maneira para que o sistema calcule através da fórmula o adicional, mas sendo necessário que se faça o lançamento no módulo de movimento fixo ano a ano conforme progressão. Ficou de abrir uma demanda com a Matriz para ver se existe uma maneira de o sistema realizar este cálculo automaticamente.</p>						

Apucarana, 02/07/2014 11:43



CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Selma Eluiza Champan
 Chefe Recursos Humanos



Alan Augusto de Brito Rabelo

**Comprovante de pagamento de boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:
39994.30683 05129.900006 28620.215427 6 61440000033636

Data do vencimento:	03/08/2014
Nome do banco:	HSBC BANK BRASIL S/A. - BANCO MULTIPLO
Valor (R\$):	336,36
Identificação da operação:	GOVERNANCA BRASIL

Data de débito:	29/07/2014
Data/hora da operação:	29/07/2014 12:35:30

Código da operação:	00231106
Chave de segurança:	55LNRS5TCXVGCCUE

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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


José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE


Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO 1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000534/2014	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00036
 Desdobramento 3390302200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI Conta 00048
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00033 PLASTILAR COM. EMBALAGENS PLASTICA S LTDA.

Endereço RUA OSVALDO CRUZ 1050 CENTRO

CNPJ/CPF 79.781.555/0001-78

Fone

Cidade APUCARANA

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

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
300.000,00	227.256,83	271,10	226.985,73

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO COMO SEGUE: 01 CX COPO COPAZA 50ML C/ 5000 UNID, 01 CX COPO COPZA 180 ML C/ 2500 UNID, 01 FRD GUARD P/ MESA CREPPIL MENOR 20 C/ 50 UNID, 01 PCT MEXEDOR P/ CAFE C/ 250 UNID, 01 FRD PAPEL HIGIENICO PERSONAL C/ 64 RL 30 MTS, 01 FR PAPEL INT BCO 1000 FL IMPEL LUXO PARA BANHEIRO, 01 CT SACOS P/ LIXO PRETO 0,20 LY C/ 100 UNID CONF ORCAMENTO NR 151835.	271,10	271,10

Local da Entrega	Valor Líquido	271,10
------------------	---------------	--------

<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 ____/____/____ Ordenador da Despesa José Airton Deco de Araujo PRESIDENTE	Data ____/____/____ Luciano Bossa CRC 030502/O PR
assinatura: nome Jéssica Dolane Angotti TESOUREIRO(a) Data ____/____/____		

RECIBO

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho 000563/2014	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
 Desdobramento 3390302200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00033 PLASTILAR COM. EMBALAGENS PLASTICA S LTDA.
 Endereço RUA OSVALDO CRUZ 1050 CENTRO
 CNPJ/CPF 79.781.555/0001-78 Fone Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 03/07/14	Vencimento 30/07/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 300.000,00	Saldo Anterior 225.558,85	Valor do Empenho 28,25	Saldo Atual 225.530,60
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF 01 CL SACOS P/ LIXO PRETO 100 LT C/100 CONF ORCAMENTO 152150.	28,25	28,25

Local da Entrega	Valor Líquido	28,25
------------------	---------------	-------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ JOÃO ALTON DECO DE AZEVEDO PRESIDENTE	Data ____/____/____ Luciane Bissa CRC 0300210-PR Contador
assinatura: nome: Jéssica Daiane Angotti Data ____/____/____ TESOUREIRA		

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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
000580/2014	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00036
 Desdobramento 3390302200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI Conta 00048
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00033 PLASTILAR COM. EMBALAGENS PLASTICA S LTDA.
 Endereço RUA OSVALDO CRUZ 1050 CENTRO
 CNPJ/CPF 79.781.555/0001-78 Fone Cidade APUCARANA

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

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
300.000,00	225.156,66	5,85	225.150,81

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORECIMENTO DE 01 CT SACOS P/LIXO PRETO 0,20 LT C/ 100 UNID CONF ORCAMENTO NR 0000152645 EM ANEXO.	5,85	5,85

Local da Entrega	Valor Líquido	5,85
------------------	---------------	------

<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 ____/____/____ José Antonio Decco de Araujo PRESIDENTE	Data ____/____/____ Luciane Bossa CRC 030602/O PR
assinatura: nome: Data: TESOUREIRA		

RECIBO

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

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



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 000610/2014	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 3390302200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI Conta 00048
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00033 PLASTILAR COM. EMBALAGENS PLASTICA S LTDA.
 Endereço RUA OSVALDO CRUZ 1050 CENTRO
 CNPJ/CPF 79.781.555/0001-78 Fone Cidade APUCARANA

Licitação Não se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 22/07/14	Vencimento 31/07/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 300.000,00	Saldo Anterior 223.489,13	Valor do Empenho 181,65	Saldo Atual 223.307,48
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO COMO SEGUE: 01 CX COPO TOTALPLAST 180ML TRANSP, 01 FRD PAPEL HIGIENICO PERSONAL C/ 64 RL 30 MTS, 05 FR PAPEL INT BCO 1000 FL IMPEL LUXO, 02 CT SACOS P/LIXO PRETO 0.20 LT C/100 UNID, 01 CT SACOS P/ LIXO PRETO 0,40 LT C/ 100 CONF ORCAMENTO NR 153060 EM ANEXO.	181,65	181,65

Local da Entrega	Valor Líquido	181,65
------------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achrom-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: nome: <u>Jessica Dyane Angotti</u> Data: ___/___/___	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ___/___/___ Ordenador da Despesa José Ailton Deco de Araujo PRESIDENTE	Data: ___/___/___ CRC 0305020 PR
--	---	---

RECIBO

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

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

PLASTILAR COM DE EMB PLASTICAS
RUA OSVALDO CRUZ, 1050



CENTRO APUCARANA PR
TEL/FAX: 4334227786
CEP: 86800720

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 000.006.168
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
4114 0779 7815 5580 0178 5380 1000 0061 6810 0005 3083

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141140110498032 - 2014-07-25T10:15:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL
6360114528

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ
79.781.555/0001-78

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA			CNPJ/CPF 78.299.815/0001-00		DATA DA EMISSÃO 25/07/2014
ENDEREÇO PRACA PRES.KENEDY, s/n			BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 86.800-970
MUNICÍPIO APUCARANA		FONE/FAX 34207000	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	
					HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
6168/1	10/08/2014	486,85

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 486,85
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS 164,58		VALOR TOTAL DA NOTA 486,85

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-Emitente		CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 23	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 1		PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

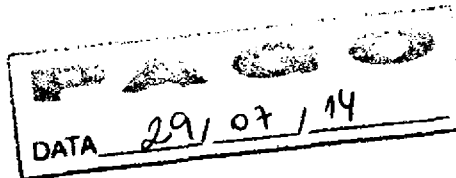
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR TOTAL IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
022420	COPO COPAZA 050 ML - C/ 5000 UNS	39241000	0102	5102	CX	1,0000	79,8500	79,85						29,13
042116	COPO COPAZA 180 ML - C/ 2500 UNS	39241000	0102	5102	CX	1,0000	79,8500	79,85						29,13
042460	GUARD. P/MESA CREPPIL MENOR 20 C/50 UNS	48183000	0102	5102	FRD	1,0000	7,9500	7,95						2,73
041922	MEXEDOR P/CAFE C/250 UNS - PRAFESTA	39241000	0102	5102	FCT	1,0000	3,1000	3,10						1,13
026107	PAPEL HIGIENICO PERSONAL C/64 RL - 30MTS	48181000	0102	5102	FRD	2,0000	39,2500	78,50						16,87
041083	PAPEL INT BCO 1000 FL IMPEL - LUXO	48183000	0102	5102	FR	10,0000	11,2500	112,50						38,57
028860	SACOS P/LIXO PRETO 0.20 LT C/100 UN	39232190	0102	5102	CT	4,0000	5,8500	23,40						9,05
028967	SACOS P/LIXO PRETO 100 LT C/100 - REF.	39232190	0102	5102	CT	1,0000	28,2500	28,25						10,92
042205	COPO TOTALPLAST 180ML - TRANSP	39241000	0102	5102	CX	1,0000	61,5500	61,55						22,45
028886	SACOS P/LIXO PRETO 0.40 LT C/100 REF	39232190	0102	5102	CT	1,0000	11,9000	11,90						4,60

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Observações destinadas ao Fisco: Val Aprox dos Tributos R\$ 164,58 (33,8050734312417%) Fonte: IBPT</p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

BANCO DO BRASIL | 001-9**00190.00009 01727.326009 10350.320171 9 61510000048685**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento: 10/08/2014
Beneficiário VIDE CAMPO SACADOR / AVALISTA ABAIXO					Agência/Código do Beneficiário 3409-6 / 100120-5
Data de Emissão 25/07/2014	Número do Documento 6168	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data Processamento 25/07/2014	Nosso Número 17273260010350320
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 486,85	(=) Valor do Documento 486,85
Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS 10/08/2014, COBRAR MULTA DE R\$ 9,74 APOS 10/08/2014, COBRAR MORA DE R\$ 1,31 AO DIA. Protesto automático em 5 dias					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA PRACA PRES. KENEDY, S/N - CENTRO 86800-970 - APUCARANA - PR					CPF/CNPJ: 78299815000100
Sacador: 79781555000178 - PLASTILAR COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA ME					

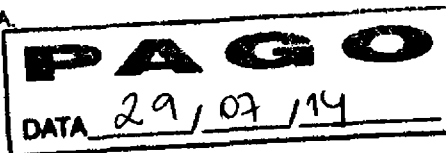


DATA 29/07/14

Autenticação no verso / Recibo do sacado

BANCO DO BRASIL | 001-9**00190.00009 01727.326009 10350.320171 9 61510000048685**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento: 10/08/2014
Beneficiário VIDE CAMPO SACADOR / AVALISTA ABAIXO					Agência/Código do Beneficiário 3409-6 / 100120-5
Data de Emissão 25/07/2014	Número do Documento 6168	Espécie Documento. DM	Acerto N	Data Processamento 25/07/2014	Nosso Número 17273260010350320
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 486,85	(=) Valor do Documento 486,85
Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS 10/08/2014, COBRAR MULTA DE R\$ 9,74 APOS 10/08/2014, COBRAR MORA DE R\$ 1,31 AO DIA. Protesto automático em 5 dias					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multas
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA PRACA PRES. KENEDY, S/N - CENTRO 86800-970 - APUCARANA - PR					CPF/CNPJ: 78299815000100
Sacador: 79781555000178 - PLASTILAR COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA ME					Cód. baixa



PAGO
DATA 29/07/14

Autenticação no verso / Ficha de Compensação



**Comprovante de pagamento de boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:
00190.00009 01727.326009 10350.320171 9 61510000048685

Data do vencimento:	10/08/2014
Nome do banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Valor (R\$):	486,85
Identificação da operação:	PLASTILAR COM EMBALAGENS

Data de débito:	29/07/2014
Data/hora da operação:	29/07/2014 12:27:47

Código da operação:	00230195
Chave de segurança:	P0FWKAQ8EXCF9KSN

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 Daiana 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 000621/2014	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
 Desdobramento 3390303905 LONAS E PASTILHAS DE FREIO
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Conta 00036
 Conta 00061

Credor 00639 LARA COMERCIO DE PNEUS LTDA ME
 Endereço RUA FIRMAN NETO 604 PROX RODOVIARIA
 CNPJ/CPF 05.904.544/0001-00 Fone (43) 3033-2611 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 28/07/14	Vencimento 31/07/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 300.000,00	Saldo Anterior 222.944,80	Valor do Empenho 185,00	Saldo Atual 222.759,80
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF AQUISICAO DE 01 JOGO DE PASTILHA DE FREIO E 01 PAR DE DISCO VETIL PARA VEICULO OFICIAL MARCA PRISMA PLACA AWK-0091 CONF NF NR 1393 SERIE "D-1".	185,00	185,00

Local da Entrega	Valor Líquido	185,00
------------------	---------------	--------

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(s). Data ____/____/____	Data ____/____/____
assinatura: nome: Jessica Dainora Angotti Data ____/____/____ TESOUREIRA	 Ordenador da Despesa José Antônio Deco de Araujo PRESIDENTE	 Luciano Basso CRC 030502/O PR

RECIBO

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

LARA

CENTRO AUTOMOTIVO E BORRACHARIA

Bueno e Lara Ltda.

Fone: (43) 3033-2611

R. Firman Neto, 604 - próx. Rodov. - Apucarana - PR

PROCON/PR - www.pr.gov.br/proconpr - 0800-41-1512 - Rua Alameda Cabral, 184
Centro - Curitiba/PR - Cep 80410-210 - Fax: (41) 3218-7400

- Limpeza de Bicos e Injeção
- Balançamento Computadorizado
- Suspensão
- Consertos de Pneus de Carros e Motos
- Troca de Óleo de Frio - Pneus
- Rodas - Calotas - Amortecedores

NOTA FISCAL DE VENDA AO
CONSUMIDOR - SÉRIE "D-1"

INSCR. EST.

90295496-10

C.N.P.J. (M.F.)

05904544/0001-00

Nº 1393

Data: 25 de Julho de 2014

Ilmo. Sr. Camara Municipal de Apucarana

End. R. Carlos José de Oliveira Ren Est. P.R.

Cidade Apucarana

CNPJ 78.299.815/0001-00 INSCR.

QTY	DISCRIMINACAO	UNIT	TOTAL
01	Paço de pastilha	38,00	38,00
01	Tar de disco util	147,00	147,00

Nova Razão Social
Lara Comércio de Pneus Ltda

AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA
NÃO VALE COMO RECIBO

TOTAL R\$

**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 000622/2014	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 00639 LARA COMERCIO DE PNEUS LTDA ME
 Endereço RUA FIRMAN NETO 604 PROX RODOVIARIA
 CNPJ/CPF 05.904.544/0001-00 Fone (43) 3033-2611 Cidade APUCARANA

Licitação Não se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 28/07/14	Vencimento 31/07/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 1.200.000,00	Saldo Anterior 539.389,40	Valor do Empenho 70,00	Saldo Atual 539.319,40
------------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF SERVICOS PRESTADOS DE FREIO NO VEICULO OFICIAL MARCA PRISMA PLACA AWK-0091 CONF NF NR 201400000000068.	70,00	70,00

Local da Entrega	Valor Líquido	70,00
------------------	---------------	-------

<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 Dalghe Angotti Data: ___/___/___ TESOUREIRA	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ___/___/___ Ordenador da Despesa José Ailton Deco de Araujo PRESIDENTE	Data: ___/___/___ Luciane Bossa CRC 05660280 PR
---	--	--

RECIBO


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

Data: ___/___/___ Credor

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

<p>LARA COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME</p> <p>RUA FIRMAN NETO, 604 CEP: 86808-020 - Bairro: VL CLEMENTINA Município: Apucarana - PR</p> <p>CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 05.904.544/0001-00 ***** 9123</p>		<p>Número da NFS-e 201400000000068</p>	<p>Data do Serviço 25/07/2014</p>	<p>Código Verificador 473b63c8</p>
--	--	---	--	---

 <p>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA/PR Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (43) 34224000 - http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/</p>	Dt. de Emissão	Natureza da Operação	Tributado no Município
	25/07/2014	Tributação no município	Apucarana/PR

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


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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
SERVIÇO DE FREIO PRISMA AWK 0091 2010	70,00	2,0000	1,40	Não

Código do Serviço 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).					
Total de Impostos Municipais		Total de Impostos Estaduais		Total de Impostos	
1,40		0,00		1,40	
Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos
70,00	1,40	0,00	0,00	1,40	0,00
70,00			70,00		

<p>Informações Adicionais</p> <p>Simplex Nacional - Regime Geral.</p>	
---	---

Consulta realizada em 25/07/2014 às 15:17:41.
Para consultar a autenticidade acesse: <http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/>




201400000000068473b63c805904544000100

<p>Recebi(emos) de</p> <p>LARA COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME</p> <p>os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.</p> <p>_____ Data</p>	<p>201400000000068 Número da NFS-e</p> <p>Competência 25/07/2014</p> <p>NFS-e 473b63c8</p>	<p>Número de Controle do Município</p>
<p>_____ Identificação e assinatura do receptor</p>		

LEIA COM ATENÇÃO!

Ao utilizar o Microsoft Internet Explorer, utilize Fontes de tamanho médio (no menu Exibir, selecionar Fontes, Médio).
 Ao utilizar o Netscape Navigator, utilize as Fontes definidas no documento em tamanho 12 (no menu Editar, selecionar Preferências, em seguida selecionar Fontes, definir o tamanho do Fonte Larga Variável como 12 e selecionar Usar Fontes do Documento).
 Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (não imprima em qualidade rascunho).
 Não rasgue ou rasure este documento.. A linha digitável e o código de barras devem estar legíveis e contidos numa única folha.
 Corte nas linhas pontilhadas.


Corte na Linha Pontilhada

 033-7					RECIBO DO SACADO	
Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO, PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento	29/07/2014
Cedente LARA COMERCIO DE PNEUS LTDA ME					Agência/Código Cedente	3607 / 5342740
Data do documento 25/07/2014	No. do documento	Espécie doc. 02	Acerto -	Data Processamento 25/07/2014	Nosso Número 000000000243	
Uso do Banco	Carteira COB	Espécie Moeda REAL	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 255,00	
Sacado: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA 078299815000100 CETRO CIMCO JOSÉ DE OLIVEIRA ROSA 25 A 86800-235						
Sacador/Avalista:						
Mensagens / Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente)						
MULTA APOS 03/08/2014 R\$ 12,75 COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,85 SERVICO DE FREIO DO PRISMA						

P A G O
 DATA 28 / 07 / 14

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

 033-7					03399.53424 74000.000005 00024.301012 1 61390000025500	
Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO, PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento	29/07/2014
Cedente LARA COMERCIO DE PNEUS LTDA ME					Agência/Código Cedente	3607 / 5342740
Data do documento 25/07/2014	No. do documento	Espécie doc. 02	Acerto -	Data Processamento 25/07/2014	Nosso Número 000000000243	
Uso do Banco	Carteira COB	Espécie Moeda REAL	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 255,00	
Instruções					(-) Descontos/Abatimento	
MULTA APOS 03/08/2014 R\$ 12,75 COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,85					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA 078299815000100 CETRO CIMCO JOSÉ DE OLIVEIRA ROSA 25 A 86800-235					Ficha de Compensação	
Sacador/Avalista:					Código de Barra	

P A G O
 DATA 28 / 07 / 14

Autenticação Mecânica



ORDEM DE SERVIÇO N.000175

Atendimento: Pagamento Situação: Encerrada Data: 24/07/2014 Hora: 10:10
Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA CPF/CNPJ: 78.299.815/0001-00
Contato: Fone: 34207000 RG/IE:
Celular: I.Mun.:
Endereço: 25-A
Bairro: CENTRO Cidade: 86800-235 - Apucarana - PR

Código	Descrição	ANO	PLACA	KM	Prisma
00098	PRISMA	2010	AWK-0091	0091	
	Problema reclamado: FREIO				Prox.Rev.Gar:

SERVIÇOS

Cód Obj	Serviço	Quant.	Unid.	Valor Unit.	Valor Total	Técnico
00098	SERVIÇO DE FREIO	001,00	01	70,00	70,00	NILSON
TOTAL					70,00	

PEÇAS

Cód Obj	Descrição	Código	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
00098	JOGO DE PASTILHA DE FREIO	00349	1,00	38,00	38,00
00098	DISCO DE FREIO VENTILADO	00588	1,00	147,00	147,00
TOTAL					185,00

TOTAIS

TOTAL DE SERVIÇOS R\$: 70,00
TOTAL DE PEÇAS R\$: 185,00
FRETE R\$:
TOTAL R\$: 255,00

Observações:

Obrigado pela preferencia!
JESUS TE AMA!!

Entregue em: 24/07/2014 às 10:25 Hs.

Atendente: NILSON

Assinatura do Cliente

DOCUMENTO DESTINADO PARA USO INTERNO
NÃO É DOCUMENTO FISCAL - EXIJA CUPOM OU NOTA FISCAL

ORGANIZADO APROVADO

IRICAR

I.P. DUBAS OFICINA MECÂNICA LTDA
CNPJ: 02.486.770/0001-50 - Insc. Estadual: 90321011-75
R: FIRMAN NETO N 680 - Jd. APUCARANA
66808-020 - APUCARANA - PR
Fone: (0xx43)426 8162

ORDEM DE SERVIÇO N.012474

Atendimento: Orçamento
Cliente: Marcos/prisma
Contato: Câmara
Endereço:
Cidade: - Apucarana - PR

Situação: em Andamento

Data: 22/07/2014 Hora: 14:54
CPF/CNPJ:
Fone:

Bairro:

Código	Descrição	Placa	Km	ano	Prisma
00105	Prisma	AWK 0091	110.400		
Problema reclamado:					

Cód Obj	Serviço	Quant.	Unid.	Valor Unit.	Valor Total	Técnico
00105	Serviço mão obra	001:00	Hs	65,00	65,00	Irineu
TOTAL					65,00	

Cód Obj	Descrição	Código	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
00105	jogo de pastilhas (FRAS-LE)	00013	1,00	90,00	90,00
00105	discos de freio (VARGAS)	00016	2,00	63,00	126,00
TOTAL					216,00

TOTALS	
TOTAL DE SERVIÇOS R\$:	65,00
TOTAL DE PEÇAS R\$:	216,00
FRETE R\$:	
TOTAL R\$:	281,00

Observações:

Entregue em: 22/07/2014 às 14:58 Hs.

Atendente: Irineu

Assinatura do Cliente

ORÇAMENTO NÃO APROVADO.

G.D. REPARACOES AUTOMOTIVAS LTDA [ORÇAMENTO]

CNPJ: 06.211.184/0001-18 Insc.Est.: 9030930646 Telefone : (43) 3423-0016

Endereço: RUA MARANHÃO Bairro : JD. APUCARANA Cidade : APUCARANA

Orçamento n° 001/0000014741

Rep.: GERAL

Data: 23/07/2014

Obs.:

Cliente...: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Endereço...:

Bairro.....:

Cep: -

Cidade.....: APUCARANA Uf:PR

Fone.:

Veículo: PRISMA 1.4 8V 2010

Placa: AWK-0091

Km.: 110400

Referência	Descrição dos produtos	Un.	Qtidade	Unitário	Total
0000000019008	30 DE PASTILHA - FRASLE	PC	1,00	70,00	70,00
0000000023766	30 DISCO DE FREIO DIANT - TRW	PC	1,00	120,00	120,00
Total Geral dos Produtos >>>>>>>			2,00		190,00

Referência	Descrição dos serviços	Horas	Unitario	Total	Tempo(min.:
0000000000478	SUBST. DISCOS DE FREIO DAIANT	1,20	40,00	48,00	0,30
0000000001295	SUBST. PASTILHA FREIO	0,60	40,00	24,00	0,36
Total Geral dos Serviços >>>>>>>		1,80		72,00	0,36

RESUMO DAS VENDAS >>> Produtos: 190,00 Serviços: 72,00 Total Líquido: 262,00

A confirmação deste orçamento dependerá da disponibilidade de saldo em estoque!

CONDICOES DE PAGAMENTO

ORÇAMENTO NÃO

APROVADO.

**Comprovante de pagamento de boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:
03399.53424 74000.000005 00024.301012 1 61390000025500

Data do vencimento:	29/07/2014
Nome do banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Valor (R\$):	255,00
Identificação da operação:	LARA PNEUS

Data de débito:	28/07/2014
Data/hora da operação:	28/07/2014 12:29:33

Código da operação:	00221187
Chave de segurança:	Y864LRZ6VHZMSFPZ

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 Dalana Angotti
TESOUREIRA