



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
000932/2015	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00027
 Desdobramento 3390301500 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN Conta 00034
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00658 CASA DA MOLDURA E VID - D. PIRES DA SILVA VIDRACA
 Endereço RUA OSORIO RIBAS DE PAULA 706 CENTRO - S
 CNPJ/CPF 01.541.729/0001-38 Fone 3422-1122 Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				01/12/15	10/12/15

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
295.000,00	177.587,54	20,00	177.567,54

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF 01 MOLDURA UTILIZADA PARA MOCAO DE APLAUSOS NR 09/2015 EM HOMENAGEM PARA O COBRA MOTO CLUBE PELA REALIZACAO DA CAMPANHA VISANDO INCENTIVAR A DOACAO DE MEDULA OSSEA NO MUNICIPIO, REALIZADO EM 11/06/2015 CONF DOCUMENTOS ANEXOS E NF NR 7045 SERIE "D1".	20,00	20,00

Local de Entrega	Valor Líquido
	20,00

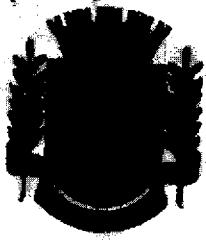
Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____	Data ____/____/____ Ordenador de Despesa JOSÉ AILTON DECARDEN ARAUJO PRESIDENTE
assinatura: nome: JESSICA DULAIN ANGHETTI cargo: TESOUREIRA	Data ____/____/____	 Luciano Bassa CRC 03080210 PR

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor

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



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

*lido na sessão do
dia 16/06/2015.
[Signature]*

MOÇÃO Nº. 09/2015

O vereador que esta subscreve, obedecendo aos trâmites legais constantes do regimento interno, em especial nos artigos 218 e 219 e no Capítulo VII, **PARA FIM DE APLAUSOS** para o **COBRA MOTO CLUBE**, em razão da campanha visando incentivar a doação de sangue realizada no dia 11 de junho de 2015.

Sala das sessões, 15 de junho de 2015.

[Signature]
José de Araújo

APUCARANA



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 000933/2015	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 3390301500 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN Conta 00034
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00658 CASA DA MOLDURA E VID - D. PIRES DA SILVA VIDRACA
 Endereço RUA OSORIO RIBAS DE PAULA 706 CENTRO - S
 CNPJ/CPF 01.541.729/0001-38 Fone 3422-1122 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 01/12/15	Vencimento 10/12/15
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 295.000,00	Saldo Anterior 177.567,54	Valor do Empenho 20,00	Saldo Atual 177.547,54
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF 01 MOLDURA UTILIZADA PARA MOCAO DE APLAUSOS NR 10/2015 EM HOMENAGEM AO GRUPO DE ESCOTEIROS DOM BOSCO DE APUCARANA, PELOS SEUS 45 ANOS RELEVANTES SERVICOS PRESTADOS E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCATIVAS E COMUNITARIAS REALIZADAS NO MUNICIPIO DE APUCARANA CONF DOCUMENTOS ANEXOS E NF 7047 SERIE "D1".	20,00	20,00

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

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(e). Data ____/____/____	Data ____/____/____
assinatura: nome: <u>Jéssica Dalaine Angotti</u> cargo: <u>PROCURADORA</u>	assinatura: nome: <u>José Alton Dato de Almeida</u> cargo: <u>PROCURADOR</u>	assinatura: nome: <u>Luciano Bossa</u> cargo: <u>CRC 0306000 PR</u>

RECIBO

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

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



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

MOÇÃO Nº. 10/2015

O vereador que esta subscreve, obedecendo aos trâmites legais constantes no regimento interno, em especial nos artigos 218 e 219 e no Capítulo VII, Art. 22, requer que, após deliberação do plenário, seja encaminhada uma **MOÇÃO DE APLAUSOS** para o Grupo de Escoteiros Dom Basílio Apucarana, pelos seus 45 anos de serviços prestados e manutenção das atividades educativas e comunitárias realizadas no Município de Apucarana, com sede à Rua Nações Unidas, nº.301, no Parque Biguaçu.

Sala das sessões, 29 de junho de 2015.


João Antônio Antoniassi
Vereador

Recebido em 02/07/15

Márcia Cristina Cavallheiro
CPF: 794.323.509-00
Matrícula 430650

**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 / 00010484-8

Nome destinatário:	D PIRES DA SILVA VIDRACARIA ME
Valor:	R\$ 40,00
Identificação da operação:	D PIRES DA SILVA VIDRACAR

Data de débito:	02/12/2015
Data/hora da operação:	02/12/2015 14:51:39

Código da operação:	00290348
Chave de segurança:	R1HXR20A0LKOLTSL

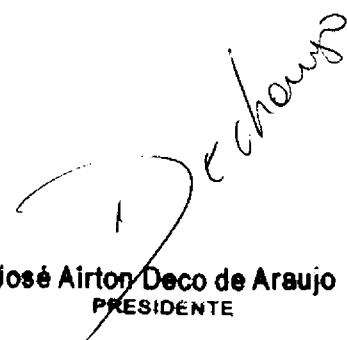
"Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente."

20LX - DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

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


Tássica Djalme Angotti
TESOUREIRA


José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE

CASA DA MOLDURA E VIDRAÇARIA

D. Pires da Silva Vidraçaria

Colocação de Molduras nos Estilos Dourados Laqueados, Pátinas, Painel e Telas
 Rua Osório Ribas de Paula, 706 - sala 5 - Centro - Telefone: 3422-1122
 CEP 86800-140 - Apucarana Paraná

INSCRIÇÃO 90124079-52

CNPJ 01.541.729/0001-38

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

Nº 7047

Série "D1"

Data, 01 de 12 de 2015

1ª Via - Cliente - 2ª Via - Contab. - 3ª Via - Fisco
 Irm. S. Samara municipal de Apucarana
 End. Auto Circo Frei do Oliveira Rua
 Cidade Apucarana
 CNPJ/FE 78299815/0001-09/REG

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Unitário	TOTAL
01	moldura		20,00
AGRADECIMOS A PREFERENCIA			TOTAL
			20,00

PROCON Apucarana: 0800-6436400
 Vares & Nicolini Produções Gráficas Ltda. ME - Fone: 31221125 - Rua Osório Cruz, 1839, 5 - Apucarana - Paraná
 CNPJ 15.158.793/0001-38 Inscrita 9035852-38 -10 Tls. Série D-1 - 7001 a 7500 - 5043 - Aut. 56564522-24 - 11/2015

CASA DA MOLDURA E VIDRAÇARIA

D. Pires da Silva Vidraçaria

Colocação de Molduras nos Estilos Dourados Laqueados, Pátinas, Painel e Telas
 Rua Osório Ribas de Paula, 706 - sala 5 - Centro - Telefone: 3422-1122
 CEP 86800-140 - Apucarana Paraná

INSCRIÇÃO 90124079-52

CNPJ 01.541.729/0001-38

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

Nº 7045

Série "D1"

Data, 30 de 11 de 2015

1ª Via - Cliente - 2ª Via - Contab. - 3ª Via - Fisco
 Irm. S. Samara municipal de Apucarana
 End. Centro Livico Frei do Oliveira Rua
 Cidade Apucarana - PR.
 CNPJ/FE 78299815/0001-09/REG

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Unitário	TOTAL
01	moldura		20,00
AGRADECIMOS A PREFERENCIA			TOTAL
			20,00

PROCON Apucarana: 0800-6436400
 Vares & Nicolini Produções Gráficas Ltda. ME - Fone: 31221125 - Rua Osório Cruz, 1839, 5 - Apucarana - Paraná
 CNPJ 15.158.793/0001-38 Inscrita 9035852-38 -10 Tls. Série D-1 - 7001 a 7500 - 5043 - Aut. 56564522-24 - 11/2015



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
000935/2015	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 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	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				02/12/15	30/12/15

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.307.495,28	288.005,60	330,00	287.675,60

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF LOCACAO DE 03 GRARAGENS COBERTAS COM CONTROLE REMOTO PARA CARROS OFICIAIS DESTE LEGISLATIVO CON NFS NR 073 SERIE "A".	330,00	330,00

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

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: <u>Jéssica Daiane Angotti</u> nome: <u>TEBOUREIRA</u> Data: ___/___/___ cargo: _____	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: ___/___/___ <u>João Airton Deco de Araujo</u> Coordenador de Despesa	Data: ___/___/___ <u>Luciano Bossa</u> CRC 0300020 PR
---	---	---

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: ___/___/___
--------------------------	---

**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 L GRANDE

Data de débito:	02/12/2015
Data/hora da operação:	02/12/2015 14:53:28

Código da operação:	00291013
Chave de segurança:	8XERQYTLE0ECUAFZ

"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."

20LX - DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

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

ADEMIR LUIZ GRANDE

FONE: 9903-6047 - 3422-1417

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

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Série "A" N° 073

Data 01 de DEZEMBRO de 2015

Ilmo. Sr. CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

End. CENTRO CIVICO JOSE ROSA

C.N.P.J/CPF: 78299856001-00 INCR. EST.

Cidade APUCARANA - PR.

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIT.	TOTAL
3	LOCAÇÃO PARA	110,00	330,00
	3 CARROS		
	OFICIAIS		
	R.F. DEZEMBRO		
	2015		

GRÁFICA E CÃO - 3422-5986 - R.A. ZANELLA - GRÁFICA E PAPELARIA
AVENIDA CURITIBA, 664 - APUCARANA - PARANÁ
CNPJ 061367030001-28 - INSCRIÇÃO ESTADUAL 96300000-07

01 TL 001 - 100x3 - C.C. 6539.2757-2365
AIDF N° 944 - 26/01/2011

Valor dos Serviços R\$ 330,00

Total desta nota R\$ 330,00

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

NÃO VALE COMO RECIBO



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 140

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2015	000220	0	Ordinario 66 33903	3.500,00		3.500,00

Total a Pagar: 3.500,00

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 3.500,00
tres mil e quinhentos 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 _____

Decidando
José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Radio Cultura de Apucarana Ltda.



Avenida Munhoz da Rocha, 1601
Apucarana / PR
Tel: 43-3423-2055
CNPJ: 75.273.029/0001-46
Inscr. Est: 90485820-09

Cep: 86800-010
E-mail: opec@radioculturaapucarana.com.br

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO

SÉRIE ÚNICA - MOD. 21

Nº: 13

CFOP: 5303

Natureza da Prestação: Prestação de Serviços de Comunicação a estabelecimento
Comercial

Data da Emissão: 02/12/2015

Nº AUTORIZAÇÃO DE PUBLICIDADE	Nº DUPLICATA	FATURA / VALOR	VENCIMENTO
4081	13	3.500,00	07/12/2015

NOME / RAZÃO SOCIAL: Camara Municipal de Apucarana

ENDEREÇO: Centro Civico Jose Oliveira Rosa, 25 - Centro COMPLEMENTO:

MUNICÍPIO: Apucarana

CEP: 86800-235

ESTADO: PR

INSCR. C.N.P.J (MF): 78.299.815/0001-00

INSCR. ESTADUAL Nº: Isento

INSCR. MUNICIPAL Nº:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR

Processo administrativo nº 003/2015: tomada de
preços 0001/2015; contrato 71/2015 -parcela 10/11.

TOTAL NEGOCIADO: R\$ 3.500,00

TOTAL FATURADO: R\$ 3.500,00

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Base de Cálculo do ICMS	Alíquota	Valor do ICMS
0,00	0,00	0,00

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD. 21

RESERVADO AO FISCO:

72FD.D700.19CC.4414.86EE.D243.31FC.7856



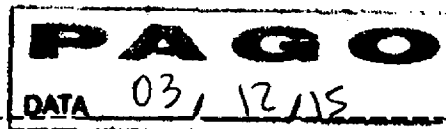
Beneficiário RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA - EPP AVENIDA AV DR MUNHOZ DA ROCHA - 1601 CENTRO Apucarana - PR	75.273.029/0001-46 86800-010	Vencimento 03/12/2015	Valor do Documento 3.500,00
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) MORA DIARIA 0,0 0,21%0,07 MULT 2,00%A 2,00%		Data de Emissão 03/12/2015	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 4374/39489	
		Nosso Número 803-9	

Dados do Pagador

Nome do pagador CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		Número do Documento 10/11 13	
Endereço CENTRO DE CONVENCAO CIVICO			
Bairro / Distrito CENTRO			
Município Apucarana	UF PR	CEP 86800-235	
Mensagem do Pagador			

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

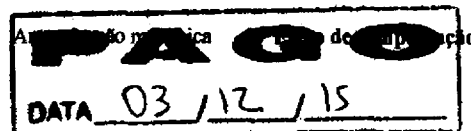
Autenticação mecânica - Recibo do Pagador



756

75691.43741 02003.948904 00080.390016 5 66350000350000

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até a data de vencimento.					
Beneficiário RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA - EPP 75.273.029/0001-46					Cooperativa contratante / Cód. Beneficiário 4374/39489
Data do documento 03/12/2015	N. documento 10/11 13	Espécie OU	Acceite S	Data processamento 03/12/2015	Nosso número 803-9
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor documento 3.500,00
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) MORA DIARIA 0,0 0,21%0,07 MULT 2,00%A 2,00%					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4374 SICOOB ALIANÇA					(+) Mora / Multa
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA CENTRO DE CONVENCAO CIVICO CENTRO Apucarana - PR					(+) Outros acréscimos
78.299.815/0001-00 86800-235					(=) Valor cobrado
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:
75691.43741 02003.948904 00080.390016 5 66350000350000

Data do vencimento:	07/12/2015
Nome do banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Valor (R\$):	3.500,00
Identificação da operação:	RADIO CULTURA DE APUC

Data de débito:	03/12/2015
Data/hora da operação:	03/12/2015 16:16:50

Código da operação:	00548080
Chave de segurança:	OSM71TGPF2K16WJP

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 Dúzia 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 000943/2015	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 03/12/15	Vencimento 03/12/15
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 210.000,00	Saldo Anterior 166.268,66	Valor do Empenho 5.013,37	Saldo Atual 161.255,29
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO REF EXONERACOES/INDENIZACOES DAS SERVIDORAS DO GRUPO DE APOIO PARLAMENTAR (BRUNNA RAFAELLA DOS SANTOS E VALDECIR ELVES DE SOUZA) EFETUADA EM 03/012/2015 CONF FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA A ESTE EMPENHO.	5013,37	5.013,37
		I.R.R.F. A REPASSAR DE SERVIDO		189,80
		I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE		8,92

Local da Entrega	Valor Líquido	4.814,65
------------------	---------------	----------

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

RECIBO

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 000944/2015	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3190.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
 Desdobramento 3190114300 13o SALARIO
 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 03/12/15	Vencimento 03/12/15
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 4.318.000,00	Saldo Anterior 516.797,62	Valor do Empenho 89.462,68	Saldo Atual 427.334,94
------------------------------	------------------------------	-------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO SERVIDORES EFETIVOS DESTE LEGISLATIVO RELATIVO REF 2o PARCELA DO 13o SALARIO/2015 CONF FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	89462,68	89.462,68
		I.R.R.F. A REPASSAR DE SERVIDO		24.219,68
		I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE		9.100,06

Local da Entrega	Valor Líquido	56.142,94
------------------	---------------	-----------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____	Data ____/____/____
assinatura: nome: <u>Jéssica Dalaine Angotti</u> Data ____/____/____	 Ordenador de Despesa <u>José Ailton Deco da Araujo</u> PRESIDENTE	 CRC 030802/O PR

RECIBO

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

**NOTA DE
EMPENHO**
1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000945/2015	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3190.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
 Desdobramento 3190114300 13º SALARIO
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)



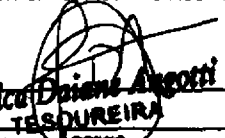
Credor 00001 FOLHA DE PAGAMENTO
 Endereço CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA S/N.
 CNPJ/CPF 78.299.815/0001-00 Fone 420-7000 Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				03/12/15	03/12/15

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
4.318.000,00	427.334,94	19.398,05	407.936,89

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO SERVIDORES COMMISSIONADOS DESTE LEGISLATIVO RELATIVO REF 2º PARCELA DO 13º SALARIO/2015 CONF FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	19398,05	19.398,05
		I.R.R.F. A REPASSAR DE SERVIDO		2.008,42
		I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE		3.027,31

Local da Entrega	Valor Líquido
	14.362,32

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  José Airton de Aguiar PRESIDENTE	Data ____/____/____  Luciano Basso CRC 0306287-PR
assinatura:  nome: Jessica Dione Agosti cargo: TRESIDREIRA		

RECIBO

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

Data ____/____/____

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

Credor

BASE FGTS 13o SLR.:	0,00	VALOR FGTS:	0,00
BASE IRRF FOLHA:	0,00	VALOR IRRF:	0,00
BASE IRRF FERIAS:	0,00	VALOR IRRF:	0,00
BASE IRRF 13o SALARIO:	33.289,35	VALOR IRRF:	0,00

Resumo de Pagamentos

Geral (11 funcionarios)

d. R Descricao	Compl.	VIMensal	Cod. R Descricao	Compl.	VIMensal
48 Parcela Anual (13oSlr)	0,00	33.289,35	526 INSS (13o Slr)	111,00	3.027,31
			529 IRRF (13oSlr)	100,00	2.008,42
			546 IRRF (13oSlr)	0,00	13.027,30
			DESCONTO		14.362,32

33.289,35
 13.027,30
 14.362,32
 3027,31
 2008,42

 5035,73

Complementar => 19.398,05



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
000946/2015	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3190.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
 Desdobramento 3190114300 13º SALARIO
 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	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				03/12/15	03/12/15

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
4.318.000,00	407.936,89	22.784,59	385.152,30

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO SERVIDORES GAP/GRUPO APOIO PARLAMENTAR DESTE LEGISLATIVO RELATIVO REF 2º PARCELA DO 13º SALARIO/2015 CONF FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	22784,59	22.784,59
		I.R.R.F. A REPASSAR DE SERVIDO		1.505,24
		I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE		3.676,68

Local da Entrega	Valor Líquido
	17.602,67

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____	Data ____/____/____
assinatura: nome: <u>Jessica Dourne Angotti</u> cargo: <u>TECOURBEIRA</u>	 Ordenador da Despesa José Alton Deco de Araujo PRESIDENTE	 Contador Luciane Bossa CRC 030602/0 PR

RECIBO

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

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

05-Grupo de Apoio Parlamentar
 Geral

(21 funcionarios)

R Descricao	Compl.	VMensal	Cod. R Descricao	Compl.	VMensal
3 Parcela Anual (13oSlr)	0,00	40.628,97	526 INSS (13o Slr)	188,00	3.676,68
			529 IRRE (13oSlr)	85,00	1.505,24
			546 Parcela Ant. (13oSlr)	0,00	17.844,38
S:	40.628,97	0,00	DESCONTOS:	LÍQUIDO:	17.602,67

BASE INSS:	0,00	VALOR EMPRESA:	0,00
VALOR SAT:	0,00	OUTRAS ENTIDADES:	0,00
VALORES SEGURADOS:	0,00		



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 000946/2015	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3190.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS Conta 00005
 Desdobramento 3190114300 13o SALARIO Conta 00010
 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 03/12/15	Vencimento 03/12/15
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 4.318.000,00	Saldo Anterior 407.936,89	Valor do Empenho 22.784,59	Saldo Atual 385.152,30
------------------------------	------------------------------	-------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO SERVIDORES GAP/GRUPO APOIO PARLAMENTAR DESTE LEGISLATIVO RELATIVO REF 2o PARCELA DO 13o SALARIO/2015 CONF FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	22784,59	22.784,59
		I.R.R.F. A REPASSAR DE SERVIDO		1.505,24
		I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE		3.676,68

Local da Entrega	Valor Líquido	17.602,67
------------------	---------------	-----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____	Data ____/____/____
assinatura: nome: <u>Jessica Durães Angotti</u> cargo: <u>TESOUREIRA</u>	 Ordenador da Despesa José Ailton Deco de Araujo PRESIDENTE	 Contador Luciano Bossi CRC 0308020 PR

RECIBO

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

Data ____/____/____
 Credor

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

05 - Grupo de Apoio Parlamentar
 Geral (21 funcionarios)

R Descricao	Compl.	VIMensal	Cod. R Descricao	Compl.	VIMensal
3 Parcela Anual (130Slr)	0,00	40.628,97	526 INSS (130 Slr)	188,00	3.676,68
			529 IRRF (130Slr)	85,00	1.505,24
			546 Parcela Ant. (130Slr)	0,00	17.844,38
3:	40.628,97	VANTAGENS:	DESCONTOS:	LÍQUIDO:	17.602,97
		0,00	23.026,30		

BASE INSS:	0,00	VALOR EMPRESA:	0,00
VALOR SAT:	0,00	OUTRAS ENTIDADES:	0,00
VALORES SEGURADOS:	0,00		



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	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000947/2015	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				04/12/15	09/12/15

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.307.495,28	287.503,72	83,67	287.420,05

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF SERVICOS POSTAIS NO PERIODO DE 04/11/2015 A 24/11/2015 CONF DEMONSTRATIVO NR 94.413.	83,67	83,67

Local da Entrega	Valor Líquido
	83,67

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ___/___/___ _____ Ordenador da Despesa Jose Ailton Deco de Araujo PRESIDENTE	Data ___/___/___ _____ Luciane Bossa CRC 03000210 PR
assinatura: nome: Jessica Daiane Angotti Data ___/___/___ RESOURCIMENTO		

RECIBO

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

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



COMERCIAL VELOZ LTDA.

AGF CIDADE ALTA

AVENIDA CIRQUEIA

062-34222337

ARACAJU

APUCARANA

PR

CNPJ 080349930001-42

Cliente CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

COD 250 N NF

CNPJ 78.299.213/0001-88



PC. PRES. KENNEDY S/N.

88300-970

DEMONSTRATIVO DE DESP **Emissão** 01/12/15 11:24:48

ESAS

04/11/15 a 24/11/15

Reconstrução 98.413

Vencimento: 09/12/15

Contato LUCIANA
Telefone 24207000

FBX

<i>Date</i>	<i>Valor</i>	<i>C. S.</i>	<i>Valor Total</i>	<i>Produto/Serviço</i>	<i>Qtd/SA</i>	<i>Valor</i>	<i>Data</i>	<i>Observações</i>
04/11	30.085		20,91	EXPRESSO PRATA ARVD		20,91	977129913	ANGELO VINICIUS
11/11	35.753		20,92	EXPRESSO PRATA ARVD		20,92	645658492	GOUBRASIL MAKINGA
	30.620		20,92	EXPRESSO PRATA ARVD		20,92	977136429	SETRAN
24/11	32.042		20,92	EXPRESSO PRATA ARVD		20,92	977143067	IVAN LEALB

Total do Recibo

83,67

SER: 003/08/158 Md: 2011/12/21 Mg: 2011/12/21 Hs: 11:24:48 Pg: 1 Sq: 063304

**Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAM MUN DE APUCARANA
Conta origem:	0379 / 006 . 00000001-0
Conta destino:	82/62989-0
Tipo:	DOC E

Banco:	341-ITAU UNIBANCO S.A.
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	COMERCIAL VELOZ LTDA
CPF/CNPJ destinatário:	85.034.999/0001-42
Valor a ser transferido:	R\$ 83,67
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 7,50
Valor total a ser debitado:	R\$ 91,17
Identificação da operação:	COM VELOZ LTDA

Data de débito:	04/12/2015
Data/hora da operação:	04/12/2015 16:14:50

Código da operação:	00053320
Chave de segurança:	ZXSFLRFXZ8WTVAU

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

José Aírton Deco de Araújo
PRESIDENTE

Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000950/2015	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00027
 Desdobramento 3390302400 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVE Conta 00041
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00252 FLOR AZALEIA/ELIZETH FATIMA VENTURA METTA-ME
 Endereço RUA PONTA GROSSA 1870 CENTRO
 CNPJ/CPF 00.956.745/0001-29 Fone 3422-6354 Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				04/12/15	30/12/15

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
295.000,00	176.785,30	120,00	176.665,30

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF AQUISICAO DE 02 UNID DE DRASCENA E 02 UNID DE ZAMIOCULCAS PARA SUBSTITUICAO DE EM VASOS DE PLANTAS DO HALL DE ENTRADA DESTE LEGISLATIVO CONF ORCAMENTOS E NF NR 67 SERIE 001.	120,00	120,00

Local de Entrega	Valor Líquido	120,00
------------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____	Data ____/____/____ José Antonio Deco de Ataujo Presidente	Data ____/____/____ Elizeth Fatima Ventura Metta-Me Contador
---	---	--	--

RECIBO

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

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

FLORICULTURA AZALEIA

ELIZETH DE FATIMA VENTURA METTA - ME
CNPJ: 00956745000129 IE: 6360683069
R PONTA GROSSA, 1870 - CENTRO - APUCARANA - PR -
86800-030 - FONE: 4399787465

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VLTR R\$)* VL ITEM R\$	
001 28 DRASCENA 2 UND X 25 (2,10)*	50,00
002 21 ZAMIOCULCAS 2 UND X 35	70,00
QTD. TOTAL DE ITENS	002
VALOR TOTAL R\$	120,00
FORMA DE PAGAMENTO	Valor Pago
Dinheiro	120,00
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741 /2012)	2,10

ÁREA DE MENSAGEM DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
Valor Aproximado dos Tributos 2,10 (1,75%) Fonte: IBPT

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL
Número 000000067 Série 001 Emissão 03/12/2015 17:25:03
consulte pela Chave de Acesso em <http://www.fazenda.pr.gov.br/>
CHAVE DE ACESSO
4115 1200 9567 4500 0129 6500 1000 0000 6710 0000 0674

CONSUMIDOR
CNPJ/CPF/ID Estrangeiro -78.299.815/0001-00
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
PRESIDENTE KENNEDY-CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA
ROSA 25/A CENTRO APUCARANA

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 141160088527956 03/12/2015 17:25:10





**Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAM MUN DE APUCARANA
Conta origem:	0379 / 006 . 00000001-0
Conta destino:	355-7/18730-5
Tipo:	DOC E

Banco:	001-BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	ELIZETH DE FATIMA VENTURA METTA
CPF/CNPJ destinatário:	00.956.745/0001-29
Valor a ser transferido:	R\$ 120,00
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 7,50
Valor total a ser debitado:	R\$ 127,50
Identificação da operação:	FLORICULTURA AZALEIA

Data de débito:	07/12/2015
Data/hora da operação:	07/12/2015 12:40:56

Código da operação:	00052206
Chave de segurança:	EHHMMEHFET2L2H7

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

lêssica 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 : 141

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2015	000220	0	Ordinario	66 33903	3.500,00	3.500,00

Total a Pagar: 3.500,00

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 3.500,00
tres mil e quinhentos 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

Radio Cultura de Apucarana Ltda.

Avenida Munhoz da Rocha, 1601
 Apucarana / PR
 Tel: 43-3423-2055
 CNPJ: 75.273.029/0001-46
 Inscr. Est: 90485820-09
 Cep: 86800-010
 E-mail: opec@radioculturaapucarana.com.br

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO

SÉRIE ÚNICA - MOD. 21 Nº: 28
CFOP: 5303
Natureza da Prestação: Prestação de Serviços de Comunicação a estabelecimento Comercial
Data da Emissão: 07/12/2015

Nº AUTORIZAÇÃO DE PUBLICIDADE	Nº DUPLICATA	FATURA / VALOR	VENCIMENTO
4081	28	3.500,00	20/12/2015

NOME / RAZÃO SOCIAL: Camara Municipal de Apucarana
ENDEREÇO: Centro Cívico Jose Oliveira Rosa, 25 - Centro COMPLEMENTO.
MUNICÍPIO: Apucarana **CEP:** 86800-235 **ESTADO:** PR
INSCR. C.N.P.J (MF): 78.299.815/0001-00 **INSCR. ESTADUAL Nº:** Isento **INSCR. MUNICIPAL Nº:**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**VALOR**

Processo administrativo nº 003/2015: tomada de
 preços 0001/2015: contrato 71/2015 -parcela 11/11.

TOTAL NEGOCIADO: R\$ 3.500,00
TOTAL FATURADO: R\$ 3.500,00

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

Base de Cálculo do ICMS	Aliquota	Valor do ICMS
0,00	0,00	0,00

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD. 21

RESERVADO AO FISCO:
56EB.A0D0.CE6F.6AAB.DCA9.9EBB.927E.9968



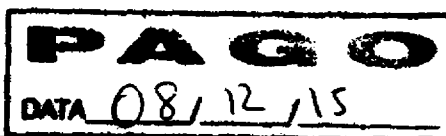
Beneficiário RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA - EPP AVENIDA AV DR MUNHOZ DA ROCHA - 1601 CENTRO Apucarana - PR	75.273.029/0001-46 86800-010	Vencimento 20/12/2015	
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) MORA DIARIA 0,0 0,07 MULT A 2,00%		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
		Data de Emissão 04/12/2015	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 4374/39489	
		Noosso Número 809-2	

Dados do Pagador

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

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

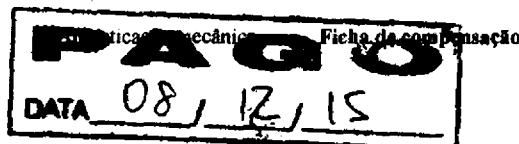
Autenticação mecânica - Recibo do Pagador



756

75691.43741 02003.948904 00080.920010 5 66480000350000

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até a data de vencimento.					Vencimento 20/12/2015
Beneficiário RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA - EPP 75.273.029/0001-46					Cooperativa contratante / Cód. Beneficiário 4374/39489
Data do documento 04/12/2015	N. documento 11/11	Espécie OU	Aceite S	Data processamento 04/12/2015	Noosso número 809-2
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor documento 3.500,00
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) MORA DIARIA 0,0 0,07 MULT A 2,00%					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4374 SICOOB ALIANÇA					
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA CENTRO DE CONVENCAO CIVICO CENTRO Apucarana - PR					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Sacador / Avalista					



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 02003.948904 00080.920010 5 66480000350000

Data do vencimento:	20/12/2015
Nome do banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Valor (R\$):	3.500,00
Identificação da operação:	RADIO CULTURA DE APUC

Data de débito:	08/12/2015
Data/hora da operação:	08/12/2015 15:44:02

Código da operação:	00569828
Chave de segurança:	FSSF451VG YFS9M3W

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Deco Araujo
José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Jessica Dalane Vingotti
JESSICA DALANE VINGOTTI
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
000951/2015	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 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	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				07/12/15	04/01/16

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.307.495,28	287.420,05	5.517,93	281.902,12

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2012 CONF DOCUMENTO NR 11807032 EM ANEXO.	5517,93	5.517,93

Local da Entrega	Valor Líquido
	5.517,93

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Açam-se Conforme Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____  Ordenador de Despesa José Ailton Deco de Araujo PRESIDENTE	Data ____/____/____  CRC 090021/P-PR
assinatura: nome: José Ailton Deco de Araujo Data ____/____/____		

RECIBO

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

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

COPEL Companhia Paranaense de Energia S.A.
 Av. Paraná, 220 - Curitiba, PR
 CNPJ: 06.368.890/0001-00
 IE: 06.238.073-88 - IN: 03.03.929-4

www.copel.com.br
 0800 51 66 115

Unidade Consumidora
11807032

Vencimento
04/01/2016

Valor a Pagar
R\$ 5.517,93

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
 PCA CENTRO CIV JOSE DE OLIVEIRA ROSA

CEP: 86900235 APUCARANA - PR
 CPJ: 78298816000100

Reaviso de vencimento

Informações Técnicas

No. Medidor: 0312669527 - TRIFASICO / 0312669527 - TRIFASICO Mes Referência: 12/2015
 Leitura Anterior 06/11/2015 4361 Leitura Atual 07/12/2015 10903 Medido 31 dias Constante de Multiplicação 1,00 Total Faturado 6662 kWh Consumo Medio/Dia 211,35 kWh Data Apresentação 07/12/2015

Indicadores de Qualidade

Conjunto: APUCARANA Mes 10/2015 Tensão Contratada: 127 / 220 volts
 Realizado Mensal: 0,77 h DIC FIC 2,00 DMIC 0,65 h EUSD (R\$) 1.407,28 Limite faixa adequada de Tensão: 117 - 133 / 202 - 231 volts
 Limite Mensal: 4,95 h 3,23 2,77 h
 Limite Trimestral: 9,91 h 6,47

Mes	Cons. (kWh)	Data Pgto.	Mes	Cons. (kWh)	Data Pgto.
NOV/15	7287	06/11/2015	SET/15	6612	08/09/2015
OUT/15	6727	07/10/2015			

Média últimos consumos: 6508 kWh

Valores Faturados

NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA no. 778458 Serie B
 Emitida em 07/12/2015

Produto Descrição	Un.	Consumo	Valor Unitario	Valor Total	Base de Calculo	Aliq. ICMS
01 ENERGIA ELETRICA CONSUMO	kWh	6662	0,771642	5.066,80	5.066,80	29,00%
02 ENERGIA CONS. B. VERMELHA	kWh			462,13	462,13	29,00%
Base de Calculo do ICMS: 5.517,93			Valor ICMS: 1.600,20	Valor Total da Nota Fiscal: 5.517,93		

Composição dos Valores
 Energia 2.149,78
 Distribuicao 827,12
 Transmissao 129,48
 Tributos 1.997,49
 Encargos 415,06
 TOTAL 5.517,93

Reservado ao Fisco
A780.1D3E.7553.0DF7.6F5A.5354.6634.4E2F

INCLUSO NA FATURA PIS R\$ 71,18 E COFINS R\$ 326,11 CONFORME RES. ANEEL 130/2008.
 FATOR DE POTENCIA - 96,98
 A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados a prestação do serviço de energia elétrica, como convênios e doações.
 Períodos Band. Tarif.: Vermelha: 07/11-07/12

PAGO
 DATA 08/12/15

Vencimento: 04/01/2016 Valor a pagar: R\$ 5.517,93

Controle 01-20152802215996-84 Numero de identificação 11807032 Mes 12/2015 FS [1.7.60.2]

8361000055 0 17930111000 5 00101020152 1 80221599684 3



CAIXA

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

Nome: CAM MUN DE APUCARANA

Conta de débito: 0379 / 006 . 00000001-0

Representação numérica do código de barras:

83610000550 179301110005 001010201521 802215996843

Empresa: COPEL DISTRIBUICAO S

Valor: 5.517,93

Identificação da operação: COPEL

Data de débito: 08/12/2015

Data/hora da operação: 08/12/2015 15:46:52

Código da operação: 00218364

Chave de segurança: 7CLM9KWG7GRMEJC3

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 Doriane 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
000954/2015	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 3390392000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEI Conta 00127
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00741 RODIFLEX - ROSELY CRISTINA ROZALEM CAMOLEZI
 Endereço RUA SILVA JARDIM 197 CENTRO
 CNPJ/CPF 22.992.195/0001-36 Fone (43)9965-7198 Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				07/12/15	30/12/15

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.307.495,28	281.592,12	445,00	281.147,12

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF SERVICOS PRESTADOS DE CONserto E REPAROS EM 06 CADEIRAS DESTE LEGISLATIVO CONF DISCRIMINACAO, ORCAMENTOS E NF NR 0012 SERIE "A" EM ANEXO.	445,00	445,00

Local da Entrega	Valor Líquido
	445,00

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: <u>Jessica Dione Angotti</u> nome: <u>JESSICA DIONE ANGOTTI</u> cargo: <u>TESOUREIRA</u> Data: ___/___/___	Autorizo o empenho de(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ___/___/___ <u>Jose Alton Deco de Araujo</u> Governador da Despesa PRESIDENTE	Data: ___/___/___ <u>Luciane</u> CRC 02040210 PR
--	--	--

RECIBO

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

Data: ___/___/___ Credor

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



APUCARANA
Câmara Municipal

AUTORIZAÇÃO PARA COMPRA /
REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS

01. REFERENTE AO CONserto DE CADeIRAS
DANIFICADAS NO ÂMBITO DA CÂMARA
MUNICIPAL

Apucarana-PR, 27 / 11 / 2015

José Airton DECO de Araújo

Presidente

José Airton Deco de Araújo
PRESIDENTE

- 789 TROCA TEC. AC. ENC. PISTA ESP. AC RODA R\$ 135,00
- 893 TROCA TECIDO AC. ENC. R\$ 35,00
- 116 TROCA TEC AC. ENC. PISTA ESP. AC RODA R\$ 135,00
- 1130 JOGO DE RODAS
- 0056 REFORMA COMPLETA R\$ 35,00
- 0799 REFORMA COMPLETA R\$ 200,00
- 0539 JOGO DE RODA E SOLDA R\$ 200,00
- 0952 TORTA RODA PISTA TEC. AC. ENC. ESP. AC R\$ 75,00
- 1324 REPARO R\$ 180,00
- R\$ 30,00

SETOR. DE PROTOCOLO

- 0687 DESENTORTAR. R\$ 3000
- 0687 TROCA TEC. AC. ENC. ESP. DO AC. R\$ 9000

(Rodiflex)

Rosely CRISTINA ROSALEM. Camolesi

CNPJ 22 992 195/0001-36 (99657198)

ORÇAMENTO APROVADO (99620528)

Diogo Gasparetto Camolesi

BOITAU
AG. 0082
CC 15698/5

João Airton Dado de Araujo
22/11/2015








Apucarana, 20 de Outubro de 2015.

À
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
A/C: Mayara

Ref: Orçamento

Conforme solicitação, segue orçamento.

QTD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	LIQUIDO	TOTAL	
3	ESTRELA SECRETARIA EXECUTIVA METALICA COM CAPA PLASTICA COM RODIZIOS DUPLOS PRETO.(1130-16-539)	54,00	162,00	
3	PISTÃO A GAS PRETO.(16-789-1324)	44,00	132,00	
1	BASE PRESIDENTE GIRATÓRIA A GAS, COM SISTEMA PARA RELAX, PRETA.(952).	134,00	134,00	
3	ASSENTO/ ENCOSTO SECRETARIA, REVESTIR.(16-789-539)	56,00	168,00	
1	ASSENTO PRESIDENTE(REVESTIR LISO)(952)	75,00	75,00	
TOTAL			671,00	

Condições de pagamento nos valores acima: A vista.

prazo p/ entregar: 10 dias úteis após confirmação do pedido.

validade deste: 5 dias.

Sem mais para o momento, antecipamos nossos mais sinceros agradecimentos, e nos colocamos a disposição para maiores esclarecimentos

Atenciosamente

Sergio - (43)3422-4105 - 9962-8334

Dpto. Vendas - Max Informática e Móveis para escritório

Max Informática -- Rua Ponta Grossa, 1806-B - Centro -- Tel. (43) 3422-4105

Apucarana-Pr

Jéssica Angotti

De: comercial@sistemasip.com.br
Enviado em: terça-feira, 24 de novembro de 2015 09:01
Para: Jéssica Angotti
Assunto: Re: Orçamento

Bom dia Jéssica!

Segue abaixo orçamentos:

Câmara Municipal de Arapongas.

PAT: 952 – A/E tapeçar alinhar = R\$ 100,00
PAT: 1324 – Troca pistão = R\$ 60,00
PAT: 539 – Troca base = R\$ 140,00
PAT: 1130 – Troca da aranha = R\$ 70,00
PAT: 0056 – Troca da base = R\$170,00
PAT: 0789 – Pistão e assento e encosto tapeças = R\$ 130,00
PAT: 0799 – Troca da base = R\$ 140,00
PAT: 0016 – Troca da base e tapeçar assento e encosto = R\$ 190,00
PAT: 0893 – Tapeçar assento e encosto = R\$ 80,00
PAT: 849 - Tapeçar assento e encosto = R\$ 80,00
PAT: 837 – Troca de braço e tapeçar assento e encosto = R\$150,00
PAT: 847 – Tapeçar assento e encosto = R\$ 80,00
PAT: 0892 – Alinhar colocar calço = R\$ 60,00
PAT: 0914 – Troca de estrutura = R\$ 95,00
PAT: 813 – Troca da base e tapeçar assento e encosto = R\$ 215,00
PAT: 765 – Alinhar e colocar calço = R\$ 60,00
PAT: 687 – Alinhar pistão = R\$ 100,00
PAT: 463 – Espuma do assento e tapeçar = R\$ 135,00

Para qualquer dúvida estamos à disposição.

Att
Gentil

From: Jéssica Angotti
Sent: Wednesday, November 18, 2015 2:09 PM
To: comercial@sistemasip.com.br
Subject: RES: Orçamento

Olá,

3 3 90 39 20 00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	A	Registra o valor das despesas com serviços de reparos, consertos, revisões, inspeções e adaptações de bens móveis não classificados em subitens específicos.	1.0
-----------------	---	---	--	-----

Código reduzido (127)

RODIFLEX

MANUTENÇÃO DE CADEIRAS

Rosely Cristina Rozalem Camolezi

Fone (43) 9965-7198 - 9962-0528



Rua Silva Jardim, 197 - CEP 86811-480 - APUCARANA-PR

C.N.P.J. 22.992.195/0001-36 - Inscr. Mun. 210850

MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Série "A" Nº 0012

Nat. da Operação - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Cond. de Pgto.: VISTA

Data: 07.12.15

Cliente:

Endereço:

Cidade:

C.N.P.J.:

Camolezi Rosely Cristina
Centro Cívico S.O. ROSA 25/A
Apucarana
PR
22.992.195/0001-36 Inscr. Est.: INS.

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
06	REF. DE CADEIRAS		41500
	SERV. DESCRIMINADO NO ANEXO DA NOTA		

MARGRÁFICA - 3423-7522 - Gráfica e Editora Margraf Ltda. - Av. Minas Gerais, 2553
Apucarana - Paraná - Inscrição Estadual 63604688-80 - CNPJ 81.038.762/0001-89
2 Tis. 001 a 100x3 - AIDF 2013/16391-PM - 15/9/2015 - NÃO VALE COMO RECIBO

Valor dos Serviços R\$

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

Total desta Nota R\$

41500
41500

PATR. MONIÃO	SERV. V.	PREÇO
893	TROC. TC. AC. E ENC.	3500
1130	JOGO DE RODA	3500
0539	JOGO DE RODA SOLDA	7500
0952	TROCA RODA PISTA O TEC. AC EN. ESP. AC.	18000
1324	REPARO	3000
0687	TROC. TEC. AC EN. ESP. AC.	9000
		<u>44500</u>

José Airton Deco de Arsujo
PRESIDENTE

**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:	ITAU UNIBANCO S.A.
Conta destino:	0082 / 00000015698-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ROSELY CRISTINA ROZALEM CAMOLEZI
CPF/CNPJ:	22.992.195/0001-36
Valor:	R\$ 445,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	RODIFLEX
Histórico:	RODIFLEX


Data / Hora da operação:	08/12/2015 - 15:40:23
---------------------------------	-----------------------

Código da operação:	00144451
Chave de segurança:	A1H3C255FTRJ7GM2

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 Daliane 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 000930/2015	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL Conta 00023
 Desdobramento 3390141403 AGENTES POLITICOS Conta 00026
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00611 AURITA FERREIRA BERTOLI
 Endereço RUA PARDAL 189 NC HAB MICHEL SONI
 CNPJ/CPF 781.310.819-15 Fone 9631-7722 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 30/11/15	Vencimento 30/11/15
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 95.000,00	Saldo Anterior 59.762,08	Valor do Empenho 900,00	Saldo Atual 58.862,08
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO A AGENTE POLITICA ACIMA REF 03 DIARIAS DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NOS DIAS 03, 04 E 05/12/2015 PARA TRATAR ASSUNTOS CONF DESCRITO EM SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA:"DELEGADA DA IV CONFERENCIA ESTADUAL DE POLITICAS PARA AS MULHERES DO PR", CONF PROGRAMACAO ANEXA.	900,00	900,00

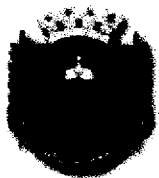
Local de Entrega	Valor Liquidado	900,00
------------------	-----------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: nome: Jessica Dalane Apotti cargo: TESOUREIRA Data: ___/___/___	Autorizo o empenho de(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ___/___/___ João Aitor Deco de Araújo Presidente Ordenador da Despesa	Data: ___/___/___ Luísa Maria Bossa CRC 030800 PR
---	---	--

RECIBO

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

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



APUCARANA
Câmara Municipal

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA

Apucarana (PR), 30 de novembro de 2015.

Aurito Ferreira Bertol; (vereador/a OU servidor/a) da **CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**, vem perante Vossa Excelência, através desta, solicitar diárias para custeio de despesas com estadia e alimentação, ficando o solicitante responsável por comprovar tais despesas através de nota e cupom fiscais.

DESCRIÇÃO DA VIAGEM

Quantidade de Diárias: 03 Data(s) de Viagem: 3/12/a 5/12/15

Local/Cidade: Curitiba PR

Discriminar motivo da Viagem: Delegada da IV Conferência Estadual de Políticas para as mulheres do PR

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

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

Atenciosamente.

Assinatura do Solicitante (Vereador/ Servidor) /

Exmo. Senhor

JOSÉ AIRTON DECO DE ARAÚJO

Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

AUTORIZADO conforme assinatura: _____

IV CONFERÊNCIA
ESTADUAL DE
POLÍTICAS PARA
AS MULHERES

MULHERES PARTICIPAÇÃO E PODER
PARA AS MULHERES DO PARANÁ



CONSELHO ESTADUAL
DOS DIREITOS DA MULHER
DO PARANÁ - CEDM



PARANÁ
SECRETARIA DO TRABALHO
E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

COMPROVANTE DE DIÁRIA
EMPENHO Nº 930/2015

CERTIFICADO

CERTIFICAMOS QUE

Aurita Ferreira Bertoli

PARTICIPOU DA IV CONFERÊNCIA ESTADUAL DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES,

REALIZADA DE 3 A 5 DE DEZEMBRO DE 2015 NO ESTAÇÃO EVENTOS.

CURITIBA, 5 DE DEZEMBRO DE 2015.

Fernanda Rícha

Fernanda Rícha
Secretária de Estado
Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social

Doris Margareth de Jesus

Doris Margareth de Jesus
Presidente do Conselho
Conselho Estadual dos Direitos da Mulher

Programação
IV Conferência Estadual de Políticas para as Mulheres do Paraná
Data: 3,4,e 5 de dezembro de 2015
Loca: Estação Eventos (5º andar do Shopping Estação)

1º Dia

03 de dezembro de 2015 – Quinta-feira

13h às 18h - Credenciamento e entrega de material

18h às 18h45 – Café de Boas Vindas

19h – Abertura Oficial

Após a abertura - Leitura e aprovação de Regimento Interno

Encerramento

2º Dia

04 de dezembro de 2015 – Sexta-feira

08h – Acolhida

8h30 – Palestra Magna

9h30 – Debates

10h – Intervalo para o Café

10h20 – Mesa Redonda

12h – Intervalo para almoço

Observação: das 8h às 12h o credenciamento permanecerá aberto.

14h – Trabalhos em Grupo

Eixo 1: Contribuição dos Conselhos dos Direitos da Mulher e dos movimentos feministas e de mulheres para a efetivação da igualdade de direitos e oportunidades para as mulheres em sua diversidade e especificidades: avanços e desafios.

Eixo 2: Estruturas institucionais e políticas públicas desenvolvidas para as mulheres no âmbito municipal, estadual e federal; avanços e desafios.

Eixo 3: Sistema político com a participação das mulheres e igualdade: recomendações.

Eixo 4: Sistema Estadual de Políticas para as Mulheres: subsídios e recomendações

16h30 – Intervalo para o Café

16h50 – Continuação dos trabalhos em grupo

18h40 – Conclusão dos trabalhos em grupo

19h – Indicação das Delegadas para a Conferência Nacional dos Direitos da Mulher que passarão pela eleição na plenária do dia 05 de dezembro.

20h – Encerramento

3º dia

5 de dezembro de 2015 – Sábado

8h – Acolhida

8h30 – Plenária Final – apresentação e aprovação dos relatórios dos grupos e moções e eleição das delegadas.

10 h – Intervalo para o café

10h30 – Continuação da Plenária Final

12h – Intervalo para o almoço

13h30 – Continuação da Plenária Final

15h – Encerramento

COMPROVANTE DE DIÁRIA
EMPENHO Nº 930/2015

**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 / 00028507-2

Nome destinatário:	AURITA F BERTOLI
Valor:	R\$ 900,00
Identificação da operação:	AURITA F BERTOLI

Data de débito:	02/12/2015
Data/hora da operação:	02/12/2015 14:54:52

Código da operação:	00291730
Chave de segurança:	2XZZSH8UZVV089E1

"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."

20LX - DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1º VIA

Número do Empenho 000960/2015	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 3390302500 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEI Conta 00042
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00213 ESPACO VERDE- WANDA THEREZA DE FRANCA E CIA. LTDA.
 Endereço RUA MUNHOZ DA ROCHA 1667 CENTRO
 CNPJ/CPF 04.365.913/0001-62 Fone 3424-0050 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 09/12/15	Vencimento 30/12/15
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 295.000,00	Saldo Anterior 176.197,19	Valor do Empenho 35,00	Saldo Atual 176.162,19
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF AQUISICAO DE 01 PACOTE DE PEDRA BRANCA PARA COLOCACAO EM VASOS DO HALL DE ENTRADA CONF NR 10 SERIE 1.	35,00	35,00

Local da Entrega	Valor Líquido	35,00
------------------	---------------	-------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: _____ nome: _____ Data: _____ JESSICA DEANE APUCARANA TESOUREIRA	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ____/____/____ José Wilson Dado de Araujo PRESIDENTE	Data: ____/____/____ Luciano Passos CRC 030020 PR
---	--	---

RECIBO

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

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

Razao Social : WANDA THEREZA DE FRANCA & CIA LTDA I.M:

CNPJ: 04365913000162

I.E: 9023755626

Endereço: RUA DR MUNHOZ DA ROCHA - nº: 1667 - Bairro: CENTRO - Cidade:
APUCARANA - UF: PR - CEP: 86800010

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2	PEDRA BRANCA	1	UNI	35,00	35,00
	DESCONTO		0		
	QTD. TOTAL DE ITENS		1		
	VALOR TOTAL R\$		35,00		
	Forma de Pagamento		Valor Pago		
	DINHEIRO		35,00		

// VALORES APROXIMADO DOS TRIBUTOS 1.47 - (%) FONTE IBPT

Área de mensagem fiscal

Número 10 Série 1 Emissão 08/12/2015 12:15:22 PM

Consulte pela Chave de Acesso

<https://nfce.fazenda.pr.gov.br/nfce/NFeConsulta3>

Chave de Acesso

NFCe41151204365913000162650010000000101000000109

Consumidor

CNPJ ou CPF ou Id Estrangeiro: 78299815000100

Nome do Consumidor: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

, 25A - CENTRO CIVICO JOSÉ DE OLIVEIRA ROSA - CENTRO - Cid: APUCARANA - PR - CEI

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de autorização:

141150094419866

08/12/2015 12:15:22 PM

**Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAM MUN DE APUCARANA
Conta origem:	0379 / 006 . 00000001-0
Conta destino:	82/67055-5
Tipo:	DOC E

Banco:	341-ITAU UNIBANCO S.A.
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	WANDA THEREZA DE FRANCA E CIA LTDA
CPF/CNPJ destinatário:	04.365.913/0001-62
Valor a ser transferido:	R\$ 35,00
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 7,50
Valor total a ser debitado:	R\$ 42,50
Identificação da operação:	ESPACO VERDE

Data de débito:	09/12/2015
Data/hora da operação:	09/12/2015 14:43:38

Código da operação:	00039463
Chave de segurança:	RPA30SRVSCTV8GAF

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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


José Alton Deco de Araujo
PRESIDENTE


Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815.0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 000953/2015	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL Conta 00023
 Desdobramento 3390141403 AGENTES POLITICOS Conta 00026
 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 07/12/15	Vencimento 07/12/15
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 95.000,00	Saldo Anterior 58.862,08	Valor do Empenho 600,00	Saldo Atual 58.262,08
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO AGENTE POLITICO/VEREADOR ACIMNA REF 02 DIARIAS DESTINADAS A CUSTEAR DESPESARS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NOS DIAS 08 E 09/12/2015 PARA TRTAR ASSUNTOS CONF DESCRITO EM SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA:"TRIBUNAL DE JUSTICA, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E SANEPAR".	600,00	600,00

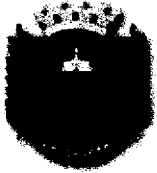
Local da Entrega	Valor Líquido	600,00
------------------	---------------	--------

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

RECIBO

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

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



APUCARANA
Câmara Municipal

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA

Apucarana (PR), 07 de Dezembro de 2015.

Gilberto Cardoso de Lima, (vereador/a OU servidor/a) da **CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**, vem perante Vossa Excelência, através desta, solicitar diárias para custeio de despesas com estadia e alimentação, ficando o solicitante responsável por comprovar tais despesas através de nota e cupom fiscais.

DESCRIÇÃO DA VIAGEM

Quantidade de Diárias: 02 Data(s) de Viagem: 08 e 09-12-2015
Local/Cidade: Curitiba
Discriminar motivo da Viagem: Tribunal de Justiça Estadual Legatário
 Saneapar .

- 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.

Gilberto Cardoso de Lima
Assinatura do Solicitante (Vereador/ Servidor)


Exmo. Senhor

JOSÉ AIRTON DECO DE ARAÚJO

Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

AUTORIZADO conforme assinatura: _____

Deco
José Ailton Deco de Araújo
PRESIDENTE

RESTAURANTE ESPICH LTDA.

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

Nota Fiscal de Venda a Consumidor
 1ª VIA - USUÁRIO SÉRIE 14073
 2ª VIA - CONTABILIDADE "D"
 3ª VIA - FIXA

Data da Emissão: 09/12/15
 Cliente: Gilberto Cordeiro de Lima
 Endereço:

Quant.	Descrição das Mercadorias	Preço Unit.	TOTAL R\$
	Despesas		45,30
COMPROVANTE DE DIÁRIA EMPENHO Nº 953/2015			
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS			
% FONTE:IBPT			

Empresa Optante pelo Regime das Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte
 Simples Nacional - Não gera direito a crédito de ICMS conforme resolução 628/10/2007. TOTAL R\$ 45,30

GRÁFICA MARKESHI - De Luiz Carlos Marques - ME - Rua Lourenço Pinto, 241 - Centro
 Fone/Fax: 3223-8841 - Curitiba - PR - CNPJ 00.519.294/0001-62 - Inscr. Est. 100.05255-50 - ISS 13.05.0309342-4
 50 Bis. 50x3 Nota Fiscal "D" 13.201 a 15.700 - Aut. n.º 58004532-41 DE 30.03.2015



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, nos dias 9 e 10 de dezembro de 2015, para tratar de assuntos de interesse do Município de Apucarana.

Por ser verdade, firmo presente.

Curitiba, 10 de dezembro de 2015.

LUIS ALEXANDRE BARBOSA
Chefe de Gabinete do
Deputado Nelson Justus

COMPROVANTE DE DIÁRIA
EMPENHO Nº 953/2015



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 / 00001330-0

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

Data de débito:	07/12/2015
Data/hora da operação:	07/12/2015 17:09:00

Código da operação:	00807173
Chave de segurança:	64YG2JQY3UMRZPJM

"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."

20LX - DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

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

Tessica Duane Angotti
TRESOUREIRA

Jose Airon Deco de Araujo
José Airton 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 : 144

Ano Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2015	000759	0 Ordinario	66 33903	3.500,00	3.500,00

Total a Pagar: 3.500,00

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana a importancia supra de R\$ 3.500,00 tres mil e quinhentos reais*****

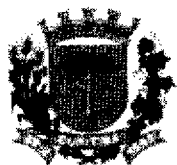
 Referente esta Ordem de Pagamento a qual dou(amos) plena e geral quitacao.

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

CCZ PUBLICIDADE E MARKETING LTDA

Data / / _____
Credor

Edmundo
 José Airton Deco de Araujo
 PRESIDENTE



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

RPS nº. 6759, Série: E, emitido em 01/12/2015, conversão em
01/12/2015

Número da Nota

6759

Data e Hora de Emissão

01/12/2015 00:00:00

Código de Verificação

0EHHX50T

PRESTADOR DE SERVIÇOS**Razão Social:** C C Z PUBLICIDADE E MARKETING LTDA**CPF / CNPJ:** 02.496.215/0001-70**Inscrição Municipal:** 17 06 0487463-6**Endereço:** PROFESSOR FERNANDO MOREIRA, 000775 - BAIRRO:
CENTRO - CEP: 80430080**Tel.:** 41 - 33408500**Município:** CURITIBA**UF:** PR**Email:** financeiro@cczcom.com.br

CCZ

TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social:** APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL**CPF / CNPJ:** 78.299.815/0001-00**IMU:****Outro Doc.:****Endereço:** RUA CENTRO CIVICO JOSÉ DE OLIVEIRA, 25 - COMPLEMENTO: A - BAIRRO: CENTRO - CEP:
86800235**Município:** Apucarana**UF:** PR**Email:****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

PI 46009

Contratação de serviços de acordo com contrato derivado do processo licitatório 004/2015, concorrência 001/2015, modalidade técnica e preço.

JORNAL EDIÇÃO DE NOTÍCIAS - R\$ 2.800,00

SANCHE & SOUZA LTDA - NF 54

HONORÁRIOS SOBRE VEICULAÇÃO: R\$ 700,00

MEIO: JORNAL

FORMATO: MEIA PÁGINA

PERÍODO: NOVEMBRO/2015

Vcto - 15/12/2015

Banco Itaú

AG: 1538 - C/C 39236-4

Aviso: Em cumprimento a IN 123 de 20/11/92, o IR na alíquota de 1,5% é retido e recolhido pela própria agência, no código 8045.

Conforme lei 12.741/2012 informamos que o valor aproximado dos impostos é: Pis: R\$ 11,55 Cofins: R\$ 53,20 e ISS: R\$ 35,00

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$3.500,00**Código da Atividade**

17 - 06 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
2.800,00	700,00	5,00	35,00	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

51/11/15

SANCHE & SOUZA LTDA.

CNPJ: 07.291.606/0001-72

RUA TOVACU, 360 Bairro: VL TRIANGULO

ARAPONGAS - PR CEP: 86700-001

Fone: (43) 32525956

Email: edicaodenoticias@uol.com.br Insc. Municipal: 39239

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - SÉRIE NFS-e



Data Emissão:	Fato Gerador:	Hora:	Número:	Situação:	Autenticidade:
21/11/2015	21/11/2015	10:45:15	54	Emitido	0174270003122364

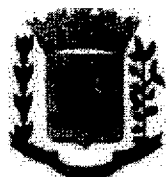
TOMADOR DO SERVIÇO

NOME FANTASIA:	CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA				
RAZÃO SOCIAL:	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	CPF/CNPJ:	78.299.815/0001-00		
ENDEREÇO:	PC JOSE DE OLIVEIRA ROSA	Nº:			
BAIRRO:	CENTRO	CIDADE/UF:	APUCARANA - PR		
COMPLEMENTO:	CENTRO CIVICO	CEP:	86800-970		

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço:	Local Prest.	Alíquota	Sit. Trib.	Vlr. Trib.	Dedução	Vlr. ISSRF
1008 - Publicação de 1 pág Campanha Câmara de Apucarana, na 1ª quinzena de novembro e outra publicação de 1/2 pág na 2ª quinzena de novembro. A/C CCZ Publicidade e Marketing Ltda. Valor bruto R\$ 3500,00, com 20% para agência. Valor líquido de R\$ 2800,00.	7427	2.00 %	TI	2.800,00	0,00	0,00

Base de Cálculo	Valor ISSQN	Valor ISSRF	Desconto	Valor Total	Valor Líquido
2.800,00	SIMPLES NACIONAL	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00
IR	INSS	CSLL	COFINS	RPS	PIS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO PARANÁ
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS
 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - SÉRIE NFS-e
 NFs-e emitida através da Internet, administrada por:
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS

Descrição dos subitens da lista de serviço em acordo com Lei Complementar 116/03:
1008 - Agenciamento de publicidade e propaganda, inclusive o agenciamento de veiculação por quaisquer meios.

Legenda do local da prestação do serviço:
7427 - ARAPONGAS - PR

Outras Informações:
 TI - Tributada integralmente.
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;
 Não gera direito a crédito fiscal de IPI;
 (1008) Serviço Tributado no município do prestador.
 Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 307/2011 de 22/06/2011.
 A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 20/12/2015.
 A veracidade das informações declaradas na NFs-e podem ser consultadas no site: <https://www.nfs-e.net>
 Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 376,60 (13.45%), Estaduais R\$ 0,00 (0.00%), Municipais R\$ 127,40 (4.55%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.

Documento seguro, emitido com geração automática no servidor de banco de dados do Município.

**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:	ITAU UNIBANCO S.A.
Conta destino:	1538 / 00000039236-4
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CCZ PUBLICIDADE E MARKETING LTDA
CPF/CNPJ:	02.496.215/0001-70
Valor:	R\$ 3.500,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	CCZ PUBLIC E MARK
Histórico:	CCZ PUBLIC E MARK

Data / Hora da operação:	11/12/2015 - 13:45:53
---------------------------------	-----------------------

Código da operação:	00142365
Chave de segurança:	XFQJVEC0WP79NZ81

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 Daliane Angotti
TEBOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 149

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2015	000759	0	Ordinario	66 33903	5.000,00	5.000,00

Total a Pagar: 5.000,00

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 5.000,00
cinco 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 ...:

CCZ PUBLICIDADE E MARKETING LTDA

Data / / Credor

De Araujo
José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE



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

RPS nº. 6765, Série: E, emitido em 02/12/2015, conversão em
02/12/2015

Número da Nota

6765

Data e Hora de Emissão

02/12/2015 10:01:10

Código de Verificação

2EKY2008

PRESTADOR DE SERVIÇOS**Razão Social:** C C Z PUBLICIDADE E MARKETING LTDA**CPF / CNPJ:** 02.496.215/0001-70**Inscrição Municipal:** 17 06 0487463-6**Endereço:** PROFESSOR FERNANDO MOREIRA, 000775 - BAIRRO:
CENTRO - CEP: 80430080**Tel.:** 41 - 33408500**Município:** CURITIBA**UF:** PR**Email:** financeiro@cczcom.com.br

CCZ

TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social:** APUCARANA-CÂMARA MUNICIPAL**CPF / CNPJ:** 78.299.815/0001-00**IMU:****Outro Doc.:****Endereço:** RUA CENTRO CIVICO JOSÉ DE OLIVEIRA, 25 - COMPLEMENTO: A - BAIRRO: CENTRO - CEP:
86800235**Município:** Apucarana**UF:** PR**Email:****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

PI 46018

Contratação de serviços de acordo com contrato derivado do processo licitatório 004/2015, concorrência 001/2015, modalidade técnica e preço.

REDE DE RÁDIOS - R\$ 4.000,00

REDE DE RÁDIOS AGÊNCIA DE NOTÍCIAS LTDA ME - NF 580

HONORÁRIOS SOBRE VEICULAÇÃO: R\$ 1.000,00

MEIO: RÁDIO

FORMATO: 30"

PERÍODO: NOVEMBRO/2015

Vcto - 15/12/2015

Banco Itaú

AG. 1538 - C/C 39236-4

Aviso: Em cumprimento a IN 123 de 20/11/92, o IR na alíquota de 1,5% é retido e recolhido pela própria agência, no código 8045.

Conforme lei 12.741/2012 informamos que o valor aproximado dos impostos é: Pis: R\$ 16,50 Cofins: R\$ 76,00 e ISS: R\$ 50,00

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$5.000,00**Código da Atividade**

17 - 06 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
4.000,00	1.000,00	5,00	50,00	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

02/12/15

	MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO <small>AV. ROCHA POMBO, 1453 - 87600000 - CENTRO - NOVA ESPERANÇA - PR</small>	NFS-e Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
	Núm. do RPS: Série do RPS: Tipo do RPS: Emissão RPS:	Autenticidade: 658862229

CONSULTE A AUTENTICIDADE DESTA DOCUMENTO ACESSANDO O SITE: www.novaesperanca.pr.gov.br

 REDE DE RADIOS	Insc. Municipal: 00007155 CNPJ/CPF: 08.997.916/0001-70 Regime Fiscal: Optante - Simples Nacional (SNA) Nome/Razão Social: REDE DE RADIOS AGENCIA DE NOTICIAS LTDA - ME Nome Fantasia: REDE DE RADIOS Endereço: RUA LORD LOVAT, 0249, SOBRE LOJA - CENTRO Município/UF: NOVA ESPERANÇA-PR CEP: 87.600-000 Fone/Fax: (44) 3252-7475 E-Mail: yumey.leoni@bol.com.br	Insc. Estadual: ISENTA
--	---	----------------------------------

Insc. Municipal: CNPJ/CPF: 78.299.815/0001-00 Insc. Estadual:
Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA Endereço: CENTRO JOSE CIVICO DE OLIVEIRA, 25/A - CENTRO Município/UF: APUCARANA-PR CEP: 86.800-236 Fone/Fax: (43) 3423-1945 E-Mail:

DEFINIÇÃO DO SERVIÇO	
Item da Lista de Serviços da LC nº 116/03: 170100 ASSESSORIA OU CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZA, NÃO CONTIDA EM OUTROS ITENS DESTA LISTA; ANÁLISE, EXAME, PESQUISA, COLETA, COMPILAÇÃO E FORNECIMENTO DE DADOS E INFORMAÇÕES DE QUALQUER NATUREZA, INCLUSIVE CADASTRO E SIMILARES.	CNAE: 6391700
Competência: 12/2015 Local da Prestação do Serviço: NOVA ESPERANÇA-PR Situação da NFS-e: EMITIDA Natureza da Operação: TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO	

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO 263 INSERÇÕES PUBLICITÁRIAS VEICULADAS NA RÁDIO NO PERÍODO DE 10/11/2015 À 30/11/2015, REFERENTE AO PI: 46018, PEÇA: B RADIO, FORMATO: 30", PRAÇA: APUCARANA - PR VALOR BRUTO: R\$ 5.000,00 COMISSÃO AGÊNCIA: R\$ 1.000,00 ✓ VALOR LÍQUIDO: R\$ 4.000,00 AGÊNCIA: CCZ PUBLICIDADE E MARKETING LTDA. DADOS BANCÁRIOS: BANCO: ITAÚ - AG. 3724 - C/C 08550-5 - RÁDIO CULTURA NOVO SOM LTDA

Tributável	Descrição do Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total
SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1,00	4.000,00000	0,00	4.000,00

Imposto	Aliquota	Valor	Retido
ISSQN	2,00000	80,00000	Não
PIS	0,00000	0,00000	Não
COFINS	0,00000	0,00000	Não
INSS	0,00000	0,00000	Não
IR	0,00000	0,00000	Não
CSLL	0,00000	0,00000	Não
CPP	4,00000	160,00000	Não
Impostos Federais	0,00000	0,00000	Não
Outras Retenções		0,00000	Não

TOTALIZAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL Base de Cálculo do ISSQN: 4.000,00 Valor Total Descontos: 0,00 Valor Total das Deduções: 0,00 Valor Líquido da NFS-e: 4.000,00 Valor Total da NFS-e: 4.000,00
--

CORREÇÃO DE NOTA FISCAL

Apucarana, 01 de dezembro de 2015.

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
 CNPJ: 78.299.815/0001-00 INSCRIÇÃO ESTADUAL:

Prezado(s) Sr.(es)

Ref.: Conferência de Documento Fiscal e Comunicação de Incorreções

	S/ Nota Fiscal Nº		Série		de	
X	N/ Nota Fiscal Nº	580	Série		de	01/12/2015

Em face do que determina a legislação fiscal vigente, vimos pela presente comunicar-lhe(s) que a Nota Fiscal em referência contém a(s) irregularidade(s) que abaixo apontamos, cuja correção solicitamos seja providenciada imediatamente.

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO
	01 Razão Social	13	Quantidade (Produto)	25	Nome do Transportador
X	02 Endereço	14	Descrição Produtos	26	Endereço do Transportador
	03 Município	15	Preço Unitário	27	Termo de Isenção do IPI
	04 Estado	16	Valor dos Produtos	28	Termo de Isenção do ICMS
	05 Nº Inscrição CNPJ	17	Classificação Fiscal	29	Peso Líquido / Bruto
	06 Nº Inscrição Estadual	18	Alíquota do IPI	30	Volumes - Marca / Nº / Quantidade
	07 Natureza Operação	19	Valor do IPI	31	Rasuras
	08 Código Fiscal Oper.	20	Base de Cálculo IPI	32	Corpo da Nota
	09 Via de Transporte	21	Valor Total da Nota	33	Data ou Período de prestação
	10 Data de Emissão	22	Alíquota do ICMS	34	
	11 Data de Saída	23	Valor do ICMS	35	
	12 Unidade (produto)	24	Base Cálculo ICMS	36	

Qualigo com Irregularidades	Retificações a serem consideradas
(12)	Centro Cívico José de Oliveira 25/A Centro Cep 86800-235

Para evitar-se qualquer sanção fiscal, solicitamos acusarem o recebimento desta na cópia que a acompanha, devendo a via de V.Sa. (s) ficar arquivada juntamente com a Nota Fiscal em questão. Sem outro motivo para o momento, subscrevemo-nos.

Acusamos o recebimento da 1ª Via

Atenciosamente

Local e Data

Carimbo e Assinatura

08997916/0001-70

REDE DE RÁDIOS AGÊNCIA DE
 NOTÍCIAS LTDA. - ME / REDE DE RÁDIOS

RUA LORD LOVAT, 249 - SOBRE LOJA

CEP 87600-000

NOVA ESPERANÇA - PR

Gilmar Bergamo
 Gilmar Bergamo
 Função: Assistente Administrativo
 CPF: 868.787.759-68

Rede de Rádios Agência de Notícias Ltda - ME
 Rua Lord Lovat, 249 - Andar Sobre a Loja
 CNPJ: 08.997.916/0001-70
 Nova Esperança - PR



REDE DE RÁDIOS

COMPROVANTE DE IRRADIAÇÃO

PI 030928
 CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
 CNPJ: 78.299.815/0001-00
 PERÍODO: 10/11/2015 a 30/11/2015
 INSERÇÕES: 263 inserções de 30"

10/11/2015: 14:57 15:20 15:42 16:02 16:43 17:04 17:24 17:49 18:29 20:02 20:24 20:43 20:49
 11/11/2015: 14:59 15:22 15:39 15:58 16:41 16:58 17:21 17:41 18:18 18:40 20:02 20:25 20:51
 12/11/2015: 14:57 15:21 15:41 15:59 16:53 17:08 17:23 17:48 18:29 18:32 20:03 20:29 20:44
 13/11/2015: 14:58 15:26 15:47 16:06 16:58 17:14 17:27 17:52 18:29 18:37 20:07 20:22 20:40
 14/11/2015: 15:10 15:32 15:46 15:53 16:42 17:14 17:36 18:01 18:39 19:00 20:00 20:41 21:19
 15/11/2015: 13:32 13:35 13:55 16:07 16:26 16:46 17:05 17:31 17:49 18:07 18:29 18:58 20:33
 16/11/2015: 14:54 15:16 15:38 15:54 16:33 16:57 17:12 17:32 18:24 18:32 20:00 20:22 20:39
 17/11/2015: 14:56 15:20 15:41 15:55 16:46 17:04 17:19 17:46 18:33 18:41 20:02 20:25 20:45
 18/11/2015: 14:55 15:21 15:36 16:00 16:39 16:58 17:15 17:48 18:28 18:36 20:06 20:21 20:43
 19/11/2015: 14:57 15:16 15:44 16:07 16:54 17:13 17:34 17:52 18:34 18:40 20:05 20:13 20:26
 20/11/2015: 14:57 15:26 15:40 16:05 16:52 17:06 17:27 17:48 18:29 18:36 20:04 20:24 20:41
 21/11/2015: 14:56 15:17 15:30 15:56 16:35 17:06 17:35 18:00 18:39 19:00 20:00 20:20
 22/11/2015: 14:00 16:06 16:24 16:37 16:55 17:18 17:42 18:02 18:30 19:07 20:04 21:01
 23/11/2015: 14:58 15:20 15:44 15:58 16:48 17:09 17:30 17:52 18:25 18:28 20:00 20:13
 24/11/2015: 14:59 15:30 15:40 15:59 16:47 17:04 17:25 17:48 18:25 18:31 20:02 20:26
 25/11/2015: 14:55 15:22 15:38 15:59 16:45 17:08 17:22 17:49 18:31 18:36 20:05 20:26
 26/11/2015: 14:55 15:19 15:42 16:01 16:48 17:04 17:32 17:54 18:27 18:33 20:04 20:20
 27/11/2015: 15:11 15:31 15:35 15:57 16:36 16:59 17:20 17:47 18:26 18:48 20:02 20:14
 28/11/2015: 15:00 15:22 15:40 15:57 16:54 17:33 18:01 18:39 19:11 20:03 20:32 20:52
 29/11/2015: 13:13 14:52 15:09 15:30 15:56 16:12 16:36 17:01 17:32 17:58 19:37 20:03
 30/11/2015: 14:57 15:24 15:39 15:57 16:22 16:38 17:03 17:44 17:59 18:45 19:41 20:01

Apucarana
08997916/0001-70
 REDE DE RÁDIOS AGÊNCIA DE
 NOTÍCIAS LTDA. - ME / REDE DE RÁDIOS
 RUA LORD LOVAT, 249 - SOBRE LOJA
 CEP 87600-000
 NOVA ESPERANÇA - 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:	ITAU UNIBANCO S.A.
Conta destino:	1538 / 00000039236-4
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CCZ PUBLICIDADE E MARKETING LTDA
CPF/CNPJ:	02.496.215/0001-70
Valor:	R\$ 5.000,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	CCZ PUBLIC E MARK
Histórico:	CCZ PUBLIC E MARK

Data / Hora da operação: 11/12/2015 - 13:48:19

Código da operação: 00142642
Chave de segurança: FG93ER4WLRC1VXN3

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 152

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2015	000759	0	Ordinario	66 33903	8.700,00	8.700,00

Total a Pagar: 8.700,00

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 8.700,00
oito mil e setecentos reais*****

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

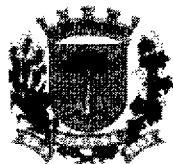
Codigo Banco : Nro Banco:
Nro do Cheque: Agencia .:
Nro C/C .:
Cidade ...:

CCZ PUBLICIDADE E MARKETING 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. 6772, Série: E, emitido em 02/12/2015, conversão em
02/12/2015

Número da Nota

6772

Data e Hora de Emissão

02/12/2015 00:00:00

Código de Verificação

G85GJ400**PRESTADOR DE SERVIÇOS****Razão Social:** C C Z PUBLICIDADE E MARKETING LTDA**CPF / CNPJ:** 02.496.215/0001-70**Inscrição Municipal:** 17 06 0487463-6**Endereço:** PROFESSOR FERNANDO MOREIRA, 000775 - BAIRRO:
CENTRO - CEP: 80430080**Tel.:** 41 - 33408500**Município:** CURITIBA**UF:** PR**Email:** financeiro@cczcom.com.br

CCZ

TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social:** APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL**CPF / CNPJ:** 78.299.815/0001-00**IMU:****Outro Doc.:****Endereço:** RUA CENTRO CIVICO JOSÉ DE OLIVEIRA, 25 - COMPLEMENTO: A - BAIRRO: CENTRO - CEP:
86800235**Município:** Apucarana**UF:** PR**Email:****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

PI 46013

Contratação de serviços de acordo com contrato derivado do processo licitatório 004/2015, concorrência 001/2015, modalidade técnica e preço

RTV CANAL 38 - R\$ 6.960,00

MJKTAMIYA EIRELI ME - NF 20150000000098

HONORÁRIOS SOBRE VEICULAÇÃO: R\$ 1.740,00

MEIO: TELEVISÃO

FORMATO: 30"

PERÍODO: NOVEMBRO/2015

Vcto - 15/12/2015

Banco Itaú

AG. 1538 - C/C 39236-4

Aviso: Em cumprimento a IN 123 de 20/11/92, o IR na alíquota de 1,5% é retido e recolhido pela própria agência, no código 8045.

Conforme lei 12.741/2012 informamos que o valor aproximado dos impostos é: Pis: R\$ 28,71 Cofins: R\$ 132,24 e ISS: R\$ 87,00

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$8.700,00**Código da Atividade**

17 - 06 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

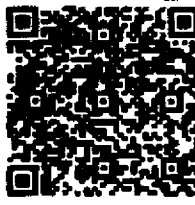
Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.


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

(Assinatura)
Willian Marques de Oliveira
 Assessor de Imprensa

02/12/15

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

M J K TAMIYA - EIRELI-ME RUA OSWALDO CRUZ - DR. 510 - 00510 - ED PAL COMERCIO 12° A SL 1201 E 1202 Telefone: CEP: 86800-720 - Bairro: SEDE - CENTRO Município: Apucarana - PR E-mail: MOREIRACONTABILIDADE@HOTMAIL.COM Fone: ***** CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 08.261.136/0001-29 ***** 11181		Número da NFS-e <h2 style="text-align: center;">201500000000098</h2>
		Data do Serviço Código Verificador <h2 style="text-align: center;">25/11/2015 9a3079b5</h2>

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA/PR Secretaria Municipal de Fazenda Fone: (43) 34224000 - http://ceti1.apucarana.pr.gov.br/NFSE/	Dt. de Emissão <h2 style="text-align: center;">25/11/2015</h2>	Natureza da Operação Tributação no município <h2 style="text-align: center;">Apucarana/PR</h2>	Tributado no Município <h2 style="text-align: center;">Apucarana/PR</h2>
--	---	--	---

Nome / Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA	Apucarana/PR
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 *****	
E-mail *****	


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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
-PEÇA: A - TV -FORMATO: 30 SEGUNDOS -PERÍODO DA VEICULAÇÃO: 05/11/2015 ATÉ 30/11/2015 -AOS CUIDADOS: CCZ PUBLICIDADE E MARKETING LTDA -NÚMERO PI: 48.013 -DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO ITAU S/A AGENCIA: 8494 CONTA CORRENTE: 00805-6 -VALOR BRUTO: R\$8.700,00 -DESCONTO PADRÃO (REMUNERAÇÃO DA AGÊNCIA) - ITEM 1.11 DAS NORMAS - PADRÃO DA ATIVIDADE PUBLICITÁRIA - R\$1.740,00 ✓ -VALOR LÍQUIDO: R\$8.960,00	8.700,00	2,0000	174,00	NÃO

Código do Serviço
 12.13 - Produção, mediante ou sem encomenda prévia, de eventos, espetáculos, entrevistas, shows, ballet, danças, desfiles, bailes, teatros, óperas, concertos, recitais, festivais e congêneres.

CIDE	COFINS	COFINS Importação	CIRIS	IOF	PI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
Base Cálculo IBSQN Próprio	Valor do IBSQN Próprio	Base Cálculo IBSQN Retido	Valor do IBSQN Retido	Valor Total do IBSQN	Valor Dedução/Descontos		
8.700,00	174,00	0,00	0,00	174,00	0,00		
8.700,00				8.960,00			

Informações Adicionais
 Lei 12741/2012: Mun: R\$ 174,00; Est: R\$ 0,00; Fed: R\$ 0,00;
 Total: R\$ 174,00. | DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
 NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.
 Deduções: Desconto Condicionado R\$ 1740,00;

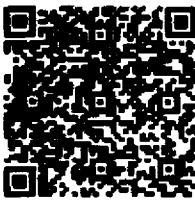


Consulta realizada em 25/11/2015 às 17:10:52.
 Para consultar a autenticidade acesse: <http://ceti1.apucarana.pr.gov.br/NFSE/>



2015000000000989a3079b508281136000129

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

<p>M J K TAMIYA - EIRELI- ME RUA OSWALDO CRUZ - DR, 510 - 00510 - ED PAL COMERCIO 12° A SL 1201 E 1202 Telefone: CEP: 86600-720 - Bairro: SEDE - CENTRO Município: Apucarana - PR E-mail: MOREIRACONTABILIDADE@HOTMAIL.COM Fone: *****</p>		<p>Número da NFS-e 201500000000098</p>
<p>CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 06.281.136/0001-29 ***** 11181</p>	<p>Data do Serviço 25/11/2015</p>	<p>Código Verificador 9a3079b5</p>

--	--	--	--	--

<p>Recebi(emos) de M J K TAMIYA - EIRELI- ME os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.</p> <p>_____ Data</p> <p>_____ Identificação e assinatura do receptor</p>	<p>201500000000098 Número da NFS-e</p> <p>Competência 25/11/2015</p> <p>NFS-e 9a3079b5</p>	<p>Número de Controle do Município</p>
--	---	--

CARTA DE CORREÇÃO

08.281.136/0001-29

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

À CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Prezados(s) Senhores(s)

REF.: CONFERÊNCIA DE DOCUMENTO FISCAL E COMUNICAÇÃO DE INCORREÇÕES

EN/NOTA FISCAL Nº 20150000000098 DE 25/11/2015.

Em face do que determina a legislação fiscal vigente, vimos pela presente comunicar-lhe(s) que a Nota Fiscal em referência contém a(as) irregularidade(s) que abaixo apontamos, cuja correção solicitamos seja providenciada imediatamente.

Código	Especificação
01	Razão Social
X 02	Endereço
03	Município
04	Estado
05	Nº de Inscrição no CGC/MF
06	Nº de Inscrição Estadual
07	Natureza de Operação
08	Código Fiscal da Operação
09	Via de Transporte
10	Data de Emissão
11	Data de Saída
12	Unidade (produto)

Código	Especificação
13	Quantidade (produto)
X 14	Descrição dos Serviços
15	Preço Total
16	Valor do Produto
17	Classificação Fiscal
18	Alíquota IPI
19	Valor do IPI
20	Base de Cálculo do IPI
21	Valor Total da Nota
22	Alíquota do ICMS
23	Valor do ICMS
24	Base de Cálculo do ICMS
25	Nome do Transportador

Código	Especificação
26	Endereço Transportador
27	Termo de Isenção do IPI
28	Termo de Isenção ICMS
29	Peso - Bruto/Líquido
30	Vol. - Marca/Num/Quant
31	Rasuras
32	Valor por Extensão
33	Nº Documento
34	Inclusão de Fornecedor
35	VENCIMENTO
36	CEP
37	TIPO - MES/ANO
38	PRODUTO

CODIGO	RETIFICAÇÕES A SEREM CONSIDERADAS
02 e 14	Endereço: Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25 A Descrição dos Serviços: Período de veiculação: 05/11/2015 até 29/11/2015

Para evitar qualquer sanção fiscal, solicitamos acusar o recebimento desta na cópia que a acompanha, devendo a via de V. S.(as) ficar arquivada juntamente com a Nota Fiscal em questão.

Sem outro motivo para o momento, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

<p>Acusamos recebimento da 1ª via</p> <p>_____</p> <p>(Local e data)</p> <p>_____</p> <p>(Carimbo e assinatura)</p>


 Mario Juliano Karna Tamija Filho
 Diretor Comercial
 CPF: 016.562.434-82



RTV CANAL 38

MJK TAMIYA EIRELI – ME

CNPJ: 08.281.136/0001-29 Rua Osvaldo Cruz Nº510

Edifício: Palácio do Comércio, 12º andar Sala 1201

Fone e Fax (43)3422-8335 Apucarana Paraná.

COMPROVANTE DE VEICULAÇÃO

CLIENTE: Câmara Municipal de Apucarana

ENDEREÇO: Praça José de Oliveira Rosa S/n ° Centro Cívico

MUNICIPIO: Apucarana / PR

PEÇA: A - TV

FORMATO: 30 Segundos

PRAÇA: Apucarana

**NOME DOS PROGRAMAS: Jornal 38, Apucarana no Ar, RTV
Patrulha e Programação de Domingo.**

TOTAL DE INSERÇÕES: 87 Inserções

PERIODO: 05/11/2015 até 30/11/2015

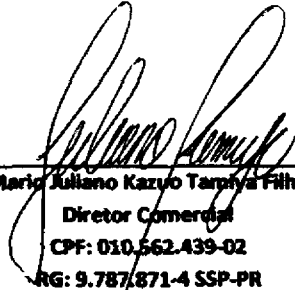
VALOR POR INSERÇÃO: R\$100,00

VALOR TOTAL: R\$ 8.700,00

AGENCIA: CCZ Publicidade e Marketing Ltda

NÚMERO DO PI: 46.013

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



 Mario Juliano Kazuo Tamiya Filho
 Diretor Comercial
 CPF: 010.562.439-02
 RG: 9.787/871-4 SSP-PR

08.281.136/0001-29

M J K TAMIYA EIRELI - ME

RUA DR OSWALDO CRUZ, 510

SALA 1201 - CENTRO

CEP 86.800-720

APUCARANA - PR

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CADXA

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:	ITAU UNIBANCO S.A.
Conta destino:	1538 / 00000039236-4
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CCZ PUBLICIDADE E MARKETING LTDA
CPF/CNPJ:	02.496.215/0001-70
Valor:	R\$ 8.700,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	CCZ PUBLIC E MARK
Histórico:	CCZ PUBLIC E MARK

Data / Hora da operação:	11/12/2015 - 13:40:52
---------------------------------	-----------------------

Código da operação:	00141740
Chave de segurança:	4NMVT17LZFZA87XG

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE


Jessica Dajane Angotti
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 146

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2015	000759	0	Ordinario	66 33903	2.500,00	2.500,00

Total a Pagar: 2.500,00

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 2.500,00
dois mil e quinhentos 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 ..:

CCZ PUBLICIDADE E MARKETING LTDA

Data ___/___/___


Credor


Decimaujo
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. 6762, Série: E, emitido em 01/12/2015, conversão em 01/12/2015</p>	Número da Nota 6762
	Data e Hora de Emissão 01/12/2015 00:00:00
	Código de Verificação CZWEHBOX
PRESTADOR DE SERVIÇOS	
Razão Social: C C Z PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	
CPF / CNPJ: 02.496.215/0001-70	Inscrição Municipal: 17 06 0487463-6
Endereço: PROFESSOR FERNANDO MOREIRA, 000775 - BAIRRO: CENTRO - CEP: 80430080	Tel.: 41 - 33408500
Município: CURITIBA	UF: PR Email: financeiro@cczcom.com.br
TOMADOR DE SERVIÇOS	
Nome/Razão Social: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	
CPF / CNPJ: 78.299.815/0001-00	IMU:
Endereço: RUA CENTRO CIVICO JOSÉ DE OLIVEIRA, 25 - COMPLEMENTO: A - BAIRRO: CENTRO - CEP: 86800235	Outro Doc.:
Município: Apucarana	UF: PR Email:
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	
<p>PI 46007 Contratação de serviços de acordo com contrato derivado do processo licitatório 004/2015, concorrência 001/2015, modalidade técnica e preço.</p> <p>JORNAL TRIBUNA DO IVAÍ - R\$ 2.000,00 TRIBUNA DO IVAÍ LTDA - NF 201500000000112</p> <p>HONORÁRIOS SOBRE VEICULAÇÃO: R\$ 500,00</p> <p>MEIO: JORNAL FORMATO: MEIA PÁGINA PERÍODO: NOVEMBRO/2015</p> <p>Vcto - 15/12/2015 Banco Itaú AG. 1538 - C/C 39236-4 Aviso: Em cumprimento a IN 123 de 20/11/92, o IR na alíquota de 1,5% é retido e recolhido pela própria agência, no código 8045.</p> <p>Conforme lei 12.741/2012 informamos que o valor aproximado dos impostos é: Pis: R\$8,25 Cofins: R\$ 38,00 e ISS: R\$ 25,00</p>	
VALOR TOTAL DA NOTA - R\$2.500,00	
Código da Atividade	
17 - 06 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários.	
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)
2.000,00	500,00
Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)
5,00	25,00
	Crédito p/ Abatimento do IPTU
	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES	
<p>Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.</p> <p>Esta NFS-e não gera crédito, pois o Tomador de Serviços, Pessoa Jurídica, está localizado fora do município de CURITIBA.</p>	


Willian Marques de Oliveira
 Assessor de Imprensa

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

TRIBUNA DO IVAI LTDA RUA BELA VISTA, 72 CEP: 86802-330 - Bairro: VL SANTA ADELIA Município: Apucarana - PR E-mail: contabilidade.garcia@hotmail.com Fone: ***** CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 04.817.642/0001-95 ***** 7657		Número da NFS-e <h2 style="text-align: center;">20150000000112</h2>
		Data do Serviço Código Verificador <h2 style="text-align: center;">26/11/2015 c1ff4451</h2>

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA/PR Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (43) 34224000 - http://cetel.apucarana.pr.gov.br/NFSE/	Dt. de Emissão	Natureza da Operação	Tributado no Município
	26/11/2015	Tributação no município	Apucarana/PR

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 *****	
E-mail *****	

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


DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
DESCONTO PADRÃO DAS NORMAS DO CENP ITEM 1.11 CAMPANHA DE BONECOS - R\$ 1.000,00 CAMPANHA - JUNTOS CONSTRUIMOS UMA CIDADE MELHOR PARA VIVER - R\$ 1.000,00	2.000,00	2,0000	40,00	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.

CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos		
2.000,00	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00		
Valor Total	2.000,00			2.000,00			

Informações Adicionais

Lei 12741/2012: Mun: R\$ 40,00; Est: R\$ 0,00; Fed: R\$ 0,00;
 Total: R\$ 40,00. | DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
 NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.



Consulta realizada em 26/11/2015 às 11:37:41.

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



20150000000112c1ff445104617642000195

Recebi(emos) de TRIBUNA DO IVAI LTDA os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. ____/____/____ Data	20150000000112 Número da NFS-e Competência 26/11/2015 NFS-e c1ff4451	Número de Controle do Município
_____ Identificação e assinatura do receptor		

Consulta realizada em 26/11/2015 às 11:37:41.

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

Apucarana, 02 de Dezembro de 2015.

CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
CNPJ - 78.299.815/0001-00
PRAÇA CENTRO CIVICO JOSE DE OLVEIRA
CENTRO
APUCARANA - PR

TRIBUNA DO IVAI LTDA
CNPJ-04.617.642/0001-95
I.E.- ISENTO
I.M. - 7657
Rua Bela Vista, 72,
VI Santa Adelia - Apucarana - PR

Prezados Senhores:

Ref.: Conferência de Documento Fiscal e Comunicação de Incorrções.

N/ Nota Fiscal DE SERVIÇO Eletrônica -NFS-e- Nº. 000112 Série 01 de 26/11/2015.

S / Nota Fiscal Nº. _____ Série _____ de _____.

Em atendimento às disposições da legislação fiscal, comunicamos que a NOTA FISCAL em referencia contém a(s) irregularidade (s) que abaixo apontamos, cuja correção solicitamos providenciar(em) :

Código	Especificação
01	Razão Social
02	Endereço
03	Município
04	Estado
05	Nº de inscrição CGC/MF
06	Nº de Inscrição Estadual
07	Natureza da Operação
08	Código Fiscal da Operação
09	Via de Transporte
10	Data de Emissão
11	Data de Saída
12	Unidade (produto)

Código	Especificação
13	Quantidade (produto).
14	Descrição dos Produtos
15	Preço Unitário
16	Valor do Produto
17	Classificação Fiscal
18	Alíquota do IPI
19	Valor do IPI
20	Base de Calculo do IPI
21	Valor Total da Nota
22	Alíquota do ICMS
23	Valor do ICMS
24	Base de Calculo do ICMS

Código	Especificação
2	Nome do Transportador
5	
2	Endereço do Transportador
6	
2	Termo de Isenção de IPI
7	
2	Termo de Isenção de ICMS
8	
2	Peso Bruto / Líquido
9	
3	Vol./Esp./Marca/Num/Quant.
0	
3	Rasuras
1	
3	Informações complementares
2	

Códigos	RETIFICAÇÃO A SEREM CONSIDERADAS
33	FAZER CONSTAR EM OBSERVAÇÕES: Valor Bruto - R\$ 2.500,00 Desconto Agencia - R\$ 500,00 ✓

Para evitar-se qualquer sanção fiscal, solicitamos acusarem o recebimento desta, na cópia que a acompanha, devendo a via de V. Sa(s) ficar arquivada juntamente com a Nota Fiscal em questão.

Sem outro motivo para o momento, subscrevemo-nos,

Recebi (emos)

(Local e Data)

(Carimbo e Assinatura)

Atenciosamente

Carimbo e 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:	ITAU UNIBANCO S.A.
Conta destino:	1538 / 00000039236-4
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CCZ PUBLICIDADE E MARKETING LTDA
CPF/CNPJ:	02.496.215/0001-70
Valor:	R\$ 2.500,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	CCZ PUBLIC E MARK
Histórico:	CCZ PUBLIC E MARK

Data / Hora da operação:	11/12/2015 - 13:43:19
---------------------------------	-----------------------

Código da operação:	00142033
Chave de segurança:	9CVS5898MFN5WNRX

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 Dalaney Angotti
TESOUREIRA

José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE