



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 000264/2014	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 00090 ALCIDES RAMOS JUNIOR

Endereço

CNPJ/CPF 047.569.179-25

Fone

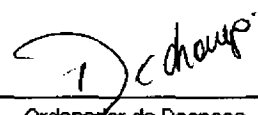
Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 31/03/14	Vencimento 31/03/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 90.000,00	Saldo Anterior 82.808,24	Valor do Empenho 300,00	Saldo Atual 82.508,24
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO AGENTE POLITICO ACIMA REF 01 DIARIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NO DIA 01/04/2014 CONF DESCRITO EM SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA: "ASSEMBLEIA DEPUTADO LUIS CLAUDIO ROMANELI, ASSUNTOS REFERENTE AO CONJUNTO HABITACIONAL OSMAR GUARACI FREIRE, TRIBUNAL DE CONTAS".	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 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 Araújo PRESIDENTE	Data ____/____/____ Contador
assinatura: _____ nome: _____ Data ____/____/____ cargo		

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 março de 2014.

Adriano Ramos, vereador ou servidor na CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, através desta, vem perante Vossa Excelência, solicitar (01) diária(s) para Cidade Guarapuava, para o(s) dia (s) 01/04, onde tratará de assuntos desta Casa de Leis como segue abaixo:

Assamblea depesto do Luis Claudio Romanelli, Assunto referente ao Conjunto Habitacional Osmar Guaraci Greca. Tribunal de Contas.

() 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.

Adriano Ramos

Vereador(a) ou Servidor(a)

Exmo. Senhor

JOSÉ AIRTON DE ARAÚJO

Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Nesta

Assinatura Presidente Autorizando:

Deco Araujo

José Aírton Deco de Araujo
PRESIDENTE



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, 31 de março de 2014.

Justificativa :

Conforme Instruções Normativas n°s 45/2010 e 58/2011, quando utilizar cheque como meio de pagamento é necessário que seja justificado.

Por essa razão, o cheque n° 313332 é nominal ao vereador Alcides Ramos Junior, no valor de R\$ 300,00. Tendo em vista do mesmo não possuir conta corrente, foi feito o pagamento através de cheque. O valor é referente a 01 diária destinada a Curitiba, conforme solicitação de diária.



Jéssica D. Angotti

Tesoureira



José Airton Deco de Araújo

Presidente



Jéssica Fernanda Dubas

Presidente do Controle Interno



Assembleia Legislativa do Estado do Paraná

Centro Legislativo Presidente Aníbal Khury
Gabinete Deputado Luiz Claudio Romanelli

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, que o Vereador **Alcides Ramos Júnior**, RG 7.303.953-3, da Câmara Municipal de Apucarana, esteve no dia 01 de abril de 2014 neste gabinete parlamentar da Assembleia Legislativa do Paraná, tratando de assuntos de interesse do município ora citado.

Por ser verdade, firmo o presente.

Luiz Claudio Romanelli
Deputado Estadual

COMPROVANTE DE DIÁRIA
EMPENHO Nº 264/2014

Curitiba, 01 de abril de 2014.

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 R\$
009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 313332 0 0
300,00
Pague por este cheque a quantia de (TREZENTOS REAIS) e centavos e/ou
ou à sua ordem

ALCIDES RAMOS JUNIOR APUCARANA 31 de MARÇO de 2014.

CAIXA

APUCARANA, PR
PÇA RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR
CONFECCÃO : 08/12

Alcides Ramos
CAM. MUN. DE APUCARANA
CPF: 78.298.815/0001-00
21.3332 007 104 0000000 0 31.3332 0

00931333254 800600000103



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 000187/2014	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 Conta 00032
 Desdobramento 3390141403 AGENTES POLITICOS Conta 00035
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

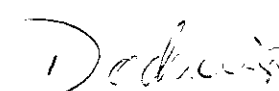
Credor 00062 MAURO BERTOLI
 Endereço AV GETULIO VARGAS S/N CORREIO DE FREITAS
 CNPJ/CPF 521.621.769-04 Fone 99753244 Cidade APUCARANA

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

Valor Orçado 90.000,00	Saldo Anterior 84.458,27	Valor do Empenho 300,00	Saldo Atual 84.158,27
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO AGENTE POLITICO/VEREADOR ACIMA REF 01 DIARIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NO DIA 06/03/2014 CONFORME DESCRITO EM SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA: "TRIBUNAL DE CONTAS, ASSEMBLEIA E COHAPAR".	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 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 ____/____/____ _____ Contador
assinatura: _____ nome: _____ Data ____/____/____ cargo _____		

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 _____
Data ____/____/____


 Credor

Tribunal de Contas, Assembleia e Coafpas

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

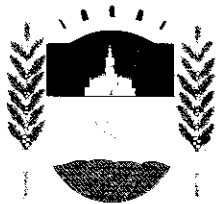
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Nesta

Assinatura Presidente Autorizando: _____



José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE



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, 10 de março de 2014.

Justificativa :

Conforme Instruções Normativas n°s 45/2010 e 58/2011, quando utilizar cheque como meio de pagamento é necessário que seja justificado.

Por essa razão, o cheque n° 313328 é nominal ao vereador Mauro Bertoli, no valor de R\$ 300,00. Tendo em vista do mesmo não possuir conta corrente, foi feito o pagamento através de cheque. O valor é referente a 01 diária destinada a Curitiba, conforme solicitação de diária.

Jéssica D. Angotti

Tesoureira

José Airton Deco de Araújo

Presidente

Jéssica Fernanda Dubas

Presidente do Controle Interno

Comp. Banco Agência Cl Conta C2 Serie Cheque n C3 R\$
 009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 313328 1 =300,00=

Pague por este cheque a quantia de **(TREZENTOS REAIS)** XX


XX e centavos

MAURO BERTOLI XXX

CAIXA
 APUCARANA, PR
 PCA. RUI BARBOSA, 486
 APUCARANA - PR
 CONFECÇÃO: 08/12

APUCARANA 07 de MARÇO de 20 14.-
Dedrauzi
 CAM MUN DE APUCARANA
 CNPJ 78.299.815/0001-00
 313328 007 104 0379 1 060000010 9 AAA 313328 1
 CLIENTE DESDE: 12/2004

⑆10403792⑆ 0093133285⑆ 800600000103⑆



RESTAURANTE ESPICH LTDA.
 (41) 3015-8770
 Rua Rocha Pombo, 414 - Juvevê - CEP 80030-390
 Curitiba - Paraná
 CNPJ 09.688.206/0001-20 Inscr. Est. 90446209-84

Nota Fiscal de Venda a Consumidor
 1ª VIA - USUÁRIO
 2ª VIA - CONTABILIDADE
 3ª VIA - FIXA
 SÉRIE "D" 09910

Data da Emissão: 06/03/14
 Cliente: MAURO BERTOLI
 Endereço: _____

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unit.	TOTAL R\$
1	REFEITA		12,40

COMPROVANTE DE DIÁRIA
 EMPENHO Nº 187 / 20 14

Empresa Optante pelo Regime das Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte
 Simples Nacional - Não gera direito a crédito do ICMS conforme resolução SGSN 10/2007. TOTAL R\$ **12,40**
 GRÁFICA MARKESHI - De Luiz Carlos Marques - ME - Rua Lourenço Pinto, 241 - Centro
 Fone/Fax: 3223-8841 - Curitiba - PR - CNPJ 00.519.294/0001-62 - Inscr. Est. 100.05255-50 - ISS 13.05.0309342-4
 50 Bls. 50x3 Nota Fiscal "D" 8201 a 10700 - Aut. n.º 56029832-44 de 16.07.2013



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 000184/2014	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

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

Licitação Não se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 03/03/14	Vencimento 31/03/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 800.000,00	Saldo Anterior 458.040,75	Valor do Empenho 200,00	Saldo Atual 457.840,75
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR REF 02 LOCACOES DE GARAGENS PARA CARROS OFICIAIS RELATIVO AO MES DE MARCO/2014 CONF NF NR 046 SERIE"A".	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 Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: _____ nome: _____ Data: _____ cargo: _____	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: _____ Ordenador da Despesa	Data: _____ LUCIETE BOSSA CONTROLLER
---	--	--

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



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

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

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

Data de débito:	07/03/2014
Data/hora da operação:	07/03/2014 13:27:35

Código da operação:	00412058
Chave de segurança:	JJPURTJ2V7W9KTK2

"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 Daidne Angotti
TESOUREIRA

ADEMIR LUIZ GRANDE

FONE: 9903-6047 - 3422-1417

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

INSCRIÇÃO MUN. 14953 C.N.P.J.(M.F.) 12.466.873/0001-73

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Série "A"

Nº 046

Data 03 de Março de 2014
Ilmo. Sr. Câmara Municipal Apucarana
End. Centro cívico José Rosa
C.N.P./J/GPF: 42988/5000 INCB EST.
Cidade Apucarana PR.

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIT.	TOTAL
2	COCAÇÃO PARA	1000	200,00
	2 CARROS		
	OFICIAIS		
	REF. MES		
	MARCO		

UNIFACIL S/A - RUA ZANELLA - GRAFICA E PAPELARIA
AVENIDA CUR T-BA 662 - APUCARANA - PARANÁ
CNPJ: 06.136.703/000128 - INSCRIÇÃO ESTADUAL: 463.076.007
01 TL 001 a 100X3 - C.C 6539.2797-2365
AIDF Nº 944 - 26/01/2011

Valor dos Serviços R\$ 200.00

Total desta nota R\$ 200.00

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

NÃO VALE COMO RECIBO



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 48

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

Total a Pagar: 1.220,00

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

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

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

GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM

Data ___/___/___ Credor _____

De Araujo
José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Jéssica Dáiane Angotti
Jéssica Dáiane Angotti
TESOUREIRA



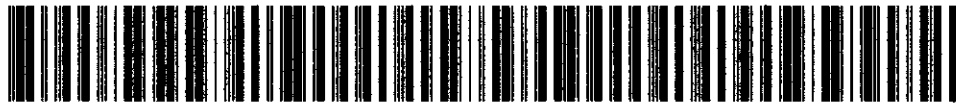
399-9

39994.30683 05129.900006 24673.084422 7 60130000122000

Local de Pagamento QUALQUER BANCO AT# O VENCIMENTO					Vencimento 25/03/2014
Código (Texto de identificação do cedente) GOVERNANCABRASIL S/A TEC. E GESTAO EM SERVICOS					Agência - Código do Cedente 1299/4306805
Data de Emissão 5/3/2014	Número do Documento 201400000003071	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 5/3/2014	Nosso Número 1299000024673347
Usado Banco	Conta CNR	Moeda R\$	Quantidade	Valor X	Valor do Documento 1.220,00
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) Sr. Caixa, não cobrar juros. Após vcto pagável somente nas agências do HSBC					<input type="checkbox"/> Desconto Abatimento <input type="checkbox"/> Outros Deduções <input type="checkbox"/> Multa Mora <input type="checkbox"/> Outros Acréscimos <input type="checkbox"/> Valor Cobrado

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

Sacador Avalista



Autenticação recíproca

PAGO
DATA 14 / 03 / 14

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS Rua Ricardo Paulino Maes, 585 CEP: 88320-000 - Bairro: Centro Município: Ilhota - SC				Número da NFS-e 201400000003071	
CNPJ / CPF 00.165.960/0001-01		Inscrição Estadual *****		Inscrição Municipal 2177	
Data do Serviço 05/03/2014		Código Verificador 6ec25136			
Prefeitura Municipal de Ilhota/SC Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (48) 30271900 - http://189.86.74.125/nfse		Dt. de Emissão 05/03/2014	Natureza da Operação Tributação no município	Tributado no Município Ilhota/SC	
TOMADOR DO SERVIÇO			Município de Prestação do Serviço		
Nome / Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA			Ilhota/SC		
Endereço RuaLAPA, 0 - S/N					
Cidade Apucarana	UF PR	Fone *****	CEP 86802-970		
Bairro CENTRO CIVICO JOSE O					
CNPJ / CPF 78.299.815/0001-00		Inscrição Municipal *****		Inscrição Estadual *****	
INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO					
Nome / Razão Social *****		CNPJ / CPF *****		Inscrição Municipal *****	
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS			VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO
01.05 - Período: 03/2014 Contrato: 2013.12.05.0202 - ATUALIZACAO DE LICENCA DE USO DO SOFTWARE ADMINISTRACAO DE FROTAS - 610,00 LICITACOES - 6 - 10,00 - - Nao sujeito a ret. INSS cfe. OS 203/99 Item 16, OS 209/99, Circular 01-600.1 Nr 46/99, IN 71/02 - e por nao se enquadrar n - o art. 152 da IN 100/03; Nao sujeito ret.PIS/COFINS/CSLL Lei 10833/0 art. 30 ou 33 e por nao co - nstar art. 647 RIR Dec 30 - 00/99. - Pagamento via bloqueto bancario; Vencimento: 25/3/2014			1,220.00	2.0000	0.00
					RETIDO 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 1,220.00
Valor Total da NFS-e 1,220.00		Valor Líquido da NFS-e 1,220.00			
Informações Adicionais Nota Fiscal emitida de acordo com o regime especial concedido pelo Município conforme ofício datado de 16/08/2013. ISS isento conforme Decreto Municipal nº 49 de 01/11/2013. NFS-e Gerada a Partir do RPS 62603 Série: A Emitido em: 05/03/2014 Tipo: Recibo Provisório de Serviços.					

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



Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:
39994.30683 05129.900006 24673.084422 7 60130000122000

Data do vencimento:	25/03/2014
Nome do banco:	HSBC BANK BRASIL S/A. - BANCO MULTIPLO
Valor (R\$):	1.220,00
Identificação da operação:	GOVERNANCA BRASIL

Data de débito:	14/03/2014
Data/hora da operação:	14/03/2014 14:33:36

Código da operação:	00210737
Chave de segurança:	CYEL3KKRN1E1QE4W

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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


José Ailton Deco de Araújo
PRESIDENTE


Jéssica Daiane Araújo
TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 47

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2014	000013	0	Ordinario 77 33903	624,97		624,97

Total a Pagar: 624,97

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana a importancia supra de R\$ 624,97 seiscentos e vinte e quatro reais e noventa 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 ...:

GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM

Data ____/____/____ Credor _____

Debujo
José Ailton Deco de Araujo
 PRESIDENTE

Jéssica Daiane Angotti
Jéssica Daiane Angotti
 TESOUREIRA



399-9

39994.30683 05129.900006 24674.084421 2 60130000062497

Local de Pagamento QUALQUER BANCO AT# O VENCIMENTO					Vencimento 25/03/2014
Cedente (Título de responsabilidade do cedente) GOVERNANCABRASIL S/A TEC. E GESTAO EM SERVICOS					Agência - Código do Cedente 1299/4306805
Data de Emissão 5/3/2014	Número do Documento 201400000003072	Espécie Doc	Aceite N	Data do Processamento 5/3/2014	Nosso Número 1299000024674149
Usado Banco	Carteira CNR	Moeda R\$	Quantidade	Valor X	Valor do Documento 624,97
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente): Sr. Caixa, não cobrar juros. Após vcto pagável somente nas agências do HSBC					<input type="checkbox"/> Desconto Abatimento <input type="checkbox"/> Juros Deduções <input type="checkbox"/> Multa Mora <input type="checkbox"/> Outros Acréscimos <input type="checkbox"/> Não cobrado

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

Sacador Avalista



Autenticação necessária



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 201400000003072	
CNPJ / CPF 00.165.960/0001-01	Inscrição Estadual *****	Inscrição Municipal 2177	Data do Serviço 05/03/2014	Código Verificador ccbea5ae

Prefeitura Municipal de Ilhota/SC Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (48) 30271900 - http://189.86.74.125/nfse	Dt. de Emissão 05/03/2014	Natureza da Operação Tributação no município	Tributado no Município Ilhota/SC
--	------------------------------	---	-------------------------------------

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO		
Nome / Razão Social *****	CNPJ / CPF *****	Inscrição Municipal *****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
01.05 - Período: 03/2014 Contrato: 2013.12.05.0017 - ATUALIZACAO DE LICENCA DE USO DO SOFTWARE GESTAO DE PESSOAL - 437,47 GESTAO DE PESSOAL AT - OS LEGAIS - 187,50 - - Nao sujeito a ret. INSS cfe. OS 203/99 Item 16, OS 209/99, Circular 01-600.1 Nr 46/99, IN 71/02 - e por nao se enquadrar n - o art. 152 da IN 100/03; Nao sujeito ret.PIS/COFINS/CSLL Lei 10833/0 art. 30 ou 33 e por nao co - nstar art. 647 RIR Dec 30 - 00/99. - Pagamento via bloqueto bancario; Vencimento: 25/3/2014	624.97	2.0000	0.00	Não

Total de Impostos Municipais	Total de Impostos Estaduais	Total de Impostos Federais	Total de Impostos		
0.00	0.00	0.00	0.00		
Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	624.97
Valor Total da NFS-e		Valor Líquido da NFS-e			
624.97		624.97			

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 62602 | Série: A | Emitido em: 05/03/2014 | Tipo: Recibo Provisório de Serviços.

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



Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:
39994.30683 05129.900006 24674.084421 2 60130000062497

Data do vencimento:	25/03/2014
Nome do banco:	HSBC BANK BRASIL S/A. - BANCO MULTIPLO
Valor (R\$):	624,97
Identificação da operação:	GOVERNANCA BRASIL

Data de débito:	14/03/2014
Data/hora da operação:	14/03/2014 14:31:12

Código da operação:	00210007
Chave de segurança:	41H8Y4MQKJAM0HQ6

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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


José Aírton Deco de Araujo
PRESIDENTE


Jéssica 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 : 44

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

Total a Pagar: 625,64

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

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

GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM

Data ____/____/____ Credor _____

Dehauso
 José Ailton Deco de Araujo
 PRESIDENTE

Jéssica Dabane Angotti
 TESOUREIRA



399-9

39994.30683 05129.900006 24675.084420 1 60130000062564

Local de Pagamento QUALQUER BANCO AT# O VENCIMENTO					Vencimento 25/03/2014
Cedente (Fato de responsabilidade do cedente) GOVERNANCABRASIL S/A TEC. E GESTAO EM SERVICOS					Agência - Código do Cedente 1299/4306805
Data de Emissão 5/3/2014	Número do Documento 201400000003073	Espécie Doc	Aceite N	Data do Processamento 5/3/2014	Nosso Número 1299000024675048
Usado Banco	Carteira CNR	Moeda R\$	Quantidade	Valor X	Valor do Documento 625,64
Instruções (Fato de responsabilidade do cedente): Sr. Caixa, não cobrar juros. Após vcto pagável somente nas agências do HSBC					<input type="checkbox"/> Desconto Abatimento <input type="checkbox"/> Juros Deduções <input type="checkbox"/> Multa Mora <input type="checkbox"/> Juros Adicionais <input type="checkbox"/> Valor Cobrado

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

Escopo: **Avista**



Autenticação recíproca

PAGO
 DATA **14 / 03 / 14**



Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:
39994.30683 05129.900006 24675.084420 1 60130000062564

Data do vencimento:	25/03/2014
Nome do banco:	HSBC BANK BRASIL S/A. - BANCO MULTIPLO
Valor (R\$):	625,64
Identificação da operação:	GOVERNANCA BRASIL

Data de débito:	14/03/2014
Data/hora da operação:	14/03/2014 14:43:12

Código da operação:	00213036
Chave de segurança:	93VY1FM7ZYAVWETK

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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


Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA


José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 46

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2014	000013	0	Ordinario 77 33903	420,72		420,72

Total a Pagar: 420,72

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

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

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

GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM

Data ____/____/____ Credor _____

Deco
 José Airton Deco de Araujo
 PRESIDENTE

Jessica Dalane Angotti
 TESOUREIRA



399-9

39994.30683 05129.900006 24676.084429 1 60130000042072

Local de Pagamento

QUALQUER BANCO AT# O VENCIMENTO

Vencimento

25/03/2014

Cedente (Texto de responsabilidade do cedente)

GOVERNANCABRASIL S/A TEC. E GESTAO EM SERVICOS

Agência Código do Cedente

1299/4306805

Data de Emissão

5/3/2014

Número do Documento

201400000003074

Especie Doc

Aceite

N

Data do Processamento

5/3/2014

Nosso Número

1299000024676846

Usado Banco

Carteira

CNR

Moeda

R\$

Quantidade

Valor

X

Valor do Documento

420,72

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

Sr. Caixa, não cobrar juros.

Após vcto pagável somente nas agências do HSBC

Desconto Aposentado

Juros Debitados

Multa Mora

Outros Acréscimos

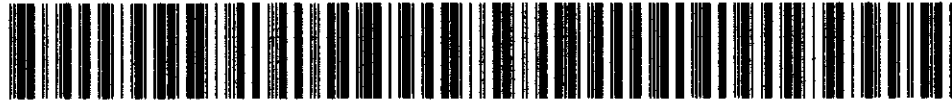
Valor cobrado

Sacado

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

78.299.815/0001-00

Sacador Avalista



Autenticação mecânica



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 201400000003074	
CNPJ / CPF 00.165.960/0001-01	Inscrição Estadual *****	Inscrição Municipal 2177	Data do Serviço 05/03/2014	Código Verificador 285ee1cf

Prefeitura Municipal de Ilhota/SC Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (48) 30271900 - http://189.86.74.125/nfse	Dt. de Emissão 05/03/2014	Natureza da Operação Tributação no município	Tributado no Município Ilhota/SC
---	------------------------------	---	-------------------------------------

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO		
Nome / Razão Social *****	CNPJ / CPF *****	Inscrição Municipal *****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
01.05 - Período: 03/2014 Contrato: 2012.12.05.0036 - ATUALIZACAO DE LICENCA DE USO DO SOFTWARE PATRIMONIO PUBLICO - 420,72 - - Nao sujeito a ret. INSS cfe. OS 203/99 Item 16, OS 209/99, Circular 01-600.1 Nr 46/99, IN 71/02 - e por nao se enquadrar n - o art. 152 da IN 100/03; Nao sujeito ret.PIS/COFINS/CSLL Lei 10833/0 art. 30 ou 33 e por nao co - nstar art. 647 RIR Dec 30 - 00/99. - Pagamento via bloqueto bancario; Vencimento: 25/3/2014	420.72	2.0000	0.00	Não

Total de Impostos Municipais 0.00	Total de Impostos Estaduais 0.00	Total de Impostos Federais 0.00	Total de Impostos 0.00		
Base Cálculo ISSQN Próprio 0.00	Valor do ISSQN Próprio 0.00	Base Cálculo ISSQN Retido 0.00	Valor do ISSQN Retido 0.00	Valor Total do ISSQN 0.00	Valor Dedução/Descontos 420.72
Valor Total da NFS-e		420.72	Valor Líquido da NFS-e		420.72

Informações Adicionais
 Nota Fiscal emitida de acordo com o regime especial concedido pelo Município conforme ofício datado de 16/08/2013.
 ISS isento conforme Decreto Municipal nº 49 de 01/11/2013.
 NFS-e Gerada a Partir do RPS 62600 | Série: A | Emitido em: 05/03/2014 | Tipo: Recibo Provisório de Serviços.



Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:
39994.30683 05129.900006 24676.084429 1 60130000042072

Data do vencimento:	25/03/2014
Nome do banco:	HSBC BANK BRASIL S/A. - BANCO MULTIPLO
Valor (R\$):	420,72
Identificação da operação:	GOVERNANCA BRASIL

Data de débito:	14/03/2014
Data/hora da operação:	14/03/2014 14:38:40

Código da operação:	00211557
Chave de segurança:	L4MZ6NRTY472SLM4

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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


José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE


Jessica Daiane Angotti
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho 000185/2014	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

Credor 00039 RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA.,
 Endereço CENTRO CENTRO
 CNPJ/CPF 75.273.029/0001-46 Fone 3422-2055 Cidade APUCARANA

Licitação Convite	Número 3	Solicitação	Contrato 66	Emissão 07/03/14	Vencimento 31/12/14
----------------------	-------------	-------------	----------------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 800.000,00	Saldo Anterior 457.840,75	Valor do Empenho 34.980,00	Saldo Atual 422.860,75
----------------------------	------------------------------	-------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF LICITACAO CONTRATO ID/SIM AM TCE No 066/2014 CARTA CONVITE No 03/2014 PARA PRESTACAO DE SERVICOS A QUAL COMPRENDE A TRANSMISSAO DAS SESCOES ORDINARIAS PLENARIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, REALIZADAS DURANTE O EXERCICIO DE 2014, NOS DIAS ESTABELECIDOS NO REGIMENTO INTERNO E NA LEI		

Local da Entrega **Valor Líquido**

<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 Antonio Doco de Araujo Presidente	Data ____/____/____ Luciane Bossa Contador CRC 03060210 PR
assinatura: nome: Jessica Daniele Argotti Data ____/____/____ cargo: TESOUREIRA		

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho 000185/2014	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

Credor 00039 RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA.,
 Endereço CENTRO CENTRO
 CNPJ/CPF 75.273.029/0001-46 Fone 3422-2055 Cidade APUCARANA

Licitação Convite	Número 3	Solicitação	Contrato 66	Emissão 07/03/14	Vencimento 31/12/14
----------------------	-------------	-------------	----------------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 800.000,00	Saldo Anterior 457.840,75	Valor do Empenho 34.980,00	Saldo Atual 422.860,75
----------------------------	------------------------------	-------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
		ORGANICA DO MUNICIPIO E AS DIVULGACOES ATRAVES DE 06(SEIS) CHAMADAS REALIZADAS DURANTE 04(QUATRO) DIAS POR SEMANA(SEXTA-FEIRA, SABADO, DOMINGO E SEGUNDA-FEIRA) NO PERIODO DE PROGRAMACAO DA EMISSORA CONF CONTRATO ASSINADO ENTRE AS PARTES ANEXO A ESTE EMPENHO.	34980,00	34.980,00

Local da Entrega	Valor Líquido	34.980,00
------------------	----------------------	-----------

<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 ____/____/____ José Airton Deco de Araujo Presidente Ordenador da Despesa	Data ____/____/____ Luciane Bossa CRC 0305250 PR
assinatura: nome: Jéssica Dalane Angotti cargo: JESOUZEIRA Data ____/____/____		

RECIBO

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

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

ESTADO DO PARANÁ

CONTRATO Nº 06 /2014

Processo Administrativo nº 04/2014

Carta Convite nº 03/2014

VLR - 34980,00

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM LADO, COMO CONTRATANTE A CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA E DE OUTRO LADO, COMO CONTRATADA, A EMPRESA RÁDIO CULTURA DE APUCARANA, EM CONFORMIDADE COM AS CLÁUSULAS ABAIXO:

CLÁUSULA I -

1.1 - PARTES E FUNDAMENTOS

CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, CNPJ Nº 78.299.815/0001-00, com sede no Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25A, neste ato representada pelo seu Presidente José Airton Deco de Araújo, portador do RG nº 5.490.283-2 SSP/PR, CPF nº 739.889.019-20, brasileiro, casado, residente e domiciliado à Rua Byngton, 1138, Apucarana - PR, doravante denominada de CONTRATANTE, e de outro lado a empresa RÁDIO CULTURA DE APUCARANA LTDA., com instalações na Av. Munhoz da Rocha, 1601, Apucarana - PR., CNPJ nº 75.273.029/0001-46, inscrição estadual nº 90485820-09, neste ato representado pelo Sr. João Miguel Ignácio, brasileiro, separado judicialmente, portador da RG nº 3.354.812-5 SSP/PR, CPF nº 747.280.599-87, residente e domiciliado à Rua Desembargador Clotário Portugal, 749, Apucarana-PR, doravante denominada CONTRATADA, com fundamento na Carta Convite nº. 03/2014, Processo administrativo 04/2014, de acordo com a Lei nº Lei Federal nº. 8.666/1993 e pelas normas que regem a atividade de publicidade e demais legislações aplicáveis, para a contratação de pessoa jurídica para atender o presente objeto, resolvem contratar o seguinte:

CLÁUSULA II - OBJETO E CONDIÇÕES DE PRESTAÇÃO DE 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

2.1 – DO OBJETO

2.1.1 - O objeto do presente CONTRATO compreende a transmissão das Sessões Ordinárias Plenárias da Câmara Municipal de Apucarana, realizadas durante o exercício de 2014, nos dias estabelecidos no Regimento Interno da Câmara Municipal e na Lei Orgânica do Município e as divulgações através de 06 (seis) chamadas realizadas durante 04 (quatro) dias por semana – (sexta-feira – sábado – domingo e segunda-feira) no período de programação da emissora, no horário compreendido das 6:00 horas até as 18:00 horas, durante o prazo de vigência do contrato, contendo o seguinte texto:

CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA – CASA DO POVO

NESTA TERÇA-FEIRA, DIA ____ A PARTIR DAS 20h, ACOMPANHE, AO VIVO, A TRANSMISSÃO DA SESSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA ATRAVÉS DA RÁDIO _____

TODAS AS MATÉRIAS DE INTERESSE DA POPULAÇÃO SERÃO DISCUTIDAS E VOTADAS PELOS VEREADORES E VEREADORAS:

PAVIMENTAÇÃO, SAÚDE PÚBLICA, SEGURANÇA, EDUCAÇÃO, LAZER ENTRE OUTROS ASSUNTOS.

FIQUE POR DENTRO DO QUE ACONTECE NA SUA CIDADE, NO SEU BAIRRO, ACOMPANHE TODAS AS TERÇAS-FEIRAS, AO VIVO, A PARTIR DAS 20H, AS TRANSMISSÕES DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA PELA RÁDIO _____. EXERÇA SUA CIDADANIA.

2.2 – DAS CONDIÇÕES DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

2.2.1 – Conforme especificado no item 2.1.1 deste CONTRATO.

2.2.2. – Fica fazendo parte integrante do presente CONTRATO o Processo Administrativo nº 04/2014 – Carta Convite nº 03/2014 e Propostas Técnica e de Preço da CONTRATADA.



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

www.apucarana.pr.gov.br - Distrito Colonial, Jd. Le Oliveira Rosa, 25A - 86800-235 - Fone (43) 3420-7000

ESTADO DO PARANÁ

CLAUSULA III – DO PRAZO

3.1 – O prazo inicial do presente CONTRATO é Março de 2014 e o prazo final é 31 de Dezembro de 2014, contado a partir da data de sua assinatura.

CLÁUSULA IV – DO VALOR

4.1 – O valor do presente CONTRATO é de R\$ 34.980,00 (trinta e quatro mil, novecentos e oitenta reais), podendo ser alterado em conformidade com a Lei 8.666/93 de 21/06/1993.

CLAUSULA V – DOS PREÇOS

5.1 – Os pagamentos referentes ao presente contrato serão feitos mensalmente, divididos em 11 (onze) parcelas de R\$ 3.180,00 (três mil cento e oitenta reais), com a primeira sendo paga na assinatura do contrato e as demais com vencimentos sempre no 5º (quinto) dia útil de cada mês, e a última parcela em dezembro/2014, com vencimento no dia 20 de dezembro.

CLÁUSULA VI – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

6.1 – As despesas decorrentes da prestação de serviços, objeto deste CONTRATO, correrão à conta da seguinte Dotação Orçamentária: **Principal: 3.3.90.39.00.00.00** **Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica, e Desdobrada: 3.3.90.39.47.02.00** **Diversos Serviços de Difusão** para o exercício de 2014.

CLÁUSULA VII – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA.

7.1 – Constituem obrigações da CONTRATADA:

7.1.1 A licitante vencedora firmará Contrato de Prestação de Serviços para Transmissão da Sessão Plenária com a Câmara Municipal de Apucarana, pelo prazo estipulado neste Edital, conforme normas e condições estabelecidas na presente licitação, na Lei Nº 8.666 de 21 de junho de 1.993 e na legislação em vigor.



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

7.1.1.1 Caso a adjudicatária se recuse a assinar o respectivo Contrato, no prazo e condições estabelecido neste Edital, poderá a CONTRATANTE convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a referida contratação, desde que em igual prazo e nas mesmas condições da primeira classificada, inclusive quanto à forma de remuneração da "CONTRATADA", ou revogar a licitação, ficando a adjudicatária sujeita às sanções previstas na Lei n.º 8.666/93.

7.1.2 Apresentar-se em local, dia e hora, para a execução dos serviços de transmissão objeto da presente licitação, sempre que solicitados pela "CONTRATANTE".

7.1.3 Responsabilizar-se por todos os serviços por ela prestados, especificados no Contrato, de modo a garantir sua plena execução, utilizando equipamentos adequados e pessoal técnico qualificado.

7.1.4 Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, comerciais e fiscais decorrentes da execução dos serviços, os quais não poderão, na hipótese de inadimplência da Contratada, ser transferido à "CONTRATANTE".

7.1.5 Responder por danos dolosos ou culposos causados aos bens da CONTRATANTE, à sua imagem ou à de terceiros, por seus funcionários e/ou terceiros que estejam trabalhando sob sua orientação e/ou em decorrência dos serviços prestados.

7.1.6 Reparar, às suas expensas, os serviços rejeitados pela CONTRATANTE, efetuados em discordância com o previamente estabelecido e aprovado pela Presidência da Câmara Municipal de Apucarana.

7.1.7 Manter as condições de habilitação e qualificação de seus funcionários durante a vigência do Contrato.

7.1.8 A Licitante vencedora deverá, comprovadamente, atender ao chamamento da Câmara Municipal de Apucarana sempre que solicitada para receber as Ordens de Serviço, nas quais estarão especificados os serviços delas constantes.

7.1.9 Atender a outras condições, conforme propostas apresentadas.

CLÁUSULA VIII – OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

8.1 – Constitui obrigação da CONTRATANTE efetuar os pagamentos à CONTRATADA após a entrega da nota fiscal/fatura ao responsável pelo setor contábil, até 03 (três) dias úteis antes do vencimento estipulado no item 5.1 deste Contrato.



CLÁUSULA IX – DA FORMA DE REMUNERAÇÃO

9.1 – Os pagamentos referentes ao presente contrato serão feitos mensalmente, divididos em 11 (onze) parcelas de R\$ 3.180,00 (três mil cento e oitenta reais), com a primeira sendo paga na assinatura do contrato e as demais com vencimentos sempre no 5º (quinto) dia útil de cada mês, e a última parcela em dezembro/2014, com vencimento no dia 20 de dezembro.

CLÁUSULA X – FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

10.1 – Compete à SECRETARIA ADMINISTRATIVA da Câmara Municipal acompanhar, fiscalizar, receber, atestar, e aprovar a qualidade dos serviços executados pela CONTRATADA.

10.2 – As Transmissões serão averiguadas e Fiscalizadas pela Assessoria de Comunicação e pela Secretaria Administrativa da Câmara Municipal, ficando a CONTRATADA responsável por quaisquer ajustes que se fizerem necessários aos trabalhos.

10.3 – A aprovação definitiva dos serviços de transmissão, quando necessário, se dará mediante Termo circunstanciado, firmado pela Secretaria Administrativa da Câmara Municipal de Apucarana, responsável pelos serviços contratados.

CLAUSULA XI – DAS MODIFICAÇÕES E/OU ALTERAÇÕES CONTRATUAIS.

11.1 – Qualquer modificação de forma ou quantidade (acréscimos ou reduções) dos serviços de transmissão objeto deste CONTRATO poderá ser determinada pela CONTRATANTE, mediante assinatura de Termos Aditivos, observadas as normas legais vigentes e limite máximo de 25% (vinte e cinco por cento)

CLAUSULA XII – DAS PENALIDADES.

12.1 O rompimento total ou parcial das obrigações assumidas caracterizará a inadimplência da contratada ou licitante vencedora, sujeitando-a às penalidades descritas no item 12.3 deste Contrato.

12.1.1 O disposto do item 12.1 não se aplica às licitantes convocadas nos termos do artigo 64, § 2º, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, que não aceitarem efetuar a



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

www.apucarana.pr.leg.br - Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25A - 86800-235 - Fone (41) 3420-7000

ESTADO DO PARANÁ

prestação do serviço de transmissão nas mesmas condições propostas pela adjudicatária, inclusive quanto ao prazo e forma de remuneração.

12.2 O atraso injustificado da licitante vencedora para proceder à realização dos serviços de transmissão contratado, ficará a critério do Presidente da Câmara Municipal, sujeita a multa de mora no valor de 0,1% (zero vírgula um por cento) por dia, sobre o valor do contrato, levando-se em consideração o horário da realização dos serviços serem imprescindíveis, devendo ser observados os §§ 1º a 3º do artigo 86 da Lei 8.666 de 21/06/93.

12.3 Pela inexecução total ou parcial do objeto da presente licitação, garantida a prévia defesa, aplicar-se-á à licitante vencedora as seguintes sanções:

12.3.1 Advertência;

12.3.2 Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato;

12.3.3 Suspensão temporária de participação em licitação com o Município de Apucarana pelo prazo de 02 (dois) anos;

12.4 As sanções previstas nos subitens 12.3.1 e 12.3.3 poderão ser aplicadas cumulativamente com a do subitem 12.3.2, pela Câmara Municipal de Apucarana, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, com exceção da declaração de inidoneidade, cujo prazo de defesa é de 10 (dez) dias da abertura de vista, conforme o estabelecido no § 3º do artigo 87 da Lei nº 8.666 de 21/06/1993, se pela rescisão não entender, independentemente de perdas e danos.

CLÁUSULA XIII – DA RESCISÃO

13.1 – A rescisão do presente CONTRATO poderá ser:

13.1.1 – Determinada por ato motivado da Administração, após processo regular, assegurado o contraditório e ampla defesa, nos casos dos artigos 77 e 78, incisos I a XII e XVII e parágrafo único da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.

13.1.2 – Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo, desde que haja conveniência para a CONTRATANTE.

13.1.3 - Judicial, nos termos da legislação.

13.2 – No caso de rescisão do CONTRATO, ficará suspenso o pagamento à CONTRATADA até que se apurem eventuais perdas e danos, **se for o caso.**



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Av. do Comércio, nº 1.000 - Centro - Caixa Postal 238 - Fone: (41) 6420-7000

ESTADO DO PARANÁ

CLÁUSULA XIV – DA INDENIZAÇÃO

14.1 – Ocorrendo a rescisão, à CONTRATADA caberá receber o valor dos serviços prestados até a data da rescisão, desde que observado o item 13.2 da CLÁUSULA XIII do presente CONTRATO.

CLÁUSULA XV – DO REGIME LEGAL

15.1 – O presente CONTRATO reger-se-á pelas suas cláusulas e pelas normas consubstanciadas na Lei Federal nº 8666 de 21/06/93 e alterações posteriores.

CLÁUSULA XVI – DO FORO.

16.1 – Fica declarado competente o foro da Comarca de Apucarana para dirimir quaisquer dúvidas referentes a este CONTRATO.

E por estarem justos e contratados, os representantes das partes assinam o presente instrumento, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para um só efeito.

Edifício da Câmara Municipal de Apucarana, aos 07 dias do mês de março de 2014

Câmara Municipal de Apucarana

José Airton Deco de Araújo

PRESIDENTE

RG: 5.490.283-2

Rádio Cultura de Apucarana Ltda

João Miguel Ignácio

DIRETOR GERAL

RG: 3.354.812-5



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 000196/2014	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)

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 11/03/14	Vencimento 11/03/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 90.000,00	Saldo Anterior 83.808,27	Valor do Empenho 600,00	Saldo Atual 83.208,27
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO AGENTE POLITICO/VEREADOR REF FORNECIMENTO DE 02 DIARIAS DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NOS DIAS 12 E 13/03/2014 CONF SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA: "SOBRE A REFORMA DO COLEGIO PADRE JOSE CANALE (SEDU) E TAMBEM NA CASA CIVIL SOBRE EMENDA PARLAMENTA DO DEPUTADO REINHOLD STEPHANES".	600,00	600,00

Local da Entrega **Valor Líquido** 600,00

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: <u>Jessica Daiane Angarim</u> nome: <u>TE SOUREIRA</u> Data: ___/___/___ cargo: _____	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ___/___/___ <u>José Ailton Doco de Araujo</u> ORÇÃO DE DESPESA PRESIDENTE	Data: ___/___/___ <u>Luciano de Souza</u> CRC 03070000-00
--	--	---

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (seiscentos 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, 11 de março de 2014.

VIA Dimir José da Silva vereador ou servidor na CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, através desta, vem perante Vossa Excelência, solicitar (02) diária(s) para Cidade EURIBIÁ, para o(s) dia (s) 12 e 13, onde tratará de assuntos desta Casa de Leis como segue abaixo:

sobre a Reforma do Colegio Padre José Canale (SADO)
e também na Casa CIVIL sobre emenda Parlamentar do Deputado

() 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

Reginaldo
Stefano

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

Atenciosamente,

Vereador(a) ou Servidor(a)

Exmo. Senhor

JOSÉ AIRTON DE ARAÚJO

Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Nesta

Assinatura Presidente Autorizando:

José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE

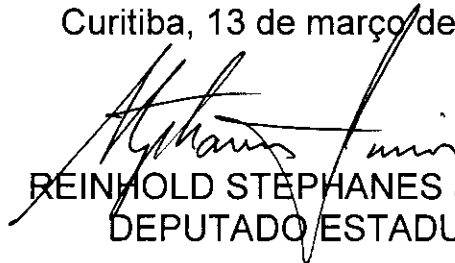


Assembleia Legislativa do Estado do Paraná
Centro Legislativo Presidente Aníbal Khury


DECLARAÇÃO

Declaramos que o Senhor **VLADIMIR JOSÉ DA SILVA**, vereador do Município de Apucarana/PR, compareceu ao meu Gabinete na data de 13 de março 2014, para tratar de assuntos relativos ao Município.

Curitiba, 13 de março de 2014.


REINHOLD STEPHANES JUNIOR
DEPUTADO ESTADUAL

COMPROVANTE DE DIÁRIA
EMPENHO Nº 196/2014

 <p align="center">PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 1527			
	Data e Hora de Emissão 13/03/2014 09:39:50			
	Código de Verificação ZUR5V70P			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Razão Social: MILLER FLAT HOTEL LTDA - ME CPF / CNPJ: 06.069.574/0001-00 Inscrição Municipal: 09 01 0470161-0 Endereço: R.PAULA GOMES, 000053 LJ 02 - BAIRRO: CENTRO Tel.: 41 - 33220720 Município: CURITIBA UF: PR Email: gabarito@brturbo.com.br				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA				
CPF / CNPJ:	IMU: Outro Doc.:			
Endereço:				
Município:	UF: Email:			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
DESPEAS DE HOSPEDAGEM Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 200,50 <p align="right">COMPROVANTE DE DIÁRIA EMPENHO Nº 196 / 2014</p>				
VALOR TOTAL DA NOTA - R\$200,50				
Código da Atividade				
09 - 01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços).				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	200,50	0,00	0,00	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009. Esta NFS-e não gera crédito, pois o CPF /CNPJ do Tomador não foi informado. Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.				

DECLARAÇÃO

Declaramos, para os devidos fins, que o Vereador VLADIMIR JOSÉ DA SILVA, da Câmara Municipal de Apucarana, esteve na Casa Civil/Palácio Iguaçu, hoje, dia 12/03/2014, tratando de assuntos do interesse daquela Municipalidade.

Por ser verdade, firmamos a presente.

Curitiba, 12 de março de 2014



MÁRCIA BRAUN
Assessora

COMPROVANTE DE DIÁRIA
EMPENHO Nº 196 120/14



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

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

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

Data de débito:	11/03/2014
Data/hora da operação:	11/03/2014 14:27:31

Código da operação:	00264489
Chave de segurança:	A7VL4CF2RR25YFTQ

"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 Davane Angotti
RESOLUÇÃO



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 000193/2014	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
 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 07/03/14	Vencimento 31/03/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 300.000,00	Saldo Anterior 286.665,55	Valor do Empenho 327,00	Saldo Atual 286.338,55
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO 01 PASTILHA DE FREIO SYL 1091GM E 01 PAR DE DISCO PARA TROCA NO VEICULO OFICIAL ASTRA PLACA AOO-0106 CONF NF NR 201400000000032.	327,00	327,00

Local da Entrega	Valor Líquido	327,00
------------------	----------------------	--------

<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 assinatura: nome: <u>Jéssica Daliane Angotti</u> Data: <u> </u> cargo: <u> </u>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: <u> </u> <u>José Airton Deco de Araujo</u> PRESIDENTE Ordenador da Despesa	Data: <u> </u> <u>Luciano Bassa</u> CRC 020210 PR Contador
--	---	--

RECIBO

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

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



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 000194/2014	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
 Endereço RUA FIRMAN NETO 604 PROX RODOVIARIA
 CNPJ/CPF 05.904.544/0001-00 Fone (43) 3033-2611 Cidade APUCARANA

Licitação Não se Aplica	Numero	Solicitação	Contrato	Emissão 07/03/14	Vencimento 31/03/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 800.000,00	Saldo Anterior 419.989,37	Valor do Empenho 50,00	Saldo Atual 419.939,37
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF PRESTACAO DE SERVICO RELATIVO AO SERVICO DE TROCA DE PASTILHA E DISCO DE FREIO SYL 1091GM E RECAUCHUTAGEM OU REGENERACAO DE PNEUS DO VEICULO OFICIAL ASTRA PLACA AOO-0106 CONF NF NR 201400000000032.	50,00	50,00

Local da Entrega	Valor Líquido	50,00
------------------	----------------------	-------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achar-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: nome: <u>Jessica Driane Angotti</u> Data: <u>11/03/14</u> cargo: <u>SECRETARIA</u>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: <u>11/03/14</u> <u>José Alton Deco de Araujo</u> PRESIDENTE	Data: <u>11/03/14</u> <u>Luciana Basso</u> CRC 0305020 PR Contador
---	---	--


RECIBO

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

Data: 11/03/14 Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
 Credor Data: 11/03/14

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

LARA COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME RUA FIRMAN NETO, 604 CEP: 86808-020 - Bairro: VL CLEMENTINA Município: Apucarana - PR CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 05.904.544/0001-00 ***** 9123		Número da NFS-e <h2 style="text-align: center;">201400000000032</h2> Data do Serviço Código Verificador 06/03/2014 ae1fe4ae
--	--	---

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA/PR Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (43) 34224000 - http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/	Dt. de Emissão 06/03/2014	Natureza da Operação Tributação no município	Tributado no Município Apucarana/PR
---	-------------------------------------	---	--

TOMADOR DO SERVIÇO	Município de Prestação do Serviço
Nome / Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA Endereço PCA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 0 Cidade UF Fone CEP Apucarana PR ***** 86800-235 Bairro SEDE - CENTRO CNPJ / CPF Inscrição Municipal Inscrição Estadual 78.299.815/0001-00 12602 *****	Apucarana/PR

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO		
Nome / Razão Social *****	CNPJ / CPF *****	Inscrição Municipal *****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
serviço de freio astra 2008 placa A Q O-0106	377,00	2,0000	7,54	Não

Código do Serviço 14.04 - Recauchutagem ou regeneração de pneus.					
Total de Impostos Municipais 7,54	Total de Impostos Estaduais 0,00	Total de Impostos Federais 0,00	Total de Impostos 7,54		
Base Cálculo ISSQN Próprio 377,00	Valor do ISSQN Próprio 7,54	Base Cálculo ISSQN Retido 0,00	Valor do ISSQN Retido 0,00	Valor Total do ISSQN 7,54	Valor Dedução/Descontos 0,00
Valor Total da NFS-e	377,00	Valor Líquido da NFS-e	377,00		

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

Consulta realizada em 06/03/2014 às 10:47:31.

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



201400000000032ae1fe4ae05904544000100

Recebi(emos) de LARA COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. ____/____/____ Data	201400000000032 Número da NFS-e Competência 06/03/2014 NFS-e ae1fe4ae	Número de Controle do Município
_____ Identificação e assinatura do receptor		

Consulta realizada em 06/03/2014 às 10:47:31

Ao utilizar o Microsoft Internet Explorer, utilize Fontes de tamanho médio (no menu Exibir, selecionar Fontes, Médio).


Ao utilizar o Netscape Navigator, utilize os Fontes definidos no documento em tamanho 12 (no menu Editar, selecionar Preferências, em seguida selecionar Fontes, definir o tamanho do Fonte Largura Variável como 12 e selecionar Usar Fontes do Documento).

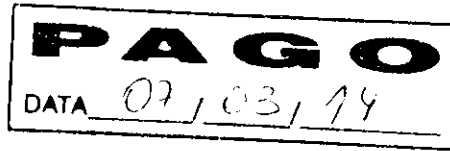
Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (não imprima em qualidade rascunho).


Não rasgue ou rasure este documento. A linha digital e o código de barras devem estar legíveis e contidos numa única folha.

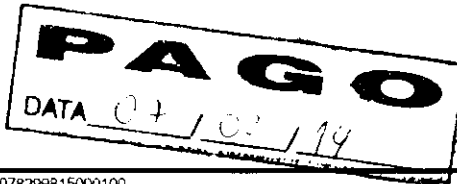
Corte nas linhas pontilhadas.

Corte na linha pontilhada

 033-7					RECIBO DO SACADO	
Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO, PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento	10/03/2014
Cedente LARA COMERCIO DE PNEUS LTDA ME					Agência/Código Cedente	3607 / 5342740
Data do documento 06/03/2014	No. do documento	Espécie doc. 02	Acete --	Data Processamento 06/03/2014	Nosso Número	000000000184
Use do Banco	Carteira COB	Espécie Moeda REAL	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento	377,00
Sacado: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA 078299815000100 CETRO CIMCO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 25 A 86800-235						
Sacador/Avalista:						
Mensagens / Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente)						
MULTA APOS 17/03/2014 R\$ 18.85						



					Autenticação Mecânica	
					Corte na linha pontilhada	
 033-7					03399.53424 74000.000005 00018.401018 8 59980000037700	
Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO, PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento	10/03/2014
Cedente LARA COMERCIO DE PNEUS LTDA ME					Agência/Código Cedente	3607 / 5342740
Data do documento 06/03/2014	No. do documento	Espécie doc. 02	Acete --	Data Processamento 06/03/2014	Nosso Número	000000000184
Use do Banco	Carteira COB	Espécie Moeda REAL	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento	377,00
Instruções MULTA APOS 17/03/2014 R\$ 18.85					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA 078299815000100 CETRO CIMCO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 25 A 86800-235					Ficha de Compensação	
Sacador/Avalista:					Código de Barra	



Autenticação Mecânica

ORDEM DE SERVIÇO N.000142

Atendimento: Outros **Situação:** Encerrada **Data:** 28/02/2014 **Hora:** 11:21
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
00007	ASTRA 2.0	2009	AGO 0106		
Problema reclamado:					

SERVIÇOS

Cód Obj	Serviço	Quant.	Unid.	Valor Unit.	Valor Total	Técnico
00007	SERVIÇO DE FREIO	001,00	01	50,00	50,00	ADNISSON
TOTAL					50,00	

PEÇAS

Cód Obj	Descrição	Código	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
00007	PASTILHA DE FREIO SYL-1091 GM	00023	1,00	120,00	120,00
00007	PAR DE DISCO	00348	1,00	207,00	207,00
TOTAL					327,00

TOTAIS

TOTAL DE SERVIÇOS R\$: 50,00
TOTAL DE PEÇAS R\$: 327,00
FRETE R\$:
TOTAL R\$: 377,00

Observações:

Obrigado pela preferencia!
JESUS TE AMA!!

Entregue em: 06/03/2014 às 09:22 Hs.

Atendente: NILSON

Assinatura do Cliente

DOCUMENTO DESTINADO PARA USO INTERNO
NÃO É DOCUMENTO FISCAL - EXIJA CUPOM OU NOTA FISCAL



Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:
03399.53424 74000.000005 00018.401018 8 59980000037700

Data do vencimento:	10/03/2014
Nome do banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Valor (R\$):	377,00
Identificação da operação:	LARA COMERCIO DE PNEUS

Data de débito:	07/03/2014
Data/hora da operação:	07/03/2014 13:23:11

Código da operação:	00235725
Chave de segurança:	HAMWMWCW5SV1ERER

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 000192/2014	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

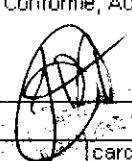
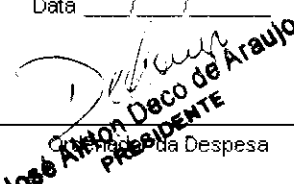
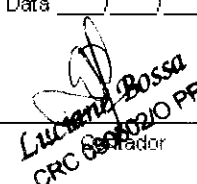
Credor 00027 COPEL DISTRIBUICAO S.A.
 Endereço CENTRO CENTRO
 CNPJ/CPF 04.368.898/0001-06 Fone Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 07/03/14	Vencimento 01/04/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 800.000,00	Saldo Anterior 422.689,05	Valor do Empenho 2.699,68	Saldo Atual 419.989,37
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVA AO MES DE MARCO/2014 CONF DOCUMENTO UNIDADE CONSUMIDORA 11807032.	2699,68	2.699,68

Local da Entrega	Valor Líquido	2.699,68
------------------	----------------------	----------

<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: _____ Data: ____/____/____ cargo: _____	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ____/____/____  José Antonio Deco de Araujo PRESIDENTE da Despesa	Data: ____/____/____  Luciano Bossa CRC 0000210 PR Secretário
---	--	---

RECIBO

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

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



CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
 PCA CENTRO CIV JOSE DE OLIVEIRA ROSA

Unidade Consumidora
 11807032

CEP: 86800236 APUCARANA - PR
 CPJ: 78299815000100

Vencimento
 01/04/2014
 Valor a Pagar
 R\$ 2.699,68

Responsabilidade de Manutenção de Iluminação Pública - COPEL 08005100116

Reaviso de Vencimento

Informações Técnicas

No. Medidor: 0312689527 - TRIFASICO / 0312689527 - TRIFASICO		Mes Referência: 03/2014	
Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de Multiplicação
06/02/2014	07/03/2014	29 dias	1,00
76693	82506	6812 kWh	
Faturado		Consumo	Data
6812 kWh		234,90 kWh	07/03/2014
Proxima Leitura Prevista: 04/04/2014		PODER/PPM ADM PUBLICA EM GERAL	

Indicadores de Qualidade

Conjunto: APUCARANA		Mes 01/2014		Tensão Contratada	
	DIC	FIC	DMIC	EUSD (R\$)	127 / 220 volts
Realizado Mensal	0,42 h	1,00	0,42 h	909,79	
Limite Mensal	4,95 h	3,23	2,77 h		Limite faixa adequada de Tensão
Limite Trimestral	9,91 h	6,47			116 - 133 / 201 - 231 volts
Limite Anual	19,82 h	12,96			

Mes	Cons (kWh)	Data Pqto	Mes	Cons (kWh)	Data Pqto
FEV/14	7615	07/02/2014	DEZ/13	5622	06/12/2013
JAN/14	7366	22/01/2014	Media 3 ultimos consumos: 6864 kWh		

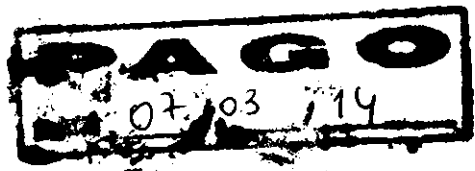
Valores Faturados

NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA nº 762431 Serie B
 Emitida em 07/03/2014

Produto Descricao	Un	Consumo	Valor Unitario	Valor Total	Base de Calculo	Aliq ICMS
01 ENERGIA ELET CONSUMO	kWh	6812	0,210328	1.432,76	1.432,76	29,00%
02 ENERGIA ELET USO SISTEMA	kWh	6812	0,186983	1.266,92	1.266,92	29,00%
Base de Cálculo do ICMS: 2.699,68			Valor ICMS: 782,90	Valor Total da Nota Fiscal: 2.699,68		
Composicao dos Valores						
Energia			962,80		Reservado ao Fisco	
Distribuição			587,06			
Transmissão			58,99			
Tributos			904,39			
Encargos			196,45			
TOTAL			2.699,68			

4608.803B FA1D C489.3250.E9A4.8332.DCE4

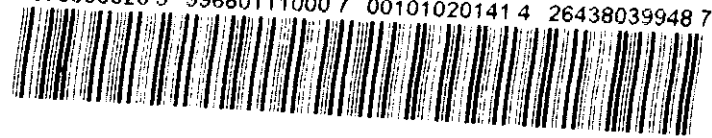
INCLUSO NA FATURA PIS/COFINS NO VALOR DE R\$ 121,49 CONFORME RES ANEEL 93/2005
 FATOR DE POTENCIA - 98,04
 TUBERCULOUSE TEM CURA. PREVENA-SE. TOSSE HA 3 SEMANAS E SINAL DE ALERTA
 MANTENHA SUAS CONTAS EM DIA. EVITE MULTA DE 2% E JURÓS (IGPM + 1%)
 A PARTIR DE 2015 VIGORARA O SISTEMA DE BANDEIRAS TARIFARIAS. A BANDEIRA VERDE
 NAO IMPLICARA COBRANCA ADICIONAL. AS BANDEIRAS AMARELA OU VERMELHA QUANDO
 APLICADAS IMPLICARA TARIFAS DE MAIOR VALOR DEVIDO AO MAIOR CUSTO DE GERAR
 NO MES DE MARÇO VIGORARIA A BANDEIRA VERMELHA. A QUAL IMPLICARIA R\$0,03/kWh (3%
 acrescimo ao valor da tarifa liquido de tributos. MAIS INFORMACOES EM
 WWW.ANEEL.GOV.BR



Telefone Consumidor Copel: 0800 517 0508 - Telefone ANEEL: 167 (ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para celulares)

Vencimento: 01/04/2014 Valor a pagar: R\$ 2.699,68
 Controle: 01-20141264380399-48 Número de identificação: 11807032 Mes: 03/2014 FS [1.7.37.2]

83670000026 5 99680111000 7 00101020141 4 26438039948 7





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:
836700000265 996801110007 001010201414 264380399487

Empresa:	COPEL DISTRIBUICAO S
Valor:	2.699,68
Identificação da operação:	COPEL

Data de débito:	07/03/2014
Data/hora da operação:	07/03/2014 16:23:46

Código da operação:	00100507
Chave de segurança:	LPU4TNSG03QPR907

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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


José Airton Deco de Araújo
PRESIDENTE


Jéssica Daidne 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 000190/2014	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

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

Licitação Não se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 07/03/14	Vencimento 31/03/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 800.000,00	Saldo Anterior 422.770,75	Valor do Empenho 81,70	Saldo Atual 422.689,05
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 38 VALES-TRANSPORTE PARA SERVIDOR EFETIVO MARCOS KUNICZKI REF AO MES DE MARCO/2014 CONF DICUMENTO NR 22732.	81,70	81,70

Local da Entrega **Valor Líquido** 81,70

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: nome: Jéssica D'iane Angotti cargo: TESOUREIRA Data: ___/___/___	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ___/___/___ Ordenador de Despesa José Antônio Doco de Araújo PRESIDENTE	Data: ___/___/___ Luciano Bossa CRC 0000210 PR
--	--	--

RECIBO

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

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

CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

RELAÇÃO DE SERVIDORES - VALES-TRANSPORTE - MARÇO/2014

VIAÇÃO APUCARANA LTDA - VAL APUCARANA

Pedido 01

Nº	NOME	Nº CARTÃO	QTDE	VALES
1	MARCOS KUNICZKI	3.330.910.620		38
TOTAL VALES-TRANSPORTE				38
38 VALES X R\$ 2,15 = R\$ 81,70				

**Recibo do Sacado**

Cedente VIACAO APUCARANA LTDA CNPJ: 75.739.797/0001-42			Agência/Código Cedente 3509-2/0147100-7	Vencimento 07/03/2014
Sacado Camara Municipal de Apucarana			Número do Documento 22732	Nosso Número 25/00000022732-8
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 81,70	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

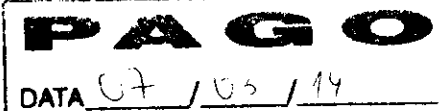
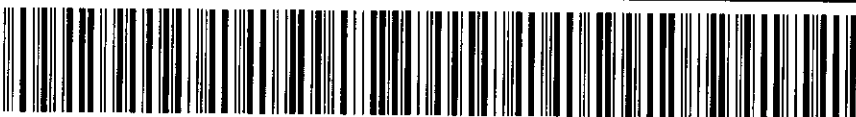
Autenticação Mecânica

Corte Aqui

**Bradesco** | 237-2 | 23793.50925 50000.002274 32014.710001 1 59950000008170

Local de Pagamento Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO					Vencimento 07/03/2014
Cedente VIACAO APUCARANA LTDA CNPJ: 75.739.797/0001-42					Agência/Código Cedente 3509-2/0147100-7
Data Documento 07/03/2014	Número do Documento 22732	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 07/03/2014	Nosso Número 25/00000022732-8
Uso do Banco 8650	CIP 000	Carteira 25	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor 81,70
Instruções (texto de responsabilidade do cedente) Caixa: Não receber após a data de vencimento.					(-) Desconto
Formas de pagamento: 1-Internet Banking: Coforme orientação da sua agência Bancária. 2-Em dinheiro: Em qualquer agência Bancária. 3-Em cheque: Na agência onde sua empresa é correntista.					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado Camara Municipal de Apucarana Centro Civico Jose de Oliveira Rosa Centro Apucarana PR 86800-235 Sacador/Avalista					CNPJ: 78.299.815/0001-00 Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



Corte Aqui



Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

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

23793.50925 50000.002274 32014.710001 1 59950000008170

Data do vencimento: 07/03/2014**Nome do banco:** BANCO BRADESCO S/A**Valor (R\$):** 81,70**Identificação da operação:** VIACAO APUCARANA LTDA**Data de débito:** 07/03/2014**Data/hora da operação:** 07/03/2014 13:25:59**Código da operação:** 00236639**Chave de segurança:** 37ATX9GEHAL242XY

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 Dajane Angotti
TESAURIEIRA



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 000188/2014	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)

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

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

Valor Orçado 90.000,00	Saldo Anterior 84.158,27	Valor do Empenho 300,00	Saldo Atual 83.858,27
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO AGENTE POLITICO/VEREADOR ACIMA REF 01 DIARIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NO DIA 06/03/2014 CONFORME DESCRITO EM SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA:"TRIBUNAL DE CONTAS E COHAPAR".	300,00	300,00

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

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

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, _____ de março de 2014.

Jose Ailton de Araujo, Vereador ou servidor na CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, através desta, vem perante Vossa Excelência, solicitar (01) diária(s) para Cidade Amalite, para o(s) dia (s) 06/03 onde tratará de assuntos desta Casa de Leis como segue abaixo:

Tribunal de Contas e Cooper.

() 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.

Dechaury

Vereador(a) ou Servidor(a)

Exmo. Senhor

JOSÉ AIRTON DE ARAÚJO

Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Nesta

Assinatura Presidente Autorizando: _____

Dechaury

José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

TERMO DE TRIAGEM E PROTOCOLIZAÇÃO

Requerimento Externo - Requerimento de outra natureza, Nº: 17354-9/14

Origem

CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Documentos Entregues

Petição

Observações

BRUNO DE OLIVEIRA BELLO

Curitiba: 06/03/2014 12:28:40

COMPROVANTE DE DIARIA
EMPENHO Nº 1008/2014

CÓPIA



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	JOSE A ARAUJO
Valor:	R\$ 600,00
Identificação da operação:	JOSE A ARAUJO

Data de débito:	06/03/2014
Data/hora da operação:	06/03/2014 12:31:38

Código da operação:	00183205
Chave de segurança:	6KRCC9GH2L375Q49

"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 Dédice 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
000186/2014	00001	Ordinario	Comum

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

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

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Não se Aplica				07/03/14	31/03/14

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
800.000,00	422.860,75	90,00	422.770,75

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF PRESTACAO DE SERVICO AUTENTICO CDN STREAMING PLANO CDN 100 TRAFEGO MENSAL 100 GBYTES ESPECO DE ARMAZENAMENTO 10 GBYTES EXTRA HOSPEDAGEM ADICIONAL 10 GBYTES RELATIVO AO MES DE MARCO/2014 CONF NF NR 00004184.	90,00	90,00

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

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada 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 ____/____/____ Luciana Bossa CRC 03050218-08
assinatura: nome: Jéssica Dalaine Angotti Data ____/____/____ cargo: TESOUREIRA		

RECIBO

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

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

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

RPS Nº 4184, emitido em 05/03/2014

20140306u04750392000167

Número da Nota

00004184

Data e Hora de Emissão

05/03/2014 18:35:50

Código de Verificação

LERG-4ZSJ**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **04.750.392/0001-67**Inscrição Municipal: **3.070.918-0**Nome/Razão Social: **INTERROGAÇÃO FILMES LTDA.**Endereço: **R DUILIO 00662 - AGUA BRANCA - CEP: 05043-020**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**CPF/CNPJ: **78.299.815/0001-00**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **Rua Praça Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25A - CEP: 86800-235**Município: **Apucarana**UF: **PR**E-mail: **jessica@cma.pr.gov.br****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**Conta: **cma**- Serviço: **Autêntico CDN Streaming**- Plano: **CDN 100**- Franquia Tráfego Mensal: **100 GBytes**- Espaço de Armazenamento: **10 GBytes**Extra _ Hospedagem Adicional: **10 GBytes**Preço por GByte: **R\$ 4,00**GBytes incluídos: **10GB**Vencimento(s) : **12/03/2014****VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 90,00**

Código do Serviço

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

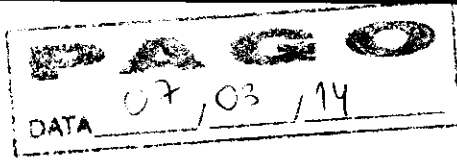
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 4184, emitido em 05/03/2014.

Recibo do Sacado

Cedente INTERROGAÇÃO FILMES LTDA. CNPJ: 04750392000167			Agência/Código Cedente 0354/59560-5	Vencimento 12/03/2014
Sacado Câmara Municipal de Apucarana			Número do Documento 4184-1	Nosso Número 109/00005184-5
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 90,00	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Referente Nota Fiscal 4.184				



Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00518.450358 45956.050004 9 60000000009000

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					Vencimento 12/03/2014
Cedente INTERROGAÇÃO FILMES LTDA. CNPJ: 04750392000167					Agência/Código Cedente 0354/59560-5
Data Documento 05/03/2014	Número do Documento 4184-1	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 07/03/2014	Nosso Número 109/00005184-5
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 90,00
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Cedente) Declaramos, sob as penas da lei, que referente a esta duplicata de serviços foi emitida nota fiscal eletrônica e os comprovantes da prestação e do recebimento dos serviços estão em nosso poder e serão apresentados onde e quando exigidos. Emissor: INTERROGAÇÃO FILMES LTDA.; Rua Duílio, 662, São Paulo, SP, CEP 05043-020; Fone (11) 5842-0280. ESTE BOLETO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES.					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado Câmara Municipal de Apucarana Praça Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25A Apucarana PR 86800-235 Sacador/Avalista					CNPJ: 78299815000100 Ficha de Compensação



Autenticação Mecânica

Corte Aqui



Data do vencimento:	12/03/2014
Nome do banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Valor (R\$):	90,00
Identificação da operação:	INTERROGACAO FILMES LTDA

Data de débito:	07/03/2014
Data/hora da operação:	07/03/2014 16:19:23

Código da operação:	00238767
Chave de segurança:	YLP4JNUHH9PWJY4V

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 Dariane Angotti
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 000189/2014	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)

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

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

Valor Orçado 90.000,00	Saldo Anterior 83.858,27	Valor do Empenho 50,00	Saldo Atual 83.808,27
---------------------------	-----------------------------	---------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO AGENTE POLITICO ACIMA REF REEMBOLSO DE VIAGEM REF DESPESAS CONTRAIDAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NO DIA 06/03/2014 CONF DESCRITO EM AUTORIZACAO DE REEMOLSO DE VIAGEM ANEXO: "TRIBUNAL DE CONTAS E COHAPAR".	50,00	50,00

Local da Entrega	Valor Líquido	50,00
------------------	----------------------	-------

<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: José Davi de Angotti Data ____/____/____ TESOUREIRO	_____ Ordenador de Despesa JOSE AIRTON DECO DE ARAUJO PRESIDENTE	_____ Contador Luciane Bossa CRC 030602/PR

RECIBO

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

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



Câmara Municipal de Apucarana

Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br

AUTORIZAÇÃO DE REEMBOLSO DE VIAGEM

Apucarana, 07 de maio de 2014.

Jose Ailton de Araujo, vereador ou servidor na CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, através desta, vem perante Vossa Excelência, solicitar REEMBOLSO DE VIAGEM para Cidade Curitiba , para (s) dia (s) 06/03, onde serão tratados assuntos desta Casa de Leis conforme segue abaixo:

Tribunal de Contas, Cooper

- TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ/EVENTOS E TREINAMENTOS NULO
 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.

Decauro

Vereador (a) ou Servidor (a)

Exmo. Senhor

JOSÉ AIRTON DE ARAÚJO

Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Nesta

Assinatura do Presidente Autorizando:

Decauro

José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Recêbemos de AUTO POSTO JARDIM GUARANY LTDA os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado

VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 50,00
------------------------	-------------------------	------------------	---------------------------------	----------------------	-------------------------------------

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESC. %	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2	GASOLINA COMUM	27101159/00	060	5929	LT	17,864	2,799	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Base Icms Subst.: 45,10 Icms Subst Trib.: 11,72 Placa:AWK0091 Veiculo: KM:0 Média:0 Frota: ECF: 2D nro: 003: 029009	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	JOSE A ARAUJO
Valor:	R\$ 50,00
Identificação da operação:	JOSE A ARAUJO

Data de débito:	20/03/2014
Data/hora da operação:	20/03/2014 14:19:54

Código da operação:	00292488
Chave de segurança:	JTSN50H92CJRYSL1

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

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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


José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE


Jéssica Dalane Angotti
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO 1ª VIA

Número do Empenho 000215/2014	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 17/03/14	Vencimento 01/04/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 800.000,00	Saldo Anterior 418.730,73	Valor do Empenho 136,37	Saldo Atual 418.594,36
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE AGUA E ESGOTAMENTO RELATIVA AO MES DE MARCO/2014 CONF DOCUMENTO MATRICULA NR 0315.4181.	136,37	136,37

Local da Entrega	Valor Líquido	136,37
------------------	----------------------	--------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____	Data ____/____/____
assinatura: name: Daiane Aparecida SOUREIRA Cargo	 José Airton Deco de Araujo Ordenador de Despesa	 Daiane Aparecida SOUREIRA CRC Contador
Data ____/____/____		

RECIBO

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

Data ____/____/____

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

Credor

CONTA
 NOME DO CLIENTE ----- **FONE SANEPAR: 115**
 MATRICULA -----

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
 ENDEREÇO ----- **NÚMERO 0315.4181**
R LAPA S/N
CAMARA MUNIC.DE APUC.
 EP ----- LOCAL -----

86.800-310 APUCARANA
 ROTEIRO DE LEITURA ----- **HIDRÔMETRO** ----- **CAT. RES. COM. IN. INT. DE**
008-10-01-000-26600 **6-12B249287-4-1** **078** - - - **001** -
 LEITURA DE ANTERIOR -----
 LEITURA DE ATUAL -----
 Nº Medição Anterior ----- **99 27 99** - **99**
 Nº Medição Atual ----- **97 97 97** - **97**
 Nº Medição Anterior ----- **97 97 97** - **97**

TODAS AS AMOSTRAS ATENDERAM A LEGISLAÇÃO
 NOME DO PAGAMENTO ----- Nº DE AMOSTRAS ANALISADAS ----- Nº DE AMOSTRAS EM CONFORMIDADE -----
 Nº DE AMOSTRAS NÃO EM CONFORMIDADE ----- Nº DE AMOSTRAS EM CONFORMIDADE ----- Nº DE AMOSTRAS NÃO EM CONFORMIDADE -----


2013 PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO
2014 PAGO PAGO
DESCRICAÇÃO DOS SERVIÇOS LANÇADOS **VALORES**
TAXA DE SANEAMENTO **16,90**

FAIXAS DE CONSUMO	VOLUME	VALOR M3/R\$		TOTAIS	
		AQUA	ESGOTO	AQUA	ESGOTO
UTP Minimo	10			42,47	33,98
Acima de 10m3	5	4,78		23,90	19,12

PAGO
DATA 20/03/14

04/13	05/13	06/13	07/13	08/13	09/13	10/13	11/13	12/13	01/14	02/14
21	22	21	20	15	24	23	20	22	13	16
DIAS DE CONSUMO - DATA LEITURA - LEITURA ANTERIOR - LEITURA ATUAL - QNTD. M3 - REFERÊNCIA -										
31		17/03/2014		250		265		15		03/2014
MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA ----- MÉDIA DE CONSUMO M3 ULTIMOS 6 MESES ----- VENCIMENTO										
PREVISÃO PRÓXIMA LEITURA ÁGUA ----- LEITURA ----- PREVISÃO ----- TOTAL										
14/04/2014		66,37		53,10		16,90				136,37

TOSSE HA MAIS DE TRES SEMANAS PODE SER TUBERCULOSE
NAO SEJA A PROX.VITIMA DA DENGUE,LIMPE SEU QUINTAL

CONTINUA NA PÁGINA ----- REFERÊNCIA -----
8260000001-6 36370109201-9 40401031541-8 81032014819-2

CTRL:0315.4181.0314.8114

SANEPAR **MATRÍCULA** **0315.4181** **ROTEIRO:008-10-01-000-26600**
PREVISÃO DE VENCIMENTO **03/2014** **01/04/2014** **136,37**



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:

826000000016 363701092019 404010315418 810320148192

Empresa: SANEPAR CIA SAN PARA

Valor: 136,37

Identificação da operação: SANEPAR

Data de débito: 20/03/2014

Data/hora da operação: 20/03/2014 14:11:52

Código da operação: 00895908

Chave de segurança: Y588QN1VFSA2YALE

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



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 000195/2014	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 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 Não se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 10/03/14	Vencimento 28/03/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 800.000,00	Saldo Anterior 419.939,37	Valor do Empenho 591,00	Saldo Atual 419.348,37
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE TELECOMUNICACOES RELATIVA AO MES DE MARCO/2014 CONF DOCUMENTO NR 0176799755-0.	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 Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ Ordenador de Despesa José Ailton Deco de Araujo PRESIDENTE	Data ____/____/____ CRC 005020 PR Controlador
assinatura: _____ nome: JESSICA DALTON ANGOTTI Data: _____ cargo: 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 ____/____/____



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

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

**CENTRAL DE ATENDIMENTO
TELEFONIA E BANDA LARGA:**

103 25

**CENTRAL DE ATENDIMENTO
TV POR ASSINATURA:**

106 25

www.gvt.com.br

APUCARANA CAMARA MUNICIPAL

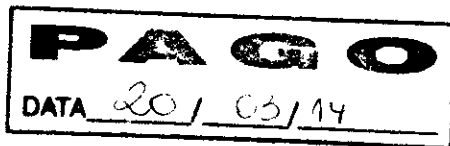
PRACA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 25
CENTRO
86800-235 APUCARANA PR

Data do Vencimento	28/03/2014	Valor a Pagar (R\$)	591,00
Código do cliente	9999 8554 6648 DV 6	Data de emissão	09/03/2014
Nº do Telefone	4330472600	Tipo de cliente	Não residencial
Estado de instalação	Paraná	Número da fatura	0176799755-0
Período de apuração	09/02/2014 a 08/03/2014		

RESUMO	VALOR (R\$)
PRESTADORA GVT	
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet	
Turconet Power 100 Mega	534,90
Telefone	
Plano Economix Flex 800	56,10
Total	591,00
TOTAL GERAL A PAGAR	591,00

Histórico de consumo

Total ut. lizado em min.seg das faturas com vencimento em			
Tipo de Ligação	Janeiro	Fevereiro	Março



Eleição para o Conselho de Usuários GVT. Saiba mais acessando www.gvt.com.br/conselho

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

Nome do Cliente

APUCARANA CAMARA MUNICIPAL

Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.

Código do cliente	Código para Cadastramento de Débito Automático	Número da Fatura	Data de Vencimento	Valor a Pagar (R\$)
9999 8554 6648	999985546648-6	0176799755-0	28/03/2014	591,00



8468000005 7 91000082099 3 99855466480 0 17679975599 4





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:			
846800000057	910000820993	998554664800	176799755994

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

Data de débito:	20/03/2014
Data/hora da operação:	20/03/2014 14:07:14

Código da operação:	00895214
Chave de segurança:	N5PX6MGNFJP43AAX

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 Daidne 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 000216/2014	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00036
 Desdobramento 3390302500 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEI Conta 00051
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00025 MALTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.

Endereço
 CNPJ/CPF 78.754.538/0001-89 Fone Cidade APUCARANA

Licitação Não se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 17/03/14	Vencimento 22/03/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 300.000,00	Saldo Anterior 285.405,78	Valor do Empenho 35,50	Saldo Atual 285.370,28
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF AQUISICAO DE 01 UNID CHAVE WESTERN GRIFO N 18 CONF NF NR 000.014.677 SERIE 1.	35,50	35,50



Local da Entrega **Valor Líquido** 35,50

<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 ____/____/____ Ordenador da Despesa José Ailton Deco de Araujo PRESIDENTE	Data ____/____/____ Contador Luciane Bossa CRC 030802/0 PR
assinatura: nome: Luciana Dalani Angotti Data ____/____/____ cargo: TESOUREIRA		

RECIBO

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

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  MALTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTD AV MINAS GERAIS, 2520 - VILA NOVA 86813-260 APUCARANA - PR Fone (43) 3423-7080		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.014.677 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4114 0378 7545 3800 0189 5500 1000 0146 7710 0014 6773 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora							
NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102-VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA TER		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141140040147819 17/03/2014 15:55:41									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 63.604.462-88		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 78.754.538/0001-89							
DESTINATÁRIO / REMETENTE											
NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA				CNPJ / CPF 78.299.815/0001-00	DATA DA EMISSÃO 17/03/2014						
ENDEREÇO PRACA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 25A		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 86800-235	DATA DA SAÍDA 17/03/2014						
MUNICÍPIO APUCARANA		UF PR	FONE / FAX (43) 3420-7000	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DA SAÍDA						
FATURA / DUPLICATA 0014677-01 22/03/2014 35,50											
CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE CÁLC ICMS 0,00		VALOR ICMS 0,00		TOTAL DOS PRODUTOS 35,50							
VALOR FRETE 0,00		VALOR SEGURO 0,00		TOTAL DA NOTA 35,50							
VALOR DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP 0,00		VALOR IPI 0,00							
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS											
NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC						
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO					
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS											
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
0048950	CHAVE WESTERN GRIFO N 18 Un (01)	82041200	0101	5102	Un	1	35,50	35,50	0,00	0,00	0
DADOS ADICIONAIS											
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES						RESERVADO AO FISCO					
SmartWork - Software de Gestão Comercial Versão 7.00						Emitido em 17/03/2014 às 15:56 pelo UniDANFE 3.3.24 Free www.unidanfe.com.br					
RECEBEMOS DE MALTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTD OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO EMISSÃO: 17/03/2014 VALOR TOTAL: 35,50 DESTINATÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - PRACA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 25A, CENTRO, 86800-235-APUCARANA-PR						NF-e Nº 000.014.677 SÉRIE 1					
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR									

DADOS DO CLIENTE

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA (110515)



Recibo do Sacado

Cedente MALTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.		Agência/Código Cedente 4374/03/0000054		Emissão 17/03/2014	Vencimento 22/03/2014
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA (110515)		Numero Documento N550014677-11	Nosso Número 14003147		Valor 35,50

Autenticação Mecânica



75691.43741 01000.005411 40031.470012 1 60100000003550

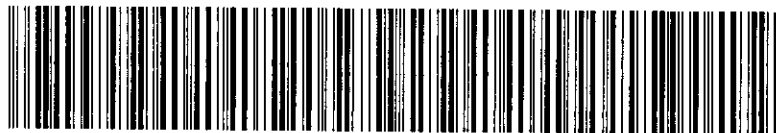
Local de Pagamento Pagavel em qualquer banco até o vencimento.					Vencimento 22/03/2014
Cedente MALTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.					Agência/Código Cedente 4374/03/0000054
Data Documento 17/03/2014	Numero Documento N550014677-11	Esp. Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 17/03/2014	Nosso Número 14003147
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 35,50
Instruções <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> PAGO DATA 20 / 03 / 14 </div>					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acrecimos
					(=) Valor Cobrado

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

CNPJ/CPF 78.299.815/0001-00
CENTRO

Sacador / Avalista

Ficha de Compensação Autenticação Mecânica





Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

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

75691.43741 01000.005411 40031.470012 1 60100000003550

Data do vencimento: 22/03/2014**Nome do banco:** BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.**Valor (R\$):** 35,50**Identificação da operação:** MALTA MATERIAIS DE CONST**Data de débito:** 20/03/2014**Data/hora da operação:** 20/03/2014 13:36:25**Código da operação:** 00272469**Chave de segurança:** 5W4JJXH1M3FEPCGU

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 Daiana 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 : 56

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2014	000015	0	Ordinario	77 33903	2.608,76	2.608,76

Total a Pagar: 2.608,76

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 2.608,76
dois mil seiscientos e oito reais e setenta 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 ...

VIVO S.A

Data / / Credor

Jose Ailton Deco de Araujo
Jose Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Jessica Daiane Angotti
Jessica Daiane Angotti
TESOUREIRA

vivo

Nº da Conta 2133753564
Mês de referência 03/2014
Período: 02/02/2014 a 01/03/2014
Data de emissão: 04/03/2014

www.vivo.com.br/meuvivo

Faça conosco Central de Relacionamento
*8486 ou www.vivo.com.br/faeacoso

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
Telefônica Brasil S.A.
Av. Higienópolis, 1365
CEP 06015-010 - Londrina - PR
I.E. 90263323-51
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Filial: 02.558.157/0518-24
Nº NFBST 000 022 382/03/2014
Nº Série C Sub-Série
Atende o Convênio 115/2003 CFOP 5.307
Descrição P.F.P.J. - OUTROS

17803231



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

Vencimento
25/03/2014

Total a Pagar - R\$
2.608,76

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

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
VIVO EMPRESAS FLEX	13	13	0,00
SERVICO GESTAO	13	13	0,00
PACOTE GESTAO COMPLETO	13	13	0,00
INTRAGRUPO ZERO UNI VC1 RAIZ	13	13	0,00
INTERNET MOVEI 300MB EMPRESA	11	11	474,43
Subtotal			474,43
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET	3,22GB	30 21MB	0,00
INTRAGRUPO ZERO UNI VC1 RAIZ	-	-	0,00
SERVICO GESTAO	-	-	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações Locais		4 571m00s	941,72
Acesso a Caixa Postal		02m12s	0,35
Serviços (Ex - SMS e Loja de Serviços Vivo)		566	56,60
Ligações de Longa Distância		381m36s	516,41
No Brasil - Em Roaming			
Ligações Locais		54m06s	11,77
Adicional por Ligações Realizadas		83	0,00
Adicional por Ligações Recebidas		8	0,00
Ligações Recebidas em Roaming		12m36s	0,00
Ligações de Longa Distância		247m42s	345,34
Subtotal			1.872,19
Serviços Utilizados em Periodos Anteriores			
Ligações Locais		1 222m24s	254,87
Acesso a Caixa Postal		02m24s	0,38
Serviços (Ex - SMS e Loja de Serviços Vivo)		12	1,20
No Brasil - Em Roaming			
Ligações Locais		04m06s	0,89
Adicional por Ligações Realizadas		17	0,00
Adicional por Ligações Recebidas		2	0,00
Subtotal			257,34

DATA 20 / 03 / 14

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

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

vivo

Nome do Cliente

APUCARANA CÂMARA MUNICIPAL

Vencimento

25/03/2014

Total a Pagar - R\$

2.608,76

Cód. Débito Automático 2133753564-0

Nº da Conta 2133753564

Mês Referência 03/2014

84690000262

087600690017

121337535649

031421403259

Autenticação Mecânica



PAGO
DATA 20 / 03 / 14



Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:
846900000262 087600690017 121337535649 031421403259

Empresa:	VIVO PR
Valor:	2.608,76
Identificação da operação:	VIVO S A

Data de débito:	20/03/2014
Data/hora da operação:	20/03/2014 13:46:30

Código da operação:	00894410
Chave de segurança:	2WQJQ149F8Z15X0P

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 Dolane 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 : 51

Ano Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2014	000014	0 Ordinario	77 33903	8.767,50	8.767,50

Total a Pagar: 8.767,50

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana a importancia supra de R\$ 8.767,50 oito mil setecentos e sessenta e sete reais e cinquenta e 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 style="text-align: center;">PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e RPS nº. 9022, Série: NF, emitido em 13/03/2014, conversão em 13/03/2014</p>	Número da Nota 9275			
	Data e Hora de Emissão 13/03/2014 00:00:00			
	Código de Verificação KGUDC004			
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, 000026 - BAIRRO: CABRAL - CEP: 80035050	Tel.: 41 - 33529678		
Município:	CURITIBA	UF: PR Email: yeda@trademkt.com.br		
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social:	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL			
CPF / CNPJ:	78.299.815/0001-00	IMU: Outro Doc.:		
Endereço:	RUA PC JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 1 - BAIRRO: CENTRO - CEP: 86800970			
Município:	Apucarana	UF: PR Email:		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
DC 155473 SPOT TRANSP./SESSÕES/TRANSPARÊNCIA E SESSÕES DC 155473 CRIAÇÃO PP: 10334 SPOT R\$ 1450,00 PRODUÇÕES DE ÁUDIO E VÍDEO GOIUBEIA NF/F Nº 180 DC 155951 VT TRANSPARÊNCIA/SESSÕES/TRANSPARÊNCIA E SESSÕES DC 155951 VT PP: 10335 VT R\$ 3200,00 PRODUÇÕES DE ÁUDIO E VÍDEO GOIUBEIA NF/F Nº 179 VENCIMENTO: CIAPRES Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 8.767,50				
VALOR TOTAL DA NOTA - R\$8.767,50				
Código da Atividade M.73.1.1-4/00-00 - Agências de publicidade				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
4.650,00	4.117,50	5,00	205,87	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.				



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

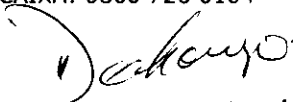
Banco:	HSBC BANK BRASIL S/A. - BANCO MULTIPLO
Conta destino:	0633 / 00000000321-50
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	TRADE COMUNICACAO E MARKETING SS LTDA
CPF/CNPJ:	81.078.289/0001-63
Valor:	R\$ 8.767,50
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	TRADE COMUNIC E MARKETING
Histórico:	TRADE COMUNICACAO E MARKETING SS LTDA

Data / Hora da operação:	20/03/2014 - 15:14:26
---------------------------------	-----------------------

Código da operação:	00127245
Chave de segurança:	JA4S3JJ390MN6RF5

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

Produções de Audios e Videos Gouveia Ltda.

Rua Pirahi, - Fundos - Vila Brasil
CEP 86800-380 - Apucarana - PR

NOTA FISCAL SERVIÇO

Série "A"

Nº 180

CNPJ 00.884.575/0001-14
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 3816

Natureza da Operação - Prestação de Serviço

Cond. Pagt. _____

Data da Emissão 05 de 03 de 2014

CLIENTE

Ao(s) Sr. (a) Câmara Municipal de Apucarana
Endereço Centro Cívico José de Oliveira Lora Nº 51/N
Cidade Apucarana Estado PR
Inscr. CNPJ 782.99815/0001-00 Inscr. Est. _____

Quant.	Discriminação dos Serviços	TOTAL R\$
	A/C Trade Comunicação e Marketing SS. Ltda	1.450,00
	Pedido de Produto: 010934	}
	Banco Itaú	
	Ag: 3724	
	Conta: 20.786.9.	

GRÁFICA RIMAN LTDA. - Rua são Gerônimo, 475 - Apucarana - Paraná
CNPJ 81.214.637/0001-82 - Inscr. 636.04822-41 - 05 t/s 051 a 300x4
Aut. SF 207/98 - AR 901 - 05/08/98 - NÃO VALE COMO RECIBO

Valor dos Serviços R\$

Entrega em _____ de _____ de 20

Total desta Nota R\$

1.450,00

1º Via Cliente - 2º Via Prefeitura - 3º Via Contabilidade - 4º Via Fixa

Produções de Audios e Videos Gouveia Ltda.

Rua Pirahi, - Fundos - Vila Brasil
CEP 86800-380 - Apucarana - PR

NOTA FISCAL SERVIÇO

Série "A"

Nº 179

CNPJ 00.884.575/0001-14
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 3816

Natureza da Operação - Prestação de Serviço

Cond. Pagt. _____

Data da Emissão 05 de 03 de 2017

CLIENTE

Ao(s) Sr. (a) Câmara Municipal de Apucarana
Endereço Centro Cima Jozi de Oliveira Rosa Nº 5/N
Cidade Apucarana Estado PR
Inscr. CNPJ 782.99815/0001-00 Inscr. Est. _____

Quant.	Discriminação dos Serviços	TOTAL R\$	
	HC: Trade Comunicação e Marketing SS Ltda	3.	200,00
	Pedido de Produção: PPO10335		
	Danco Itau		
	Ag: 3724		
	Conta: 20-786-9		

GRÁFICA RIMAN LTDA. - Rua São Gerônimo, 475 - Apucarana - Paraná
CNPJ 81.214.637/0001-82 - Inscr. 636.04822-41 - 05 t/s 051 a 300x4
Aut. SF 207/98 - AR 901 - 05/08/98 - NÃO VALE COMO RECIBO

Valor dos Serviços R\$

Entrega em _____ de _____ de 20

Total desta Nota R\$

3.200,00



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 53

Ano Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2014	000014	0 Ordinario	77 33903	2.000,00	2.000,00

Total a Pagar: 2.000,00

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 2.000,00
dois 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

Dechoup
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. 9020, Série: NF, emitido em 13/03/2014, conversão em 13/03/2014</p>	Número da Nota 9273			
	Data e Hora de Emissão 13/03/2014 00:00:00			
	Código de Verificação 14P3J40L			
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, 0000016 - BAIRRO: CABRAL - CEP: 80035050	Tel.: 41 - 33529678			
Município: CURITIBA	UF: PR Email: yeda@trademkt.com.br			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: APUCARANA-CÂMARA MUNICIPAL				
CPF / CNPJ: 78.299.815/0001-00	IMU:			
Endereço: RUA PC JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 1 - BAIRRO: CENTRO - CEP: 86800970	Outro Doc.:			
Município: Apucarana	UF: PR Email:			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
PI 23895 JORNAL CORREIO DO VALE - APUCARANA - PR R\$ 1600,00 Editora Correio do Vale Ltda NFS-e Nº2265 VENCIMENTO: CIAPRES Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 2.000,00				
VALOR TOTAL DA NOTA - R\$2.000,00				
Código da Atividade M.73.1.1-4/00-00 - Agências de publicidade				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
1.600,00	400,00	5,00	20,00	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.				



Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAM MUN DE APUCARANA
Conta origem:	0379 / 006 . 00000001-0
Conta destino:	633/321-50
Tipo:	DOC E

Banco:	399-HSBC BANK BRASIL S/A. - BANCO MULTIPLO
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	TRADE COMUNICACAO E MARKETING SS LTDA
CPF/CNPJ destinatário:	81.078.289/0001-63
Valor a ser transferido:	R\$ 2.000,00
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 6,50
Valor total a ser debitado:	R\$ 2.006,50
Identificação da operação:	TRADE COM E MARKETING

Data de débito:	20/03/2014
Data/hora da operação:	20/03/2014 14:41:01

Código da operação:	00036974
Chave de segurança:	HMLK3A86MSWSZ NFC

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 Daigne Angotti
TESOUREIRA

TRADE

M E R C A D O

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 023895

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
 PRACA PAGTO CURITIBA

VEICULO
 PRACA
 RAZÃO SOCIAL
 ENDEREÇO
 CNPJ
 FONE/FAX

JORNAL CORREIO DO VALE
 APUCARANA - PR/PR
 Editora Correio do Vale Ltda
 Av. Curitiba, 1433 sl 216 e 217 - Apucarana/PR/ 86800-005
 CONTATO
 REPRES.
 (43)3033-2766 / ()

PERIODO Fevereiro/2014
 DATA EMISSÃO 19/02/2014
 PIT N° CAR-0004/14
 PLANO N° CAR-0003/14
 PLANILHA 00022302

E-MAIL correiodovale.alternativo@gm

Produto:

PEÇA

FORMATO

MATERIAL

PEÇA

FORMATO

MATERIAL

Campanha: MÊS DE FEVEREIRO

P E Ç A	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								
	S	D	S	D	S	D	S	D	S	D	S	D	S	D	S	D	S	D	S	D	S	D	S	D	S	D	S	D	S	D	S	D	S	D	S	D	S	D	S	D	S	D	S	D	S	D	S	D															
COLOCAÇÃO FEVEREIRO/2014																																																															
ANUNCIO - 25,4 x 19 cm																																																															
ANUNCIO - 25,4 x 19 cm																																																															
	TOT	INS		CUSTO UNITÁRIO		%		DESCONTO		CUSTO (TOTAL R\$)																																																					
	1	1								2.000,00																																																					
	1	1								Crédito do Cliente																																																					

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

2. TOTAL BRUTO R\$ 2.000,00
 COMISSÃO R\$ 400,00
 LÍQUIDO R\$ 1.600,00

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 APÓS TÉRMINO 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 UMI DOS DOCUMENTOS CITADOS IMPLICARÁ NO ATRASO DA LIBERAÇÃO DO PAGAMENTO.

MÍDIA
 Gabriela
 CLIENTE

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

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

DATA DA EMISSÃO 21 / 02 / 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: **15/03/2014** CEP: **86800-970**

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	VALOR
01	Publicação de anúncio cor na edição nº 689 do dia 21/02/2014, conforme PI nº 023895 e exemplares anexos.....		2.000,00
	DESCONTO DE AGÊNCIA.....		400,00
	VALOR LÍQUIDO.....		1.600,00
<p>DADOS BANCÁRIC PARA PAGAMENTO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA: 0379 CONTA CORRENTE: 900-4</p> <p>CAMPANHA: TRANSPARÊNCIA</p>			
MARGRÁFICA - 3423-7522 - Gráfica e Editora Margraf Ltda. - Av. Minas Gerais, 2553 - Apucarana - PR - Inscr. 63604686-80 - CNPJ 81.038.762/0001-89 10 Blocos 2.101 a 2.600x3 - AIDF 5645-1802-PM - Cód. Controle 9840-4018-2718 - 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"

Assinatura

Data

Nº



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 52

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2014	000014	0	Ordinario 77 33903	1.797,00		1.797,00

Total a Pagar: 1.797,00

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 1.797,00
um mil setecentos e noventa e sete 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 _____

Decayo
José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Jéssica Daiane Angotti
Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA				Número da Nota
	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				9274
	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e				Data e Hora de Emissão 13/03/2014 00:00:00
RPS nº. 9021, Série: NF, emitido em 13/03/2014, conversão em 13/03/2014				Código de Verificação D9P4T40K	
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
Razão Social: TRADE COMUNICACAO E MARKETING SS LTDA					
CPF / CNPJ: 81.078.289/0001-63 Inscrição Municipal: 17 06 0207900-0					
Endereço: DOS FUNCIONÁRIOS, 000026 - BAIRRO: CABRAL - CEP: 80035050 Tel.: 41 - 33529678					
Município: CURITIBA UF: PR Email: yeda@trademkt.com.br					
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL					
CPF / CNPJ: 78.299.815/0001-00 IMU: Outro Doc.:					
Endereço: RUA PC JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 1 - BAIRRO: CENTRO - CEP: 86800970					
Município: Apucarana UF: PR Email:					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
DC 15636/1 ANÚNCIO TRANS./SESSÕES/TRANSPARÊNCIA E SESSÕES DC 15636/1 CRIAÇÃO DC 15637/1 ANÚNCIO TRANSPARÊNCIA/TRANSPARÊNCIA DC 15637/1 ADAPTAÇÃO VENCIMENTO: CIAPRES					
Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 1.797,00					
VALOR TOTAL DA NOTA - R\$1.797,00					
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	
0,00	1.797,00	5,00	89,85	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.					



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

Orçamento

OC 15637

DATA: 28/02/2014

Cliente: CAMARA DE APUCARANA
Campanha: TRANSPARÊNCIA
Produto: INSTITUCIONAL
Espécie: ANÚNCIO TRANSPARÊNCIA
Título: TRANSPARÊNCIA
Acabamento:
Pz. Entrega:

CNPJ: 78.299.815/0001-00
PIT: CAR-0002/13A
Meio:
Formato: 29,7 x 26 cm
Cores: COR

Validade:

ESPECIFICAÇÕES

Adaptação de formato do anúncio "Aplausos" para o Jornal Correio do Vale: 1/2 página - 25,4 x 19 cm.

CUSTOS FIXOS

SERVIÇOS INTERNOS
ADAPTAÇÃO

CONDIÇÕES	QTD	C. UNITÁRIO	VALOR
21DD	1	854,00	854,00
		Desconto (-) 50%	427,00
		Subtotal	427,00

Total Geral Custos Fixos 427,00

TRADE MARKETING

Opção

Aprovação pelo Cliente

Data



TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING SS LTDA
RUA DOS FUNCIONÁRIOS, 26
80035 050 CURITIBA-PR
FONE (41)3352-9678 FAX (41)3352-9678
CNPJ: 81.078.289/0001-6:
Inscr. Estadual: ISENTO
Inscr. Municipal: 170603207900-0
www.trademkt.com.br

Orçamento

OC 15636

DATA: 28/02/2014

Cliente: CAMARA DE APUCARANA
Campanha: MÊS DE FEVEREIRO
Produto: CRIAÇÃO
Espécie: ANÚNCIO TRANS./SESSÕES
Título: TRANSPARÊNCIA E SESSÕES
Acabamento:
Pz.Entrega:

CNPJ: 78.299.815/0001-00
PIT: CAR-0004/14C
Meio:
Formato: 29,7 X 26 CM
Cores:

Validade:

ESPECIFICAÇÕES

- Criação de um anúncio (Papeis) para o Jornal Tribuna do Norte no formato de 1/2 página: 29,7 x 26 cm.

CUSTOS FIXOS

SERVIÇOS INTERNOS

CRIAÇÃO

CONDIÇÕES	QTD	C. UNITÁRIO	VALOR
21DD	1	2.740,00	2.740,00
Desconto (-) 50%			1.370,00
Subtotal			1.370,00

Total Geral Custos Fixos

1.370,00

TRADE MARKETING

Opção

Aprovação pelo Cliente

Data



Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAM MUN DE APUCARANA
Conta origem:	0379 / 006 . 00000001-0
Conta destino:	633/321-50
Tipo:	DOC E

Banco:	399-HSBC BANK BRASIL S/A. - BANCO MULTIPLO
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	TRADE COMUNICACAO E MARKETING SS LTDA
CPF/CNPJ destinatário:	81.078.289/0001-63
Valor a ser transferido:	R\$ 1.797,00
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 6,50
Valor total a ser debitado:	R\$ 1.803,50
Identificação da operação:	TRADE COM E MARKETING

Data de débito:	20/03/2014
Data/hora da operação:	20/03/2014 14:44:18

Código da operação:	00037006
Chave de segurança:	UYU5AL8E42AYGTE7

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 Leão de Azevedo
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 000213/2014	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00036
 Desdobramento 3390302600 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO Conta 00052
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00550 E.D.E.G. INFORMATICA LTDA - LINUX APUCARANA
 Endereço RUA JOSE MARCHIORI 161 JD PRESIDENTE KEN
 CNPJ/CPF 09.237.380/0001-57 Fone 3424-0120 Cidade APUCARANA

Licitação Não se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 17/03/14	Vencimento 31/03/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 300.000,00	Saldo Anterior 285.450,78	Valor do Empenho 45,00	Saldo Atual 285.405,78
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 01 PLACA DE REDE PCI-E PARA SETOR DE CPD CONF NF NR 000.000.023 SERIE 1.	45,00	45,00

Local da Entrega **Valor Líquido** 45,00

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Achem-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 Rosa CRC 03060210 PR
--	--	--

RECIBO

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

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



█



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO 1ª VIA

Número do Empenho 000213/2014	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinário	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 3390302600 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Conta 00036
 Conta 00082

Credor 00550 E.D.E.G. INFORMATICA LTDA - LINUX APUCARANA
 Endereço RUA JOSE MARCHIORI 161 JD PRESIDENTE KEN
 CNPJ/CPF 09.237.380/0001-57 Fone 3424-0120 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Numero	Solicitação	Contrato	Emissão 17/03/14	Vencimento 31/03/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 300.000,00	Saldo Anterior 285.450,78	Valor do Empenho 45,00	Saldo Atual 285.405,78
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 01 PLACA DE REDE PCI-E PARA SETOR DE CPD CONF NF NR 000.000.023 SERIE 1.	45,00	45,00

Local da Entrega	Valor Líquido	45,00
------------------	----------------------	-------



<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 assinatura: nome: <u>Hésio Dalari Angotti</u> Data: _____	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ____/____/____ José Ailton Deco de Araujo Ordenador da Despesa PRESIDENTE	Data: ____/____/____ Luciano Passa CRO 63992/0 PR
---	--	---

RECIBO

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

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

RECIBEMOS DE E D E G INFORMATICA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.023
		SÉRIE: 1

 E D E G INFORMATICA LTDA RUA PROFESSOR JOAO CANDIDO FERREIRA, 790 - SALA 10 - CENTRO, Apucarana, PR - CEP: 86800100 - Fone/Fax: 34242001	DANF Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - 1 1 - Saída Nº 000.000.023 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4114 0309 2373 8000 0157 5500 1000 0000 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
	NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA	

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
9053777012		09.237.380/0001-57

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		78.299.815/0001-	17/03/2014
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, 25/A -	Centro	86800-235	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Apucarana	34207000	PR	ISENTO

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	
	9 - Sem Frete					
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
TG-3468	PLACA DE REDE PCI-E	84733049	0400	5102	UN	1,0000	45,0000	45,00					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES	RESERVADO AO FISCO



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 000214/2014	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 3390395700 SERV. DE PROCESSAMENTO DE DADOS Conta 00096
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00550 E.D.E.G. INFORMATICA LTDA - LINUX APUCARANA
 Endereço RUA JOSE MARCHIORI 161 JD PRESIDENTE KEN
 CNPJ/CPF 09.237.380/0001-57 Fone 3424-0120 Cidade APUCARANA

Licitação Não se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 17/03/14	Vencimento 31/03/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 800.000,00	Saldo Anterior 419.070,73	Valor do Empenho 340,00	Saldo Atual 416.730,73
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF VISITA SUPORTE TECNICO NOS DIAS 10/01/2013 E 21/10/2013 VISITA SUPORTE TECNICO PROBLEMAS OI ATUALIZACAO SERVIDOR/VIRTUALIZADOR NO DIA 06/03/2014 CONF NF NR 201400000000018.	340,00	340,00

Local da Entrega	Valor Líquido	340,00
------------------	----------------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achrom-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 ____/____/____ Luciano Bossa CRC 03050210 PR Contador
assinatura: nome: <u>Jessica Daniela Araujo</u> Data ____/____/____		

RECIBO


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

	E D E G INFORMATICA LTDA RUA JOAO C FERREIRA - PROF, 790 - 790 - SHOP TALITA CEP: 86800-100 - Bairro: SEDE - CENTRO Município: Apucarana - PR		Número da NFS-e <h3 style="text-align: center;">201400000000018</h3>	
	CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 09.237.380/0001-57 ***** 12623		Data do Serviço <h3 style="text-align: center;">17/03/2014</h3>	Código Verificador <h3 style="text-align: center;">4aab1a25</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;">17/03/2014</h3>	Natureza da Operação	Tributado no Município <h3 style="text-align: center;">Apucarana/PR</h3>
			Tributação no município

TOMADOR DO SERVIÇO				Município de Prestação do Serviço			
Nome / Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA				Apucarana/PR			
Endereço PCA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 0							
Cidade Apucarana	UF PR	Fone *****	CEP 86800-235				
Bairro SEDE - CENTRO							
CNPJ / CPF 78.299.815/0001-00	Inscrição Municipal 12602	Inscrição Estadual *****					

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO		
Nome / Razão Social *****	CNPJ / CPF *****	Inscrição Municipal *****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
10/01/2013 VISITA SUPORTE TECNICO 21/10/2013 VISITA SUPORTE TECNICO 06/03/2014 VISITA SUPORTE TECNICO PROBLEMAS OI ATUALIZACAO SERVIDOR/VIRTUALIZADOR	340,00	2,0000	6,80	Não

Código do Serviço
 01.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

Total de Impostos Municipais 6,80	Total de Impostos Estaduais 0,00	Total de Impostos Federais 0,00	Total de Impostos 6,80
Base Cálculo ISSQN Próprio 340,00	Valor do ISSQN Próprio 6,80	Base Cálculo ISSQN Retido 0,00	Valor do ISSQN Retido 0,00
Valor Total do ISSQN 6,80		Valor Dedução/Descontos 0,00	

Valor Total da NFS-e 340,00	Valor Líquido da NFS-e 340,00
------------------------------------	--------------------------------------

Informações Adicionais
 Simples Nacional - Regime Geral.



Consulta realizada em 17/03/2014 às 16:46:50.
 Para consultar a autenticidade acesse: <http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/>



Recebi(emos) de E D E G INFORMATICA LTDA os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. ____/____/____ Data	201400000000018 Número da NFS-e Competência 17/03/2014 NFS-e 4aab1a25	Número de Controle do Município
Identificação e assinatura do receptor		

Consulta realizada em 17/03/2014 às 16:46:50.
 Para consultar a autenticidade acesse: <http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/>



Soluções de Informática baseadas em Linux

Linux.Apucarana
E.D.E.G Informática Ltda
Cnpj 09.237.380/0001-57
3424-2001 / 8408-0207

Relação Serviços prestados

CAMARA MUNICIPAL APUCARANA

10/01/2013	VISITA SUPORTE TÉCNICO	R\$ 80,00
10/01/2013	PLACA DE REDE PCI-E 100/1000	R\$ 45,00
21/10/2013	VISITA SUPORTE TÉCNICO	R\$ 80,00
06/03/2014	VISITA SUPORTE TÉCNICO PROBLEMAS OI ATUALIZAÇÃO SERVIDOR/ VIRTUALIZADOR	R\$ 180,00
	Total	R\$ 385,00

Total R\$ 385,00

Apucarana, 17 de março de 2014

Edmarcos Antonio de Souza



Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAM MUN DE APUCARANA
Conta origem:	0379 / 006 . 00000001-0
Conta destino:	82/85712-9
Tipo:	DOC E

Banco:	341-ITAU UNIBANCO S.A.
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	EDEG INFORMATICA LTDA
CPF/CNPJ destinatário:	09.237.380/0001-57
Valor a ser transferido:	R\$ 385,00
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 6,50
Valor total a ser debitado:	R\$ 391,50
Identificação da operação:	EDEG INFORMATICA LTDA

Data de débito:	20/03/2014
Data/hora da operação:	20/03/2014 14:28:14

Código da operação:	00036894
Chave de segurança:	1YZAQ5WJERW9AW77

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 Dalghe Angotti
TESOUREIRA

Ordem de Pagamento : 63

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

Total a Pagar: 524,53

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 524,53
quinhentos e vinte e quatro reais e cinquenta e tres ****
centavos*****

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

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

GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM


José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE


Jéssica Daiane 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 201400000003075	
CNPJ / CPF 00.165.960/0001-01	Inscrição Estadual *****	Inscrição Municipal 2177	Data do Serviço 05/03/2014	Código Verificador 03ee4eee

Prefeitura Municipal de Ilhota/SC Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (48) 30271900 - http://189.86.74.125/nfse	Dt. de Emissão 05/03/2014	Natureza da Operação Tributação no município	Tributado no Município Ilhota/SC
---	------------------------------	---	-------------------------------------

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

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
01.05 - Período: 03/2014 Contrato: 2012.12.05.0006 - ATUALIZACAO DE LICENCA DE USO DO SOFTWARE TRANSPARENCIA BRASIL - 524,53 - - Nao sujeito a ret. INSS cfe. OS 203/99 Item 16, OS 209/99, Circular 01-600.1 Nr 46/99, IN 71/02 - e por nao se enquadrar n - o art. 152 da IN 100/03; Nao sujeito ret.PIS/COFINS/CSLL Lei 10833/0 art. 30 ou 33 e por nao co - nstar art. 647 RIR Dec 30 - 00/99. - Pagamento via bloqueto bancario; Vencimento: 25/3/2014	524.53	2.0000	0.00	Não

Total de Impostos Municipais	Total de Impostos Estaduais	Total de Impostos Federais	Total de Impostos		
0.00	0.00	0.00	0.00		
Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	524.53
524.53			Valor Líquido da NFS-e		
			524.53		

Informações Adicionais
 Nota Fiscal emitida de acordo com o regime especial concedido pelo Município conforme ofício datado de 16/08/2013.
 ISS isento conforme Decreto Municipal nº 49 de 01/11/2013.
 NFS-e Gerada a Partir do RPS 62599 | Série: A | Emitido em: 05/03/2014 | Tipo: Recibo Provisório de Serviços.

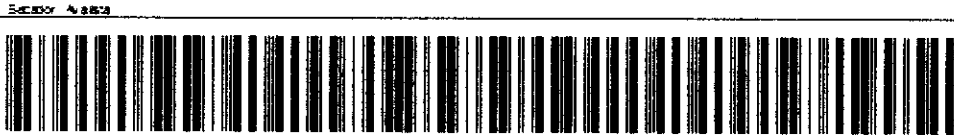


399-9

39994.30683 05129.900006 24677.084428 5 60130000052453

Data de Pagamento QUALQUER BANCO AT# O VENCIMENTO					Vencimento 25/03/2014	
Cedente (Texto de responsabilidade do cedente) GOVERNANCABRASIL S/A TEC. E GESTAO EM SERVICOS					Agência - Código do Cedente 1299/4306805	
Data de Emissão 5/3/2014	Número do Documento 201400000003075	Emissão Doc	Aceite N	Data do Processamento 5/3/2014	Nome Número 1299000024677644	
Tipo do Banco Carteira CNR		Moeda R\$	Quantidade	Valor X	Valor do Documento 524,53	
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente): Sr. Caixa, não cobrar juros. Após vcto pagável somente nas agências do HSBC					(-) Desconto - Acerto	
					(-) Juros Deduções	
					(-) Multa - Mora	
					(-) Juros Adicionais	
					(-) Valor Cobrado	

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



Autenticação mecânica

PAGO
DATA 21 / 03 / 14



Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:
39994.30683 05129.900006 24677.084428 5 60130000052453

Data do vencimento:	25/03/2014
Nome do banco:	HSBC BANK BRASIL S/A. - BANCO MULTIPLO
Valor (R\$):	524,53
Identificação da operação:	GOVERNANCA BRASIL

Data de débito:	21/03/2014
Data/hora da operação:	21/03/2014 15:07:41

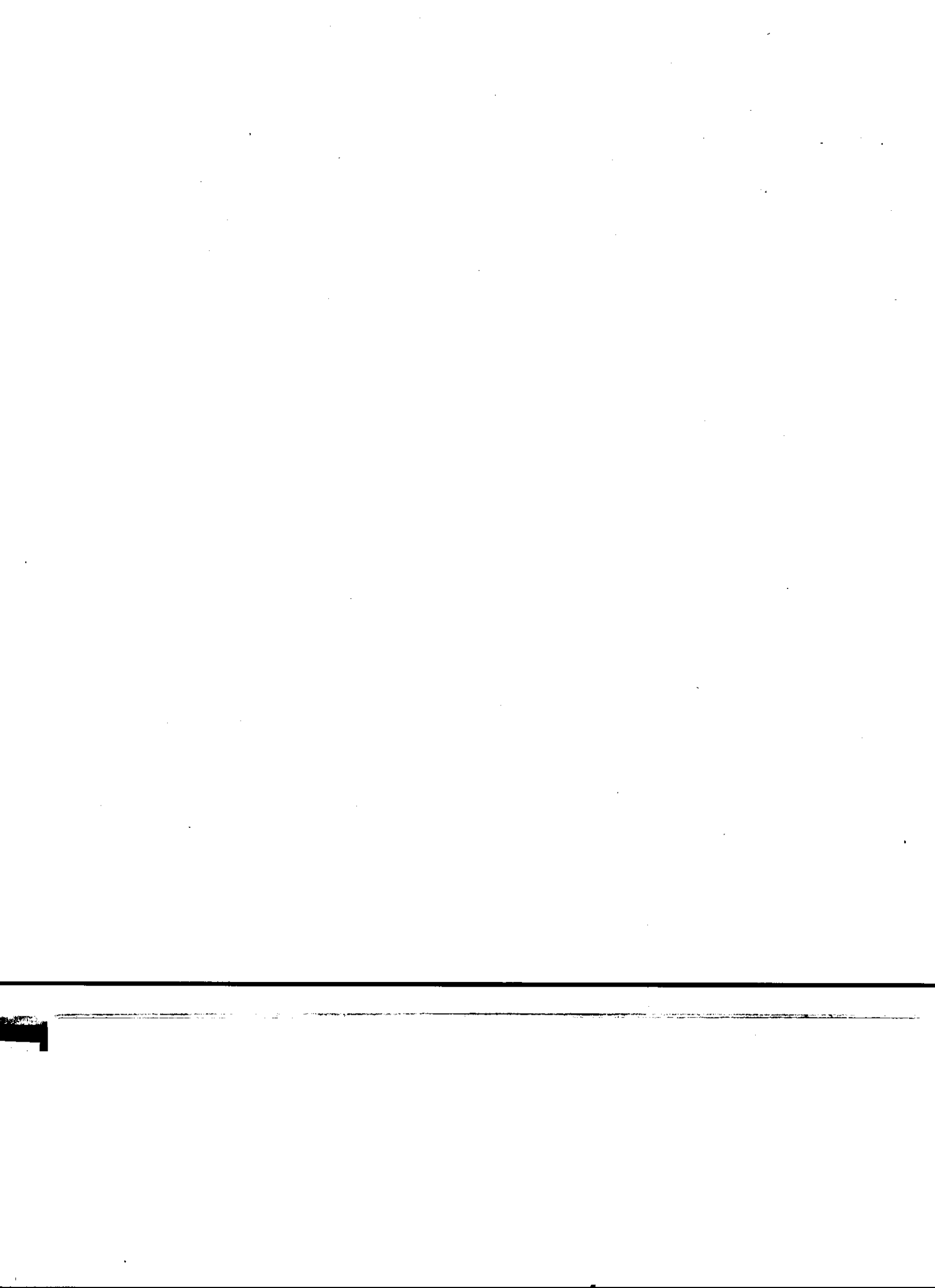
Código da operação:	00285887
Chave de segurança:	E97TV5T4MK7AMW9N

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 Daliane 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 000234/2014	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 COMMISSIONADOS - NAO OCUPANT Conta 00008
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

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

Licitação Não se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 20/03/14	Vencimento 20/03/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 3.980.000,00	Saldo Anterior 3.103.387,29	Valor do Empenho 44.062,60	Saldo Atual 3.059.324,69
------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-----------------------------

Item	Quant	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AOS SERVIDORES GRUPO DE APOIO PARLAMENTAR REF AO VENCIMENTO DO MES DE MARCO/2014 CONF FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	44062,60	44.062,60
		CONTRIBUICAO SINDICAL		1.451,57
		I.R.R.F. A REPASSAR DE SERVIDO		1.462,01
		I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE		4.057,49
		AFAP- Assoc. dos Funcionarios		142,40

Local da Entrega	Valor Líquido	32.133,24
------------------	----------------------	-----------

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 ____/____/____ José Ailton Doco de Araujo Ordenador da Despesa PRESIDENTE	Data ____/____/____ Luciane Bossa Contratador CRC 030502/O PR
assinatura: <u>Jéssica Daiane Angotti</u> nome: TESOUREIRA Data ____/____/____ cargo		

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor

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

INSS.....	BASE INSS: 44.062,60	VALOR EMPRESA: 8.812,52
	VALOR SAT: 440,63	OUTRAS ENTIDADES: 0,00
	VALORES SEGURADOS: 4.057,49	
INSS 13o SALARIO	BASE INSS: 0,00	VALOR EMPRESA: 0,00
	VALOR RAT: 0,00	OUTRAS ENTIDADES: 0,00
	VALORES SEGURADOS: 0,00	
FGTS	BASE FGTS FOLHA: 0,00	VALOR FGTS: 0,00
	BASE FGTS 13o SLR.: 0,00	VALOR FGTS: 0,00
IRRF	BASE IRRF FOLHA: 44.062,60	VALOR IRRF: 0,00
	BASE IRRF FERIAS: 0,00	VALOR IRRF: 0,00
	BASE IRRF 13o SALARIO: 0,00	VALOR IRRF: 0,00

Total 05-Grupo de Apoio Parlamentar
 Total Geral

(19 funcionarios)

Cod. R	Descricao	Compl.	VMensal	Cod. R	Descricao	Compl.	VMensal
2	Vencimentos	4.048,00	44.062,60	299	FARMACIAS SAUDE	4295	509,90
280	Valor Financ.Caixa Eco	0,00	1.143,30	300	FARM.FORTE FARMA	4300	76,93
282	Valor Financ.Caixa Eco	0,00	2.432,26	303	Farmacia Primaveril	4358	91,72
284	Valor Financ.Caixa Eco	0,00	561,88	511	Contribuicao Sindical	1663	1.451,57
285	A.F.A.P.	0,00	114,40	528	INSS	1650	4.057,49
291	A.F.A.P. Prever	0,00	28,00	531	IRRF	1661	1.462,01
	PROVENTOS:		44.062,60		DESCONTOS:		11.929,46
					VANTAGENS:		0,00
					LIQUIDO:		32.133,14



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 000233/2014	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
 Desdobramento 3190113101 VENCIMENTO COMISSONADOS - NAO OCUPANT
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)



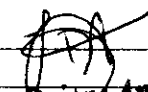
Credor 00001 FOLHA DE PAGAMENTO
 Endereço CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA S/N.
 CNPJ/CPF 78.299.815/0001-00 Fone 420-7000 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 20/03/14	Vencimento 20/03/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 3.980.000,00	Saldo Anterior 3.143.899,01	Valor do Empenho 40.511,72	Saldo Atual 3.103.387,29
------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-----------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AOS SERVIDORES CARGOS COMISSONADOS REF VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE MARCO/2014 CONF FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	40511,72	40.511,72
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL-EMPRES		5.439,46
		CONTRIBUICAO SINDICAL		1.022,04
		I.R.R.F. A REPASSAR DE SERVIDO		2.847,46
		I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE		3.655,60

Local da Entrega	Valor Líquido	26.683,12
------------------	----------------------	-----------

<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 Artur Dece PRESIDENTE	Data ____/____/____  Libera Bossa CRC 030502/O PR
assinatura:  nome: Jessica Daiana Angotti Data ____/____/____ TESOUREIRA		

RECIBO

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 62

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2014	000233	0 Ordinario	5 31901	40.511,72	13.828,60	26.683,12

Total a Pagar: 26.683,12

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 26.683,12
quarenta mil quinhentos e onze reais e setenta e dois ***
centavos*****

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

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

FOLHA DE PAGAMENTO

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 000232/2014	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
 Desdobramento 3190110101 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 20/03/14	Vencimento 20/03/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 3.980.000,00	Saldo Anterior 3.270.453,38	Valor do Empenho 126.554,37	Saldo Atual 3.143.899,01
------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	-----------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AOS SERVIDORES EFETIVOS REF VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE MARCO/2014 CONF FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	126554,37	126.554,37
		I.R.R.F. A REPASSAR DE SERVIDO		17.488,55
		I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE		7.439,61
		SEGURO DE VIDA - SULAMERICA		60,48
		AFAP- Assoc. dos Funcionarios		1.092,21

Local da Entrega	Valor Líquido	82.811,70
------------------	----------------------	-----------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____	Data ____/____/____
assinatura: nome: Jéssica Daiara Angotti Data ____/____/____ TESSOUREIRA	 Ordenador da Despesa José Airton Deco de Araujo PRESIDENTE	 Luíza Helena Bossa CRC 03080210 PR

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (cento e vinte e seis mil quinhentos e cinquenta e quatro reais e trinta e sete) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

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

INSS.....	120.619,04	VALOR EMPRESA:	24.123,87
	VALOR SAT:	1.206,24	0,00
	VALORES SEGURADOS:	7.439,61	

INSS 13o SALARIO	0,00	VALOR EMPRESA:	0,00
	VALOR RAT:	0,00	0,00
	VALORES SEGURADOS:	0,00	

FGTS	61.006,30	VALOR FGTS:	4.880,50
	BASE FGTS 13o SLR.:	0,00	0,00

IRRF	126.554,37	VALOR IRRF:	0,00
	BASE IRRF FERIAS:	0,00	0,00
	BASE IRRF 13o SALARIO:	0,00	0,00

Total 01-Servidores Efetivos

Total Geral (24 funcionarios)

Cod. R	Descricao	Compl.	VMensal	Cod. R	Descricao	Compl.	VMensal
PROV 2	Vencimentos	4.820,00	90.138,37	DESC 274	Deb. Financ Bco SANTAN	0,00	2278,43
17	Ad. Tempo Servico	18,00	6.469,18	277	Seguros Sul America	0,00	1.862,82
157	FG-2 Chef. Sec. Audio/Vi	0,00	637,55	280	Valor Financ. Caixa Eco	0,00	60,48
199	Hora Extra	0,00	644,15	282	Valor Financ. Caixa Eco	0,00	1.814,62
210	Gratifica. Sist. Cont.	110,00	2.558,86	284	Valor Financ. Caixa Eco	0,00	5.156,62
212	Adicional de Tempo Ser	0,00	9.517,39	285	A.F.A.P. (CSA)	0,00	3.710,17
230	FG-1 Chefe Div Ass Tec	30,00	2.609,53	286	Desconto de Assoc. Afap	0,00	185,90
232	FG-2 Chefe Secao de RH	15,00	1.246,75	288	Valor Financ. Bco Brasi	0,00	200,00
233	FG-2 Chefe Secao Ass. J	15,00	1.016,01	290	ASPP	0,00	1.660,45
234	FG-1 Chefe Div. Financa	100,00	2.920,19	291	A.F.A.P. Prever	0,00	52,00
235	FG-2 Chefe Tesouraria	30,00	713,91	295	A.F.A.P UNIMED	0,00	76,00
236	FG-2 Chefe Secao Patri	30,00	697,87	297	A.F.A.P UNIMED SERVICO	0,00	543,67
239	FG-1 Chefe Div. Pro. Jur	60,00	3.237,45	299	FARMACIAS SAUDE	0,00	86,64
242	FG-1 Chefe da Divis. G	30,00	1.380,53	300	FARM. FORTE FARMA	0,00	549,40
243	FG-1 Chef. Divisao Admi	15,00	1.304,76	511	Contribuicao Sindical	0,00	107,08
244	FG-1 Cef. Divisao Tecno	15,00	1.461,87	528	INSS	236,00	2.333,05
DESC 271	Deb. Financ Bco SANTAN	0,00	415,61	531	IRRF	365,00	7.439,61
PROVENTOS:	126.554,37	VANTAGENS:	0,00	DESCONTOS:	43.742,67	LIQUIDO:	82.811,70



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
000231/2014	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3190.94.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES | Conta 00026
 Desdobramento 3190940100 INDENIZACOES TRABALHISTAS - ATIVO CIVI | Conta 00131
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)


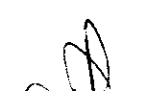
Credor 00673 GUSTAVO HENRIQUE COSTA
 Endereço RUA TADEU BARUTI 56 VILA DO COLEGIO
 CNPJ/CPF 078.550.659-46 | Fone | Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				20/03/14	20/03/14

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
200.000,00	192.531,30	1.091,41	191.439,89

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO SERVIDOR GRUPO DE APOIO PARLAMENTAR ACIMA REF EXONERACAO EFETUADA EM 18/03/2014 CONF FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	1091,41	1.091,41
		CONTRIBUICAO SINDICAL I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE		42,80
				87,31

Local da Entrega	Valor Líquido	961,30
------------------	----------------------	--------

<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 De Souza PRESIDENTE	Data ____/____/____  Luciane Possa CRC 030502/O PR
assinatura: nome: <u>Jessica Dalani Angotti</u> Data ____/____/____ RESOUREIRA		

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (um mil e noventa e um reais e ***** quarenta e um 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 000230/2014	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3190.94.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES | Conta 00026
 Desdobramento 3190940100 INDENIZACOES TRABALHISTAS - ATIVO CIVI | Conta 00131
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00630 DANIELE RODRIGUES GOMES

Endereço

CNPJ/CPF 059.765.749-12

Fone

Cidade

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 20/03/14	Vencimento 20/03/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 200.000,00	Saldo Anterior 194.421,04	Valor do Empenho 1.889,74	Saldo Atual 192.531,30
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO A SERVIODRA GRUPO DE APOIO PARLAMENTAR ACIMA REF EXONERACAO EFETUADA EM 17/03/2014 CONF FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	1889,74	1.889,74
CONTRIBUICAO SINDICAL I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE				60,83
				118,84

Local da Entrega	Valor Líquido	1.710,27
------------------	----------------------	----------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ Ordenador da Despesa José Alton Deco de Araújo PRESIDENTE	Data ____/____/____ Luciana Bossa CRC 03050210 PR
assinatura: _____ nome: Jessica Dalaine Angotti Data: ____/____/____ TESOUREIRA		

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor

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

300288-8/1 Daniele Rodrigues Gomes
 Cargo/Funcao: 0070 Secretario de Gab.1a Secr
 Adm: 01/02/2013 Dem: 17/03/2014 Dep.IR: 00 Dep.SF: 00 Hrs Mes-Int:125-220
 Faixa Salarial: 002.008.007 Secretario Gab. 1a Nasc.: 29/09/1987
 Modo de Pagto: Credito Bancario Banco: 104 CEF
 Agencia: 0379-0 Conta: 4315-0
 Local: 0005 Grupo de Apoio Parlamentar Lotacao:05.01

Cod. R	Descricao	Compl.	Situacao Funcional: Ativo	VlMensal	Cod. R	Descricao	Compl.	Bases	VlMensal
PROV 517	Ferias Proporcionalis 1	33,33 %	101,05	DESC 511	Contribuicao Sindical	100	1.819,00	60,63	
519	Ferias Proporcionalis	5 Dias	303,16	526	INSS (13o Slr)	100	454,75	36,38	
558	Saldo Salario	17 Dias	1.030,78	528	INSS	100	1.030,78	82,46	
568	Parcela Prop. (13oSlr)	3/12	454,75						

PROVENTOS: 1.889,74
 DESCONTOS: 179,47
 LIQUIDO: 1.710,27



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 000219/2014	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 19/03/14	Vencimento 19/03/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 3.930.000,00	Saldo Anterior 3.345.683,68	Valor do Empenho 75.230,30	Saldo Atual 3.270.453,30
------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-----------------------------

Item	Quant	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AOS AGENTES POLITICOS/VEREADORES DESTA CASA DE LEIS REF SUBSIDIOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2014 CONF FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	75230,30	75.230,30
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL-EMPRES I.R.R.F. A REPASSAR DE SERVIDO		8.689,68
		I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE AFAP- Assoc. dos Funcionarios		10.505,71
				4.829,29
				1.039,79

Local da Entrega	Valor Líquido	47.156,32
------------------	----------------------	-----------

<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 ____/____/____ Contratado Luciano Bassi CRC 03002/O PR
assinatura nome: Jéssica Deiane Angotti Data ____/____/____ TESOUREIRA		

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 ____/____/____

BASE IRRF 13o SALARIO: 0,00 VALOR IRRF: 0,00

Total 04-Vereadores
Total Geral

(10 Funcionarios)

PROV	DESC	Cod. R	Descricao	Compl.	VlMensal	DESC	Cod. R	Descricao	Compl.	VlMensal
5	Subsidios	291	A.F.A.P. Prever	0,00	75.230,30	30	291	A.F.A.P. Prever	0,00	63,64
269	Determ. Judicial.-Meire	295	A.F.A.P UNIMED	0,00	1.716,13	13	295	A.F.A.P UNIMED	0,00	772,05
275	Valor Financ.Caixa E.F	297	A.F.A.P UNIMED	0,00	392,85	85	297	A.F.A.P UNIMED	0,00	118,28
276	Valor Financ.Caixa Eco	299	FARMACIAS SAUDE	0,00	176,04	04	299	FARMACIAS SAUDE	0,00	739,69
280	Valor Financ.Caixa Eco	304	Farmacia Drogamais/Cor	0,00	412,39	39	304	Farmacia Drogamais/Cor	0,00	551,60
282	Valor Financ.Caixa Eco	528	INSS	0,00	7.496,73	73	528	INSS	110,00	4.829,20
284	Valor Financ.Caixa Eco	531	IRRE	0,00	211,87	87	531	IRRE	275,00	10.505,71
285	A.F.A.P.			0,00	85,80					
			75.230,30							

PROVENTOS:

VANTAGENS:

DESCONTOS:

LIQUIDO:

4354
103572

10354

8.091,88

1034

4354

4295

4354

47.158,32



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 000218/2014	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 19/03/14	Vencimento 19/03/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 3.980.000,00	Saldo Anterior 3.356.968,24	Valor do Empenho 11.284,56	Saldo Atual 3.345.683,68
------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-----------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO PRESIDENTE DESTA CASA DE LEIS REF SUBSIDIOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2014 CONF FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	11284,56	11.284,56
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL-EMPRES I.R.R.F. A REPASSAR DE SERVICO I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE AFAP- Assoc. dos Funcionarios		3.207,01 1.946,62 482,92 356,00

Local da Entrega **Valor Líquido** 5.237,70

<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 ___/___/___ José Ailton Doco de Araujo PRESIDENTE	Data ___/___/___ Luciano Bossa CRC 030502/O PR
assinatura: nome: <u>Jéssica Daiane Angotti</u> TRESORHEIRA Data ___/___/___		

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

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

400006-4/3 Jose Airton de Araujo Adm: 01/01/2013 Dem: Dep.IR: 04 Dep.SF: 00 Hrs Mes-Int:220-220

Cargo/Funcao: 0023 Presidente Camara Faixa Salarial: 004.001.001 Presidente da Cama Nasc.: 12/03/1969

Local: 0001 Presidente da Camara Banco: 104 CEF Agencia: 0379-0 Conta: 4228-6

Cod. R	Descricao	Compl.	Bases	Situacao Funcional: Ativo	Cod. R	Descricao	Compl.	Bases	VlMensal
PROV 5	Subsidios	220,00	11.284,56	FARM.FORTE FARMA	300	FARM.FORTE FARMA	430	0,00	54,31
DESC 282	Valor Financ.Caixa Eco	1000/44	0,00	INSS	528	INSS	1650	4.390,24	482,92
285	A.F.A.P.	1654	0,00	IRRF	531	IRRF	1001	10.082,80	1.946,62
295	A.F.A.P UNIMED		0,00						
PROVENTOS:			11.284,56						5.237,70

Total 03.01-Presidente da Camara
Total Geral (1 funcionarios)

Cod. R	Descricao	Compl.	VlMensal	Cod. R	Descricao	Compl.	VlMensal
PROV 5	Subsidios	220,00	11.284,56	300	FARM.FORTE FARMA	0,00	54,31
DESC 282	Valor Financ.Caixa Eco	0,00	3.207,01	528	INSS	11,00	482,92
285	A.F.A.P.	0,00	28,60	531	IRRF	27,50	1.946,62
295	A.F.A.P UNIMED	0,00	327,40				
PROVENTOS:			11.284,56				5.237,70

VANTAGENS: 0,00 DESCONTOS: 6.046,86 LIQUIDO: 5.237,70

VANTAGENS: 0,00 DESCONTOS: 6.046,86 LIQUIDO: 5.237,70



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 000212/2014	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3190.94.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES | Conta 60026
 Desdobramento 3190940100 INDENIZACOES TRABALHISTAS - ATIVO CIVI | Conta 60131
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00672 ALVIM DE ANDRADE PIMENTA NETO
 Endereço RUA ATILIO 383 CENTRO
 CNPJ/CPF 093.900.379-13 | Fone | Cidade APUCARANA

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

Valor Orçado 200.000,00	Saldo Anterior 195.027,37	Valor do Empenho 606,33	Saldo Atual 194.421,04
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO SERVIDOR GRUPO DE APOIO PARLAMENTAR ACIMA REF EXONERACAO EFETUADA EM 05/03/2014 CONF FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	606,33	606,33
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL.-EMPRES CONTRIBUICAO SINDICAL I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE		464,10 60,63 46,17

Local da Entrega	Valor Líquido	33,10
------------------	----------------------	-------

<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 ____/____/____ José Antônio Dado de Araújo PRESIDENTE	Data ____/____/____ Luciano Bassa CRC 030502/O PR
assinatura: nome: <u>Jéssica Daiane Angotti</u> TESSAREIRA Data ____/____/____		

RECIBO

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

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

300292-6/1 Alvin de Andrade Pimenta Neto Adm: 01/03/2013 Dem: 05/03/2014 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Hrs Mes-Int: 037-220

Cargo/Funcao: 0068 Secretario de G. de Vereas Banco: 104 CEF Faixa Salarial: 002.008.005 Secretario Gabinete Nasc.: 05/09/1994

Local: 0005 Grupo de Apoio Parlamentar Situacao Funcional: Ativo Agencia: 0379-0 Lotacao: 05.01 Conta: 4417-3

Cod. R	Descricao	Compl.	Bases	VIMensal	Cod. R	Descricao	Compl.	Bases	VIMensal
PROV 558	Saldo Salario	5 Dias	0,00	303,17	DESC 511	Contribuicao Sindical	100%	1.819,00	60,63
DESC 568	Parcela Prop. (130SLR)	2/12	303,16	303,16	DESC 526	INSS (130 SLR)	100%	303,16	48,50
DESC 282	Valor Financ. Caixa Eco		0,00	464,10	DESC 528	INSS	100%	303,17	24,25
PROVENTOS:				0,00	DESCONTOS:			573,23	33,10
								LIQUIDO:	

~~100%~~ - ~~100%~~



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 000229/2014	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)

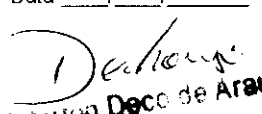

Credor 00330 BAPMOURA COMERCIO DE PURIFICADORES LTDA.
 Endereço RUA OSWALDO CRUZ 1090 CENTRO
 CNPJ/CPF 07.889.692/0001-10 Fone 3033-6320 Cidade APUCARANA

Licitação Não se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 20/03/14	Vencimento 31/03/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 300.000,00	Saldo Anterior 284.823,61	Valor do Empenho 186,00	Saldo Atual 284.637,61
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF TROCA DE 02 REFIL PURICELL E 01 COPO DO SAUDE FILTRO PURIFIC QUE ENCONTRA-SE NA COZINHA CONF NF NR 2266 SERIE "D-1".	186,00	186,00

Local da Entrega	Valor Líquido	186,00
------------------	----------------------	--------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  JOSÉ DE ARAUJO Ordenador de Despesa	Data ____/____/____  Luciane Bossa CRC 030502/O PR
assinatura nome <u>Jéssica Dalane Angotti</u> cargo <u>TESOUREIRA</u> Data ____/____/____		

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor

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



BAPMOURA COMERCIO DE PURIFICADORES LTDA

Rua Dr. Oswaldo Cruz, 1051 - Sala 02 - Centro - Fone: 3033-6320
CEP: 86800-720 - Apucarana - PR

INSCRIÇÃO 90366508-40

Série "D-1"

C.N.P.J. 07.889.692/0001-10

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

2266

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

Data 20/03/2014

Ilmo Sr. Camelia M. de Apucarana

End. Centro C. Jose de Oliveira Rosa

Cid. Apucarana Estado Pr

CNPJ Inscr.

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Unitário	TOTAL
2	Agulha Purificad		135,00
1	copo do Saúde		51,00
			S
AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA NÃO VALE COMO RECIBO			TOTAL R\$ 186,00

Gráfica e Editora A Gráfica Ltda (43) 3426-2266 - Apucarana - Pr - Av. Gov. Roberto da Silveira, 901
CNPJ: 08.197.988/0001-36 - IE: 90304812-30 - ITLS NF Prestação de Serviços - 60x3 - 2001 a 2500 - ADF: 56163612-02 DE 21/08/2013

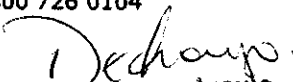
Banco:	756-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	BAPMOURA COMERCIO DE PURIFICADORES LTDA
CPF/CNPJ destinatário:	07.889.692/0001-10
Valor a ser transferido:	R\$ 186,00
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 6,50
Valor total a ser debitado:	R\$ 192,50
Identificação da operação:	BAPMOURA COM DE PURIF

Data de débito:	21/03/2014
Data/hora da operação:	21/03/2014 12:27:58

Código da operação:	00026943
Chave de segurança:	33UJ6GT6S00HTYXM

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 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 000228/2014	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM
 Desdobramento 4490524800 VEICULOS DIVERSOS
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00081 APUCARANA AUTO PECAS S/A
 Endereço RUA GUARAPUAVA 316 CENTRO
 CNPJ/CPF 75.263.558/0001-69 Fone (43) 2102-4450 Cidade APUCARANA

Licitação Convite	Número 2	Solicitação	Contrato 65	Emissão 20/03/14	Vencimento 31/03/14
----------------------	-------------	-------------	----------------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 150.000,00	Saldo Anterior 136.465,00	Valor do Empenho 104.000,00	Saldo Atual 32.465,00
----------------------------	------------------------------	--------------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF LICITACAO PROCESSO ADMINISTRATIVO No01/2014 CARTA CONVITE No 02/2014 REF TERMO DE CONTRATO ENTRE AS PARTES PARA AQUISICAO DE 02(DOIS) VEICULOS AUTOMOTIVOS CONF ESPECIFICACOES QUE SEGUEM ABAIXO: 01> 01 VEICULO COBALT 1.8 LTZ, RENAVAN 107140 CHASSI:		

Local da Entrega **Valor Líquido**

<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 ____/____/____ Luciene Bassor CRC 03150210-0
assinatura: nome: Jéssica Daiane Angotti TESOUREIRA Data ____/____/____		

RECIBO

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 000228/2014	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 Desdobramento 4490524800 VEICULOS DIVERSOS
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00081 APUCARANA AUTO PECAS S/A
 Endereço RUA GUARAPUAVA 316 CENTRO
 CNPJ/CPF 75.263.558/0001-69 Fone (43) 2102-4450 Cidade APUCARANA

Licitação Convite	Número 2	Solicitação	Contrato 65	Emissão 20/03/14	Vencimento 31/03/14
----------------------	-------------	-------------	----------------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 150.000,00	Saldo Anterior 136.465,00	Valor do Empenho 104.000,00	Saldo Atual 32.465,00
----------------------------	------------------------------	--------------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
		9BGJC69Z0EB265892 ANO/FABRIC 204 ANO/MODELO 2014 MOTOR 1.8 NUMERO CM8067456 COR EXT PRETA COR INT URBAN/TITANIO ESCURO 04 PORTAS LUGARES 05 COMB FLEXPOWER POT GAS 106/ALCOOL 108 NF FABRICA 1242182 OPCIONAIS R9D CONJUNTO DE OPCOES CONF NF NR 55082 SERIE 1. 02> 01 VEICULO COBALT 1.8 LTZ, RENA VAN 107140 CHASSI:		

Local da Entrega **Valor Líquido**

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(s) Data ____/____/____ Ordenador da Despesa José Ailton Deco de Araujo PRESIDENTE	Data ____/____/____ Luciana Massa CRC 030502/O PR
assinatura: nome: _____ Data <u>Jéssica Daiana Angotti</u> cargo TESOUREIRA		

RECIBO

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho 000228/2014	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM
 Desdobramento 4490524800 VEICULOS DIVERSOS
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00081 APUCARANA AUTO PECAS S/A
 Endereço RUA GUARAPUAVA 316 CENTRO
 CNPJ/CPF 75.263.558/0001-69 Fone (43) 2102-4450 Cidade APUCARANA

Licitação Convite	Número 2	Solicitação	Contrato 65	Emissão 20/03/14	Vencimento 31/03/14
----------------------	-------------	-------------	----------------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 150.000,00	Saldo Anterior 136.465,00	Valor do Empenho 104.000,00	Saldo Atual 32.465,00
----------------------------	------------------------------	--------------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
		9BGJC69Z0EB255813 ANO/FABRIC 204 ANO/MODELO 2014 MOTOR 1.8 NUMERO CM8064973 COR EXT PRETA COR INT URBAN/TITANIO ESCURO 04 PORTAS LUGARES 05 COMB FLEXPOWER POT GAS 106/ALCOOL 108 NF FABRICA 1241560 OPCIONAIS R9D CONJUNTO DE OPCOES CONF NF NR 55084 SERIE 1.	104000,00	104.000,00

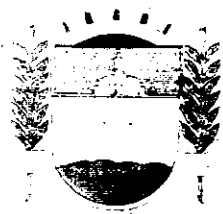
Local da Entrega	Valor Líquido	104.000,00
------------------	----------------------	------------

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 assinatura: nome: Jéssica Dariane Angotti Data: ____/____/____ TESOUREIRA	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ____/____/____ Orientador da Despesa José Ailton Deco de Araujo PRESIDENTE	Data: ____/____/____ Contador Luciane Bossa CRC 030502/O-1/13
--	---	---

RECIBO

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

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

ESTADO DO PARANÁ

IB Sim/am - 65

CONVITE 02/2014

VLR - 104.000,00

MINUTA CONTRATUAL

Processo Administrativo nº 01/2014

CONTRATO Nº 02/2014

TERMO DE CONTRATO ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA E A EMPRESA APUCARANA AUTO PEÇAS S/A.

A CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, sediada no Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25-A, inscrita no CNPJ sob o nº 78.299.815/000100, representada por seu Presidente, José Airton Deco de Araújo, portador do RG Nº 5.490.283-2 SSP/PR e CPF Nº 739.889.019-20, brasileiro, casado, residente e domiciliado à Rua Byngton, 1138, Apucarana - PR, doravante denominada CONTRATANTE e a empresa APUCARANA AUTO PEÇAS S/A, sediada à Rua Guarapuava, 316, na cidade de Apucarana-PR, inscrita no cadastro de pessoa jurídica (CNPJ) nº 75.263.558/0001-69, inscrição estadual nº 6360090750, neste ato representada por Armando Boscardin, portador do RG nº 572274 SSP/PR, CPF nº 011.212.869-68, brasileiro, casado, residente e domiciliado à Rua Padre Severino Cerutti, nº 1056, Apucarana-PR, doravante denominada CONTRATADA, nos termos do Processo Licitatório nº. 01/2014, Tomada de Preços nº. 01/2014, firmam o presente Contrato, que reger-se-á pelas cláusulas e condições especificadas em seguida, sob a égide da Lei nº 8.666, de 21.06.1993, e de outras referentes ao objeto, ainda que não explicitadas

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

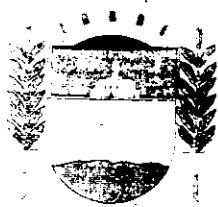
O objeto do presente contrato é a AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, TIPO AUTOMÓVEL, conforme as especificações contidas no Anexo I do Edital da Tomada de Preço nº. 01/2014.

PARÁGRAFO ÚNICO - As condições de execução do presente Contrato encontram-se especificadas no Edital da Tomada de Preços nº 01/2014 e seus Anexos, que são partes integrantes deste instrumento contratual, para todos os efeitos legais.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA ENTREGA E DA VIGÊNCIA

O objeto deste contrato será entregue no prazo máximo de 30 (trinta) dias após a assinatura do contrato.

PARÁGRAFO ÚNICO - O presente contrato tem a mesma vigência da garantia oferecida pelo fornecedor.



CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR CONTRATUAL

O preço pelo fornecimento do objeto pela Contratada é de R\$ R\$ 104.000,00 (cento e quatro mil reais).

CLÁUSULA QUARTA - DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES

Constituem direitos da CONTRATANTE receber o objeto deste Contrato nas condições ajustadas e da CONTRATADA perceber o valor pactuado na forma e prazo estabelecidos.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Constituem obrigações da CONTRATANTE:

- a) efetuar o pagamento ajustado;
- b) esclarecer à CONTRATADA toda e qualquer dúvida, em tempo hábil, com referência ao fornecimento do objeto deste contrato;
- c) manter, sempre por escrito com a CONTRATADA, os entendimentos sobre o objeto contratado.

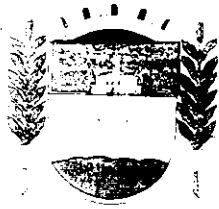
PARÁGRAFO SEGUNDO - Constituem obrigações da CONTRATADA:

- a) fornecer o objeto, de acordo com as especificações da Tomada de Preços nº 01/2014, no local e data estabelecidos pela Secretaria de Administração e da Câmara Municipal de Apucarana;
- b) responsabilizar-se por todos os custos inerentes ao fornecimento, tais como transporte, seguros, carga e descarga, e encargos sociais, tributos, e outras despesas necessárias para o fornecimento do objeto do Contrato;
- c) atender aos encargos de lei;
- d) assumir total responsabilidade pelos danos causados à CONTRATANTE ou a terceiros, por si ou por seus representantes, pela inadimplência do objeto deste Contrato;
- e) manter, sempre por escrito com a CONTRATANTE, os entendimentos sobre o objeto contratado;
- f) manter todas as condições exigidas para habilitação e qualificação exigidas no instrumento convocatório da TOMADA DE PREÇOS nº. 01/2014, durante a vigência do Contrato;
- g) responsabilizar-se por eventuais danos causados à Câmara Municipal de Apucarana, seus servidores ou terceiros, obrigando-se ainda a substituir imediatamente o veículo se apresentar defeitos ou quaisquer espécies de vício, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

CLÁUSULA QUINTA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Os pagamentos serão efetuados no prazo máximo de 20 (vinte) dias, contados da data da entrega dos veículos.

PARÁGRAFO ÚNICO: Os pagamentos serão efetuados por meio de crédito em conta bancária da CONTRATADA, devendo a mesma protocolar o requerimento na Câmara



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

Municipal de Apucarana, juntando cópia das Notas de Empenho, emitida pelo Setor de Contabilidade da CONTRATANTE e as Notas Fiscais, preenchidas sem rasuras.

CLÁUSULA SEXTA - DO RECURSO FINANCEIRO

As despesas deste Contrato correrão à conta dos recursos da dotação Orçamentária 4.4.90.52.0000.00 do Orçamento da Câmara Municipal de Apucarana.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato.

CLÁUSULA OITAVA - DA RECOMPOSIÇÃO DO PREÇO.

Havendo razões e fundamento em fatores que levem o contrato de fornecimento objeto desta licitação a desequilíbrio, será processado, a requerimento e comprovação da empresa fornecedora, o restabelecimento do equilíbrio econômico e financeiro do contrato nos termos do disposto no Art. 65, Inciso II, alínea "d" da lei 8666/93.

CLÁUSULA NONA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL

No caso de não cumprimento do prazo de entrega do objeto, constante na Cláusula Segunda deste instrumento, será aplicável à CONTRATADA multa moratória de valor equivalente a 0,4% (zero vírgula quatro por cento) sobre o valor remanescente do contrato a ser fornecido, considerando-se em inadimplemento a falta da entrega do objeto após 05 (cinco) dias do pedido formalizado.

PARÁGRAFO ÚNICO - Pela inexecução total ou parcial do presente Contrato, a Câmara Municipal de Apucarana, garantida a prévia defesa, poderá aplicar à contratada as sanções previstas no art. 87, da Lei nº. 8.666/93 e multa correspondente a 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato.

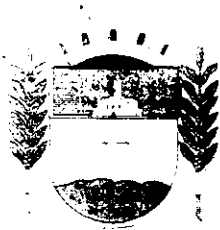
CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO CONTRATUAL

O presente Contrato poderá ser rescindido caso ocorram quaisquer dos fatos indicados no art. 78, da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores.

PARÁGRAFO ÚNICO - A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE, em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77, da Lei nº. 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

O presente instrumento contratual rege-se pelas disposições expressas na Lei nº. 8.666, de 21.06.1993 e suas alterações posteriores, na Lei nº. 8.078, de 11.09.1990 – Código de Defesa do Consumidor, no Código Civil Brasileiro, no Código Comercial Brasileiro e em outras referentes ao objeto, ainda que não explicitadas.



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 DÉCIMA SEGUNDA - DA TRANSMISSÃO DE DOCUMENTOS

A troca eventual de documentos e cartas entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA será feita por meio de protocolo. Nenhuma outra forma será considerada como prova de entrega de documentos ou cartas.

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA PUBLICIDADE

Uma vez firmado, o extrato do presente Contrato será publicado no Diário Oficial do Município, pela CONTRATANTE, em cumprimento ao disposto no art. 61, § único, da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO

Fica eleito o foro da Comarca de Apucarana para dirimir dúvidas ou questões decorrentes do presente Contrato. E, por estarem justas e contratadas, as partes firmam o presente termo Contratual.

Edifício da Câmara Municipal de Apucarana, 21 de fevereiro de 2014.

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

Apucarana Auto Peças S/A
Armando Boscardin
DIRETOR
RG nº 572274



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 57

Ano Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2014	000228	0 Ordinario	119 44905	52.000,00	52.000,00

Total a Pagar: 52.000,00

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana a importancia supra de R\$ 52.000,00 cinquenta e dois 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 ...:

APUCARANA AUTO PECAS S/A

Data ____/____/____ Credor

Deco
 Jose AIRTON Deco de Araujo
 PRESIDENTE


Jéssica Daiane Angotti
 TESOUREIRA

RECEBEMOS DE: Apucarana Auto Pecas S/A. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 20/03/2014 - VALOR TOTAL: R\$ 52.000,00 - DESTINATÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, S/N, CENTRO, 86800235 - APUCARANA - PR - Folha 1 de 1

NF-e
Nº: 55084
Série: 1

DATA RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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



DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nr: 55084
Série: 1
Folha 1 de 1



CHAVE DE ACESSO: 4114 0375 2635 5800 0169 5500 1000 0550 8410 0055 0842

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 VEICULO NOVO

Protocolo de autorização de uso: 141140042035460 - 20/03/2014 09:53:31

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

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		CNPJ/CPF 78.299.815/0001-00	DATA DA EMISSÃO 20/03/2014
ENDEREÇO CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA		BAIRRO DISTRITO CENTRO	CEP 86800235
MUNICÍPIO APUCARANA	FONE/FAX 4334207000	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
HORA DE SAÍDA			
FATURA Nº 26705 1 21/04/2014 52000,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS
0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO PRODUTOS/SERVIÇOS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				52.000,00

TRANSPORTADOR: VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCMSH	CST	CFOP	UN	Qtde	Vir Unit	Desc	Vir. Total	B. Icms	V. Icms	%Icms	%IPI
9BGJC69Z0EB255813	COBALT 1.8 LTZ Renavan: 107140 Chassi: 9BGJC69Z0EB255813 Ano-Fabric.: 2014 Ano-mod.: 2014 GM/ COBALT 1.8 LTZ Motor: MOTOR 1.8 Numero do Motor: CM8064973 Cor Ext.: PRETA Cor Int.: URBAN/TITANIO ESCURO N portas: 4 N Lug.: 5 Comb.: FLEX POWER Pot. Gas: 106/Alcool: 108 NF Fabrica.: 1241560 OPCIONAIS: R90 - CONJUNTO DE OPCOES	87032310	060	5405	UN	1,0000	52.000,0000	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROCESSO ADMINISTRATIVO 01/2014 CONTRATO 02/2014													

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Vir. Aprox. Tributos R\$19.349,20 (37,21%) Fonte: IBPT * Forma de Pagamento: Outros R\$52.000,00 30 Dias * VENDEDOR: Alessandro * IMP. RETIDO NA FONTE CONF. CONV. ICMS DEC. 52/93 DE 30/04/93</p>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 58

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2014	000228	0	Ordinario 119 44905	52.000,00		52.000,00

Total a Pagar: 52.000,00

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 52.000,00
cinquenta e dois 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 ...:

APUCARANA AUTO PECAS S/A

Data ____/____/____
Credor

De Araujo
José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Jéssica Daiane Angotti
Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA

RECEBEMOS DE: A - arana Auto Pecas S/A. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 20/03/2014 - VALOR TOTAL: R\$ 52.000,00 - DESTINATÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, S/N, CENTRO, 8680235 - APUCARANA - PR - Folha 1 de 1

NF-e
Nº: 55082
Série: 1

DATA RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nr.: 55082
Série: 1
Folha 1 de 1



CHAVE DE ACESSO: 4114 0375 2635 5800 0169 5500 1000 0550 8210 0055 0821

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 VEICULO NOVO

Protocolo de autorização de uso
141140042034066 - 20/03/2014 09:52:06

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

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		CNPJ/CPF 78.299.815/0001-00	DATA DA EMISSÃO 20/03/2014
ENDEREÇO CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA		Bairro/DISTRITO CENTRO	CEP 86800235
MUNICÍPIO APUCARANA	FONE/FAX 4334207000	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
HORA DE SAÍDA			
FATURA Nº 26704 1 21/04/2014 52000,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS
0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO PRODUTOS/SERVIÇOS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				52.000,00

TRANSPORTADOR: VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCMSH	CST	CFOP	UN	Qtde	Vlr Unit	Desc	Vlr. Total	B. Icms	V. Icms	%Icms	%IPI
9BGJC69Z0EB265892	COBALT 1.8 LTZ Renavan: 107140 Chassi: 9BGJC69Z0EB265892 Ano-Fabric: 2014 Ano-mod.: 2014 GM/ COBALT 1.8 LTZ Motor: MOTOR 1.8 Numero do Motor: CM8067456 Cor Ext.: PRETA Cor Int.: URBAN/TITANIO ESCURO N portas: 4 N Lug.: 5 Comb.: FLEX POWER Pot.: Gas:106/Alcool:108 NF Fabrica: 1242182 OPCIONAIS: R9D - CONJUNTO DE OPCOES	87032310	060	5405	UN	1,0000	52.000,0000	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PROCESSO ADMINISTRATIVO 01/2014 CONTRATO 02/2014												

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Vlr. Aprox Tributos R\$19.349,20 (37,21%)Fonte: IBPT * Forma de Pagamento. Outros R\$52.000,00 30 Dias * VENDEDOR: Alessandro * IMP.RETIDO NA FONTE CONF.CONV. ICMS DEC. 52/93 DE 30/04/93</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p>
---	---------------------------



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:	BANCO DO BRASIL S/A
Conta destino:	3409 / 00000003015-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	APUCARANA AUTO PECAS S A
CPF/CNPJ:	75.263.558/0001-69
Valor:	R\$ 104.000,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	APUCARANA AUTO PECAS S A
Histórico:	APUCARANA AUTO PECAS S A LICITACAO

Data / Hora da operação:	21/03/2014 - 15:01:44
---------------------------------	-----------------------

Código da operação:	00125986
Chave de segurança:	6RUHF6XQXR9YXT59

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