



Unidade Gestora: 0001

1 - Liquidação/Subempenho de Restos

Empenho

Ano: 2014 Número: 000899 Subempenho:

Credor: 87 GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM...

Despesa: 3.3.90.39.08.00.00
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE

	Valores
Número Estorno: 0	Liquidado: 4.000,02
Número Liquidação: 20157	Comprovado: 0,00
Data Liquidação: 07/08/2015	a Comprovar: 4.000,02

Tipo Documento: 42 - Nota Fiscal Eletrônica

Número Documento: 201500000032080

Série da Nota Fiscal: 99 - Outras Séries Descrição da Série: Outras Séries

Quantidade de Combustível:

Quantidade de Pneus: Objeto:

Valor: 4.000,02

Data de Emissão do Docto: 03/08/2015

Responsável pela Liquidação: 3 José Airton Deco de Araujo


José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE

DANFSE

GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS RUA RICARDO PAULINO MAES, 585 - SALAS 12,13 CEP: 88320-000 - Bairro: Centro Município: Ilhota - SC E-mail: faturamento@govbr.com.br Fone: (47) 3036-0000 CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 00.165.960/0001-01 **** 2177		Número da NFS-e <h2 style="text-align: center;">201500000032080</h2>	Data do Serviço <h2 style="text-align: center;">03/08/2015</h2>	Código Verificador <h2 style="text-align: center;">4b6747b74</h2>
--	--	---	--	--

MUNICIPIO DE ILHOTA/SC Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (47) 3348-8800 - http://186.250.186.151/NFSe.Portal	Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
	03/08/2015	Exigível	Ilhota/SC

TOMADOR DO SERVIÇO		Município de Proveniência do Serviço	
Nome / Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		Ilhota/SC	
Endereço RuaLAPA_0 - S/N			
Cidade	UF	Fone	CEP
Apucarana	PR	*****	86802-970
Bairro CENTRO CIVICO JOSE O			
CNPJ / CPF	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	
78.299.815/0001-00	*****	*****	
E-mail luciane@apucarana.pr.leg.br jessica@apucarana.pr.leg.br			

Nome / Razão Social	CNPJ / CPF	Inscrição Municipal
*****	*****	*****
E-mail		Fone
*****		*****


DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
Período: 08/2015 Contrato: 2014.12.05.0156ATUALIZACAO DE LICENCA DE USO DO SOFTWARE ADMINISTRACAO DE FROTAS - 610,00 CONTABILIDADE PUBLICA - 346,10 GESTAO DE PESSOAL - 462,71 GESTAO DE PESSOAL ATOS LEGAIS - 188,32 INFORMACOES AUTOMATIZADAS - 93,18 LICITACOES - 610,00 PATRIMONIO PUBLICO - 420,72 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO LOA - 93,18 RESPONSABILIDADE FISCAL - 93,18 TESOURARIA - 548,10 TRANSPARENCIA BRASIL - 524,53Nao 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 no art. 152 da IN 100/03; Nao sujeito reLPIS/COFINS/CSLL Lei 10833/0 art. 30 ou 33 e por nao constar art. 647 RIR Dec 3000/99. Pagamento via bloqueto bancario; Vencimento: 25/08/2015	4.000,02	2,00	0,00	Não

Código do Serviço
01.05 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.

CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	IP	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,02		
Valor Total da NFS-e	4.000,02	Valor Total da NFS-e	4.000,02				

Informações Adicionais

NFS-e Gerada a Partir do RPS 91508 | Série: A | Emitido em: 03/08/2015 | Tipo: Recibo Provisório da Serviço.
 ISS isento conforme Decreto Municipal nº 49 de 01/11/2013.
 Lei 12741/2012: Mun: R\$ 0,00; Est: R\$ 0,00; Fed: R\$ 0,00; Total: R\$ 0,00.



Consulta realizada em 03/08/2015 às 14:01:32.
 Para consultar a autenticidade acesse: <http://186.250.186.151/NFSe.Portal>



2015000000320804b6747b7400165960000101

Recebi(emos) de GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. _____ Data	201500000032080 Número da NFS-e Competência 03/08/2015 NFS-e 4b6747b74	Número de Controle do Município
_____ Identificação e assinatura do receptor		

Consulta realizada em 03/08/2015 às 14:01:32.
 Para consultar a autenticidade acesse: <http://186.250.186.151/NFSe.Portal>



399-9

39994.30683 05129.900006 38386.237523 6 65310000400002

Local de pagamento

Qualquer banco até o vencimento

Vencimento

25/08/2015

Conta de: Para a ordem do beneficiário do crédito:

GOVERNANCABRASIL S/A TEC. E GESTAO EM SERVICOS

Agência - Código do Cliente

1299/4306805

Data de Emissão
03/08/2015

Nome do Documento
201500000032080

Especie Doc.

Assim
N

Data do Processamento
03/08/2015

Nome Número

1299000038386241

Valor do Documento

Código
CNR

Moeda
R\$

Substituição

Valor
X

Valor do Documento

4.000,02

Instruções: Titulo de responsabilidade do cliente:

Sr. Caixa, não cobrar juros.

Após vcto pagável somente nas agências do HSBC

(*) Desconto: Apatenado

(*) Juros Descontados

(*) Multa: Mora

(*) Custos Adicionais

(*) Valor cobrado

Endereço

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

78.299.815/0001-00

Especie Valor

Autenticação mediante



**2ª Via - 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 38386.237523 6 65310000400002

Data do
vencimento: 25/08/2015

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

Valor (R\$): 4.000,02

Identificação da
operação: GOVERNANCA BRASIL

Data de débito: 07/08/2015

Data/hora da
operação: 07/08/2015**Código da operação: 00451235****Chave de segurança: H73A9SR50RQPHXAS****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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 000592/2015	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3190.94.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES Conta 00020
 Desdobramento 3190940100 INDENIZACOES TRABALHISTAS - ATIVO CIVI Conta 00021
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 03/08/15	Vencimento 03/08/15
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 210.000,00	Saldo Anterior 191.923,94	Valor do Empenho 1.473,39	Saldo Atual 190.450,55
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO REF EXONERACAO/INDENIZACAO EFETUADA NESTA DATA DA SERVIDORA COMMISSIONADA LUCIANA DO AMARAL CONF FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	1473,39	1.473,39
		I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE AFAP- Assoc. dos Funcionarios		91,67 32,00

Local da Entrega	Valor Líquido	1.349,72
------------------	---------------	----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: nome: Jéssica Daviana Angotti Data: _____	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: _____ José Antonio Daco de Araujo PRESIDENTE Despesa	Data: _____ Leticia Bossa CRC 6300210 PR
---	---	---

RECIBO

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 94

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2015	000592	0	Ordinario 20 31909	1.473,39	123,67	1.349,72

Total a Pagar: 1.349,72

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 1.349,72
um mil quatrocentos e setenta e tres reais e trinta e ***
nove centavos*****

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

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

FOLHA DE PAGAMENTO

Data / / _____
Credor

300272-1/1 Luciana do Amaral Adm: 23/01/2013 Dem: 01/08/2015 Dep.IR: 02 Dep.SF: 00 Hrs Mes-Int:000-220
 Cargo/Funcao: 0068 Secretario de G. de Vereas Faixa Salarial: 002.008.005 Seretario Gabinete Nascimento: 15/02/1977
 Mod. de Pag. Credito Bancario Banco: 104 CEF Agencia: 0379-0 Conta: 4212-0
 Local: 0005 Grupo de Apoio Parlamentar Situacao Funcional: Ativo Lotacao:05.01

Cod. R	Descricao	Compl.	Bases	VlMensal	Cod. R	Descricao	Compl.	Bases	VlMensal
PROV 517	Ferias Proporcionais 1	33,33 %	0,00	327,42	DESC 291	A.F.A.P. Prever	1054/3899	0,00	32,00
519	Ferias Proporcionais	15 Dias	0,00	982,26	526	INSS (13o Slr)	1056/3923	0,00	91,67
568	Parcela Prop. (13oSlr)	7/12	1.145,97	1.145,97	546	Parcela Ant. (13oSlr)		0,00	982,26
PROVENTOS:	2.455,65		VANTAGENS:	0,00	DESCONTOS:	1.105,93		LIQUIDO:	1.349,72

(-) Parc C.m (13º Sal)

982,74

* 1478,39

Desconto > 123,67 ————— Liquido > 1349,72

Total Geral (1 funcionarios)

Cod. R	Descricao	Compl.	VlMensal	Cod. R	Descricao	Compl.	VlMensal
PROV 517	Ferias Proporcionais 1	0,00	327,42	DESC 291	A.F.A.P. Prever	0,00	32,00
519	Ferias Proporcionais	0,00	982,26	526	INSS (13o Slr)	8,00	91,67
568	Parcela Prop. (13oSlr)	0,00	1.145,97	546	Parcela Ant. (13oSlr)	0,00	982,26
PROVENTOS:	2.455,65	VANTAGENS:	0,00	DESCONTOS:	1.105,93	LIQUIDO:	1.349,72

RETENÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO**INDENIZAÇÃO - SERVIDORA COMISSIONADA - Código 08****MÊS AGOSTO/2015****Folha 06**

1654/3899	AFAP PREVER	37	R\$ 32,00	R\$ 32,00
1656/3923	INSS 13º Salário	22	R\$ 91,67	R\$ 91,67

VALOR FOLHA BRUTA	R\$ 1.473,39
VALOR RETENÇÃO EM FOLHA	R\$ 123,67
VALOR LÍQUIDO A PAGAR EM FOLHA	R\$ 1.349,72

Listador - Relatórios**Listado em 03/08/2015**

```
=====
Cód Conv: 172264-06-0002                               Nome: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
Conta: 0379.006.00000001-0                             Ambiente: PRODUÇÃO                       NSA:000252
=====
```

```
=====
BCO CONTA          NOME                               NDOC   DT VENC          VALOR
=====
104 0379.037.00004212-0 LUCIANA DO AMARAL          300272  04/08/2015      1.349,72
=====
```

```
=====
Quantidade de lançamentos: 1                               Valor total R$ 1.349,72
=====
```

© 2011 Cobgiro All rights reserved



cadros

Publicidade

Telefone: (11) 3333-3333

Cadros de empresas e profissionais

ANÚNCIOS

SE OU A-SE

ano 1996,
 câmera Ran-
 9921-0404

OS

DO

nda

VOCÇÃO IN-
 IL PROFISSI-
 NA SS MO-
 I) 34220571
 6 X R\$: 595,00

NOTOS
 CIAL EM CAPA-
 S DE CHUVA
 ÚLEO E PNEUS
 INFERIR 3422-

FOS PRO.

INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL DE APUCARANA - COLÉGIO ESTADUAL

EDITAL Nº 01/2015 - Concurso Público para Professor Municipal de Ensino Médio em Matemática

O Município de Apucarana, Paraná, no ato de convocação para realização de concurso público, para o cargo de Professor Municipal de Ensino Médio em Matemática, no âmbito de atuação nas disciplinas de Matemática, no cargo de Professor Municipal de Ensino Médio em Matemática, no âmbito de atuação nas disciplinas de Matemática, no cargo de Professor Municipal de Ensino Médio em Matemática.

PROVA OBJETIVA

01. Língua Portuguesa

02. Matemática

03. Conhecimentos Específicos

04. Língua Portuguesa

05. Matemática

06. Conhecimentos Específicos

07. Inglês

08. Espanhol

09. Francês

10. Espanhol

11. Inglês

12. Espanhol

13. Francês

14. Inglês

15. Espanhol

16. Francês

17. Inglês

18. Espanhol

19. Francês

20. Inglês

21. Espanhol

22. Francês

23. Inglês

24. Espanhol

25. Francês

26. Inglês

27. Espanhol

28. Francês

29. Inglês

30. Espanhol

31. Francês

32. Inglês

33. Espanhol

34. Francês

35. Inglês

36. Espanhol

37. Francês

38. Inglês

39. Espanhol

40. Francês

41. Inglês

42. Espanhol

43. Francês

44. Inglês

45. Espanhol

46. Francês

47. Inglês

48. Espanhol

49. Francês

50. Inglês

51. Espanhol

52. Francês

53. Inglês

54. Espanhol

55. Francês

56. Inglês

57. Espanhol

58. Francês

59. Inglês

60. Espanhol

61. Francês

62. Inglês

63. Espanhol

64. Francês

65. Inglês

66. Espanhol

67. Francês

68. Inglês

69. Espanhol

70. Francês

71. Inglês

72. Espanhol

73. Francês

74. Inglês

75. Espanhol

76. Francês

77. Inglês

78. Espanhol

79. Francês

80. Inglês

81. Espanhol

82. Francês

83. Inglês

84. Espanhol

85. Francês

86. Inglês

87. Espanhol

88. Francês

89. Inglês

90. Espanhol

91. Francês

92. Inglês

93. Espanhol

94. Francês

95. Inglês

96. Espanhol

97. Francês

98. Inglês

99. Espanhol

100. Francês

CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

ATENDIMENTO

O Presidente da Câmara Municipal de Apucarana, Estado do Paraná, no ato de convocação para realização de concurso público, para o cargo de Professor Municipal de Ensino Médio em Matemática, no âmbito de atuação nas disciplinas de Matemática, no cargo de Professor Municipal de Ensino Médio em Matemática, no âmbito de atuação nas disciplinas de Matemática.

RESOLVE:

1. Nomear, a partir de 27/07/2015, a Sr. Luciana de Amorim, atual ocupante do cargo de Professor Municipal de Ensino Médio em Matemática, no âmbito de atuação nas disciplinas de Matemática, no cargo de Professor Municipal de Ensino Médio em Matemática, no âmbito de atuação nas disciplinas de Matemática.

2. Nomear, a partir de 27/07/2015, a Sr. Luciana de Amorim, atual ocupante do cargo de Professor Municipal de Ensino Médio em Matemática, no âmbito de atuação nas disciplinas de Matemática, no cargo de Professor Municipal de Ensino Médio em Matemática, no âmbito de atuação nas disciplinas de Matemática.

3. Nomear, a partir de 27/07/2015, a Sr. Luciana de Amorim, atual ocupante do cargo de Professor Municipal de Ensino Médio em Matemática, no âmbito de atuação nas disciplinas de Matemática, no cargo de Professor Municipal de Ensino Médio em Matemática, no âmbito de atuação nas disciplinas de Matemática.

4. Nomear, a partir de 27/07/2015, a Sr. Luciana de Amorim, atual ocupante do cargo de Professor Municipal de Ensino Médio em Matemática, no âmbito de atuação nas disciplinas de Matemática, no cargo de Professor Municipal de Ensino Médio em Matemática, no âmbito de atuação nas disciplinas de Matemática.

5. Nomear, a partir de 27/07/2015, a Sr. Luciana de Amorim, atual ocupante do cargo de Professor Municipal de Ensino Médio em Matemática, no âmbito de atuação nas disciplinas de Matemática, no cargo de Professor Municipal de Ensino Médio em Matemática, no âmbito de atuação nas disciplinas de Matemática.

6. Nomear, a partir de 27/07/2015, a Sr. Luciana de Amorim, atual ocupante do cargo de Professor Municipal de Ensino Médio em Matemática, no âmbito de atuação nas disciplinas de Matemática, no cargo de Professor Municipal de Ensino Médio em Matemática, no âmbito de atuação nas disciplinas de Matemática.

7. Nomear, a partir de 27/07/2015, a Sr. Luciana de Amorim, atual ocupante do cargo de Professor Municipal de Ensino Médio em Matemática, no âmbito de atuação nas disciplinas de Matemática, no cargo de Professor Municipal de Ensino Médio em Matemática, no âmbito de atuação nas disciplinas de Matemática.

8. Nomear, a partir de 27/07/2015, a Sr. Luciana de Amorim, atual ocupante do cargo de Professor Municipal de Ensino Médio em Matemática, no âmbito de atuação nas disciplinas de Matemática, no cargo de Professor Municipal de Ensino Médio em Matemática, no âmbito de atuação nas disciplinas de Matemática.

9. Nomear, a partir de 27/07/2015, a Sr. Luciana de Amorim, atual ocupante do cargo de Professor Municipal de Ensino Médio em Matemática, no âmbito de atuação nas disciplinas de Matemática, no cargo de Professor Municipal de Ensino Médio em Matemática, no âmbito de atuação nas disciplinas de Matemática.

10. Nomear, a partir de 27/07/2015, a Sr. Luciana de Amorim, atual ocupante do cargo de Professor Municipal de Ensino Médio em Matemática, no âmbito de atuação nas disciplinas de Matemática, no cargo de Professor Municipal de Ensino Médio em Matemática, no âmbito de atuação nas disciplinas de Matemática.

11. Nomear, a partir de 27/07/2015, a Sr. Luciana de Amorim, atual ocupante do cargo de Professor Municipal de Ensino Médio em Matemática, no âmbito de atuação nas disciplinas de Matemática, no cargo de Professor Municipal de Ensino Médio em Matemática, no âmbito de atuação nas disciplinas de Matemática.

12. Nomear, a partir de 27/07/2015, a Sr. Luciana de Amorim, atual ocupante do cargo de Professor Municipal de Ensino Médio em Matemática, no âmbito de atuação nas disciplinas de Matemática, no cargo de Professor Municipal de Ensino Médio em Matemática, no âmbito de atuação nas disciplinas de Matemática.

13. Nomear, a partir de 27/07/2015, a Sr. Luciana de Amorim, atual ocupante do cargo de Professor Municipal de Ensino Médio em Matemática, no âmbito de atuação nas disciplinas de Matemática, no cargo de Professor Municipal de Ensino Médio em Matemática, no âmbito de atuação nas disciplinas de Matemática.

14. Nomear, a partir de 27/07/2015, a Sr. Luciana de Amorim, atual ocupante do cargo de Professor Municipal de Ensino Médio em Matemática, no âmbito de atuação nas disciplinas de Matemática, no cargo de Professor Municipal de Ensino Médio em Matemática, no âmbito de atuação nas disciplinas de Matemática.

15. Nomear, a partir de 27/07/2015, a Sr. Luciana de Amorim, atual ocupante do cargo de Professor Municipal de Ensino Médio em Matemática, no âmbito de atuação nas disciplinas de Matemática, no cargo de Professor Municipal de Ensino Médio em Matemática, no âmbito de atuação nas disciplinas de Matemática.

REQUERIMENTO DE LICENÇA PRÉVIA

A empresa I PEREIRA VILANOVA - CONFECÇÕES - ME, situada na Rua Cristiano Kusnansul, s/n, Jardim Menegazzo, CEP: 86.802-620 no Município de Apucarana - Paraná torna público que requer ao IAP a Licença Prévia para a atividade de LAVANDERIA.

SUMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA PRÉVIA

A empresa TOP CONFECÇÕES EIRELI - ME, situada na Rua Marmore, s/n, Parque Industrial Zona Norte, CEP: 86.806-500 no Município de Apucarana - Paraná torna público que requer ao IAP a Licença Prévia para a atividade de FABRICAÇÃO DE ACESSÓRIOS DO VESTUÁRIO, EQUIPAMENTO PARA SEGURANÇA E PROTEÇÃO.

SUMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA PRÉVIA

A empresa I PEREIRA VILANOVA - CONFECÇÕES - ME, situada na Rua Cristiano Kusnansul, s/n, Jardim Menegazzo, CEP: 86.802-620 no Município de Apucarana - Paraná torna público que requer ao IAP a Licença Prévia para a atividade de LAVANDERIA.

SUMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA PRÉVIA

A empresa TOP CONFECÇÕES EIRELI - ME, situada na Rua Marmore, s/n, Parque Industrial Zona Norte, CEP: 86.806-500 no Município de Apucarana - Paraná torna público que requer ao IAP a Licença Prévia para a atividade de FABRICAÇÃO DE ACESSÓRIOS DO VESTUÁRIO, EQUIPAMENTO PARA SEGURANÇA E PROTEÇÃO.

REQUERIMENTO DE LICENÇA PRÉVIA

A empresa I PEREIRA VILANOVA - CONFECÇÕES - ME, situada na Rua Cristiano Kusnansul, s/n, Jardim Menegazzo, CEP: 86.802-620 no Município de Apucarana - Paraná torna público que requer ao IAP a Licença Prévia para a atividade de LAVANDERIA.

classifica

DOM ANGELO III
Aluguel-se apart. nov. 2 quartos, sala, cozinha, suíte, garagem e antena parabólica. R: Duval Cavallotti, s/n, a UFF-PR. Tel: 339924-4615

120
Residências
vendas
NÚCLEO JOÃO PAULO
Tel: 3427-9737, 6.º andar

OPORTUNIDADE
Residência com 3 qts, sendo 1 suíte, sala de jantar, sala de estar, wc social, cozinha, área de serviço, churrasqueira, garagem coberta para 1 carro, ótimo acabamento, toda em feijo, com 110 m² recém construído. Se optar a pagar o imóvel já alugando torna-se o proprietário da 1ª vez de aluguel. Tel: 4339907-8833

ÓTIMAS RESIDÊNCIAS
Quatro residências no Jd. Interlagos, apto. 3 financiamento. Sendo 1 resid. na R: Pedro Hidalgo nº682, Jardim Interlagos, R\$135.000,00, e 2 resid. na R: Anderson Gomes nº461 e nº455, Jardim Interlagos, R\$149.000,00 cada, sala, alvenaria c/ feijo, 60 m², 2 qts, coz, sala, garagem coberta, 1 resid. na R: Belvar Boje nº1060, Jardim Interlagos, resid. c/ 108 m², sendo 02 qts(suíte), garagem coberta, sala, cozinha,

sal e varal. (43) 3573-9091 / 7.º And/3381

Ofertas de Empregos

200
210
Precisam-se
EMPRESA CONTRATADA-SE
Vendedor externo, com experiência, acima de 25 anos de idade, possibilidade de viajar. Enviar currículo para th@thonline.com.br

CONTRATA-SE
Atendentes. Enviar CV para: hmdm@thonline.com.br Tel: (43) 3122-2221 / 3122-2223 Thon.

CONTRATA-SE
Atac. adm. com exp. contabilidade em RH e Departamento Pessoal. Interessados comparecer munidos de currículo na Rua: Petrópolis, 112.

CONTRATA-SE AUXILIAR DE ACABAMENTO

Pilares Fritas Dedicado
Reparos Limpezas de Ferramentas (43) 3428-2300 / 3312-5539

INSTALAÇÕES DE LOJA
Vende-se ou troca-se móveis, gelos de loja e confecções, peças, ferragens de loja. Telefone: 33439907-9770

MÁQUINAS SOCIAIS
OLHEAS
VENDEDOR
BARUDAN 0505, c/ 12 Cabos, Inspecível Tel: (43) 9108-1849

MAX INFORMÁTICA
NOTEBOOK
De sua notebook recebe a linha de troca e dele com um novo, 4 55 na Max, garantia e assistência técnica. Max Informática 18 anos em Apucarana, novo endereço, na Praça Green, 1305 B. Tel: (43) 32422-4105

PDS ANTENAS PARABÓLICAS
Técnico em manutenção de parabólicas Tel: (43) 9682-0252

PERMANÊNCIAS
Mais um jornal, jornal em jornal. Contato: contato@thonline.com.br. Telefone: (43) 3422-9500 ou 3309-1303 (11h)

APRESENTAÇÃO
1 balconista de loja, sem

Atac. Ocaso, 120 And. 20
48 fins, Cumeado em Voador, São Paulo. Tel: (43) 3522-8185 / 9811-8862. WhatsApp: 3365-3293

500
Notas

510
Notas

ABANDONO DE EMPREGO
Solidarismo & Anieli Callanta de Castro, portadora de CTPS N°3965870 aderida 00030 PR. Funcionária de COMERCIO E INDUSTRIA DE TRIPAS APUCARANA LTDA ME, que comparece a juízo requer o cancelamento de seu nome no prazo de 72 horas para justificadas de sua falta comparecer antes 26/06/2018. Esquecido esse prazo o caso será julgado na falta do art. 482 do Regulamento das Leis do Trabalho (Abandono de Emprego), o que configurado no seu deslax

SELORES E ANIOLI
Rua: Cláudio Portugal, 384 - Centro Tel: (43) 3383-3010 / 9912-9394

700
Utilitários

730
Utilitários

VENDE-SE OU TROCA-SE
1. Scaaria 113, ano 1996, 360 trucas de corceta Honda 94. Tel: (43) 3921-0404

Notas

PROFESSORA MUNICIPAL
SAÚDE A Prefeitura Municipal de Itaipava, Pr. 1001, apresenta oportunidade para contratação de Professores Municipais, em substituição de professores que foram desligados à Secret. municipal e conflitos locais. Prato III Recrutamento da Proj. Edital e demais docs poderão ser consultados no site: www.12390000.br / GABINETE CALAT Praga

RECURSOS DO TRIBUNAL
MATERIAL DECOR

o Município de Itaipava, no âmbito do Conselho Municipal de Saúde, através do Conselho Municipal de Saúde, apresenta oportunidade para contratação de Professores Municipais, em substituição de professores que foram desligados à Secret. municipal e conflitos locais. Prato III Recrutamento da Proj. Edital e demais docs poderão ser consultados no site: www.12390000.br / GABINETE CALAT Praga

1. Apresentação de currículo
2. Apresentação de documentos pessoais
3. Entrevista com o candidato
4. Avaliação do candidato
5. Seleção do candidato
6. Contratação do candidato

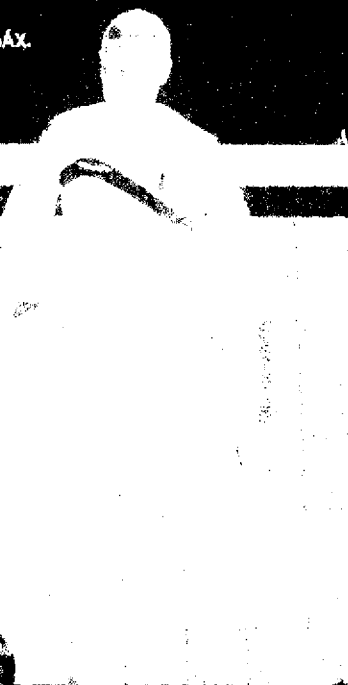
NORTE DO PARANÁ
QUARTA-FEIRA, 29 DE JULHO DE 2015
ANO XXV | Nº 7.342
R\$ 1,50

Instituto
Verificador de
Comunicação **IVC**

TRIBUNA

DO NORTE

TEMPO  11° MIN. 26° MÁX.



esportes

SÃO PAULO
VISITA O LÍDER
ATLÉTICO-MG

Com o time liderando
a tabela do Campeonato
brasileiro, o Atlético-MG
vai buscar o título em São
Paulo. O jogo será às 20h30
em campo. **PÁG. 02**

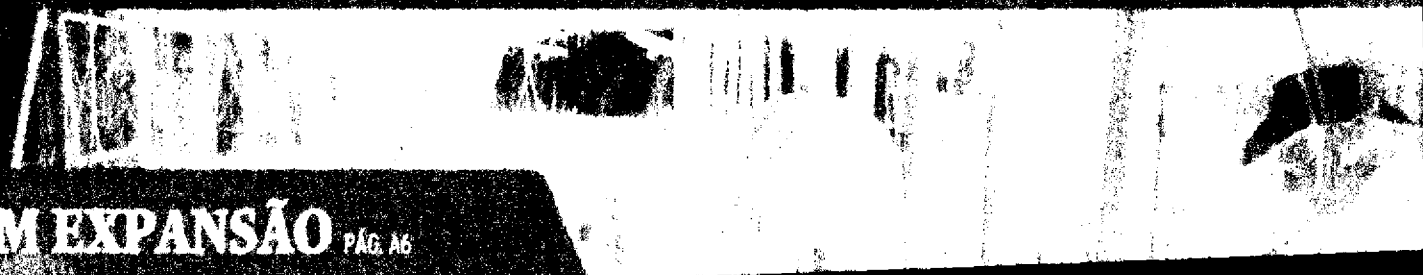
Movimento em bares restaurantes cai até 40%

Para economizar diante da crise, moradores evitam "comer fora"
reflexo é o aumento de demissões no setor na região de Apucarana

**Copel flagra
261 furtos
de energia
na região**

SETOR EM EXPANSÃO PÁG. 06

Com 30 autômatos em construção





CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86602-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 000635/2015	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00027
 Desdobramento 3390302800 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA Conta 00044
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00723 FABIO SOARES FERREIRA ME
 Endereço RUA EMILIO MARCAL LOPES 90 RES PQ DA RAP
 CNPJ/CPF 18.353.646/0001-18 Fone (43)9642-6686 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 19/08/15	Vencimento 31/08/15
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 295.000,00	Saldo Anterior 192.538,34	Valor do Empenho 50,00	Saldo Atual 192.488,34
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF SERVICOS PRESTADOS DE CODIFICACAO DE 04 CONTROLES REMOTOS PARA PORTAO DO ESTACIONAMENTO DE VEREADORES CONF NF NR 0210 SERIE "A".	50,00	50,00

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

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceite e Recebidos assinatura: nome: <u>Jéssica Deliane Angotti</u> Data: <u>19/08/2015</u>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: <u>19/08/2015</u> Ordenador da Despesa <u>José Ailton Deco de Araújo</u>	Data: <u>19/08/2015</u> Câmara Municipal de Apucarana
---	--	--

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: <u>19/08/2015</u> Credor	Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____ Data: <u>19/08/2015</u>
-----------------------------------	---

MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI



FÁBIO SOARES FERREIRA
Rua Emílio Marçal Lopes, 90
Residencial Pq. da Raposa III
Apucarana - Paraná
Fone (43) 9642-6686
CNPJ 18.353.646/0001-18
Inscr. Mun. 18571

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Série "A" Nº 0210
Nat. da Oper.: Prestação de Serviços
Cond. Pgto.: visto
Emissão: 19/08/2015

Cliente: Samas municipal Apucarana
Endereço: Centro Civil José de Oliveira Rosa Telefone: _____
Cidade: Apucarana Est.: PR
CNPJ/CPF: 78.299.015/0001-00 Inscr. Est./RG: isento

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
01	serviço de codificação central Remota foto	89,00	89,00

MARGRÁFICA - 3423-7522 - Gráfica e Editora Margraf Ltda. - Av. Minas Gerais, 2553 - Apucarana - PR
Inscr. 83804886-80 - CNPJ 81.038.782/0001-89 - 2 Tis. 201 a 300x3 - AIDF 2013-16386-PM - 23/8/2015
NÃO VALE COMO RECIBO

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

Total desta Nota RS 89,00

São José Ferraz

cont. 59368-0

Banco. 748 - SICREMI

AB 0723 Bco Cooperativo Sicredi
S/A

avisar quando efetivar o pagamento
por telefone - não tem e-mail
para contato.

**Comprovante de remessa de Doc eletrônico****Via Internet Banking CAIXA**

Emitente: CAM MUN DE APUCARANA
Conta origem: 0379 / 006 . 00000001-0
Conta destino: 723/59368-0
Tipo: DOC E

Banco: 748-BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Finalidade: 01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário: FABIO SOARES FERREIRA
CPF/CNPJ destinatário: 18.353.646/0001-18
Valor a ser transferido: R\$ 50,00
Tarifa de emissão de DOC: R\$ 7,50
Valor total a ser debitado: R\$ 57,50
Identificação da operação: FABIO SOARES FERREIRA

Data de débito: 19/08/2015
Data/hora da operação: 19/08/2015 15:41:08

Código da operação: 00029007
Chave de segurança: H7FZH11WXH1QC95Z

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 Dalina Angotti
TESOUREIRA


José Ailton Deco de Araújo
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
000593/2015	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 00066
 Desdobramento 3390394701 SERV. POSTAIS Conta 00082
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

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

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				03/08/15	10/08/15

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.140.000,00	629.219,87	171,95	629.047,92

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF DESPESAS POSTAIS RELATIVAS AO PERIODO DE 13/07/2015 A 28/07/2015 CONF DEMONSTRATIVO NR 92.881 EM ANEXO.	171,95	171,95

Local da Entrega _____ Valor Líquido 171,95

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceite e Recebidos assinatura: <i>Jessica Dalmir Angotti</i> nome: JESSICA DALMIR ANGOTTI Data: _____ cargo: _____	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: _____ <i>De Decretos</i> Jose Kisten Deco de Araujo PRESIDENTE Despesa	Data: _____ <i>Luiz Carlos Bossa</i> LUIS CARLOS BOSSA CRC 037.902/0 PR
---	---	---

RECIBO

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

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



MERCIAL VELOZ LTDA

AGF CIDADE ALTA

AGENCIA CIURF SA
048-3422397

AGENCIARIA

AFUCARANA

PR

CPF: 09.059.938/0001-42

Endo CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

COD 250 N 20
CNPJ 78.259.815/0001-00



. PRES. KENNEDY S/N.

55500-970

DEMONSTRATIVO DE DESP Emissao 01/08/15 13:07:39
Demonstrativo 92.581

ESAS

13/07/15 a 28/07/15

Vencimento: 10/08/15

data	nome	valor	q. s.	valor total	valor total	produto/servico	origem	valor	base	observacoes
1/07	LUCIANA	28.759		20,91	20,91	EXPRESSO PRATA ARVD	ARVD	20,91	421113560	SECRETARIA MUNI DE
/07	04207000	9.213		20,91	20,91	EXPRESSO PRATA ARVD	ARVD	20,91	421122734	CARLOS ALBERTO FELI
1/07		10.344		54,61	54,61	EXPRESSO PRATA ARVD	ARVD	54,61	421135335	LEONARDO SILVEIRA
		10.397		75,52	54,61	EXPRESSO PRATA ARVD	ARVD	54,61	421135738	DIRECCAO DA TIM
					20,91	EXPRESSO PRATA ARVD	ARVD	20,91	421135724	ANATEL

Total de Receitas

171,95

IT V19/05/151 MI:Remissao21 Mg:SERVIDOR U2:LUCIA Dt:01/08/15 Hr:13:07:40 Pg: 1 Pg:082130

Informações Complementares

Recibo do Sacado



756-0

75691.43741 01000.069318 10049.510018 1 65160000017195

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento: 10/08/2015
Beneficiário COMERCIAL VELOZ LTDA EPP - AVENIDA CURITIBA, 604 - CENTROBARRA FUNDA - APUCARANA - PR - CEP 86800005 - CNPJ: 85.034.999/0001-42					Agência/Código do Beneficiário 4374-04 / 0000693
Data de Emissão 03/08/2015	Número do Documento 92881	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 03/08/2015	Nosso Número 11004951
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 171,95	(=) Valor do Documento 171,95
Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS 10/08/2015, COBRAR MORA DE R\$ 0,34 AO DIA.					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções (Abatimento)
					(+) Mora/Multa (Juros)
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Quando pago em cheque, a quitação se dará após a compensação do mesmo.					
Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA PC PRESIDENTE KENNEDY, S/N - 86800-970 - APUCARANA - PR					CPF/CNPJ: 78299815000100
Sacador / Avalista:					Código da baixa: Autenticação



756-0

75691.43741 01000.069318 10049.510018 1 65160000017195

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento: 10/08/2015
Beneficiário COMERCIAL VELOZ LTDA EPP - AVENIDA CURITIBA, 604 - CENTROBARRA FUNDA - APUCARANA - PR - CEP 86800005 - CNPJ: 85.034.999/0001-42					Agência/Código do Beneficiário 4374-04 / 0000693
Data de Emissão 03/08/2015	Número do Documento 92881	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 03/08/2015	Nosso Número 11004951
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 171,95	(=) Valor do Documento 171,95
Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS 10/08/2015, COBRAR MORA DE R\$ 0,34 AO DIA.					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções (Abatimento)
					(+) Mora/Multa (Juros)
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Quando pago em cheque, a quitação se dará após a compensação do mesmo.					
Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA PC PRESIDENTE KENNEDY, S/N - 86800-970 - APUCARANA - PR					CPF/CNPJ: 78299815000100
Sacador / Avalista:					Código da baixa: Autenticação



Autenticação no verso / Ficha de Compensação

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 10049.510018 1 65160000017195

Data do vencimento: 10/08/2015**Nome do banco:** BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.**Valor (R\$):** 171,95**Identificação da operação:** CORREIO COM VELOZ LTDA**Data de débito:** 04/08/2015**Data/hora da operação:** 04/08/2015 09:17:39**Código da operação:** 00203503**Chave de segurança:** FZT3U6EMFLQJZ31U**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



Coleta

ECT - EMP, BRAS, DE CORREIOS E TELEGRAFOS
 Ag: 236519 - AGF CIDADE ALTA
 APUCARANA - PR
 CNPJ....: 85034999000142 Ins Est.: 9060874724

Código da Coleta:

Custos Adicionais

Mão Própria	Valor Declarado

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: CAMARA MUNICIPAL
 CNPJ/CPF.....: 00000000000000

Movimento..: 14/07/2015 Hora.....: 17:11:13
 Caixa.....: 65080846 Matricula.: 9540*****
 Lancamento.: 092 Atendimento: 00076
 Modalidade.: A Vista

DESCRICAO QTD. PRECO(R\$)
 COMBO SEDEX A VISTA 1 20,91+
 Valor do Porte(R\$)..: 17,30
 Cep Destino: 80060-060 (PR)
 Peso real (KG).....: 0,031
 Peso Tarifado:.....: 0,031
 OBJETO.....: DJ421122734BR
 PE - 1 ED - S ES - S
 AVISO DE RECEBIMENTO: 3,60
 Valor AdValoren.....: 0,01
 Valor Declarado(R\$): 51,00
 PE - Prazo final de entrega em dias úteis.
 ED - Entrega domiciliar - Sim/Não.
 ES - Entrega sábado - Sim/Não.
 RE - Restrição de entrega - Sim/Não.

Representante da AGF

L. J. Guarnazani
 1422-2307 - 3422-2998

A Gráfica (43) 3426-2288

Para fins de contagem do prazo de entrega, sábados, domingos e feriados não são considerados dias úteis.
 Postagens ocorridas aos sábados, domingo e feriados, considerar o próximo dia útil como o 'Dia da Postagem'.

VALOR EM DINHEIRO(R\$): 20,91
 VALOR RECEBIDO(R\$)=> 20,91

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

CAC - Capitais e Regiões Metrop. 30030100
 Demais Localidades: 08007257282 Sugestões e Reclamações:08007250100-www.correios.com.br

VIA-CLIENTE SARA 7.2.00

Coleta

ECT - EMP, BRAS, DE CORREIOS E TELEGRAFOS
 Ag: 236519 - AGF CIDADE ALTA - PR
 APUCARANA
 CNPJ....: 85034999000142 Ins Est.: 9060874724

Código da Coleta:

Custos Adicionais

Mão Própria	Valor Declarado

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: CAMARA MUNIC DE APUC
 CNPJ/CPF.....: 00000000000000

Movimento..: 28/07/2015 Hora.....: 15:45:18
 Caixa.....: 65380170 Matricula.: 9540*****
 Lancamento.: 075 Atendimento: 00053
 Modalidade.: A Vista

DESCRICAO QTD. PRECO(R\$)
 COMBO SEDEX A VISTA 1 54,61+
 Valor do Porte(R\$)..: 51,00
 Cep Destino: 70048-900 (DF)
 Peso real (KG).....: 0,112
 Peso Tarifado:.....: 0,112
 OBJETO.....: DJ421135335BR
 PE - 2 ED - S ES - S
 AVISO DE RECEBIMENTO: 3,60
 Valor AdValoren.....: 0,01
 Valor Declarado(R\$): 51,00
 PE - Prazo final de entrega em dias úteis.
 ED - Entrega domiciliar - Sim/Não.
 ES - Entrega sábado - Sim/Não.
 RE - Restrição de entrega - Sim/Não.

Representante da AGF

W. J. Guarnazani
 2-2307 - 3422

A Gráfica (43) 3

Para fins de contagem do prazo de entrega, sábados, domingos e feriados não são considerados dias úteis.
 Postagens ocorridas aos sábados, domingo e feriados, considerar o próximo dia útil como o 'Dia da Postagem'.

VALOR EM DINHEIRO(R\$): 54,61
 VALOR RECEBIDO(R\$)=> 54,61

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

CAC - Capitais e Regiões Metrop. 30030100
 Demais Localidades: 08007257282 Sugestões e Reclamações:08007250100-www.correios.com.br

VIA-CLIENTE SARA 7.2.00



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 000590/2015	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 00066
 Desdobramento 3390397799 VIGILANCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRACAO Conta 00091
 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 Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 03/08/15	Vencimento 31/12/15
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 1.140.000,00	Saldo Anterior 630.253,87	Valor do Empenho 704,00	Saldo Atual 629.549,87
------------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF VIGILANCIA MONITORADA ATRAVES DE CAMERAS E ALARMES DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AOS MESES DE > SETEMBRO/DOC NR 239169, > OUTUBRO/DOC NR 239701, > NOVEMBRO/DOC NR 240233, > DEZEMBRO/DOC NR 240765 COM BOLETO ANEXO.	704,00	704,00

Local da Entrega	Valor Líquido	704,00
------------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Açam-se conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ Ordenador de Despesas José Ailton de Araujo PRESIDENTE	Data ____/____/____ Luciana Massa CRC 03060210 PR
assinatura: nome: Nássica Dalmeida Angotti cargo: TESOUREIRA Data ____/____/____		

RECIBO

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

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

CÓPIA


033-7

03399.45404 40920.000003 24904.201027 9 66030000017600

BO DO SACADO

Documento: 0000240233
Vencimento: 16/07/2015
Código do Cedente: 1 / 04540409
Número do Documento: 200000024904-2
Valor do Documento: 176,00
Outras deduções/Abatimento:
Multa/Juros:
Outros Acrescimos:
Valor Cobrado:
Câmara Municipal de A

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO SANTANDER					Vencimento 05/11/2015	
Beneficiário DETECTOR ALARMES LTDA - CNPJ: 01.912.731/0001-76					Agência/Código do Beneficiário 4569-1 / 04540409	
RUA DR. MUNHOZ DA ROCHA 1542 - CENTRO - APUCARANA/PR - CEP:86800-010					Nosso Numero 200000024904-2	
Data do Documento 16/07/2015	Nº Documento 0000240233	Esp. Doc. DM	Acerte N	Dt. Proc. 16/07/2015		
Uso do Banco	Carteira 102	Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor		
"Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)" MULTA DE R\$ 3,52 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 0,28 AO DIA PROTESTAR 5 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO MÊS REF 10/2015					Ref.Duplicata: 00025140 - 01 Ref NF: 025140-PED	
Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - CÂMARA MUNICIPAL CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 25 A - CENTRO - APUCARANA/PR - 86800-000					78.299.815/0001-00 Chave 1935	
Sacador/Avalista:					Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação	



CÓPIA

033-7

03399.45404 40920.000003 25435.601023 1 66330000017600

BO DO SACADO

Documento: 0000240765
Vencimento: 16/07/2015
Código do Cedente: 1 / 04540409
Número do Documento: 200000025435-6
Valor do Documento: 176,00
Outras deduções/Abatimento:
Multa/Juros:
Outros Acrescimos:
Valor Cobrado:
Câmara Municipal de A

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO SANTANDER					Vencimento 05/11/2015	
Beneficiário DETECTOR ALARMES LTDA - CNPJ: 01.912.731/0001-76					Agência/Código do Beneficiário 4569-1 / 04540409	
RUA DR. MUNHOZ DA ROCHA 1542 - CENTRO - APUCARANA/PR - CEP:86800-010					Nosso Numero 200000025435-6	
Data do Documento 16/07/2015	Nº Documento 0000240765	Esp. Doc. DM	Acerte N	Dt. Proc. 16/07/2015		
Uso do Banco	Carteira 102	Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor		
"Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)" MULTA DE R\$ 3,52 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 0,28 AO DIA PROTESTAR 5 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO MÊS REF 11/2015					Ref.Duplicata: 00025672 - 01 Ref NF: 025672-PED	
Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - CÂMARA MUNICIPAL CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 25 A - CENTRO - APUCARANA/PR - 86800-000					78.299.815/0001-00 Chave 1935	
Sacador/Avalista:					Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação	



CÓPIA

033-7

03399.45404 40920.000003 23842.301022 6 65420000017600

30 DO SACADO

Documento: 0000239169
Data: 16/07/2015
Codigo do Cedente: -1 / 04540409
Numero: 200000023842-3
Valor do Documento: 176,00
Conta: 0000239169
Outras deduções/Abatimento
Multa/Juros
Outros Acrecimos
Valor Cobrado
Pagar: CAMARA MUNICIPAL DE A

Local de Pagamento: **PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO SANTANDER**

Beneficiário: **DETECTOR ALARMES LTDA - CNPJ: 01.912.731/0001-76** *Set / 2015*

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

Data do Documento	Nº Documento	Esp. Doc.	Acelte	Dt. Proc.
16/07/2015	0000239169	DM	N	16/07/2015

Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quantidade Moeda	Valor
	102	R\$		

*Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):
MULTA DE R\$ 3,52 APOS O VENCIMENTO
JUROS DE R\$ 0,28 AO DIA
PROTESTAR 5 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO
MÊS REF 08/2015

Ref.Duplicata: 00024076 - 01
 Ref NF: 024076-PED

Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - CÂMARA MUNICIPAL 78.299.815/0001-00
 CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA,25 A - CENTRO - APUCARANA/PR - 86800-000

Sacador/Avalista:

Vencimento: **08/08/2015**

Agência/Código do Beneficiário: 4569-1 / 04540409

Nosso Numero: 200000023842-3

(=) Valor do Documento: 176,00

(-) Desconto

(-) Outras deduções/Abatimento

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acrecimos

(=) Valor Cobrado

Chave 1935



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

CÓPIA

033-7

03399.45404 40920.000003 24373.701028 9 65720000017600

30 DO SACADO

Documento: 0000239701
Data: 16/07/2015
Codigo do Cedente: 1 / 04540409
Numero: 200000024373-7
Valor do Documento: 176,00
Conta: 0000239701
Outras deduções/Abatimento
Multa/Juros
Outros Acrecimos
Valor Cobrado
Pagar: CAMARA MUNICIPAL DE A

Local de Pagamento: **PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO SANTANDER**

Beneficiário: **DETECTOR ALARMES LTDA - CNPJ: 01.912.731/0001-76** *Out / 2015*

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

Data do Documento	Nº Documento	Esp. Doc.	Acelte	Dt. Proc.
16/07/2015	0000239701	DM	N	16/07/2015

Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quantidade Moeda	Valor
	102	R\$		

*Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):
MULTA DE R\$ 3,52 APOS O VENCIMENTO
JUROS DE R\$ 0,28 AO DIA
PROTESTAR 5 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO
MÊS REF 09/2015

Ref.Duplicata: 00024608 - 01
 Ref NF: 024608-PED

Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - CÂMARA MUNICIPAL 78.299.815/0001-00
 CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA,25 A - CENTRO - APUCARANA/PR - 86800-000

Sacador/Avalista:

Vencimento: **05/10/2015**

Agência/Código do Beneficiário: 4569-1 / 04540409

Nosso Numero: 200000024373-7

(=) Valor do Documento: 176,00

(-) Desconto

(-) Outras deduções/Abatimento

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acrecimos

(=) Valor Cobrado

Chave 1935



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



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 000606/2015	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 00066
 Desdobramento 3390394310 SERV. DE ENERGIA ELETRICA-DESTINADOS A Conta 00079
 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 06/08/15	Vencimento 01/09/15
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 1.140.000,00	Saldo Anterior 628.928,63	Valor do Empenho 3.836,20	Saldo Atual 625.092,43
------------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2015 CONF DOCUMENTO EM ANEXO.	3836,20	3.836,20

Local da Entrega	Valor Líquido	3.836,20
------------------	---------------	----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ José Antonio Deco de Araujo PRESIDENTE	Data ____/____/____ Luciana CRC 03050210 PR
assinatura: _____ nome: José Antonio Deco de Araujo Data ____/____/____		

RECIBO

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

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

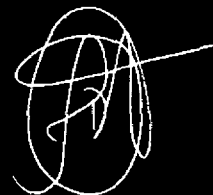
**Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás**

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:

836400000383 362001110000 001010201521 452261740669

Empresa: COPEL DISTRIBUICAO S
Valor: 3.836,20
Identificação da operação: COPEL AGOSTOData de débito: 07/08/2015
Data/hora da operação: 07/08/2015 12:56:30Código da operação: 00176551
Chave de segurança: 928Q6YTQNGNV19VK**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



COPEL Distribuição S.A.
Rua José Izidoro Bizetto, 168
81200-240 Curitiba - PR
CNPJ 04.388.988/0001-06
IE 90.233.073-99 IM 423.982-4



www.copel.com
0800 51 00 116

Unidade Consumidora

CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
PCA CENTRO CIV JOSE DE OLIVEIRA ROSA

CEP: 86800236 APUCARANA - PR
CPJ: 78299816000100

11807032

Vencimento

01/09/2015

Valor a Pagar

R\$ 3.836,20

Responsabilidade de Manutenção de Instalações Elétricas: COPEL - 00001/0001/15

Reaviso de vencimento

Informações Técnicas

No. Medidor: 0312689627 - TRIFASICO / 0312689627 - TRIFASICO Mes Referência: 08/2015
Leitura Anterior 07/07/2015 79855 Leitura Atual 06/08/2015 84625 Medido 30 dias 4570 kWh Constante de Multiplicação 1,00 Total Faturado 4570 kWh Consumo Medio/Dia 162,33 kWh Data Apresentação 08/08/2015

Indicadores de Qualidade

Conjunto: APUCARANA Mes 08/2015 Tensão Contratada: 127 / 220 volts
Realizado Mensal: 0,00 h DIC 0,00 FIC 0,00 DMIC 0,00 h EUSD (R\$) 861,38 Limite Mensal: 4,96 h 3,23 2,77 h Limite faixa adequada de Tensão: 117 - 133 / 202 - 231 volts
Limite Trimestral: 9,91 h 6,47

Histórico de Consumo e Pagamento

Mes	Cons. (kWh)	Data Pgto.	Mes	Cons. (kWh)	Data Pgto.
JUL/16	4948	08/07/2016	MAI/16	5438	09/06/2016
JUN/16	4403	08/06/2016			

Média 3 últimos consumos: 4828 kWh

Valores Faturados

NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA no. 790339 Serie B
Emitida em 06/08/2016

Produto Descrição	Un.	Consumo	Valor Unitario	Valor Total	Base de Calculo	Aliq. ICMS
01 ENERGIA ELETRICA CONSUMO	kWh	4670	0,766074	3.460,69	3.460,69	29,00%
02 ENERGIA CONS. B. VERMELHA	kWh			386,61	386,61	29,00%
Base de Calculo do ICMS: 3.836,20			Valor ICMS: 1.112,60		Valor Total da Nota Fiscal: 3.836,20	
Composição dos Valores:						
Energia	1.546,18					
Distribuição	578,91					
Transmissão	89,81					
Tributos	1.335,00					
Encargos	289,50					
TOTAL	3.836,20					

Reservado ao Fisco

BD0C.7B22.0E95.2E36.5FD2.96A0.5EFE.1C3F

INCLUSO NA FATURA PIS/COFINS NO VALOR DE R\$ 222,60, CONFORME RES. ANEEL 93/2008.

FATOR DE POTENCIA - 92,86

A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados a prestação do serviço de energia elétrica, como convênios e doações.

A PARTIR DE 01/08/2015 - PIS/PASEP 0,89% E COFINS 4,11%.

Períodos Band. Tarif.: Vermelha: 08/07-06/08

Telefone Ouvidoria Copel: 0800 647 0606 - Telefone ANEEL: 167 (Ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para celulares)

Vencimento: 01/09/2015

Valor a pagar: R\$ 3.836,20

Controle 01.20.13243280140-81 Número de Identificação 11807032 Mes 08/2015 R\$ (1.7.53.2)

8364000038 3 36200111000 0 00101020152 1 45226174066 9





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
000629/2015	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL Conta 00023
 Desdobramento 3390141402 SERV. COMISSIONADOS Conta 00025
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00722 CARLOS EDUARDO MACEDO

Endereço

CNPJ/CPF 612.446.949-91

Fone

Cidade

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				18/08/15	18/08/15

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
95.000,00	68.068,72	600,00	67.468,72

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA REF 02 DIARIAS DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NOS DIAS 19 E 20/08/2015 CONF DESCRITO EM SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA: "ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DEPUTADO ROMANELI".	600,00	600,00

Local da Entrega	Valor Líquido
	600,00

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceite e Recebidos assinatura: <i>Assisiane Angotti</i> nome: ASSISIANE ANGOTTI cargo: TESOUREIRA Data: ____/____/____	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ____/____/____ <i>Deco</i> Assinatura: Deco de Araujo cargo: Ord. gestor de despesa	Data: ____/____/____ <i>Carla</i> Assinatura: Carla cargo: Cont. de Despesa CRC 03030210-PR
---	--	---

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: ____/____/____

AUTORIZADO conforme assinatura:



José Airton Deco de Araujo
PRÉSIDENTE

CARLOS EDUARDO MACEDO

BANCO 104 – CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AGÊNCIA 0379

CÓDIGO 013 – POUPANÇA

CONTA NR 93.884-3

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV****Via Internet Banking CAIXA**

Emitente: CAM MUN DE APUCARANA

Conta origem: 0379 / 006 / 00000001-0

Conta destino: 0379 / 013 / 00093884-3

Nome destinatário: CARLOS EDUARDO MACEDO

Valor: R\$ 600,00

Identificação da operação: CARLOS EDUARDO MACEDO

Data de débito: 19/08/2015

Data/hora da operação: 19/08/2015 14:30:04

Código da operação:00192642**Chave de segurança:**ZHXM5XP1Z0EJ7UU0

"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

Ilseco Delaine Angotti
RESPONSÁVEL

José Ailton Deco de Araújo
PRESIDENTE

Churrascaria do Primo

VICENZI & BARON LTDA.
Avenida Souza Naves, 3.303 - Chapada
Fone: (42) 3227-3036

CEP 84062-000 - Ponta Grossa - Est. do Paraná

NOTA FISCAL		CNPJ 05.275.783/0001-30 - Inscr. Est. 90268261-92	
VENDA A VISTA AO CONSUMIDOR		SÉRIE	
Data:	19/08/15	<<D-1>>	072870
Ilmo. Sr.:			
Endereço:			
CNPJ	INSCR. EST.:		
Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
01	almoo		22,50
COMPROVANTE DE DIARIA EMPENHO Nº 628/120			
SEM VALOR COMO RECIBO		TOTAL R\$	22,50
1ª Branca - 2ª Rosa - 3ª Jornal			

Grat. Carimbo - Koga & Cia. Ltda. - Rua XV de Novembro, 592 - CNPJ 78.722.956/0001-94 - Inscr. Est. 20110461-02
Fone: (42) 3025-6239 - 50 bla. - 50x3 - Série D-1 - 72.251 a 74.750 - Aut. Fiscal 58151982-69 Maio/2015

Churrascaria do Primo

VICENZI & BARON LTDA.
Avenida Souza Naves, 3.303 - Chapada
Fone: (42) 3227-3036

CEP 84062-000 - Ponta Grossa - Est. do Paraná

NOTA FISCAL		CNPJ 05.275.783/0001-30 - Inscr. Est. 90268261-92	
VENDA A VISTA AO CONSUMIDOR		SÉRIE	
Data:	19/08/15	<<D-1>>	072869
Ilmo. Sr.:			
Endereço:			
CNPJ	INSCR. EST.:		
Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
01	almoo		22,50
COMPROVANTE DE DIARIA EMPENHO Nº 628/120			
SEM VALOR COMO RECIBO		TOTAL R\$	22,50

ATRIO EMPREEND. HOTELEIROS LTDA

Ficha Razão C/Corrente



Endereço RUA CRUZ MACHADO, 282 CEP 80410-170
Cidade CURITIBA - PR Fone 41 3595-5757 FAX 41 3595 5700
CGC/MF 07.995.317/0001-54 Inscrição Estadual 90371523-55

Hóspede CARLOS EDUARDO MACEDO
LUIZ CORDEIRO M FILHO

Ficha Nº **111613 Original Apto 0803**

Entrada 19/08/2015 19:54 Saída 20/08/2015 09:35 Nro.Pax 2

Emissão 20/08/15 09:35

Nro.Doc. 612.446.949-91 Funcionário ADRIANA LIMA

Turno 02 20/08/15

Empresa WALK IN RECEPCAO

NF / NF2 000000 / 000000

CGC/MF 00.000.000/0000-00 Ins.Est. ISENTO

Telefone:

Endereço:: RUA CRUZ MACHADO

Cidade: CURITIBA

PR

Ponto de Venda	Comanda	Data	Qtde	Produto	Valor	Apto	Func
DIARIA	0	19/08/15	1	DIARIAS	144,00	803	77
RESTAURANTE	39065	19/08/15	2	CAFE COLONIAL	30,00	803	77
GARAGEM	40143	19/08/15	1	GARAGEM-CARRO PEQUENO	19,00	803	77

Caso a empresa ou pessoa indicada não efetue o pagamento, continua em vigor a minha responsabilidade por esta hospedagem.

CARLOS EDUARDO MACEDO

DIARIA	144,00
RESTAURANTE	30,00
GARAGEM	19,00
Total da Conta (+)	193,00
Descontos Previstos(-)	0,00
Descontos não Previstos(-)	0,00
Taxa de Serviço (+)	0,00
Taxa de ISS (+)	0,00
Total Geral R\$	193,00

Forma de Pagamento	Valor
Cartão	193,00

COMPROVANTE DE DIARIA
EMPENHO Nº 028/2015
029



Assembleia Legislativa do Estado do Paraná

Centro Legislativo Presidente Aníbal Khury
Gabinete Deputado Luiz Claudio Romanelli

Curitiba, 20 de agosto de 2015.

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, que o Assessor **Carlos Eduardo Macedo**, RG 3/R2.618.747, da Câmara Municipal de Apucarana, esteve nos dias 19 e 20 de agosto de 2015 neste gabinete parlamentar da Assembleia Legislativa do Paraná, tratando de assuntos de interesse do município ora citado.

Por ser verdade, firmo o presente,

Cinthia Corrêa Martins Oliveira
Assessora Parlamentar



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

**NOTA DE
EMPENHO**
1ª VIA

Número do Empenho 000591/2015	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 00066
 Desdobramento 3390391999 OUTROS SERV. DE MANUTENCAO E CONSERVAC Conta 00074
 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 03/08/15	Vencimento 31/08/15
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 1.140.000,00	Saldo Anterior 629.549,87	Valor do Empenho 330,00	Saldo Atual 629.219,87
------------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF LOCACAO DE 03 GARAGENS COBERTAS PARA CARROS OFICIAIS DESTA LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015 CONF NF NR 064 SERIE "A".	330,00	330,00

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

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Asseto e Recebidos assinatura: <i>Márcia Dalene Angotti</i> nome: Márcia Dalene Angotti Data: ____/____/____ cargo: TESOUREIRA	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ____/____/____ <i>José Ailton Dado de Araujo</i> José Ailton Dado de Araujo Ordenador de Despesas RESPONSÁVEL	Data: ____/____/____ <i>Luciana Bossi</i> Luciana Bossi Contador
---	---	--

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: ____/____/____

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

Via Internet Banking CAIXA

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

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

Data de débito:	04/08/2015
Data/hora da operação:	04/08/2015 09:48:49

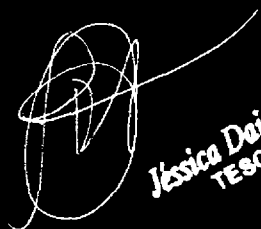
Código da operação:	00109298
Chave de segurança:	J89EPOH5NOPEJ546

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

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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


Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA


José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE

ADEMIR LUIZ GRANDE

FONE: 9903-6047 - 3422-1417

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

INSCRIÇÃO MÚL. 14953 C.N.P.J./M.E.F. 12.466.873/0001-73

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Série "A" N° 064

Data 01 de Agosto de 2015

Ilmo. Sr. CAMARA MUNICIPAL APUCARANA

End. CENTRO CIVIL JOSE ROSA

C.N.P.J/CPF: 42998/5000 INCR. EST.

Cidade APUCARANA - PR.

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIT.	TOTAL
3	LOCAÇÃO PARA 10.000 3 CARROS OFICIAIS		330.00
	R.F. AGOSTO 2015.		

GRÁFICA E LACÃO - 3422-3888 - R.A. ZANÉLA - GRÁFICA E PAPELARIA
AVENIDA CURITIBA, 864 - APUCARANA - PARANÁ
CNP. 06/16703020129 - INSCRIÇÃO ESTADUAL 903000997

01 TL 901 x 100x3 - C.C 6539.2797-2385
RIDEF N° 944 - 26/01/2011

Valor dos Serviços R\$ 330.00
Total desta nota R\$ 330.00

* via Cliente - 2ª via Prefeitura - 3ª via Fixa NÃO VALE COMO RECIBO