



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 338

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

Total a Pagar: 3.180,00

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

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

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

RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA.,

Data / / _____
Credor

Deco
José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE



CULTURA
RÁDIO CULTURA APUCARANA - AM 1460 KHZ

RÁDIO CULTURA DE APUCARANA LTDA.
Fone 3423-2055 - Fax 3422-0894
Rua Munhoz da Rocha 1601 - APUCARANA - Paraná
CNPJ 75.273.022/0001-48

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO

Mod. 21

Série "A" Nº 3365

Nat. da Prestação: _____ Cód.: _____

Data da Emissão, 03 / 11 / 14

Usuário: **CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**
Endereço: **CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA S/Nº 86.800-235**
Município: **APUCARANA** UF: **PR**
CNPJ: **78.299.815/0001-00** Inscr. Estadual: **ISENTO** 1ª Via: Cliente

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	VALOR
PROCESSO ADMINISTRATIVO 04/2014, CARTA CONVITE 03/2014 - PARCELA 09/11.	3.180,00

VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO ▶ **3.180,00**

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



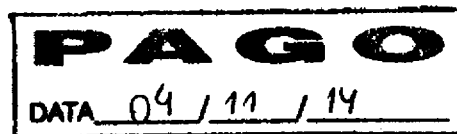
Beneficiário RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA - EPP AV DR MUNHOZ DA ROCHA - 1601 CENTRO APUCARANA - PR	75.273.029/0001-46 86800-010	(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) MORA DIARIA 0,0 0,21%0,07 MULT 2,00%A 2,00%		Data de Emissão 03/11/2014	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 4374/39489	
		Nosso Número 476-9	

Dados do Pagador

Nome do pagador CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		Número do Documento 9/11 3365	
Endereço CEN. CIVICO JOSE DE OLIV. ROSA S/N			
Bairro / Distrito CENTRO			
Município Apucarana	UF PR	CEP 86800-970	
Mensagem do Pagador			

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou
acompanhado do recibo de compensação emitido pelo Banco
Receberá através do sistema de compensação do Banco

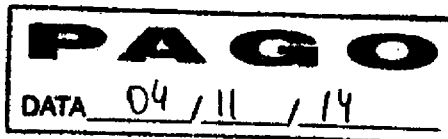
Autenticação mecânica - Recibo do Pagador



756

75691.43741 02003.948904 00047.690011 2 62390000318000

Local de pagamento					03/11/2014	
Pagável em qualquer banco até a data de vencimento.						
Beneficiário RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA - EPP					Cooperativa contratante / Cód. Beneficiário 4374/39489	
75.273.029/0001-46						
Data do documento 03/11/2014	N. documento 9/11 3365	Espécie OU	Aceite S	Data processamento 03/11/2014	Nosso número 476-9	
Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor		Valor documento 3.180,00	
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) MORA DIARIA 0,0 0,21%0,07 MULT 2,00%A 2,00%					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4374 SICOOB ALIANÇA					(-) Valor cobrado	
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA					78.299.815/0001-00	
CEN. CIVICO JOSE DE OLIV. ROSA S/N					86800-970	
CENTRO						
Apucarana - PR						
Sacador / Avalista						



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

**Comprovante de pagamento de boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:
75691.43741 02003.948904 00047.690011 2 62390000318000

Data do vencimento:	06/11/2014
Nome do banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Valor (R\$):	3.180,00
Identificação da operação:	RADIO CULTURA DE APUC

Data de débito:	04/11/2014
Data/hora da operação:	04/11/2014 12:45:57

Código da operação:	00342243
Chave de segurança:	U9YSS70Z2T6SZVKV

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 000948/2014	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

Conta 00032
 Conta 00033

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

Fone _____ Cidade APUCARANA

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

Valor Orçado 90.000,00	Saldo Anterior 63.720,94	Valor do Empenho 105,43	Saldo Atual 63.615,51
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REEMBOLSADO AO SERVIDOR EFETIVO ACIMA REF DESPESAS CONTRAIDAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NO DIA 03/11/2014 CONF DESCRITO PELO SERVIDOR EM AUTORIZACAO DE REEMBOLSO DO VIAGEM ANEXO: "TCE-CONTAS 2013/2011 - E RE.REVISTA, 2012 - 2009 - 2004 - 2000"	105,43	105,43

Local da Entrega	Valor Líquido	105,43
------------------	---------------	--------

<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 assinatura: _____ nome: Jessica Daiane Argotti Data: _____	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: _____ Ordenador da Despesa José Airton Deco de Araujo PRESIDENTE	Data: _____ Luciano Bossa CRC 030602/O PR
---	--	---

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (cento e cinco reais e quarenta e tres 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

Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br

AUTORIZAÇÃO DE REEMBOLSO DE VIAGEM

Apucarana, 04 de Novembro de 2014.

Julio Cesar R. Santos, (VEREADOR/A OU SERVIDOR/A) na CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, através desta, vem perante Vossa Excelência, solicitar diárias conforme descrito abaixo:

Valor do Reembolso de Viagem: R\$ 105.43 (cento e cinco reais e quarenta e três centavos)

Local/Cidade: Curitiba

Data(s) de Viagem: 03/11/14

Descriminar motivo da Viagem: TCE. - CONTAS 2013 - 2011 - e re. Revisão, 2012 2009 - 2004 - 2000

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

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ/OUTROS OBJETIVOS

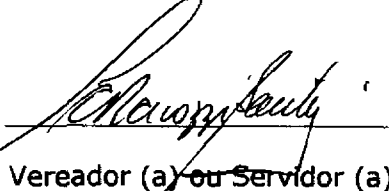
() CURSOS NÃO LIGADOS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO/PR

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

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

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

Atenciosamente.


Vereador (a) ou Servidor (a)

Exmo. Senhor

JOSÉ AIRTON DECO DE ARAÚJO


Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Nesta

Assinatura do Presidente Autorizando: _____


José Airton Deco de Araújo
PRESIDENTE

RECEBEMOS DE PETROPARK COM. DE COMBUSTIVEIS L CNPJ : 78.170.453/0001-53 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NOTA FISCAL 000.003.722
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

FETROPARK COM. DE COMBUSTIVEIS L R GENERAL MARIO TOURINHO,2350 CURITIBA - PR BIGORRILHO - CEP: 80740-000 PABX: (41) 3013-6075	DANFE	 CHAVE DE ACESSO 4114 1178 1704 5300 0153 5500 1000 0037 2219 5593 1744
	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.003.722 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 / 1	

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIA REGISTRADA EM ECF	141140169511593 3/11/2014 17:26:05
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
1014505039	78.170.453/0001-53

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL		78.299.815/0001-00	03/11/2014
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA			
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
PC JOSE DE OLKIVEIRA ROSA, 25/A	CENTRO	86800-235	03/11/2014
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
APUCARANA	(43)34207000	PR	ISENTO
			HORA DE SAÍDA
			17:29:33

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

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	105,43		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,43	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL	Frete por conta	CÓDIGO ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF	
	9 - SEM FRETE					
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
5	ALCOOL COMUM	22071090	060	5929	L	52,7700	1,998	105,43	0,00	0,00		0,00	

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD5 do PAF: deaf3f28fd8308ef675be57af2983abe. ICMS recolhido no Cupom Fiscal: Data=03/11/2014 ECF=4 COO=165253. PLACA AYE-2281. Km-16762	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 / 00028590-0

Nome destinatário:	JULIO CEZAR RAVAZZI SANTOS
Valor:	R\$ 105,43
Identificação da operação:	JULIO C RAVAZZI SANTOS

Data de débito:	04/11/2014
Data/hora da operação:	04/11/2014 13:02:35

Código da operação:	00232741
Chave de segurança:	G9P2ECK5R9521ZS9

"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 Dáiane 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 000946/2014	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 03/11/14	Vencimento 30/11/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 1.200.000,00	Saldo Anterior 187.886,22	Valor do Empenho 330,00	Saldo Atual 187.556,22
------------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF 03 LOCACOES DE GARAGENS COBERTAS PARA CARROS OFICIAIS DESTE LEGISLATIVO CONF NF NR 054 SERIE "A".	330,00	330,00

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

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ José Antonio Braga de Araujo PRESIDENTE	Data ____/____/____ Duane Bossa CRC 030602/0 PR Contador
assinatura: nome: Jéssica Dolina de Agostini Data ____/____/____ TESSIEIRA		

RECIBO

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

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

ADEMIR LUIZ GRANDE

[REDACTED]

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

14953

12.466.873/0001-73

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Serviço

Nº 054

Data 04 de Novembro de 2014.

Ilmo. Sr. CAMARA MUNICIPAL APUCARANA

End. CENTRO CIVICO JOSE ROSA

C.N.P.J/CPF: 42998/500 INCR. EST.

Cidade APUCARANA, PR

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNIT.	TOTAL
3	LOCAÇÃO PARA	110,0	330,0
	3 CARROS OFICIAIS		
	P.F. NOVEMBRO 2014		

GRÁFICA E C. 5425066 - RA ZANELLA - GRÁFICA E PAPELARIA
AVENIDA CURITIBA, 884 - APUCARANA - PARANÁ
CNPJ 06.136.703/0001-28 - INSCRIÇÃO ESTADUAL 969.030000-97
01 TL 001 a 100x3 - C.C 6539.2797-2365
AIDF Nº 944 - 26/01/2011

Valor dos Serviços R\$

Total desta nota R\$

330,0
330,0

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

NÃO VALE COMO RECIBO

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

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	ADEMIR LUIZ GRANDE 73047490910
Valor:	R\$ 330,00
Identificação da operação:	ADEMIR LUIZ GRANDE

Data de débito:	04/11/2014
Data/hora da operação:	04/11/2014 13:00:30

Código da operação:	00231201
Chave de segurança:	ZLT7WENKC2GQKGG9

"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 Dalano 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
000683/2014	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 3390397799 VIGILANCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTR Conta 00103
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00416 DETECTOR ALARMES SISTEMA INTELIGENTE DE SEGURANCA
 Endereço AVENIDA CURITIBA 1515 SALA 02 CENTRO
 CNPJ/CPF 01.912.731/0001-76 Fone 3422-8411 Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Não se Aplica				12/08/14	05/12/14

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.200.000,00	534.307,86	157,00	534.150,86

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE MONITORAMENTO DE ALARME DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2014 CONF DOCUMENTO NR 000227864 E DUPLICATA NR 00017589-01.	157,00	157,00

Local da Entrega	Valor Líquido
	157,00

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: nome: Jéssica Dalana Angotti Data: / / TESOUREIRA	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: / / JOSÉ ANTÔNIO D'ÁVILA PRESIDENTE	Data: / / Luiz Felipe Bossa CRC 030602/O PR
--	---	--

RECIBO

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

Data: / / _____ Credor

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

RECIBO DO SACAPD

033-7

03399.45404 40920.000003 17408.501025 1 62680000015700

Local de Pagamento
PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO SANTANDER

Nº Documento
0000227864

Beneficiário

DETECTOR ALARMES LTDA - CNPJ: 01.912.731/0001-76

Vencimento
05/12/2014

Vencimento
05/12/2014

Agência/Código do Beneficiário
4569-1 / 04540-409

Agência/Código do Cedente
4569-1 / 04540-409

RUA DR. MUNHOZ DA ROCHA 1542 - CENTRO - APUCARANA/PR - CEP:86800-010

Nosso Número
200000017408-5

Nosso Número
200000017408-5

Data do Documento
30/07/2014

Nº Documento
0000227864

Esp. Doc.
DM

Aceite
N

Dt. Proc.
30/07/2014

(=) Valor do Documento
157,00

(=) Valor do Documento
157,00

(-) Desconto

(-) Outras deduções/Abatimento

(-) Outras deduções/Abatimento

(+) Moral/Multa

(+) Moral/Multa

(+) Outras Acreditos

(+) Outras Acreditos

(=) Valor Cobrado

(=) Valor Cobrado

Chave 1935

Pagador
CAMARA MUNICIPAL DE A

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):
MULTA DE R\$ 3,14 APOS O VENCIMENTO
JUROS DE R\$ 0,25 AO DIA

Ref Duplicata: 00017589 - 01
Ref NF: 017589-PEE

(-) Desconto
157,00

Uso do Banco
Carteira 102
Espécie R\$

Quantidade

Valor

(+) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica - Folha de Compensação



DATA 04/11/14

Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA,25 A - CENTRO - APUCARANA/PR - 86800-000

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

78.295.815/0001-00

Sacador/Avalista:

**Comprovante de pagamento de boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:

03399.45404 40920.000003 17408.501025 1 62680000015700

Data do vencimento:	05/12/2014
Nome do banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Valor (R\$):	157,00
Identificação da operação:	DETTECTOR ALARMES LTDA

Data de débito:	04/11/2014
Data/hora da operação:	04/11/2014 12:48:29

Código da operação:	00344328
Chave de segurança:	7FKGHY2MZFQUQW69

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE


Jéssica Daniele Angotti
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 340

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2014	000899	0	Ordinario 77 33903	548,10		548,10

Total a Pagar: 548,10

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

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

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

GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM

Data ____/____/____ Credor _____

Deco
 José Airton Deco de Araujo
 PRESIDENTE



399-9

39994.30683 05129.900006 31376.329426 8 62580000054810

Local de Pagamento					Vencimento	
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					25/11/2014	
Cedente (Titular de responsabilidade do crédito)					Agência / Código do Cliente	
GOVERNANCABRASIL S/A TEC. E GESTÃO EM SERVIÇOS					1299/4306805	
Data de Emissão	Número do Documento	Espec. Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nome Número	
03/11/2014	201400000016749		N	03/11/2014	1299000031376741	
Usado Banc:	Carteira	Moeda	Quantidade	Unid.	Valor do Documento	
	CNR	R\$		x	548,10	
Instruções (Título de responsabilidade do cedente)					(-) Desconto / Abatimento	
Sr. Caixa, não cobrar juros. Após vcto pagável somente nas agências do HSBC					(-) Outros Deduções	
					(-) Multa / Mora	
					(-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Total	

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

78.299.815/0001-00

Specif. / Avalia Autenticação recíproca



PAGO

DATA 04 / 11 / 14

**Comprovante de pagamento de boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:
39994.30683 05129.900006 31376.329426 8 62580000054810

Data do vencimento:	25/11/2014
Nome do banco:	HSBC BANK BRASIL S/A. - BANCO MULTIPLO
Valor (R\$):	548,10
Identificação da operação:	GOVERNANCA BRASIL

Data de débito:	04/11/2014
Data/hora da operação:	04/11/2014 12:51:10

Código da operação:	00340059
Chave de segurança:	4PM8H48K3XUH3FHS

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 Alrton 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 : 339

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2014	000899	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

José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS RUA RICARDO PAULINO MAES, 585 - SALAS 12,13 CEP: 68320-000 - Bairro: Centro Município: Ilhota - SC	Número da NFS-e 201400000016746		
CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 00.165.960/0001-01 2177	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; padding: 2px;">Data do Serviço 03/11/2014</td> <td style="width: 50%; padding: 2px;">Código Verificador 2a5eccdca</td> </tr> </table>	Data do Serviço 03/11/2014	Código Verificador 2a5eccdca
Data do Serviço 03/11/2014	Código Verificador 2a5eccdca		

MUNICÍPIO DE ILHOTA/SC Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (47) 3348-8600 - http://186.250.186.151/NFSe.Portal	Dt. de Emissão 03/11/2014	Exigibilidade ISS Exigível	Tributado no Município Ilhota/SC
--	-------------------------------------	-------------------------------	--

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

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIC	VALOR IMPOSTO	RETIDO
01.07 - Período: 11/2014 Contrato: 2013.12.05.0018 - ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO DO SOFTWARE CONTABILIDADE PÚBLICA - 348,10 INFORMACOES AUTO - MATIZADAS - 93,18 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO LOA - 93,18 RESPONSABILIDADE FISCAL - 93,18 - Nao sujeito a ret. INSS cfe. OS 203/99 Item 16, OS 209/99, Circular 01-600.1 Nr 46/99, IN 71/02 - e por nao se enquadrar n - o art. 152 da IN 100/03; Nao sujeito ref.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: 25/11/2014	625,64	2,00	0,00	Não

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

Base Cálculo ISSQN Próprio 0,00	Valor do ISSQN Próprio 0,00	Base Cálculo ISSQN Retido 0,00	Valor do ISSQN Retido 0,00	Valor Total do ISSQN 0,00	Valor Dedução/Descontos 625,64
---	---------------------------------------	--	--------------------------------------	-------------------------------------	--

625,64	625,64
---------------	---------------

Informações Adicionais

NFS-e Gerada a Partir do RPS 76447 | Série: A | Emitido em: 03/11/2014 | Tipo: Recibo Provisório de Serviço
 ISS isento conforme Decreto Municipal nº 49 de 01/11/2013.

Outras Retenções: 0,00; Desconto Condicionado: 0,00; Desconto Incondicionado: 0,00;

Consulta realizada em 03/11/2014 às 13:18:59.
 Para consultar a autenticidade acesse: <http://186.250.186.151/NFSe.Portal>



399-9

39994.30683 05129.900006 31373.329429 6 62580000062564

Local de Pagamento

QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Vencimento

25/11/2014

Cedente (Texto de responsabilidade do cedente)

GOVERNANCABRASIL S/A TEC. E GESTAO EM SERVICOS

Agência / Código do Cedente

1299/4306805

Data de Emissão

03/11/2014

Número do Documento

201400000016746

Espécie Doc.

Acerto
N

Data do Processamento

03/11/2014

Nosso Número

1299000031373246

Uso do Banco

Carteira
CNR

Espécie
R\$

Quantidade

Valor
X

(=) Valor do Documento

625,64

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

Sr. Caixa, não cobrar juros.
Após vcto pagável somente nas agências do HSBC

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Multa / Mora

(+) Outros Acréscimos

(*) Valor cobrado

Sacado

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

78.299.815/0001-00

Sacador / Avalista



Autenticação mecânica

PAGO
DATA 05 / 11 / 14



Comprovante de pagamento de boleto

Via Internet Banking CAIXA

Nome: CAM MUN DE APUCARANA

Conta de débito: 0379 / 006 / 00000001-0

Representação numérica do código de barras:

39994.30683 05129.900006 31373.329429 6 62580000062564

Data do vencimento: 25/11/2014

Nome do banco: HSBC BANK BRASIL S/A. - BANCO MULTIPLO

Valor (R\$): 625,64

Identificação da operação: GOVERNANCA BRASIL

Data de débito: 05/11/2014

Data/hora da operação: 05/11/2014 12:20:14

Código da operação: 00327245

Chave de segurança: M48NY8Y88HALL7XY

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

José Ailton Deco de Araujo
 PRESIDENTE

Jéssica Daiane Angotti
 TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 341

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2014	000899	0	Ordinario 77 33903	524,53		524,53

Total a Pagar: 524,53

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

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

GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM

Data / / _____
 Credor

José Airton Deco de Araujo
 PRESIDENTE

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS RUA RICARDO PAULINO MAES, 585 - SALAS 12.13 CEP: 88320-000 - Bairro: Centro Município: Ilhota - SC				Número de NFS-e 201400000016748		
CNPJ / CPF 00.165.960/0001-01		Inscrição Estadual 2177		Inscrição Municipal 2177		
Data do Serviço 03/11/2014		Código Verificador 691402d1d				
MUNICIPIO DE ILHOTA/SC Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (47) 3348-8800 - http://186.250.186.151/NFSe.Portal			Dt. de Emissão 03/11/2014	Exigibilidade ISS Exigível	Tributado no Município Ilhota/SC	
Nome / Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA			Município Ilhota/SC			
Endereço Rua LAPA, 0 - S/N			Cidade Apucarana			
UF PR	Fone	CEP 86802-970	Bairro CENTRO CIVICO JOSE O			
CNPJ / CPF 78.299.815/0001-00	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Nome / Razão Social			
CNPJ / CPF		Inscrição Municipal				
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS			VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
01.05 - Período: 11/2014 Contrato: 2012.12.05.0006 - ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO DO SOFTWARE TRANSPARENCIA BRASIL - 524,53 - - Não sujeito a ret. INSS cte. OS 203/99 Item 16, OS 209/99, Circular 01-600.1 Nr 46/99, IN 71/02 - e por não se enquadrar n - o art. 152 da IN 100/03; Não sujeito ret. PIS/COFINS/CSLL Lei 10833/0 art. 30 ou 33 e por não co - nstar art. 647 RIR Dec 30 - 00/99. - Pagamento via bloqueto bancario; Vencimento: 25/11/2014			524,53	2,00	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 524,53	
524,53			524,53			
Informações Adicionais NFS-e Gerada a Partir do RPS 76445 Série: A Emitido em: 03/11/2014 Tipo: Recibo Provisório de Serviço. ISS isento conforme Decreto Municipal nº 49 de 01/11/2013. Outras Retenções: 0,00; Desconto Condicionado: 0,00; Desconto Incondicionado: 0,00;						

Consulta realizada em 03/11/2014 às 13:19:21.

Para consultar a autenticidade acesse: <http://186.250.186.151/NFSe.Portal>



399-9

39994.30683 05129.900006 31375.329427 1 62580000052453

Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 25/11/2014
Cedente (Título de responsabilidade do cedente) GOVERNANCABRASIL S/A TEC. E GESTAO EM SERVICOS					Agência / Código do Cedente 1299/4306805
Data de Emissão 03/11/2014	Número do Documento 201400000016748	Espécie Doc. 	Aceite N	Data do Processamento 03/11/2014	Nosso Número 1299000031375943
Usos do Boleto CNR	Carteira CNR	Espécie R\$	Quantidade 	Valor X	Valor do Documento 524,53
Instruções (Título de responsabilidade do cedente) Sr. Caixa, não cobrar juros. Após vcto pagável somente nas agências do HSBC					<input type="checkbox"/> Desconto / Acréscimo <input type="checkbox"/> Outras 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 _____ Assinatura eletrônica _____



PAGO

DATA 04 / 11 / 14

Inamparcia Brasil

**Comprovante de pagamento de boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:
39994.30683 05129.900006 31375.329427 1 62580000052453

Data do vencimento:	25/11/2014
Nome do banco:	HSBC BANK BRASIL S/A. - BANCO MULTIPLO
Valor (R\$):	524,53
Identificação da operação:	GOVERNANCA BRASIL

Data de débito:	04/11/2014
Data/hora da operação:	04/11/2014 12:53:09

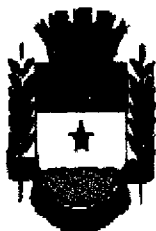
Código da operação:	00345738
Chave de segurança:	7C09G6NX7GXAZSP8

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE


Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 342

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2014	000899	0	Ordinario 77 33903	661,03		661,03

Total a Pagar: 661,03

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

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

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

GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM

Data / / _____
Credor

José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS RUA RICARDO PAULINO MAES, 585 - SALAS 12,13 CEP: 89320-000 - Bairro: Centro Município: Ilhota - SC				Número da NFS-e 201400000016745		
CNPJ / CPF 00.165.960/0001-01		Inscrição Estadual 2177		Inscrição Municipal 2177	Data do Serviço 03/11/2014	Código Verificador 66c7ee34f
MUNICIPIO DE ILHOTA/SC Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (47) 3348-8800 - http://186.250.186.151/NFSe.Portal			Dt. de Emissão 03/11/2014	Exigibilidade ISS Exigível	Tributado no Município Ilhota/SC	
Nome / Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA				Ilhota/SC		
Endereço RuaLAPA,0 - S/N						
Cidade Apucarana	UF PR	Fone	CEP 86802-970			
Bairro CENTRO CIVICO JOSE O						
CNPJ / CPF 78.299.815/0001-00	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual				
Nome / Razão Social			CNPJ / CPF		Inscrição Municipal	
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS			VALOR TOTAL	ALIQ	VALOR IMPOSTO	RETIDO
01.05 - Período: 11/2014 Contrato: 2013.12.05.0017 - ATUALIZACAO DE LICENÇA DE USO DO SOFTWARE GESTAO DE PESSOAL - 482,71 GESTAO DE PESSOAL AT - OS LEGAIS - 198,32 - - Não sujeito a ret. INSS cfe. OS 203/99 Item 16, OS 209/99, Circular 01-600.1 Nr 46/99, IN 71/02 - e por não se enquadrar n - o art. 152 da IN 100/03; Não sujeito ret.PIS/COFINS/CSLL Lei 10833/0 art. 30 ou 33 e por não co - nstar art. 647 RIR Dec 30 - 00/99. - Pagamento via bloqueto bancario; Vencimento: 25/11/2014			661,03	2,00	0,00	Não
Total de Impostos Municipais 0,00		Total de Impostos Estaduais 0,00		Total de Impostos Federais 0,00		Total de Impostos 0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio 0,00	Valor do ISSQN Próprio 0,00	Base Cálculo ISSQN Retido 0,00	Valor do ISSQN Retido 0,00	Valor Total do ISSQN 0,00	Valor Dedução/Descontos 661,03	
661,03			661,03			
Informações Adicionais NFS-e Gerada a Partir do RPS 76448 Série: A Emitido em: 03/11/2014 Tipo: Recibo Provisório de Serviço. ISS isento conforme Decreto Municipal nº 49 de 01/11/2013. Outras Retenções: 0,00; Desconto Condicionado: 0,00; Desconto Incondicionado: 0,00;						

Consulta realizada em 03/11/2014 às 13:18:32.
 Para consultar a autenticidade acesse: <http://186.250.186.151/NFSe.Portal>



399-9

39994.30683 05129.900006 31372.329420 3 62580000066103

Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 25/11/2014	
Cedente (Título de responsabilidade do cedente) GOVERNANCABRASIL S/A TEC. E GESTAO EM SERVICOS					Agência / Código do Cedente 1299/4306805	
Data de Emissão 03/11/2014	Número do Documento 201400000016745	Especie Doc	Azule N	Data do Processamento 03/11/2014	Número 1299000031372444	
Local do Banco	Câmbio CNR	Moeda R\$	Quantidade	Valor X	(-) Valor do Documento 661,03	
Instruções (Título de responsabilidade do cedente) Sr. Caixa, não cobrar juros. Após vcto pagável somente nas agências do HSBC					(-) Desconto / Acréscimo	
					(-) Outras Deduções	
					(-) Multa / Mora	
					(-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor cobrado	

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



Assinatura eletrônica
PAGO
 DATA **04/11/14**

- Juntão e Duxoval — 462,71
 - atos Legis — 198,32 } cc1,03 //

**Comprovante de pagamento de boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:
39994.30683 05129.900006 31372.329420 3 62580000066103

Data do vencimento:	25/11/2014
Nome do banco:	HSBC BANK BRASIL S/A. - BANCO MULTIPLO
Valor (R\$):	661,03
Identificação da operação:	GOVERNANCA BRASIL

Data de débito:	04/11/2014
Data/hora da operação:	04/11/2014 12:56:17

Código da operação:	00347065
Chave de segurança:	PGU42V6UUCMUS6S5

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 Dalen 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 000950/2014	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 00090 ALCIDES RAMOS JUNIOR
 Endereço
 CNPJ/CPF 047.569.179-25 Fone Cidade APUCARANA

Licitação Não se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 04/11/14	Vencimento 04/11/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 90.000,00	Saldo Anterior 63.015,51	Valor do Empenho 600,00	Saldo Atual 62.415,51
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO AGENTE POLITICO ACIMA REF 02 DIARIAS DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NOS DIAS 04 E 05/11/2014 CONF DESCRITO PELO VEREADOR EM SOLCIITACAO DE DIARIA: "PALACIO IGUACU - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA - TRIBUNAL DE CONTAS".	600,00	600,00

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

<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 Aírton Deco de Araujo PRESIDENTE	Data ____/____/____ Contador
assinatura: _____ nome: _____ Data ____/____/____ cargo		

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 ____/____/____ Credor

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



Câmara Municipal de Apucarana

Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA

Apucarana, 04 de Novembro de 2014.

Alcides Romar R., (VEREADOR/A OU SERVIDOR) na CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, através desta, vem perante Vossa Excelência, solicitar diárias conforme descrito abaixo:

Quantidade de Diárias: 2 diárias

Local/Cidade: Guatubera

Data(s) de Viagem: 04 e 05 de Novembro

Discriminar motivo da Viagem: Palacio Squace, Assembleia Legislativa 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.

Vereador(a) ou Servidor(a)

Exmo. Senhor

JOSÉ AIRTON DECO DE ARAÚJO

Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Nesta

Assinatura Presidente Autorizando: _____

José Airton Deco de Araújo
PRESIDENTE



Estado do Paraná

PODER LEGISLATIVO
Assembleia Legislativa do Estado do Paraná
GABINETE DEPUTADO PEDRO LUPION

DECLARAÇÃO.

DECLARAMOS, para todo e qualquer fim que o Sr. **ALCIDES RAMOS JUNIOR**, atualmente ocupando o cargo de VEREADOR no Município de APUCARANA, compareceu nos dias 5 e 6 de novembro no Gabinete Parlamentar do Deputado PEDRO LUPION, localizado na Praça Nossa Senhora de Salete, s/n, gabinete n.º 806, Edifício Tancredo Neves, Centro Cívico, Curitiba, Paraná; aonde se realizou reunião com o Parlamentar, considerando que a pauta desta girou em torno de assuntos relativos a viabilização de recursos e reivindicações ao mencionado município, assim como demais assuntos de ordem política.

Nada mais para o momento,
Curitiba/PR, 6 de novembro de 2014.



PEDRO LUPION
Deputado Estadual - PR

PEDRO LUPION.

Deputado Estadual.


LEONARDO BENETON THIELE.

Chefe de Gabinete.

COMPROVANTE DE DIÁRIA
EMPENHO N.º 950/2014

000001 62523
Cont. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 R\$
009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 313359 1 =600,00=

Pague por este cheque a quantia de (SEISCENTOS REAIS) e centavos acima

ALCIDES RAMOS JUNIOR ou à sua ordem

CAIXA

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

APUCARANA 04 de NOVEMBRO de 20 14.

Decharge

CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE DESDE: 12/2004

313359 007 104 0379 1 006000010 9 AAA 313359

0000037900 00931335951 800600000103



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

Apucarana, 04 de novembro 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.º 313359 é nominal ao vereador Alcides Ramos Junior, no valor de R\$ 600,00. Tendo em vista do mesmo não possuir conta corrente, foi feito o pagamento através de cheque. O cheque foi depositado em uma conta corrente em Curitiba, conforme se



Jéssica D. Rogotti

Tesoureira



José Ailton Pires de Araújo

Presidente



Jéssica Fernanda Dubas

Presidente do Controle Interno



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 000963/2014	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 06/11/14	Vencimento 12/11/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 1.200.000,00	Saldo Anterior 183.202,23	Valor do Empenho 50,00	Saldo Atual 183.152,23
------------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO AGENTE POLITICO ACIMA REF FATURA DE SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES DE AUTENTICO CDN STREAMING, PLANO CDN 100, GBYTES. ESPACO DE ARMAZENAMENTO 10 GBYTES RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2014 CONF NF NR 4589-1 EM ANEXO.	50,00	50,00

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

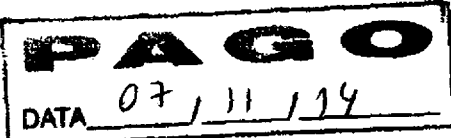
<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: nome: Jéssica Daiane Angotti Data: / /	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: / / Ordenador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

RECIBO

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

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

Recibo do Sacado

Cedente INTERROGAÇÃO FILMES LTDA. CNPJ: 04750392000167			Agência/Código Cedente 0354/59560-5	Vencimento 12/11/2014
Sacado Câmara Municipal de Apucarana			Número do Documento 4589-1	Nosso Número 109/00005589-5
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 50,00	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Referente Nota Fiscal 4.589				
				

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.09008 00558.950358 45956.050004 1 62450000005000					
Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					Vencimento 12/11/2014
Cedente INTERROGAÇÃO FILMES LTDA. CNPJ: 04750392000167					Agência/Código Cedente 0354/59560-5
Data Documento 05/11/2014	Número do Documento 4589-1	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 05/11/2014	Nosso Número 109/00005589-5
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 50,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Cedente) Declaramos, sob as penas da lei, que referente a esta duplicata de serviços foi emitida nota fiscal eletrônica e os comprovantes da prestação e do recebimento dos serviços estão em nosso poder e serão apresentados onde e quando exigidos. Emissor: INTERROGAÇÃO FILMES LTDA.; Rua Dullio, 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

PAGO	
DATA 07/11/14	

Corte Aqui

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

RPS Nº 4589, emitido em 05/11/2014

Número da Nota

00004589

Data e Hora de Emissão

05/11/2014 16:20:40

Código de Verificação

FNFN-FEUT

20141105:04750392000187

PRESTADOR DE SERVIÇOSCPF/CNPJ: **04.760.392/0001-67**Inscrição Municipal: **3.070.918-0**Nome/Razão Social: **INTERROGACAO FILMES LTDA.**Endereço: **R DUILIO 00662 - AGUA BRANCA - CEP: 06043-020**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**CPF/CNPJ: **78.299.815/0001-00**Inscrição Municipal: **---**Endereço: **Rua Praça Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 26A - CEP: 86800-236**Município: **Apucarana**UF: **PR**E-mail: **jessica@apucarana.pr.leg.br****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**Conta: **cma**

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

Vencimento(s) : **12/11/2014****VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 50,00**

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 4589, emitido em 05/11/2014.

**Comprovante de pagamento de boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:
34191.09008 00558.950358 45956.050004 1 62450000005000

Data do vencimento:	12/11/2014
Nome do banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Valor (R\$):	50,00
Identificação da operação:	INTERROG DOS FILMES LTDA

Data de débito:	07/11/2014
Data/hora da operação:	07/11/2014 14:21:59

Código da operação:	00455422
Chave de segurança:	QQEYR7Z2XZHKJM6A

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	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000956/2014	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 Desdobramento 3390303999 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VE
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00639 LARA COM PNEUS LTDA ME - BUENO E LARA LTDA
 Endereço RUA FIRMAN NETO 604 PROX RODOVIARIA
 CNPJ/CPF 05.904.544/0001-00

Fone (43) 3033-2611 Cidade APUCARANA
 Solicitação Contrato Emissão Vencimento
 06/11/14 30/11/14

Licitação	Número	Valor do Empenho	Saldo Atual
Nao se Aplica		163,00	205.230,62

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 01 SAPATA DE FREIO, 01 REGULADOR SAPATA FREIO E 01 OLEO DE FREIO PARA TROCA VEICULO ASTRA SEDAN ADVANT PLACA ABU-0338 CONF ORCAMENTO APROVADO E NF NR 1426 SERIE D-1.	163,00	163,00

Local da Entrega _____ Valor Liquidado 163,00

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

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

Data ____/____/____

assinatura:
 nome: **Jessica Daiane Angotti**
 TESOUREIRA

José Antônio Basso
 PRESIDENTE

Luciana Basso
 CRC 030502/O PR

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 000957/2014	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 COM PNEUS LTDA ME - BUENO E LARA LTDA
 Endereço RUA FIRMAN NETO 604 PROX RODOVIARIA
 CNPJ/CPF 05.904.544/0001-00 Fone (43) 3033-2611 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 06/11/14	Vencimento 30/11/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 1.200.000,00	Saldo Anterior 187.411,98	Valor do Empenho 60,00	Saldo Atual 187.351,98
------------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF SERVICO DE FREIO TRASEIRO EFETUADO NO VEICULO ASTRA SEDAN ADAVANT PLACA ABU-0338 KM 223.676 CONF ORCAMENTO APROVADO E NF NR 201400000000087.	60,00	60,00

Local da Entrega	Valor Líquido	60,00
------------------	---------------	-------

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 ____/____/____	Data ____/____/____
assinatura: nome: Jessica Deiane Angotti Data: RESOURTEIS	 Ordenador da Despesa José Ailton Decu de Araújo PRESIDENTE	 CRC 030502/O PR


RECIBO

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

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

<p>LARA COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME</p> <p>RUA FIRMAN NETO, 604 - Telefone: CEP: 86808-020 - Bairro: VL CLEMENTINA Município: Apucarana - PR</p> <p>CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 05.904.544/0001-00 ***** 9123</p>		<p>Número da NFS-e 201400000000087</p> <hr/> <p>Data do Serviço Código Verificador 06/11/2014 07415c59</p>
---	--	---

 <p>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA/PR Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (43) 34224000 - http://cetel.apucarana.pr.gov.br/NFSE/</p>	Dt. de Emissão	Natureza da Operação	Tributado no Município
	06/11/2014	Tributação no município	Apucarana/PR

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

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
SERVIÇO DE FREIO TRASEIRO DO ASTRA 2.0 ANO 2008/PLACA ABU 0338/KM 223.676	60,00	2,0000	1,20	Não

Código do Serviço
14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

Total de Tributos Municipais (Lei 12.741/12)	Total de Tributos Estaduais (Lei 12.741/12)	Total de Tributos Federais (Lei 12.741/12)	Total de Tributos (Lei 12.741/12)		
1,20	0,00	0,00	1,20		
Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos
60,00	1,20	0,00	0,00	1,20	0,00
60,00			60,00		

<p>Informações Adicionais</p> <p>Simplex Nacional - Regime Geral.</p>	
--	---

Consulta realizada em 06/11/2014 às 13:36:53.
Para consultar a autenticidade acesse: <http://cetel.apucarana.pr.gov.br/NFSE/>



<p>Recebi(emos) de</p> <p>LARA COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME</p> <p>os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.</p> <p>_____/_____/_____ Data</p> <p>_____ Identificação e assinatura do receptor</p>	<p>201400000000087 Número da NFS-e</p> <p>Competência 06/11/2014</p> <p>NFS-e 07415c59</p>	<p>Número de Controle do Município</p>
--	--	--

Consulta realizada em 06/11/2014 às 13:36:53.
Para consultar a autenticidade acesse: <http://cetel.apucarana.pr.gov.br/NFSE/>

ORDEM DE SERVIÇO N.000178

Atendimento: Pagamento Situação: Encerrada Data: 30/10/2014 Hora: 14:40
Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA CPF/CNPJ: 78.299.815/0001-00
Contato: MARCOS Fone: 34207000 RG/IE:
Celular: I.Mun.:
Endereço: Praça 25-A
Bairro: CENTRO Cidade: 86800-235 - Apucarana - PR

Código	Descrição	ANO	PLACA	KM	Prisma
00007	ASTRA 2.0 Problema reclamado: FREIO	2008	ABU-0338	223676	Prox.Rev.Gar:

SERVIÇOS

Cód Obj	Serviço	Quant.	Unid.	Valor Unit.	Valor Total	Técnico
00007	SERVIÇO DE FREIO	001,00	01	60,00	60,00	ADNISSON
TOTAL					60,00	

PEÇAS

Cód Obj	Descrição	Código	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
00007	SAPATA DE FREIO	00521	1,00	103,00	103,00
00007	REGULADOR SAPATA DE FREIO	00666	1,00	40,00	40,00
00007	OLEO DE FREIO DOT 4	00635	1,00	20,00	20,00
TOTAL					163,00

TOTAIS

TOTAL DE SERVIÇOS R\$: 60,00
TOTAL DE PEÇAS R\$: 163,00
FRETE R\$:
TOTAL R\$: 223,00

Observações:

Obrigado pela preferencia!
JESUS TE AMA!!

Entregue em: 05/11/2014 às 17:39 Hs.

Atendente: NILSON

Assinatura do Cliente

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

ORÇAMENTO APROVADO.

Assunto: orçamento astra 2008 (chevrocar)

De: **Mecânica Chevrocar** <chevrocar@bol.com.br>

Data: Ter, Outubro 28, 2014 3:24 pm

Para: marcos@apucarana.pr.leg.br

Prioridade: Normal

Boa tarde

Lona traseira R\$ 105,00

Regulador  40,00

Serviço mecânico R\$ 60,00

Óleo = R\$ 20,00

TOTAL R\$ ~~205,00~~ = R\$ 225,00

GRATO


Alessander

ORÇAMENTO NÃO APROVADO.

LEIA COM ATENÇÃO!

Ao utilizar o Microsoft Internet Explorer, utilize Fontes de tamanho médio (no menu Editar, selecionar Fontes, Médio).
 Ao utilizar o Netscape Navigator, utilize as Fontes definidas no documento em tamanho 12 (no menu Editar, selecionar Preferências, em seguida selecionar Fontes, definir o tamanho do Fonte Largura Variável como 12 e selecionar User Fontes do Documento).
 Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (não imprima em qualidade rascunho).
 Não rasgue ou rasure este documento.. A linha digitável e o código de barras devem estar legíveis e contidos numa única folha.
 Corte nas linhas pontilhadas.


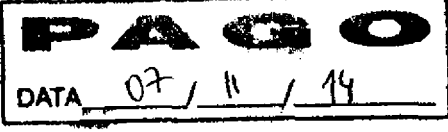
Corte na Linha Pontilhada

 033-7					RECIBO DO SACADO	
Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO, PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento	07/11/2014
Cedente LARA COMERCIO DE PNEUS LTDAME					Agência/Código Cedente	3607 / 5342740
Data do documento 06/11/2014	No. do documento	Espécie doc. 02	Aceite -	Data Processamento 06/11/2014	Nosso Número	000000000258
Uso do Banco	Carteira COB	Espécie Moeda REAL	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento	223,00
Sacado: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA 078298815000100 PRACA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA N2A 86800-235						
Sacador/Avalista:						
Mensagens / Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente)						
MULTA APOS 06/11/2014 R\$ 22,30 COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,74 ASTRA 2.0 PRETO ANO: 2008 PLACA: ABU-0338 KM 223-676						

PAGO
 DATA 07/11/14

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

 033-7					03399.53424 74000.000005 00025.801010 1 62400000022300	
Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO, PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento	07/11/2014
Cedente LARA COMERCIO DE PNEUS LTDAME					Agência/Código Cedente	3607 / 5342740
Data do documento 06/11/2014	No. do documento	Espécie doc. 02	Aceite -	Data Processamento 06/11/2014	Nosso Número	000000000258
Uso do Banco	Carteira COB	Espécie Moeda REAL	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento	223,00
Instruções					(-) Descontos/Abatimento	
MULTA APOS 06/11/2014 R\$ 22,30 COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,74					(+) Mora/Multa	
 <p align="center">PAGO DATA <u>07/11/14</u></p>					(=) Valor Cobrado	
					Ficha de Compensação	
Sacado: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA 078298815000100 PRACA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA N2A 86800-235					Código de Baixa	
Sacador/Avalista:					Autenticação Mecânica	



**Comprovante de pagamento de boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:
03399.53424 74000.000005 00025.801010 1 62400000022300

Data do vencimento:	07/11/2014
Nome do banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Valor (R\$):	223,00
Identificação da operação:	LARA COMERCIO DE PNEUS

Data de débito:	07/11/2014
Data/hora da operação:	07/11/2014 14:26:26

Código da operação:	00457417
Chave de segurança:	56M5ES34TTVRTAYZ

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 Dalme 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
000959/2014	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - Conta 00077
 Desdobramento 3390394100 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO Conta 00088
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

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

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				06/11/14	10/11/14

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.200.000,00	187.351,98	38,00	187.313,98

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIAO COM PREFEITO MUNICIPAL E VEREADORES REALIZADA NO DIA 06/11/2014 AS 18H NA SALA DA PRESIDENCIA COMO SEGUE: 15 MINI EMPADAS, 15 ESFIRRAS ABERTAS E 0,565GR SALGADOS CONF NF NR 3157 SERIE D-1.	38,00	38,00

Local da Entrega	Valor Líquido
	38,00

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: nome: Jéssica Dainle Angotti Data: ___/___/___ CARGO: TESOUREIRA	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ___/___/___ José Antônio Baccaro Araujo PRESIDENTE	Data: ___/___/___ Luciane Bossa CRC 63050210 PR
--	---	--

RECIBO

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

Data: ___/___/___ Credor

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



Esquina do Pão

SOUZA E VALENTIN LTDA.

Fone (43) 3424-5994

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

INSCRIÇÃO 90290128-03 CNPJ/IMEF 05.916.605/0001-40

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR Nº 3157
Série "D1"

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

Data 06 de novembro de 2014

Ilmo. Sr. Câmara Municipal

End.:

Cidade: Apucarana

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	UNIT.	TOTAL
15	min. lúpulo		7,50
15	espinos brancos		18,00
0565g	Salgado		12,50

AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R\$ 38,00

MARGRÁFICA - 3423-7522 - Gráfica e Editora Margraf Ltda. - Av. Minas Gerais, 2553 - Apucarana - PR
Inscr. 63604686-80 - CNPJ 81.038.762/0001-89 - 5 Tls. 3.001 a 3.250x3 - Aut. 56816872-10 - 6/3/2014

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

**Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	001-BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	SOUZA E VALENTIN LTDA
CPF/CNPJ destinatário:	05.916.605/0001-40
Valor a ser transferido:	R\$ 38,00
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 6,50
Valor total a ser debitado:	R\$ 44,50
Identificação da operação:	ESQUINA DO PAO

Data de débito:	07/11/2014
Data/hora da operação:	07/11/2014 14:31:04

Código da operação:	00043599
Chave de Segurança:	VSV5RQA92QA5N30H

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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


José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE


Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 000962/2014	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 06/11/14	Vencimento 02/12/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 1.200.000,00	Saldo Anterior 187.313,98	Valor do Empenho 4.111,75	Saldo Atual 183.202,23
------------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2014 CON DOCUMENTO ANEXO.	4111,75	4.111,75

Local da Entrega	Valor Líquido	4.111,75
------------------	---------------	----------

<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(e). Data ____/____/____ Ordenador de Despesa José Ailton Doco de Araujo PRESIDENTE	Data ____/____/____ Contador Luciane Bossa CRC 030802/O PR
assinatura : nome : Jéssica Dalane Angotti TEOROURA cargo		
Data ____/____/____		

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco

Data ____/____/____

**2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária
Via Internet Banking CAIXA**

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

Representação numérica do código de barras:			
836100000410	117501110003	001010201414	732983725464

Empresa:	COPEL DISTRIBUICAO S A
Valor:	4.111,75
Identificação da operação:	COPEL

Data de débito:	07/11/2014
Data/hora da operação:	07/11/2014

Código da operação:	00231727
Chave de segurança:	ZMWCVXJKPLKM146N

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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


José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE


Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
PCA CENTRO CIV JOSE DE OLIVEIRA ROSA

CEP: 86800235
CPJ: 78298616000100

APUCARANA - PR

11807032

02/12/2014

R\$ 4.111,75

Reaviso de vencimento

Informações Técnicas

No. Medidor: 0212689527 - TRIFASICO / 0212689527 - TRIFASICO Mes Referência: 11/2014
 Letura Anterior: 06/10/2014 22286 Letura Atual: 06/11/2014 30673 Medida: 30 dias 8378 kWh Constante de Multiplicação: 1,00 Total Faturado: 8378 kWh Consumo Médio/Dia: 279,27 kWh Data Apresentação: 05/11/2014

Indicadores de Qualidade

Conjunto: APUCARANA Mes 09/2014 Tensão Contratada: 127 / 220 volts
 Realizado Mensal: DIC 0,83 h FIC 1,00 DMIC 0,83 h EUSD (R\$) 832,60 Limite faixa adequada de Tensão: 116 - 133 / 201 - 231 volts
 Limite Mensal: 4,96 h 3,23 2,77 h
 Limite Trimestral: 9,91 h 6,47

Histórico de Consumo e Pagamento

Mes	Cons. (kWh)	Data Pqto.	Mes	Cons. (kWh)	Data Pqto.
OUT/14	6179	07/10/2014	AGO/14	4644	13/08/2014
SET/14	6010	17/09/2014			

Medida Último consumo: 5514 kWh

Valores Faturados

NOTA FISCAL, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA no. 770095 Série B
Emissão em 06/11/2014

Produto Descrição	Un.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base de Cálculo	Aliq. ICMS
01 ENERGIA ELET CONSUMO	kWh	8378	0,282479	2.366,61	2.366,61	29,00%
02 ENERGIA ELET USO SISTEMA	kWh	8378	0,208300	1.746,14	1.746,14	29,00%
Base de Cálculo do ICMS:		4.111,76	Valor ICMS:	1.192,41	Valor Total da Nota Fiscal:	4.111,75

Composição dos Valores
 Energia 1.873,01
 Distribuição 775,30
 Transmissão 83,02
 Tributos 1.377,43
 Encargos 302,19
 TOTAL 4.111,75

Reservado ao Fisco
DFB9.952E.14D7.59B1.24AF.6CF8.E586.8133

INCLUSO NA FATURA PIS/COFINS NO VALOR DE R\$ 186,02, CONFORME RES. ANEEL 93/2006.
 FATOR DE POTENCIA - 99,24
 MANTENHA SUAS CONTAS EM DIA. EVITE MULTA DE 2% E JUROS (IGPM + 1%).
 A PARTIR DE 2016 VIGORARÁ O SISTEMA DE BANDEIRAS TARIFARIAS. A BANDEIRA VERDE NÃO IMPLICARÁ COBRANÇA ADICIONAL. AS BANDEIRAS AMARELA OU VERMELHA, QUANDO ACIONADAS, IMPLICARÃO TARIFAS DE MAIOR VALOR, DEVIDO AO MAIOR CUSTO DE GERAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO VIGORARÁ A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARÁ R\$0,03/KWH DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LIQUIDO DE TRIBUTOS. MAIS INFORMAÇÕES EM WWW.ANEEL.GOV.BR

PAGO
 DATA 07/11/14

Telefone Ouvidoria Copel: 0800 847 0806 - Telefone ANEEL: 167 (Ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para celulares)

Vencimento: 02/12/2014

Valor a pagar: R\$ 4.111,75

Controle 01-20141732983725-46 Numero de identificação 11807032 Mes 11/2014 FS (17,4)

8361000041 0 11750111000 3 00101020141 4 73298372546





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 000955/2014	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

Credor 00508 ECT - EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS
 Endereço RUA PONTA GROSSA 1325 CENTRO
 CNPJ/CPF 34.028.316/4432-85 Fone 3423-1626 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 05/11/14	Vencimento 30/11/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 1.200.000,00	Saldo Anterior 187.475,99	Valor do Empenho 64,01	Saldo Atual 187.411,98
------------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF DESPESAS POSTAIS RELATIVAS OA PERIODO DE 01/10/2014 A 29/10/214 CONF DEMONSTRATIVO NR 89.582.	64,01	64,01

Local da Entrega	Valor Líquido	64,01
------------------	---------------	-------

<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 assinatura: <u>Jessica Daires Angotti</u> nome: <u>JESSICA DAIRES ANGOTTI</u> Data: <u>05/11/2014</u> TESOUREIRA	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: <u>05/11/2014</u> <u>José Ailton De Deus Araujo</u> PRESIDENTE	Data: <u>05/11/2014</u> <u>Luciane Bossa</u> Contador CRE 02050210 PR
---	---	--

RECIBO

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

Data: <u>05/11/2014</u> Credor	Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco Data: <u>05/11/2014</u>
-----------------------------------	---



COMERCIAL VELOZ LTDA.

AGF CIDADE ALTA

AVENIDA CIBRERA

048-34222837

88861-000

APUCARANA

PR

CNPJ 08043998/0001-42

Cliente CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

COD 250 M BC
CNPJ 73.199.813/0001-00



PC. PRES. KENNEDY 3/N.

88800-370

DEMONSTRATIVO DE DESP EMISSAO 03/11/14 09:15:51
Nominativa SP. 582

Contato LUCIANA
Telefone 24207000
Data Venda D. S.

Fax
Valor Total

ESAS
01/10/14 a 29/10/14

Vencimento: 14/11/14

Data	Venda	D. S.	Valor Total	Produto/Carrete	Qtd/SA	Valor	Docbr	Obr.orgaposs
01/10	23.279		25,81	EXPRESSO OURO AR		25,81	108236552	MINISTERIO DO TRAB
08/10	23.763		9,40	REGISTRADO DE SAR		9,40	521697585	MINISTERIO DO TRAB
15/10	24.271		10,00	REGISTRADO DE SAR		10,00	172348813	86070-690 PR/LONDRI
22/10	12.944		9,40	REGISTRADO DE SAR		9,40	172343294	MINISTERIO DO TRAB
29/10	530		9,40	REGISTRADO DE SAR		9,40	172355584	86070-690 PR/LONDRI

Total do Recibo

64,01

SECT V07/10/14 Md:Ramlwcc21 Mg:SERVIDOR Hx:LIDIA Dt:03/11/14 Hx:09:15:52 Pg: 1 Sq:038834

CAIXA

Comprovante de pagamento de boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:
75691.43741 01000.069318 10035.180016 2 62470000006401

Data do vencimento:	14/11/2014
Nome do banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Valor (R\$):	64,01
Identificação da operação:	COMERCIAL VELOZ

Data de débito:	07/11/2014
Data/hora da operação:	07/11/2014 14:24:26

Código da operação:	00456369
Chave de segurança:	WTK7GQ03YJ54XPKP

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


Mésica 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 000960/2014	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 06/11/14	Vencimento 06/11/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 90.000,00	Saldo Anterior 62.715,51	Valor do Empenho 107,55	Saldo Atual 62.607,96
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO AGENTE POLITICO ACIMA REF REEMBOLSO DE VIAGEM EFETUADA A CURITIBA-PR NO DIA 04/11/2014 CONF DESCRITO PELO VEREADOR EM AUTORIZACAO DE REEMBOLSO DE VIAGEM ANEXO: "ASSEMBLEIA LEGISLATIVA".	107,55	107,55

Local da Entrega	Valor Líquido	107,55
------------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa	Data ____/____/____ _____ Contador
---	---	--

assinatura : nome : _____	Data ____/____/____	cargo
------------------------------	---------------------	-------

RECIBO

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

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



Câmara Municipal de Apucarana

Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br

AUTORIZAÇÃO DE REEMBOLSO DE VIAGEM

Apucarana, 5 de Novembro de 2014.

Mauro Bertol, (VEREADOR/A OU SERVIDOR/A) na CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, através desta, vem perante Vossa Excelência, solicitar diárias conforme descrito abaixo:

Valor do Reembolso de Viagem: R\$ 107,55

Local/Cidade: Curitiba

Data(s) de Viagem: 4/11/2014

Descriminar motivo da Viagem: Assemblea Legislativa

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ/EVENTOS E TREINAMENTOS

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ/OUTROS OBJETIVOS


CURSOS NÃO LIGADOS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO/PR

EVENTOS NÃO LIGADOS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO PARANÁ/PR

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 DECO DE ARAÚJO

Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Nesta

Assinatura do Presidente Autorizando: _____


José Ailton Deco de Araújo
PRESIDENTE

AUTO POSTO VIA SUL BRASIL LTDA
AV PRES. AFFONSO CANARGO 10 JD BOTANICO
FONE: (41)3222-9786 - CURITIBA PR
CNPJ: 05.483.837/0001-52
IE: 90.273.968-84
IMI: 1401451.121-4
04/11/2014 14:37:59V CCF: 088858 COU: 108095
CNPJ/CPF consumidor: 78299815000100
NOME: 1-CAMARA MUNICIPAL DE APUCARAN
END: 00000

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	2001001018696	5L 239LT X 2,099			F1		107,55
TOTAL R\$							107,55
CREDPOS							107,55

MDS: 54222B098F0539C60C99CBE29766E11A
Bomba: 02 Bico: 3 EI: 881.837,781 EF: 881.889,020
N
RG/IE: 000000000000000000 Placa: AAA-

Aplicativo: REZENDE SISTEMAS LTDA

41GGR5MR HQLADABZ TLTSYVIT 31IG84CK DKM9866RFHPL
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO: 01.01.01 ECF: 002 LJ: 0001
000000000000000000 04/11/2014 14:38:18V
FAB: BE051375810000174881

BR

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	R\$
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	313362	1	=107,55=
<small>009</small>		<small>0379</small>	<small>1</small>	<small>06000001-0</small>	<small>9</small>	<small>AAA</small>	<small>313362</small>	<small>1</small>	

Pague por este cheque a quantia de **(CENTO E SETE REAISE CINQUENTA E CINCO CENTAVOS)** e centavos acima

MAURO BERTOLI ou à sua ordem

CAIXA

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

APUCARANA, 06 de NOVEMBRO de 20 14.-

Mauro Bertoli
 CAM. MUN. DE APUCARANA
 CNPJ 78.299.845/0001-00
 CLIENTE DESDE: 12/2004

⑈00003799⑈ 0093133625⑈ 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 000961/2014	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 00062 MAURO BERTOLI
 Endereço AV GETULIO VARGAS S/N CORREIO DE FREITAS
 CNPJ/CPF 521.621.769-04 Fone 99753244 Cidade APUCARANA

Licitação Não se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 06/11/14	Vencimento 06/11/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 90.000,00	Saldo Anterior 62.607,96	Valor do Empenho 300,00	Saldo Atual 62.307,96
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO AGENTE POLITICO ACIMA REF 01 DIARIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM EFETUADA A CURITIBA-PR NO DIA 04/11/2014 CONF DESCRITO PELO VEREADOR EM SOLICITACAO DE DIARIA: "ASSEMBLEIA LEGISLATIVA".	300,00	300,00

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

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ José Ailton D'Ávila 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, 5 de Novembro de 2014.

Mauro Bertoli, (VEREADOR/A OU SERVIDOR) na CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, através desta, vem perante Vossa Excelência, solicitar diárias conforme descrito abaixo:

Quantidade de Diárias: 1 (uma)

Local/Cidade: Curitiba

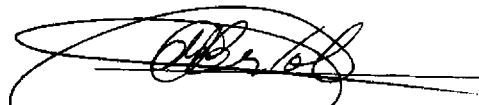
Data(s) de Viagem: 4/11/2014

Descriminar motivo da Viagem: Assembleia Legislativa

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

Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Nesta

Assinatura Presidente Autorizando: _____


José Airton Deco de Araújo
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

Apucarana, 07 de novembro 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° 313361 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 Ailton Deco de Araújo


Presidente



Jéssica Fernanda Dubas

Presidente do Controle Interno

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	R\$
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	313361	3	=300,00=
<small>007</small>		<small>0379</small>		<small>06000001-0</small>	<small>9</small>	<small>AAA</small>	<small>313361</small>	<small>3</small>	

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

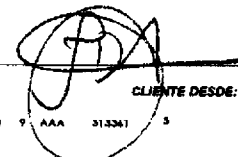
 e centavos acima

a **MAURO BERTOLI**  ou à sua ordem

CAIXA

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

APUCARANA 06 de NOVEMBRO de 20 14.-

De campo 
CAM. MUN. DE APUCARANA
CNPJ: 78.299.815/0001-00
313361 007 104 0379 1 006000010 9 AAA 313361 3

CLIENTE DESDE: 12/2004

⑈10403790⑈ 0093133615⑈ 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 000965/2014	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Adto-Viagens
----------------------------------	------------------	------------------------------	--------------------------------------

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 00090 ALCIDES RAMOS JUNIOR
 Endereço
 CNPJ/CPF 047.569.179-25 Fone Cidade APUCARANA

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

Valor Orçado 90.000,00	Saldo Anterior 62.307,96	Valor do Empenho 100,00	Saldo Atual 62.207,96
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO VEREADOR ACIMA REF REEMBOLSO DE VIAGEM A CURITIBA-PR NOS DIAS 06E 07/11/2014 CONF DESCRITO PELO EM AUTORIZACAO DE REEMBOLSO DE VIAGEM ANEXA: "TRIBUNAL DE CONTAS, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, AUDIENCIA DEPUTADO PEDRO LUPION".	100,00	100,00

Local da Entrega	Valor Líquido	100,00
------------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____ 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 (cem reais*****
 *****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____ Credor _____

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



Câmara Municipal de Apucarana

Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br

AUTORIZAÇÃO DE REEMBOLSO DE VIAGEM

Apucarana, 06 de Novembro de 2014.

Waldemar Ramires R., (VEREADOR/A OU SERVIDOR/A) na CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, através desta, vem perante Vossa Excelência, solicitar diárias conforme descrito abaixo:

Valor do Reembolso de Viagem: R\$ 100,00

Local/Cidade: Pontalva

Data(s) de Viagem: 06 e 07

Discriminar motivo da Viagem: Tribunal de Contas, Assembleia Legislativa, Audiência Deputado Pedro Supians

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ/EVENTOS E TREINAMENTOS

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ/OUTROS OBJETIVOS

CURSOS NÃO LIGADOS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO/PR

EVENTOS NÃO LIGADOS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO PARANÁ/PR

OUTROS OBJETIVOS NÃO LIGADOS AO TRIBUNAL DE CONTAS/PR

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

Atenciosamente.

Vereador (a) ou Servidor (a)

Exmo. Senhor

JOSÉ AIRTON DECO DE ARAÚJO

Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Nesta

Assinatura do Presidente Autorizando: _____

José Airton Deco de Araújo
PRESIDENTE

AUTO POSTO PETRO CHAMPAGNAT LTDA
 RUA PE ABOSTINHO, 1540 MERCES
 CEP:80710-000 - CURITIBA - PR
 CNPJ: 03.548.333/0001-48 IE : 90261266-11
 05/11/2014 14:51:05U CCF:197742 C00:347179
 CNPJ/CPF consumidor: 78299815000100
 NOME:
 END:

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT R\$	ST	IAT	VL ITEM R\$
1	4	ETANOL HIDRATADO	25	013UN	X	1,999	F	50,00e
TOTAL R\$								50,00

Dinheiro
 VAL APROX TRIBUTOS R\$17,80 (35,60%). Fonte: IBPT
 Cliente: 000000-CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
 CNPJ: 78.299.815/0001-00/IE: ISENTO
 Endereço: centro civico jose de oliveira rosa-ce
 Cidade: Apucarana-CEP: 86800000-PR
 Nro. NF: 000000/IF: 02/Bicos: 8
 VDN /Usu.: 044/Frent.: 151/Veic.: cobalt
 Placa: AYE2281/Km: 17580/Media: 0,00/Frota:
 9i74b Lb 8g 67 hk 84 kL 5L ns ep 46 hp e3 5i aL 4h 198iv
 EPSON TM-T88 FB111
 ECF-IF VERSAO:01.00.04 ECF:009 LJ:0001
 39999999)4*v*9sk) 05/11/2014 14:51:25U
 FAB:EP10112000000000458 BR

AUTO POSTO COLOSSAL LTDA
 AV. VICENTE MACHADO 3010 SEMINARIO CEP:80440020
 CBR:GAJO FELA PREFERENCIA, VOLTE SEMPRE
 CNPJ:01.372.562/0001-17
 IE:02.374.30-93
 IN:0424154-6
 04/11/2014 21:26:54V CCF:502750 C00:716582
 CNPJ/CPF consumidor: 78299815000100

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)	
1	200	ETANOL COM 25,013UN X	25	013UN	X	2,00	50,00e	
TOTAL R\$								50,00

DINHEIRO 50,00
 NUS:542228093F0E39060C093BE29766E11A
 Cnta:05 Bico:13 EI:527.219.387 EF:527.244.400
 Nro:1-CAMARA MUNIC:PA. DE APUCARANA RG/IE:ISEN
 TO
 Placa:AYE-2231 Idom:tro:17547
 Impostos: Aprox: R\$17,80 35,60% Fonte: IBPT

WIFICADVO TREZENICE SISTEMAS LTDA
 RUA JOSE REZENDE 1000 DR JNF DBYB3S9 AZECAAA09K4
 CNPJ:01.100.111-00/IE:0001
 NUS:000000/IF:02/ECF:003 LJ:0001
 04/11/2014 21:27:04V
 FAB:BE011110100011217053 BR



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

Apucarana, 07 de novembro 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° 313360 é nominal ao vereador Alcides Ramos Junior, no valor de R\$ 100,00. Tendo em vista do mesmo não possuir conta corrente, foi feito o pagamento através de cheque. O valor é referente ao reembolso das despesas de viagem a Curitiba, PR.

Jéssica B. Angotti

Tesoureira

José Ailton Dece de Araújo

Presidente

Jéssica Fernanda Dubas

Presidente do Controle Interno

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	R\$
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	313360	5	=100,00=
<small>009</small>		<small>0379</small>	<small>1</small>	<small>06000001-0</small>	<small>9</small>	<small>AAA</small>	<small>313360</small>	<small>5</small>	

Pague por este
 cheque a quantia de **(CEM REAIS)** 

 e centavos acima

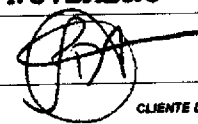
o **ALCIDES RAMOS JUNIOR**  ou à sua ordem

APUCARANA **06** de **NOVEMBRO** de 20 **14.-**

CAIXA

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

De Cheque



CAM. MUN. DE APUCARANA
 CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE DESDE: 12/2004

313360 009 104 0379 1 060000010 9 AAA 313360 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 000949/2014	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 00093 GILBERTO CORDEIRO DE LIMA
 Endereço VEREADOR RG 6.075.991-0 DN 28/01/58
 CNPJ/CPF 323.955.079-20 Fone Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 04/11/14	Vencimento 04/11/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 90.000,00	Saldo Anterior 63.615,51	Valor do Empenho 600,00	Saldo Atual 63.015,51
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO AGENTE POLITICO ACIMA REF 02 DIARIAS DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NOS DIAS 04 A 06/11/2014 CONF DESCRITO PELO VEREADOR EM SOLCIITACAO DE DIARIA: "ASSEMBLEIA LEGISLTIVA - IAPI - SECRETARIO DA EDUCACAO".	600,00	600,00

Local da Entrega	Valor Liquidado	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	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 (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, 04-1 de Novembro de 2014.

Edilton Deco de Araujo (VEREADOR/A OU SERVIDOR) na CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, através desta, vem perante Vossa Excelência, solicitar diárias conforme descrito abaixo:

Quantidade de Diárias: 1 diária (duas diárias)

Local/Cidade: Curitiba

Data(s) de Viagem: 04 A 06 Novembro

Discriminar motivo da Viagem: assembleia legislativa - API - Secretaria da Educação

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.

Edilton Deco de Araujo
Vereador(a) ou Servidor(a)

Exmo. Senhor

JOSÉ AIRTON DECO DE ARAÚJO

Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Nesta

Assinatura Presidente Autorizando:

Deco Araujo

José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE



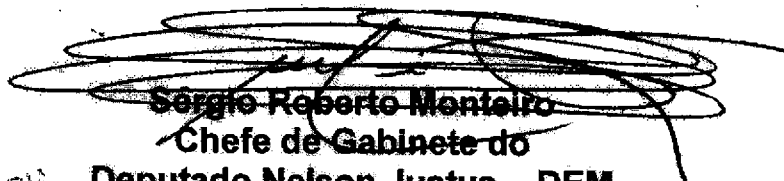
Assembleia Legislativa do Estado do Paraná
Centro Legislativo Presidente Aníbal Khury
Gabinete Deputado Nelson Justus

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que o Vereador **GILBERTO CORDEIRO DE LIMA**, esteve em visita ao gabinete do Deputado Estadual Nelson Justus, no dia 06 de novembro de 2014, para tratar de assuntos de interesse do Município de Apucarana.

Por ser verdade, firmo presente.

Curitiba, 06 de novembro de 2014.


Sergio Roberto Montelero
Chefe de Gabinete do
Deputado Nelson Justus - DEM

COMPROVANTE DE DIÁRIA
EMPENHO Nº 949/2014

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

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	GILBERTO CORDEIRO DE LIMA
Valor:	R\$ 600,00
Identificação da operação:	GILBERTO CORDEIRO DE LIMA

Data de débito:	05/11/2014
Data/hora da operação:	05/11/2014 16:06:10

Código da operação:	00352758
Chave de segurança:	LNxEV3F2J7N7G5S4

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

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA

José Aírton Deco de Araujo
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000937/2014	00001	Ordinario	Comum

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

Credor 00584 EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS LTDA
 Endereço CENTRO CENTRO
 CNPJ/CPF 76.533.777/0014-06 Fone Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				29/10/14	31/10/14

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.200.000,00	188.155,21	136,00	188.019,21

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 40 VALES TRANSPORTE AO CUSTO UNIT R\$ 3,40 ENTREGUE AO SERVIDOR FABIO ANDREI JULIANI VEROLLA CONF RECIBO NR 11216.	136,00	136,00

Local da Entrega	Valor Líquido	136,00
------------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achan-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ___/___/___	Data ___/___/___
assinatura: nome: Jéssica Daiane Angotti Data ___/___/___ Cargo RECEBEIRA	 Ordenador da Despesa José Ailton Doco de Araujo PRESIDENTE	 Luciane Bessa CRC 030662/0 PR

RECIBO

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

RELAÇÃO DE SERVIDORES - VALES-TRANSPORTE - NOVEMBRO/2014

EXPRESSO NORDESTE - RIO BOM/APUCARANA/RIO BOM

Nº	NOME	QUANTIDADE DE VALES
1	Fábio Andrei Juliani Verolla	40
TOTAL VALES-TRANSPORTE		40
40 VALES X R\$ 3,40 = R\$ 136,00		

Recebi no dia 28 de Outubro de 2014, 40 passes
Fábio Andrei Juliani Verolla



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

Apucarana, 27 de outubro de 2014.

Ofício Ts 136-2014

Venho através deste ofício requerer 40 (quarenta) passes, IDA e VOLTA, sendo o percurso Apucarana - Rio Bom e o passageiro a utilizar dos passes será o Fábio Andrei Julian Veronha.



Atenciosamente,

José Airton Deco de Araújo
Presidente



NORDESTE

AVENIDA AFONSO BOTELHO - CENTRO - CAMPO MOURÃO - PR CEP: 87301040
 CNPJ: 76.533.777/0014-06 Inscr. Est: 8010388407
 Tel: (44)35251-414 FAX: (44) 3518-4050
 SAC: 0800-44-2222 e-mail: cobranca@expnordeste.com.br
 ass.cobranca@expnordeste.com.br
 sac@expnordeste.com.br

Ciente Emissão: 10/11/2014
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
 CEP: 86800-970 RUA DA MODERNIDADE PC JOSE DE
 APUCARANA PR
 78.299.815/0001-00

Fatura / Duplicata

Banco 748 726 23710-8	Vencimento 05/12/2014
Fatura 1015739	Bloqueto 142663662
Total a Pagar 136,00	

Título	Emissão	Valor	Título	Emissão	Valor	Título	Emissão	Valor
514265	27/10/2014	136,00						
PASSAGENS ESTADUAIS - Foram faturados						1	Títulos totalizando o valor de	136,00

P A G O
 DATA 17 / 11 / 14

		748-X	74893.11428 66366.207265 28237.101093 4 62680000013600				
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 05/12/2014	
Cedente EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS LTDA						CNPJ 76.533.777/0014-08	
Agência/Código Cedente 726 - 28 / 23710						Nosso Número 142663662	
Data do Documento 10/11/2014	Número do Documento 1015739	Espécie Doc DM	Aceite	Data do Processamento 10/11/2014		(-) Valor do Documento 136,00	
Uso do Banco	Carteira CR	Espécie R\$	Quantidade	Valor		(-) Desconto / Abatimento 0,00	
Instruções: (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)						(-) Outras Deduções	
Comissão Permanência..... R\$ 0,31 ao dia.						(+/-) Mora / Multa 0,00	
Protestar após 5 dias úteis						(+/-) Outros Acréscimos 0,00	
Após o vencimento acesse www.sicredi.com.br para atualizar o seu boleto						(+/-) Valor Cobrado 136,00	
Proibida a quitação do boleto bancário através de depósito em Conta Corrente							
EXPRESSO NORDESTE Viver é Viajar !!!							
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA						CNPJ / CPF 78.299.815/0001-00	
CEP: 86800-970 RUA DA MODERNIDADE PC JOSE DE OLIVEIRA ROSA, SN APUCARANA PR						Cód. de Baixa	
Sacador/Avalista							



Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

P A G O
 DATA 17 / 11 / 14

**Comprovante de pagamento de boleto**

Via Internet Banking CAXA

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

74893.11428 66366.207265 28237.101093 4 62680000013600

Data do vencimento: 05/12/2014**Nome do banco:** BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A**Valor (R\$):** 136,00**Identificação da operação:** EXPRESSO NORDESTE**Data de débito:** 17/11/2014**Data/hora da operação:** 17/11/2014 13:35:36**Código da operação:** 00506805**Chave de segurança:** W2CJPXKXTYCY5PZA**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

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

José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO 1ª VIA

Número do Empenho 000978/2014	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 3390302600 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Conta 00036
 Conta 00052

Credor 00657 CAPISMAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO
 Endereço RUA AMADOR GODOY RODRIGUES S/N VILA REIS
 CNPJ/CPF 80.365.505/0001-99 Fone 43-3423-7733 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 13/11/14	Vencimento 30/11/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 300.000,00	Saldo Anterior 203.369,08	Valor do Empenho 180,00	Saldo Atual 203.189,08
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 01 FECHADURA ELETRICA HDL PARA SUBSTITUICAO DO GABINETE DA PRESIDENCIA CONF NF NR 000.002.723 SERIE 001.	180,00	180,00

Local da Entrega	Valor Liquidado	180,00
------------------	-----------------	--------

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

RECIBO

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

Data: _____ Credor

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

RECEBEMOS DE (RAZÃO SOCIAL DO EMITENTE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTAS FISCAL INDICADA AO LADO)		Nº NF-e 000.002.723
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 001

Identificação do emitente CAPISMAR MATERIAIS DE CONSTR RUA AMADOR GODOY RODRIGUES VILA RES MA APUCARANA PR 86.812-280 (43)3423-7733	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0- ENTRADA 1- SAÍDA Nº 000.002.723 Série: 001	CONTROLE DO FISCO 
--	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141140175678182 13/11/2014 14:15:41
INSCRIÇÃO ESTADUAL 90616788-30	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 80365505/0001-99
CHAVE DE ACESSO DA NF-e: 4114 1180 3655 0500 0199 5500 1000 0027 2314 3801 4445	

DESTINATÁRIO REMETENTE			CNPJ/CPF 78299815/0001-00	DATA DA EMISSÃO 13/11/2014
NOME RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA			CEP 86800-970	DATA DA ENTRADA 13/11/2014
ENDEREÇO CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA - S/N		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	UF PR	HORA DE SAÍDA 14:15
MUNICÍPIO APUCARANA	FONE / FAX (43)3420-7000	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA	
--------	--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 180,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 180,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 1-Emitente 2-Destinatário	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		1				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QNT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
4902	FECHADURA ELETRICA HDL	85171899	041	5102	UN	1	180,000	180,000	0,00	0,00		18	NT

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	

SICOOB

Pagador

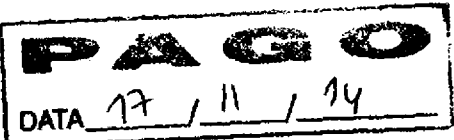
Parcela/Plano 01/01	Vencimento 21/11/2014
Coop Contr/Cód. Beneficiário 4374/52941	
Espécie R\$	Quantidade
N. do Documento 2723	
Nosso Número 67-3	
Valor do Documento 180,00	
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+)- Mora/Multa	
(+)- Outros Acréscimos	
(-) Valor Cobrado	

Autenticação Mecânica

SICOOB

756

75691.43741 05005.284103 00006.730014 1 62540000018000

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até a data de vencimento.						
Beneficiário CAPISMAR - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA Rua AMADOR GODOY RODRIGUES - 87 APUCARANA - PR				80.368.606/0001-88		Coop Contr/Cód. Beneficiário 4374/52941
Data do documento 13/11/2014				N. documento 2723	Espécie DM	Acóite N
Data processamento 13/11/2014				Valor documento 180,00		Nosso número 67-3
Carteira 1		Espécie R\$		Quantidade		Valor
Termo de Responsabilidade do Beneficiário PROTESTAR APOS 5 DIAS APOS O VENCIMENTO MORA R\$ 0,36						(-) Desconto
						(-) Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(-) Valor cobrado
Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA CENTRO DE CONVENCAO CIVICO CENTRO Apucarana - PR				78.299.816/0001-00		
Sacador / Avalista:				88800-235		



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

CAPISMAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

CNPJ: 80365505/0001-99

I.E.: 90616788-30

TELEFONE: (43)3423-7733

APUCARANA

PR

ORÇAMENTO

Nº DO ORÇAMENTO:

54570

DATA:

13/11/2014 - 13:05

NOME DO CLIENTE:

SELECIONE

ENDEREÇO:

BAIRRO:

TELEFONE/CELULAR:

VENDEDOR:

THIAGO

FORMA DE PAGAMENTO:

OBSERVAÇÕES:

QTD.: UN.: COD.: DESCRIÇÃO:

VALOR UNITÁRIO:

VALOR TOTAL:

1 UN 4902 FECHADURA ELETRICA HDL - HDL

R\$ 180,00

R\$ 180,00

VALOR DOS PRODUTOS:

R\$ 180,00

DESCONTO:

0 %

VALOR TOTAL:

R\$ 180,00

[CONTROLE FINANCEIRO]

ORÇAMENTO APROVADO

Empresa: Comercial Ivaiporã - Apucarana

Fone: 4334221361

Endereço: AV. CURITIBA

Bairro: CENTRO

CEP: 86800070

Cliente: 19556 - CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Endereço: AV, 1580

Bairro: CENTRO

CEP: 86800000

Fone:

E-mail:

Orçamento: 1383119

Emissão: 13/11/2014 13:27:44

Vendedor: PEDRO SANCHES DOS SANTOS

Código Produto	Código de Barras	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
98793	7898314172512	FECHADURA ELETRICA C90 DUPLA CINZA 900103029 HDL	1,000	215,1200	215,1200

Obs:

Título	Digito	Valor Duplicata	Vencimento
1383119	01	215,12	13/11/2014

ORÇAMENTO NÃO APROVADO.

JAU MATERIAIS ELETRICOS
Av. Curitiba, 2.152 - Centro - Fone 3422-7373 - Apucarana - PR

COTAÇÃO No 361519

Orçamento	361519/0100	Op.de Venda	002-ORC. FATURAMENTO	Vendedor	200-MAYCON DUBAS LIMA
Cliente	000000-		Fone (1)		
Endereço			Bairro		
Município/UF	APUCARANA-PR		Fone (2)		
Código Produto	Quantidade	Descrição	Preço Unitário	Total Item	
0020854	1,0	FECHADURA ELETRONICA C-80 CZ PORTA/PORTAO Un(1)	226,00	226,00	
Total dos produtos.....					226,00

** ORÇAMENTO A PRAZO - NOTA PROMISSORIA
01) 13/12/2014 R\$ *****226,00

Apucarana, 13 de Novembro de 2014
12:08h / 13:04h

JAU MATERIAIS ELETRICOS

ORÇAMENTO NÃO APROVADO.

**Comprovante de pagamento de boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:
75691.43741 05005.284103 00006.730014 1 62540000018000

Data do vencimento:	21/11/2014
Nome do banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Valor (R\$):	180,00
Identificação da operação:	CAPISMAR MATERIAIS

Data de débito:	17/11/2014
Data/hora da operação:	17/11/2014 13:30:22

Código da operação:	00505394
Chave de segurança:	M7Y0QTE83TP225S7

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 000964/2014	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 3390392300 FESTIVIDADES E HOMENAGENS Conta 00085
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00600 MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANCA LTDA
 Endereço PCA INTERVENTOR MANOEL RIBAS 9 CENTRO
 CNPJ/CPF 75.397.455/0003-53 Fone 3122-1420 Cidade APUCARANA

Licitação Não se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 07/11/14	Vencimento 30/11/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 1.200.000,00	Saldo Anterior 183.152,23	Valor do Empenho 25,52	Saldo Atual 183.126,71
------------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 08 CXS DE SUCOS NECTAR PURITY 1 LITRO VARIOS SABORES PARA RECEPCAO NO GABINETE DESTA PRESIDENCIA DA VISITA DO DEPUTADO ESTADUAL REELEITO NELSON JUSTUS REALIZADA NO DIA 07/11/2014 CONF DOCUMENTOS ANEXOS.	25,52	25,52

Local da Entrega	Valor Líquido	25,52
------------------	---------------	-------

<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 Luciane Bossa CRC 030802/O PR
---	---	--

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor _____

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

DEPUTADO NELSON JUSTUS VISITA CÂMARA DE APUCARANA

Tweet

por Administrador — publicado 10/11/2014 12h18, última modificação 10/11/2014 12h18

O deputado estadual reeleito Nelson Justus, realizou uma visita a Câmara Municipal de Apucarana nesta sexta-feira (07).



Na ocasião, os vereadores Gilberto Cordeiro de Lima, Vladimir e Deco receberam o deputado no gabinete da presidência. Também marcaram presença na reunião o Prefeito Beto Preto, o chefe do Escritório Regional da Cohapar em Apucarana, Ricardo Lima e o diretor da 15ª Ciretran de Apucarana, Claudemar de Mello Carvalho.

Nelson Justus disse que o principal motivo da visita era agradecer aos eleitores pelos 1.874 votos obtidos no município.

“Quero agradecer a confiança que o povo de Apucarana depositou em mim para representar a cidade, afirmou Nelson Justus.

Justus informou ainda que uma das suas bandeiras para o próximo mandato de deputado será a retomada do projeto de criação da Região Metropolitana de Apucarana. O projeto é de sua autoria e foi apresentado na Assembléia Legislativa do Paraná há uns seis meses.

Disponível em <<http://www.apucarana.pr.leg.br/institucional/noticias/deputado-nelson-justus-visita-camara-de-apucarana>>. Acesso em 10/11/2014.

Informações Complementares

Recibo do Sacado



756-0

75691.43741 01000.108215 20006.620015 3 62710000002552

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento: 08/12/2014	
Beneficiário SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA - PRACA INTERVENTOR MANOEL RIBAS, 09 - CENTRO - APUCARANA - PR - CEP 86800680 - CNPJ: 75.397.455/0003-53				Agência/Código do Beneficiário 4374-04 / 0001082	
Data de Emissão 10/11/2014	Número do Documento 150466	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 10/11/2014	Nosso Número 12000662
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 25,52	(=) Valor do Documento 25,52
Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS 08/12/2014, COBRAR MULTA DE R\$ 0,51 APOS 08/12/2014, COBRAR MORA DE R\$ 0,08 AO DIA.				(-) Desconto	
				(-) Outras Deduções (Abatimento)	
				(+) Mora/Multa (Juros)	
				(+) Outros Acréscimos	
				(-) Valor Cobrado	

PAGO
DATA 17 / 11 / 14

Quando pago em cheque, a quitação se dará após a compensação do mesmo.

Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
PRACA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 25 - CENTRO
86800-235 - APUCARANA - PR

CPF/CNPJ: 78299815000100

Sacador / Avalista:

Código da baixa:
Autenticação



756-0

75691.43741 01000.108215 20006.620015 3 62710000002552

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento: 08/12/2014	
Beneficiário SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA - PRACA INTERVENTOR MANOEL RIBAS, 09 - CENTRO - APUCARANA - PR - CEP 86800680 - CNPJ: 75.397.455/0003-53				Agência/Código do Beneficiário 4374-04 / 0001082	
Data de Emissão 10/11/2014	Número do Documento 150466	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 10/11/2014	Nosso Número 12000662
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 25,52	(=) Valor do Documento 25,52
Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS 08/12/2014, COBRAR MULTA DE R\$ 0,51 APOS 08/12/2014, COBRAR MORA DE R\$ 0,08 AO DIA.				(-) Desconto	
				(-) Outras Deduções (Abatimento)	
				(+) Mora/Multa (Juros)	
				(+) Outros Acréscimos	
				(-) Valor Cobrado	

PAGO
DATA 17 / 11 / 14

Quando pago em cheque, a quitação se dará após a compensação do mesmo.

Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
PRACA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 25 - CENTRO
86800-235 - APUCARANA - PR

CPF/CNPJ: 78299815000100

Sacador / Avalista:

Código da baixa:
Autenticação



Autenticação no verso / Ficha de Compensação

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA
PCA INTERVENTOR MANOEL RIBAS 9 9
CENTRO 4331221420
APUCARANA PR
86800680

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletronica
 0 - ENTRADA
 1 - SAIDA **1**
Nº 3355
SERIE 3

1114-005.11180285

FOLHA 1/1



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

Natureza da Operação
VENDAS DE MERCADORIAS REFERENTE CUPOM FISCAL

Inscrição Estadual 9060703598 Inscrição Estadual subst. Inibitório CNPJ 75397455000353

Chave de acesso da NF-E
 4114-1175-3974-5500-0353-5500-3000-0033-5510-0003-3553 141140174170202

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 Nome/Razão Social **CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA** CNPJ/CPF **78299815000100** Data de Emissão **11/11/2014**
 Endereço **CENTRO CIVICO JOSÉ DE OLIVEIRA ROSA 25** Bairro / Distrito **CENTRO** CEP **86800235** Data da Saída **11/11/2014**
 Município **APUCARANA** Fone / Fax **4334207000** UF **PR** Inscrição Estadual **86800235** Hora da Saída **12:46:10**

Fatura	Vencimento	Valor	Fatura	Vencimento	Valor	Fatura	Vencimento	Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO
 Base de Cálculo do ICMS 0,00 Valor do ICMS 0,00 Base de Cálculo do ICMS Substituição 0,00 Valor do ICMS Substituição 0,00 Valor Total dos Produtos 25,52
 Valor do Frete 0,00 Valor do Seguro 0,00 Desconto 0,00 Outras Despesas acessórias 0,00 Valor do IPI 0,00 Valor Total da Nota 25,52

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 Nome / Razão Social Frete por Conta 0-Emitente 1-Destinatário Código ANTT Placa do Veículo UF CNPJ/CPF
 Endereço Município UF Inscrição Estadual
 Quantidade Especie Marca Numeração Peso Bruto Peso Liquido

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
46558	NECTAR 1L PURITY PESSEGO	7897001050058	22029000	090	5929	UN	2	3,19	6,38	0,00	0,00	0,00	ST
45384	NECTAR 1L PURITY LARANJA	7897001050034	22029000	090	5929	UN	2	3,19	6,38	0,00	0,00	0,00	ST
365448	NECTAR 1L PURITY CAJU	7897001051123	22029000	090	5929	UN	2	3,19	6,38	0,00	0,00	0,00	ST
45391	NECTAR 1L PURITY UVA	7897001050096	22029000	090	5929	UN	2	3,19	6,38	0,00	0,00	0,00	ST

CÁLCULO DO ISSQN
 Inscrição Municipal Valor Total dos Serviços Base de Cálculo do ISSQN Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS
 Informações Complementares REFERENTE CUPOM FISCAL: 209622 PDV: 005 Reservado ao Fisco

**Comprovante de pagamento de boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:
75691.43741 01000.108215 20006.620015 3 62710000002552

Data do vencimento:	08/12/2014
Nome do banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Valor (R\$):	25,52
Identificação da operação:	MOLICENTER

Data de débito:	17/11/2014
Data/hora da operação:	17/11/2014 13:27:40

Código da operação:	00502215
Chave de segurança:	AS955Z38U1VG8G5G

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

José Airton Doco de Araujo
PRESIDENTE


Jéssica Thaiane 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 : 347

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2014	000916	0	Ordinario 77 33903	5.997,94		5.997,94

Total a Pagar: 5.997,94

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana a importancia supra de R\$ 5.997,94 cinco mil novecentos e noventa e sete reais e noventa e quatro centavos*****
 Referente esta Ordem de Pagamento a qual dou(amos) plena e geral quitacao.

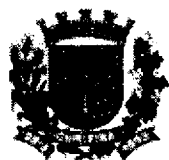
Codigo Banco : Nro Banco:
 Nro do Cheque: Agencia .:
 Nro C/C .:
 Cidade ...

TRADE COMUNICACAO E MARKETING S.S. LTDA

Data / /

Credor

Decraujo
 José Ailton Deco de Araujo
 PRESIDENTE



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS nº. 12114, Série: NF, emitido em 05/11/2014, conversão em
05/11/2014

Número da Nota

12235

Data e Hora de Emissão

05/11/2014 00:00:00

Código de Verificação

S8WJ4A0Y**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

PI 26759 RÁDIO NOVAAM APUCARANA - APUCARANA - PR R\$ 4798,35
 NF/F Nº 165
 VENCIMENTO: C/APRES.

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 5.997,94

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$5.997,94**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
4.798,35	1.199,59	5,00	59,97	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

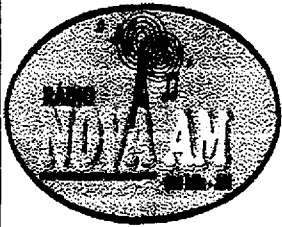
Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.

Esta NFS-e não gera crédito, pois o Tomador de Serviços, Pessoa Jurídica, está localizado fora do município de CURITIBA.

William Marques de Oliveira
 Assessor de Imprensa

17/11/2014

RADIO DIFUSORA APUCARANA LTDA



RUA SÃO PAULO, 910
 APUCARANA / PR
 Tel: 4334231100
 CNPJ: 75263816000154
 Inscr. Est: 9047926081
 Inscr. Mun: 5074
 Cep: 86808-070
 E-mail: novaam@uol.com.br

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO

SÉRIE ÚNICA - MOD. 21 Nº: 165
 CFOP: 5933
 Natureza da Prestação: RADIO NOVA AM
 Data da Emissão: 03/11/2014

Nº AUTORIZAÇÃO DE PUBLICIDADE	Nº DUPLICATA	FATURA / VALOR	VENCIMENTO
S/N	165	4.798,35	15/11/2014

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR
CONFORME CONTRATO NUMERO 208 PEDIDO DE INSERÇÃO Nº 026759 A/C TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING SS LTDA DADOS PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA 0355-7 C/C 56544-X COMPROVANTE DE VEICULAÇÃO ANEXO	TOTAL NEGOCIADO: 5.997,94 DESCONTO PADRAO: R\$: 1.199,59 TOTAL FATURADO: R\$: 4.798,35
NÃO INCIDÊNCIA DE ICMS CONF. DECRETO 1980/07, ART.3º, INCISO XII	

Base de Cálculo do ICMS	Aliquota	Valor do ICMS	Período da Publicidade
0,00	0,00	0,00	18/10/2014 A 31/10/2014

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD. 21

RESERVADO AO FISCO:

DDE9.C3FF.C40E.D565.63CA.B82A.E80E.C88

TRADE
m a r k e t i n g

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

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

VEÍCULO: PRAÇA RAZÃO SOCIAL
ENDERECO: Rua São Paulo, 910 - Apucarana/PR/ 86808-070
CNPJ: 75.283.616/0001-54
FONE/FAX: (43)3423-1100 /

RADIO NOVA AM APUCARANA
APUCARANA - PR/PR E-MAIL: novaam@uol.com.br
Rua São Paulo, 910 - Apucarana/PR/ 86808-070
CONTATO: (43)3423-1100 / REPRS.

PEDIDO DE INSERÇÃO

PI 026759

PERÍODO: Outubro/2014
DATA EMISSÃO: 17/10/2014
PIT Nº: CAR-0014/14
PLANO Nº: CAR-0012/14
PLANILHA: 00025307

Produto: INSTITUCIONAL

Campanha: OUTUBRO 2014

PEÇA: A - SPOT

FORMATO: 30 MATERIAL

PEÇA

FORMATO

MATERIAL

COLOCAÇÃO	P E Ç A	DIA												TOT INS	CUSTO UNITÁRIO	% DESCONTO	CUSTO (TOTAL R\$)																					
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12					13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
OUTUBRO/2014	A	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	221			5.997,94	
INDETERMINADO	A																																					

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

TOTAL BRUTO R\$: 5.997,94
COMISSÃO R\$: 1.199,59
LÍQUIDO R\$: 4.798,35

William Marques de Oliveira
Assessor de Imprensa

17/10/2014

MÍDIA: Gabriela
CLIENTE:

<< VEJA PÁGINA SEGUINTE - OBSERVAÇÕES IMPORTANTES >>

TRADE
m a r k e t i n g

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

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

I.M.
AUT. CLIENTE

VEÍCULO
PRAÇA
RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO
CNPJ
FONE/FAX

RÁDIO NOVA AM APUCARANA
APUCARANA - PR/PR
E-MAIL novaam@uol.com.br
Rua São Paulo, 910 - Apucarana/PR/ 86808-070
75.263.616/0001-54 CONTATO
(43)3423-1100 / REPRES.

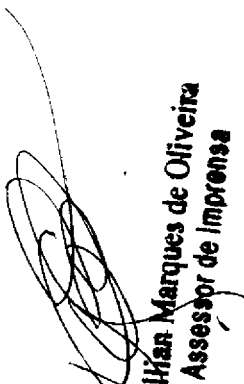
OBSERVAÇÕES

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

**PEDIDO DE
INSERÇÃO**

**PI
026759**

PERÍODO Outubro/2014
DATA EMISSAO 17/10/2014
PIT Nº CAR-0014/14
PLANO Nº CAR-0012/14
PLANILHA 00025307


Wilmar Marques de Oliveira
Assessor de Imprensa
17/10/2014

Rádio Nova Am - 910 KHz

COMPROVANTE DE VEICULAÇÃO

Empresa: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Produtos: "Institucional - Campanha "Outubro 2014"- Spot 30 Segundos"

Agência: Trade Comunicação e Marketing SS Ltda

PI n° 026759

* Horários Aproximados

Período: 18/10/2014 à 31/10/2014

DIAS	HORARIOS										
18	06:30	08:30	09:50	10:25	11:10	11:55	13:20	14:50	15:20	15:50	16:30
19	06:30	08:30	09:50	10:25	11:10	11:55	13:20	14:50	15:20	15:50	16:30
20	06:30	08:30	09:50	10:25	11:10	11:55	13:20	14:50	15:20	15:50	16:30
21	06:30	08:30	09:50	10:25	11:10	11:55	13:20	14:50	15:20	15:50	16:30
22	06:30	08:30	09:50	10:25	11:10	11:55	13:20	14:50	15:20	15:50	16:30
23	06:30	08:30	09:50	10:25	11:10	11:55	13:20	14:50	15:20	15:50	16:30
24	06:30	08:30	09:50	10:25	11:10	11:55	13:20	14:50	15:20	15:50	16:30
25	06:30	08:30	09:50	10:25	11:10	11:55	13:20	14:50	15:20	15:50	16:30
26	06:30	08:30	09:50	10:25	11:10	11:55	13:20	14:50	15:20	15:50	16:30
27	06:30	08:30	09:50	10:25	11:10	11:55	13:20	14:50	15:20	15:50	16:30
28	06:30	08:30	09:50	10:25	11:10	11:55	13:20	14:50	15:20	15:50	16:30
29	06:30	08:30	09:50	10:25	11:10	11:55	13:20	14:50	15:20	15:50	16:30
30	06:30	08:30	09:50	10:25	11:10	11:55	13:20	14:50	15:20	15:50	16:30
31	06:30	08:30	09:50	10:25	11:10	11:55	13:20	14:50	15:20	15:50	16:30

Apucarana, 03 de Novembro de 2014.

Departamento Comercial

75263616/0001-54

Director Geral

RÁDIO LUIZ GORRA APUCARANA
LTDA.

RUA SÃO PAULO, 910
CENTRO - CEP 86808-070
APUCARANA - PR



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\$ 5.997,94
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	TRADE
Histórico:	TRADE REF OUTUBRO

Data / Hora da operação:	19/11/2014 - 16:27:06
---------------------------------	-----------------------

Código da operação:	00135746 135401
Chave de segurança:	8XARQ3EY1EZA88RR

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

José Airton Deco de Araujo
 PRESIDENTE


 Jéssica Daiane Angotti
 TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 346

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2014	000916	0	Ordinario 77 33903	1.000,00		1.000,00

Total a Pagar: 1.000,00

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 1.000,00
um mil reais*****

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


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

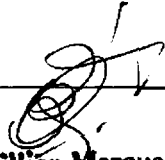
TRADE COMUNICACAO E MARKETING S.S. LTDA

Data / /

Credor


José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE


	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e RPS nº. 12109, Série: NF, emitido em 05/11/2014, conversão em 05/11/2014	Número da Nota 12230										
		Data e Hora de Emissão 05/11/2014 00:00:00										
		Código de Verificação 8N12V20C										
PRESTADOR DE SERVIÇOS												
Razão Social: TRADE COMUNICACAO E MARKETING SS LTDA CPF / CNPJ: 81.078.289/0001-63 Endereço: DOS FUNCIONÁRIOS, 000026 - BAIRRO: CABRAL - CEP: 80035050 Município: CURITIBA	Inscrição Municipal: 17 06 0207900-0 Tel.: 41 - 33529678 UF: PR Email: yeda@trademkt.com.br											
TOMADOR DE SERVIÇOS												
Nome/Razão Social: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL CPF / CNPJ: 78.299.815/0001-00 Endereço: RUA PC JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 1 - BAIRRO: CENTRO - CEP: 86800970 Município: Apucarana	IMU: UF: PR Email:	Outro Doc.:										
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS												
PI 26758 TRIBUNA DO IVAI - APUCARANA - APUCARANA - PR R\$ 800,00 TRIBUNA DO IVAI LTDA - ME NF/F Nº 8 VENCIMENTO: C/APRES Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 1.000,00												
VALOR TOTAL DA NOTA - R\$1.000,00												
Código da Atividade M.73.1.1-4/00-00 - Agências de publicidade												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor Total das Deduções (R\$)</th> <th>Base de Cálculo (R\$)</th> <th>Alíquota (%)</th> <th>Valor do ISS (R\$)</th> <th>Crédito p/ Abatimento do IPTU</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">800,00</td> <td align="center">200,00</td> <td align="center">5,00</td> <td align="center">10,00</td> <td align="center">0,00</td> </tr> </tbody> </table>	Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU	800,00	200,00	5,00	10,00	0,00		
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU								
800,00	200,00	5,00	10,00	0,00								
OUTRAS INFORMAÇÕES												
Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009. Esta NFS-e não gera crédito, pois o Tomador de Serviços, Pessoa Jurídica, está localizado fora do município de CURITIBA												


Willian Marques de Oliveira
 Assessor de Imprensa

05/11/2014

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

TRIBUNA DO IVAI LTDA RUA BELA VISTA, 72 CEP: 86802-330 - Bairro: VL SANTA ADELIA Município: Apucarana - PR CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 04.617.642/0001-95 ***** 7657		Número da NFS-e <h2 style="text-align: center;">20140000000008</h2> Data do Serviço Código Verificador <h3 style="text-align: center;">29/10/2014 d7074b40</h3>
--	--	--

 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA/PR Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (43) 34224000 - http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/	Dt. de Emissão	Natureza da Operação	Tributado no Município
	29/10/2014	Tributação no município	Apucarana/PR

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

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
Desconto Padrão "CENP" Item 1.11 R\$ 200,00 CAMPANHA - ARTE DE BONECOS Valor Total Bruto = R\$ 1.000,00 / desconto Agencia - R\$ 200,00 / Liquido = R\$ 800,00	800,00	2,0000	16,00	Não

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

Total de Tributos Municipais (Lei 12.741/12)		Total de Tributos Estaduais (Lei 12.741/12)		Total de Tributos Federais (Lei 12.741/12)		Total de Tributos (Lei 12.741/12)	
16,00		0,00		0,00		16,00	
Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos		
800,00	16,00	0,00	0,00	16,00	0,00		
Valor Total da NFS-e				800,00			

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

Consulta realizada em 29/10/2014 às 16:58:03.


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



20140000000008d7074b4004617642000195

Recebi(emos) de TRIBUNA DO IVAI LTDA os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.	20140000000008 Número da NFS-e Competência 29/10/2014 NFS-e d7074b40	Número de Controle do Município
---	---	---------------------------------

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


Willian Marques de Oliveira
 Assessor de Imprensa

17/11/2014

TRADE

Marketing

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

CLIENTE CAMARA DE APUCARANA
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 / PR
PRAÇA PAGTO CURITIBA

I.M.

AUT. CLIENTE

VEICULO
PRAÇA
RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO
CNPJ
FONE/FAX

TRIBUNA DO IVAI - APUCARANA
APUCARANA - PR/PR
E-MAIL jornaltribunadoivai@hotmail.com
TRIBUNA DO IVAI LTDA - ME
R BELA VISTA, 72 - APUCARANA/PR/ 86802-330
04.617.642/0001-95
CONTACTO Laerte
REPRES.
(43)9931-3430 /

OBSERVAÇÕES

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 ORIGIN/
EM QUATRO VIAS PARA AGENCIA TRADE (CURITIBA).
EMITIR NOTA FISCAL APOS TERMINO VEICULAÇÃO, NOTA FISCAL DE BLOCO PRECISA ENVIAR 1 COPIA AUTENTICADA.
OS DADOS CADASTRALS SÃO DE RESPONSABILIDADE DOS VEICULOS, FAVOR CONFERIR NA PI.
A FALTA DE UM DOS DOCUMENTOS CITADOS IMPLICARÁ NO ATRASO DA LIBERAÇÃO DO PAGAMENTO.
COLOCAR DADOS BANCÁRIOS NO CORPO DA NOTA FISCAL.

PEDIDO DE INSERÇÃO

PI

026758

PERIODO Outubro/2014
DATA EMISSÃO 17/10/2014
PIT Nº CAR-0014/14
PLANO Nº CAR-0012/14
PLANILHA 00025306

Willian Marques de Oliveira
Assessor de Imprensa

**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\$ 1.000,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	TRADE
Histórico:	TRADE REF OUTUBRO

Data / Hora da operação:	19/11/2014 - 16:30:57
---------------------------------	-----------------------

Código da operação:	00136134
Chave de segurança:	NTE83WSU3TTKSJUL

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


Jéssica Dairane 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 : 349

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2014	000585	0	Ordinario 77 33903	1,63		1,63

Total a Pagar: 1,63

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 1,63
um real e sessenta e tres centavos*****

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

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

TRADE COMUNICACAO E MARKETING S.S. LTDA

Data / / _____
Credor

Deco
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 : 350

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2014	000916	0	Ordinario 77 33903	8.698,37		8.698,37

Total a Pagar: 8.698,37


Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana a importancia supra de R\$ 8.698,37 oito mil seiscentos e noventa e oito reais e trinta e sete centavos*****
 Referente esta Ordem de Pagamento a qual dou(amos) plena e geral quitacao.

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

TRADE COMUNICACAO E MARKETING S.S. LTDA

Data / / _____
 Credor

Decauy
 José Ailton Deco de Araujo
 PRESIDENTE

 <p align="center">PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e RPS nº. 12125, Série: NF, emitido em 05/11/2014, conversão em 05/11/2014</p>	Número da Nota 12246			
	Data e Hora de Emissão 05/11/2014 00:00:00			
	Código de Verificação GFXEYAOX			
<p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> 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				
<p align="center">TOMADOR DE SERVIÇOS</p> 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:				
<p align="center">DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> PI 26761 RTV CANAL 38 - APUCARANA - PR R\$ 6960,00 M J K TAMIYA EIRELI - ME - ME NF/F Nº34 VENCIMENTO: C/APRES. Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 8.700,00				
<p align="center">VALOR TOTAL DA NOTA - R\$8.700,00</p>				
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
6.960,00	1.740,00	5,00	87,00	0,00
<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009. Esta NFS-e não gera crédito, pois o Tomador de Serviços, Pessoa Jurídica, está localizado fora do município de CURITIBA.				


Willian Marques de Oliveira
Assessor de Imprensa

17/11/2014.

TRADE

Marketing

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

CLIENTE: CAMARA DE APUCARANA
 RAZÃO SOCIAL: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
 CNPJ: 78.299.815/0001-00 I.E.
 ENDEREÇO: PC JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 01 - CENTRO
 CEP/MUNIC/UF: 88900-970 / APUCARANA / PR
 PRAÇA PAGTO CURITIBA
 I.M.
 AUT. CLIENTE

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

E-MAIL: julianotamiya@rtvcanal38.com
 R DR OSWALDO CRUZ, 510 ANDAR 12 EDIF PALACIO DO COMERCIO S/ A
 CONTATO
 REPRS.

PI
026761

PERIODO: Outubro/2014
 DATA EMISSÃO: 17/10/2014
 PIT N°: CAR-0014/14
 PLANO N°: CAR-0012/14
 PLANILHA: 00025309

Produto: INSTITUCIONAL
 PEÇA:
 Formato: MATERIAL
 Material: MATERIAL
 Formato: MATERIAL
 Peça: PEÇA
 Campanha: OUTUBRO 2014

COLOCAÇÃO	P E Ç A	DIA																														CUSTO UNITÁRIO	% DESCONTO	CUSTO (TOTAL R\$)		
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				31	
OUTUBRO/2014		Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S		100,00	87	8.700,00
INDETERMINADO - VT 30"																																				

LOCAL DE COBRANÇA: RUA DOS FUNCIONÁRIOS, 26
 PRAZO DE PAGAMENTO: 15DFM
 87 TOTAL BRUTO R\$ 8.700,00
 COMISSÃO R\$ 1.740,00
 LÍQUIDO R\$ 6.960,00

MIDIA: Gabriela
 CLIENTE:
 Assessor de imprensa
 Willian Marques s.c. s.l.v.e.
 17/10/2014

<< VEJA PÁGINA SEGUINTE - OBSERVAÇÕES IMPORTANTES >>

TRADE

Marketing

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

CLIENTE CAMARA DE APUCARANA
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 / PR
PRAÇA PAGTO CURITIBA

I.M.

AUT. CLIENTE

VEÍCULO RTV CANAL 38

PRAÇA APUCARANA - PR/PR

RAZÃO SOCIAL M J K TAMIYA EIRELI - ME - ME

ENDEREÇO R DR OSWALDO CRUZ, 510 ANDAR 12 EDIF PALACIO DO COMERCIO S/

CNPJ 08.281.136/0001-29

FONE/FAX (43) 3422-8335 - () -

E-MAIL julianotamiya@rtvcanal38.com

CONTATO

REPRES.

PERÍODO Outubro/2014

DATA EMISSÃO 17/10/2014

PT N° CAR-0014/14

PLANO N° CAR-0012/14

PLANILHA 00025309

PEDIDO DE INSERÇÃO

PI 026761

OBSERVAÇÕES

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

Willian Marques de Oliveira
Assessor de Imprensa

Willian Marques de Oliveira
Assessor de Imprensa



RTV CANAL 38

MJK TAMIYA EIRELI – ME –ME

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

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

Fone e Fax (43) 3422-8335

Apucarana Paraná.

COMPROVANTE DE VEICULAÇÃO

ANUNCIANTE: Câmara Municipal de Apucarana

ENDEREÇO: Praça José de Oliveira Rosa nº 01

MUNICIPIO: Apucarana

CAMPANHA: Institucional Câmara de Apucarana

TOTAL DE INSERÇÕES: 87 inserções de 30 Segundos

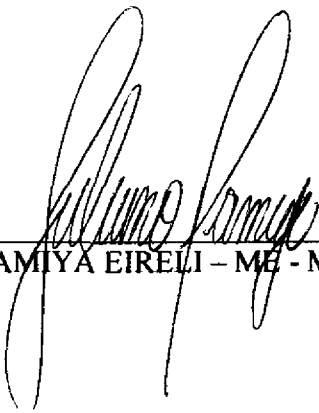
PERIODO: 18/10/2014 á 31/10/2014

VALOR POR INSERÇÃO: R\$ 100,00

VALOR TOTAL: R\$ 8.700,00

AGENCIA: Trade Comunicação Marketing

01/10/14									
02/10/14									
03/10/14									
04/10/14									
05/10/14									
06/10/14									
07/10/14									
08/10/14									
09/10/14									
10/10/14									
11/10/14									
12/10/14									
13/10/14									
14/10/14									
15/10/14									
16/10/14									
17/10/14									
18/10/14	11:45H	11:50H	12:00H	12:15H	12:30H	18:30H	18:45H		
19/10/14	11:45H	11:50H	12:00H	12:15H	12:30H	18:30H	18:45H		
20/10/14			12:00H	12:15H	12:30H	18:30H	18:45H	18:55H	19:00H
21/10/14			12:00H	12:15H	12:30H	18:30H	18:45H	18:55H	
22/10/14			12:00H	12:15H	12:30H	18:30H	18:45H	18:55H	
23/10/14			12:00H	12:15H	12:30H	18:30H	18:45H	18:55H	
24/10/14			12:00H	12:15H	12:30H	18:30H	18:45H	18:55H	
25/10/14	11:45H	11:50H	12:00H	12:15H	12:30H	18:30H			
26/10/14	11:45H	11:50H	12:00H	12:15H	12:30H	18:30H			
27/10/14			12:00H	12:15H	12:30H	18:30H	18:45H	18:55H	
28/10/14			12:00H	12:15H	12:30H	18:30H	18:45H	18:55H	
29/10/14			12:00H	12:15H	12:30H	18:30H	18:45H	18:55H	
30/10/14			12:00H	12:15H	12:30H	18:30H	18:45H	18:55H	
31/10/14			12:00H	12:15H	12:30H	18:30H	18:45H	18:55H	


 MJK TAMIYA EIRELI - ME - ME

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

RTV
CANAL 38
RTV CANAL 38
MJK Tamiya E Cia Ltda.
NÓS GERAMOS A SUA IMAGEM!
Rua Dr. Oswaldo Cruz, 510 - Sala 1201 - 12º Andar
Fone/fax: (43) 3422-8335 - Condomínio Palácio do Comércio
Centro - CEP 86800-720 - Apucarana - PR
CNPJ 08.281.136/0001-29 - Inscrição Estadual 90.386.000-68
Inscrição Municipal 11181

Nota Fiscal de Serviço
SÉRIE "A" 034
Natureza da Operação PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
Cond. Pagt. *à vista*
Data da Emissão *01* de *março* de 2014

CLIENTE
Nome /Razão Social: *Câmara Municipal de Apucarana*
Endereço: *Praca Jari de Oliveira Berto* Nº *01*
Cidade: *Apucarana* Est.: *PR* Inscr. Mun.:
CNPJ: *18.299.815/0001-00* Inscr. Est.:

Quant	Discriminação dos Serviços	Unit.	Total
	<i>Campanha Institucional da Câmara de Vereadores</i>		<i>8700,00</i>
	<i>A/C Trade Comunicação e Marketing SS LTDA</i>		
	<i>Conta para pagamento:</i>		
	<i>AG: 8494</i>		
	<i>CC-00905-6</i>		
	<i>Banco Itau</i>		

Gráfica e Editora A Gráfica Ltda. (43)3426-2288 - Apucarana - Pr Av. Gov. Roberto daSilveira, 901 CNPJ: 06.197.968/0001-36 I.E: 90304812-30 - 05 TIS NF PRESTAÇÃO SERVIÇOS 001 A 125 - 25X3 - AIDF Nº 720 COD. DE CONTROLE 9836-1462-6464 DE 10/09/2010 - NÃO VALE COMO RECIBO.	Valor dos Serviços R\$	<i>8700,00</i>
	<i>Comissão</i>	<i>1740,00</i>
	Total desta Nota R\$	<i>6.960,00</i>

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

Recebi(emos) os serviços constantes da presente NOTA FISCAL Série "A" 034
 Data _____ Assinatura _____

**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\$ 8.700,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	TRADE
Histórico:	TRADE REF OUTUBRO

Data / Hora da operação:	19/11/2014 - 16:29:13
---------------------------------	-----------------------

Código da operação:	00135961
----------------------------	----------

Chave de segurança:	U62ZQRY13S102TQQ
----------------------------	------------------

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


Dalane Angotti
TESSUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 348

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2014	000916	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.

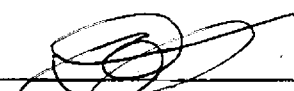
Codigo Banco : Nro Banco:
Nro do Cheque: Agencia .:
Nro C/C .:
Cidade ...

TRADE COMUNICACAO E MARKETING S.S. LTDA

Data / / _____
Credor

De Araujo
José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE

 <p align="center">PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA</p> <p align="center">SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</p> <p align="center">NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p> <p align="center">RPS nº. 12113, Série: NF, emitido em 05/11/2014, conversão em 05/11/2014</p>	Número da Nota 12234			
	Data e Hora de Emissão 05/11/2014 00:00:00			
	Código de Verificação WVGEYAOX			
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				
PI 26757 JORNAL CORREIO DO VALE - APUCARANA - PR R\$ 1600,00 Editora Correio do Vale Ltda NF/F Nº 2296 VENCIMENTO: C/APRES 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\$)	Alíquota (%)	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.				


William Marques de Oliveira
Assessor de Imprensa

11/11/2014.

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 2296

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

DATA DA EMISSÃO 03 / 11 / 14

NOME: **CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA-A/C. TRADE COM E MARKETING SS LT**
END.: **Praça José de Oliveira Rosa, S/nº - Centro**
CIDADE: **APUCARANA** FONE: **(43)3420-7000** ESTADO: **PR**
CNPJ: **78.299.815/0001-00** INSCR. EST.: **ISENTO**
COND. PAGAMENTO: **15/11/2014** CEP: **86800-970**

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	VALOR
01	Publicação de anúncio cor na edição nº 703 do dia 31/10/2014, conforme PI nº 026757 e exemplares anexos.....	2000,00	2.000,00
	DESCONTO DE AGÊNCIA.....		400,00
	VALOR LÍQUIDO.....		1.600,00
	CAMPANHA: OUTUBRO/2014		
	<u>DADOS BANCÁRIO PARA PAGAMENTO:</u> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA: 0379 - APUCARANA-PR CONTA CORRENTE: 900-4		
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 2.500x3 - 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"

Nº 2296

Assinatura

Data

TRADE

Marketing

TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING SS LTDA
RUA DOS FUNCIONÁRIOS, 26
80035 050 CURITIBA-PR
FONE (41)3352-9678 FAX (41)3352-9678
CNPJ: 81.078.289/0001-63
Inscr. Estadual: ISENTO
Inscr. Municipal: 170500207900-0
www.trademkt.com.br

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 / PR
PRAÇA PAGTO CURITIBA

I.M.

AUT. CLIENTE

JORNAL CORREIO DO VALE

VEICULO
PRAÇA APUCARANA - PR/PR E-MAIL correibodovale.alternativo@gm
RAZÃO SOCIAL Editora Correio do Vale Ltda
ENDEREÇO Av. Curitiba, 1433 sl 216 e 217 - Apucarana/PR/ 86800-005
CNPJ 02.613.787/0001-92 CONTATO
FONE/FAX (43)3033-2766 () . REPRES.

OBSERVAÇÕES

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

PEDIDO DE INSERÇÃO

PI
026757

PERIODO Outubro/2014
DATA EMISSÃO 17/10/2014
PIT N° CAR-0014/14
PLANO N° CAR-0012/14
PLANILHA 00025305

Willian Marques de Oliveira
Assessor de Imprensa

17/11/2014

**2ª Via - 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\$ 2.000,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	TRADE
Histórico:	

Data / Hora da operação:	19/11/2014 - 16:35:59
---------------------------------	-----------------------

Código da operação:	00135401
Chave de segurança:	URJ8GJ8N57MPANN7

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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


José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE


Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO 1ª VIA

Número do Empenho 000988/2014	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 3390391700 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E Conta 00083
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 18/11/14	Vencimento 30/11/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 1.200.000,00	Saldo Anterior 181.384,73	Valor do Empenho 560,00	Saldo Atual 180.824,73
------------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF A MANUTENCAO E LOCACAO DA CENTRAL TELEFONICA RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2014 CONF NF NR 201400000000508.	560,00	560,00

Local da Entrega	Valor Liquido	560,00
------------------	---------------	--------

<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 Jose Ailton Doco de Araujo PRESIDENTE	Data ____/____/____ Controlador Luciane Bossa CRC 030002/K PR
assinatura : nome : Jessica Driane Angotti TESOUREIRA Data ____/____/____		


RECIBO

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


	R.E.COM. E MANUTENÇÕES DE EQUIP.TELEFONIC. LTDA RUA RIO GRANDE DO SUL, 999 - 999 - SL 13 Telefone: CEP: 66804-390 - Bairro: JD APUCARANA Município: Apucarana - PR		Número da NFS-e <h2 style="text-align: center;">201400000000508</h2>	
	CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 82.442.518/0001-40 9016072149 1857		Data do Serviço <h3 style="text-align: center;">17/11/2014</h3>	Código Verificador <h3 style="text-align: center;">b780188d</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;">17/11/2014</h3>	Natureza da Operação Tributação no município	Tributado no Município <h3 style="text-align: center;">Apucarana/PR</h3>
--	---	---	---

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

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
REF- A MANUTENÇÃO TELEFONICA DO MES DE NOVEMBRO.....360,00	560,00	2,7900	15,62	Não
A LOCAÇÃO DA CENTRAL TELEFONICA.....200,00				

Código do Serviço 14.02 - Assistência técnica.					
Total de Tributos Municipais (Lei 12.741/12) 15,62	Total de Tributos Estaduais (Lei 12.741/12) 0,00	Total de Tributos Federais (Lei 12.741/12) 0,00	Total de Tributos (Lei 12.741/12) 15,62		
Base Cálculo ISSQN Próprio 560,00	Valor do ISSQN Próprio 15,62	Base Cálculo ISSQN Retido 0,00	Valor do ISSQN Retido 0,00	Valor Total do ISSQN 15,62	Valor Dedução/Descontos 0,00
Valor Total do Serviço 560,00			Valor Total do Serviço 560,00		
Informações Adicionais Simples Nacional - Regime Geral.					

Consulta realizada em 17/11/2014 às 09:53:58.
 Para consultar a autenticidade acesse: <http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/>



201400000000508b780188d82442518000140

Recebi(emos) de R.E.COM. E MANUTENÇÕES DE EQUIP.TELEFONIC. LTDA os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.	201400000000508 Número da NFS-e Competência 17/11/2014 NFS-e b780188d	Número de Controle do Município
_____ Data	_____ Identificação e assinatura do receptor	

Consulta realizada em 17/11/2014 às 09:53:58.
 Para consultar a autenticidade acesse: <http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/>

INFORMATIVO



748-X

Recibo do Sacado

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 25/11/2014
Cedente R.E. COMERCIO E MANUT. DE EQUIP. TELEFONICOSLTDA					Agência / Código Cedente 0723.14.22725
Data Documento 14/11/2014	Nº do Documento 790/14	Espécie Doc. DI	Aceite NÃO	Data Processamento 14/11/2014	Nosso Número 14/200807-8
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		(=) Valor do documento 560,00
Instruções - PROTESTAR APOS 10 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO. APOS 02 DIAS DE VENCTO COBRAR MULTA DE 2% E MORA DE 2% A.M <div style="text-align: center; border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> P A G O DATA 19 / 11 / 14 </div>					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - 78.299.815/0001-00 CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA S/N APUCARANA PR 86800-970					Código de Baixa:

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

Autenticação Mecânica



748-X

74893.11428 00807.907233 14227.250041 5 62580000056000

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 25/11/2014
Cedente R.E. COMERCIO E MANUT. DE EQUIP. TELEFONICOSLTDA					Agência / Código Cedente 0723.14.22725
Data Documento 14/11/2014	Nº do Documento 790/14	Espécie Doc. DI	Aceite NÃO	Data Processamento 14/11/2014	Nosso Número 14/200807-9
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		(=) Valor do documento 560,00
Instruções - PROTESTAR APOS 10 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO. APOS 02 DIAS DE VENCTO COBRAR MULTA DE 2% E MORA DE 2% A.M <div style="text-align: center; border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> P A G O DATA 19 / 11 / 14 </div>					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - 78.299.815/0001-00 CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA S/N APUCARANA PR 86800-970					Código de Baixa:

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica



FICHA DE COMPENSAÇÃO

**Comprovante de pagamento de boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:
74893.11428 00807.907233 14227.250041 5 62580000056000

Data do vencimento:	25/11/2014
Nome do banco:	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Valor (R\$):	560,00
Identificação da operação:	R E COM E MANUT DE EQUI

Data de débito:	19/11/2014
Data/hora da operação:	19/11/2014 17:03:00

Código da operação:	00376277
Chave de segurança:	95P2FC1R26XASM2N

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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


José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE


Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 352

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2014	000015	0	Ordinario 77 33903	2.065,27		2.065,27

Total a Pagar: 2.065,27

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana a importancia supra de R\$ 2.065,27 dois mil e sessenta e cinco reais e vinte 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 ...

VIVO S.A

Data / / _____
 Credor

Dechauf
 José Ailton Deco de Araujo
 PRESIDENTE

vivo

Nº da Conta: 2133753564
 Mês de referência: 11/2014
 Período: 02/10/2014 a 01/11/2014
 Data de emissão: 06/11/2014

www.vivo.com.br/meuvivo

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

Telefonica Brasil S.A.
 Av. Higienópolis, 1365
 CEP 86015-010 - Londrina - PR
 I.E.: 90263323-51
 CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
 CNPJ Filial: 02.558.157/0518-24



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

00000002



PR-000024-2/2
 Vencimento:
 25/11/2014
 Postagem:
 11/11/2014

Vencimento
25/11/2014

Total a Pagar - R\$
2.065,27

13736083-242 - 00001/00002 - 00000002 - 242000401

1-PR-IMPRESSAO-0002-01-20141101-000.046.245

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	466,20
Subtotal			466,20
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET	3,22GB	11,12MB	0,00
INTRAGRUPO ZERO UNI VC1 RAIZ	-	-	0,00
SERVICO GESTAO	-	-	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações Locais		4.090m36s	836,70
Acesso a Caixa Postal		13m30s	2,10
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		373	37,30
Ligações de Longa Distância		426m30s	634,15
No Brasil - Em Roaming			
Ligações Locais		11m48s	2,56
Adicional por Ligações Realizadas		2	0,00
Adicional por Ligações Recebidas		1	0,00
Ligações Recebidas em Roaming		01m54s	0,00
Ligações de Longa Distância		41m42s	52,56
Subtotal			1.565,37
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		113m12s	23,24
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		5	0,50
Subtotal			23,74
Serviços de Terceiros Telefônica Data			
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		10	10,00
Subtotal			10,00

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

A partir de 02 de Novembro de 2014, os números celulares dos DDDs 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99 passarão a ter 9 dígitos. Será acrescentado o dígito "9" antes do número atual, passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em www.vivo.com.br/9digito.

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 25/11/2014	Total a Pagar - R\$ 2.065,27
--	---------------------------------	--

Cód. Débito Automático 2133753564-0	Nº da Conta 2133753564	Mês Referência 11/2014
--	-------------------------------	-------------------------------

84610000203	652700690017	121337535649	111451411255	Autenticação Mecânica
--------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-----------------------



PAGO
 DATA 19/11/14

5002735

CAIXA

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

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

Representação numérica do código de barras:			
84610000203	652700690017	121337535649	111451411255

Empresa:	VIVO PR
Valor:	2.065,27
Identificação da operação:	VIVO

Data de débito:	19/11/2014
Data/hora da operação:	19/11/2014 16:59:33

Código da operação:	00186042
Chave de segurança:	XYYL75TJHJQ98Q5H

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 Dajiane Angotti
TESOUREIRA


José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
 Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970
 CNPJ: 78.299.815/0001-00

**NOTA DE
 EMPENHO**
1ª VIA

Número do Empenho 000987/2014	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

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

Licitação Não se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 18/11/14	Vencimento 01/12/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 1.200.000,00	Saldo Anterior 181.556,27	Valor do Empenho 171,54	Saldo Atual 181.384,73
------------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE AGUA E ESGOTO RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2014 CONF FATURA ANEXA.	171,54	171,54

Local da Entrega	Valor Líquido	171,54
------------------	----------------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ___/___/___	Data ___/___/___
assinatura: nome: Jéssica Daiam Angotti Data: 18/11/2014 TESOUREIRA	 Ordenador de Despesa José Ailton Deco de Araujo PRESIDENTE	 Luciane Bossa CRC 030802/O PR

RECIBO

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

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



Este documento não é válido como comprovante de residência

NOME DO CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		MATRÍCULA 0315.4181	
ENDEREÇO R LAPA CAMARA MUNIC.DE APUC.		NÚMERO S/N	Nº LADO - Nº PRETE
CEP 86800-310	LOCAL		
ROTEIRO DE LEITURA 008-10-01-000-26600	HIDRÔMETRO 6-12B249287-4-1	CAT - RES - COM - IND - UTP - POP 078 000 000 000 001 000	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS LANÇADOS TAXA DE SANEAMENTO	01/01	16,90
--	--------------	--------------

TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 12.741 - VALOR APROXIMADO R\$ 14,92

HISTÓRICO DE CONSUMO m³										
12/13	01/14	02/14	03/14	04/14	05/14	06/14	07/14	08/14	09/14	10/14
22	13	16	15	20	16	16	16	18	19	18
DATA LEITURA 14/11/2014		LEITURA ANTERIOR 388		LEITURA ATUAL 406		CONSUMO m³ 18		REFERÊNCIA 11/2014		
MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA --				MÉDIA DE CONSUMO m³ ÚLTIMOS 5 MESES 17			VENCIMENTO 01/12/2014			
ÁGUA 85,91		ESGOTO 68,73		SERVIÇOS 16,90		TOTAL 171,54				

EVITE CORTE NO ABASTECIMENTO E MULTA
PAGUE EM DIA SUA CONTA.

PAGO
DATA **19 / 11 / 14**

AUTENTICAÇÃO NO VERSO Onde pagar sua conta: informações no site www.sanepar.com.br COMPROVANTE CLIENTE

8261000001-5 71540109201-3 41201031541-1 81112014929-9



CTRL: 0315.4181.1114.9207



MATRÍCULA
0315.4181

REFERÊNCIA
11/2014

VENCIMENTO
01/12/2014

VALOR TOTAL
171,54

IPTE: 232.0109.0315.4181.1114.9207

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

COMPROVANTE SANEPAR

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

826100000015 715401092013 412010315411 811120149299

Empresa: SANEPAR CIA SAN PARA**Valor:** 171,54**Identificação da operação:** SANEPAR**Data de débito:** 19/11/2014**Data/hora da operação:** 19/11/2014 17:06:36**Código da operação:** 00186536**Chave de segurança:** 3Q3XE6CRY3FAXQ3L**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


José Alton Deco de Araujo
PRESIDENTE
Jéssica Dalane Angotti
TESOUREIRA