



# 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 000141/2015	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - Conta 00066  
 Desdobramento 3390391999 OUTROS SERV. DE MANUTENCAO E CONSERVAC Conta 00074  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 03/03/15	Vencimento 31/03/15
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 840.000,00	Saldo Anterior 738.697,48	Valor do Empenho 330,00	Saldo Atual 738.367,48
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF LOCAAÇÃO DE 03 GARAGENS COBERTAS PARA CARROS OFICIAIS DESTA LEGISLATIVO CONF NF NR 058 SERIE A.	330,00	330,00

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	330,00
------------------	----------------------	--------

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(a). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa <b>José Ailton Deco de Araujo</b> PRESIDENTE	Data ____/____/____  Luciano Bossa CRC 03060210 PR
assinatura: nome: <b>Jéssica Daiane Angotti</b> Data ____/____/____ TESOUREIRA	<b>RECIBO</b>	

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

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Credor Representada pelo Cheque nº \_\_\_\_\_ a ordem do banco  
 Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

# ADEMIR LUIZ GRANDE

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

14953

12.466.873/0001-73

Nº 058

Data 03 de MARCO de 2015  
Ilmo. Sr. CAMARA MUNICIPAL D. APUCARANA  
End. CENTRO CIVICO JOSE ROSA  
C.N.P.J/CPF: 42998/5000 INCR. EST.  
Cidade APUCARANA PR.

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR
3	LOCACÃO PARA 3 CARROS OFICIAIS	1100 330.0
	R = MARCO 2015	

GRÁFICA EDIÇÃO - 3422-5885 - R.A. ZANELLA - GRÁFICA E PAPELARIA  
AVENIDA CURITIBA, 664 - APUCARANA - PARANÁ  
CNPJ DE 13.070.0001-26 - INSCRIÇÃO ESTADUAL 903.00080-87  
01 TL 007 a 100x3 - C.C 6539.2797-2365  
AIDF Nº 344 - 26/01/2011

Valor dos Serviços R\$

Total desta nota R\$

3300.00  
3300.00

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

NÃO VALE COMO RECIBO

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

Via Internet Banking CAIXA

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

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

<b>Data de débito:</b>	04/03/2015
<b>Data/hora da operação:</b>	04/03/2015 14:38:28

<b>Código da operação:</b>	00222258
<b>Chave de segurança:</b>	R1YF2YC4CZHWYTQ3

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

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

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

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

  
JESSICA Daiane Angotti  
TESOUREIRA

  
José Ailton Deco de Araujo  
PRESIDENTE



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

**NOTA DE EMPENHO**  
**1ª VIA**

Número do Empenho 000140/2015	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - Conta 00066  
 Desdobramento 3390391700 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E Conta 00072  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00625 W C AR CONDICIONADO APUCARANA  
 Endereço RUA ORQUIDEA 615 JD FLORES  
 CNPJ/CPF 17.370.608/0001-00 Fone (43) 9963-6833 Cidade APUCARANA

Licitação Não se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 02/03/15	Vencimento 31/03/15
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 840.000,00	Saldo Anterior 739.057,48	Valor do Empenho 360,00	Saldo Atual 738.697,48
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHP AO CREDOR ACIMA REF MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO DA SALA DA VEREADORA TELMA REIS COMO SEGUE: 01 CAPACITOR DEPARTIDA E 01 REDE TERMICO CONF NF NR 0205.	360,00	360,00

Local de Entrega	<b>Valor Líquido</b>	360,00
------------------	----------------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____	Data ____/____/____
assinatura: nome: _____ Data: ____/____/____ <b>Jessica Dalmeida Angotti</b> <b>TESOUREIRA</b>	 Ordenador da Despesa <b>José Airton Deco de Araujo</b> <b>PRESIDENTE</b>	 <b>Luciane Bessa</b> <b>CRC 030502/0 PR</b>

**RECIBO**

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

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



**Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	CAM MUN DE APUCARANA
<b>Conta origem:</b>	0379 / 006 . 00000001-0
<b>Conta destino:</b>	355-7/70048-7
<b>Tipo:</b>	DOC E

<b>Banco:</b>	001-BANCO DO BRASIL S/A
<b>Finalidade:</b>	01-Crédito em Conta Corrente
<b>Nome destinatário:</b>	W C AR CONDICIONADO APUCARANA
<b>CPF/CNPJ destinatário:</b>	17.370.608/0001-00
<b>Valor a ser transferido:</b>	R\$ 360,00
<b>Tarifa de emissão de DOC:</b>	R\$ 7,30
<b>Valor total a ser debitado:</b>	R\$ 367,30
<b>Identificação da operação:</b>	W C AR CONDICIONADO APUC

<b>Data de débito:</b>	04/03/2015
<b>Data/hora da operação:</b>	04/03/2015 14:35:31

<b>Código da operação:</b>	00033714
<b>Chave de segurança:</b>	3XM182TW6FW23R97

**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 Dalano Angotti**  
TESOUREIRA



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**NOTA DE  
EMPENHO**  
**1ª VIA**

Número do Empenho 000142/2015	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - Conta 00066  
 Desdobramento 3390397200 VALE-TRANSPORTE Conta 00090  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

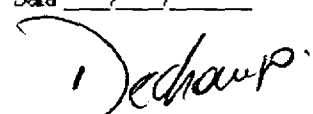
Credor 00082 VAL - VIACAO APUCARANA LTDA.  
 Endereço RUA PONTA GROSSA 95 TERM URBANO  
 CNPJ/CPF 75.739.797/0001-42 Fone 3420-1760 Cidade APUCARANA

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

Valor Orçado 840.000,00	Saldo Anterior 738.367,48	Valor do Empenho 107,80	Saldo Atual 738.259,68
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 44 VALES TRANSPORTE AO CUSTO UNIT R\$ 2,45 TRAJETO URBANO PARA SERVIDORA COMMISSIONADA VANGILA MARIA SILVA FERNANDES CONF DOC 34531.	107,80	107,80

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	107,80
------------------	----------------------	--------



<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 ____/____/____  <b>José Milton Deco de Araujo</b> PRESIDENTE	Data ____/____/____ _____ Contador
assinatura: _____ nome: _____ Data ____/____/____ cargo _____		

**RECIBO**

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

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Credor \_\_\_\_\_ Representada pelo Cheque nº \_\_\_\_\_ a ordem do banco \_\_\_\_\_  
 Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

# NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

 Viacao Apucarana LTDA	<b>VIACAO APUCARANA LTDA</b> RUA PONTA GROSSA, 95 - 652 - TERM URBANO Telefone: 3420-1760 CEP: 86800-030 - Bairro: VL NOVA Município: Apucarana - PR E-mail: CLAUDINEI@TCCC.COM.BR Fone: 3420-1760 CNPJ / CPF                      Inscrição Estadual      Inscrição Municipal 75.739.797/0001-42      6350268240                      2358		Número da NFS-e <h2 style="text-align: center;">20150000003379</h2>
	Data do Serviço <h2 style="text-align: center;">05/03/2015</h2>	Código Verificador <h2 style="text-align: center;">cc0fd5e1</h2>	

 <b>PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA/PR</b> Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (43 ) 34224000 - <a href="http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/">http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/</a>	Dt. de Emissão <h2 style="text-align: center;">05/03/2015</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>
---	---	--	---

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


<b>INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO</b>		
Nome / Razão Social *****	CNPJ / CPF *****	Inscrição Municipal *****
E-mail *****		Fone *****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
44 créditos	107,80	2,5000	2,70	Não

Código do Serviço  
 16.01 - Serviços de transporte de natureza municipal.

CIDE *****	COFINS *****	COFINS Importação *****	ICMS *****	IOF *****	IPI *****	PIS/PASEP *****	PIS/PASEP Importação *****
Base Cálculo ISSQN Próprio 107,80	Valor do ISSQN Próprio 2,70	Base Cálculo ISSQN Retido 0,00	Valor do ISSQN Retido 0,00	Valor Total do ISSQN 2,70	Valor Dedução/Descontos 0,00		
<b>Valor Total da NFS-e</b>	<b>107,80</b>	<b>Valor Líquido da NFS-e</b>	<b>107,80</b>				

Informações Adicionais  
 Lei 12741/2012: Mun: R\$ 2,70; Est: R\$ 0,00; Fed: R\$ 0,00;  
 Total R\$ 2,70



Consulta realizada em 05/03/2015 às 08:07:35.  
 Para consultar a autenticidade acesse: <http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/>



Recebi(emos) de <b>VIACAO APUCARANA LTDA</b>  os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  / / Data                      Identificação e assinatura do receptor	20150000003379 Número da NFS-e  Competência 05/03/2015  NFS-e cc0fd5e1	Número de Controle do Município
--	---	---------------------------------

Consulta realizada em 05/03/2015 às 08:07:35.  
 Para consultar a autenticidade acesse: <http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/>



**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

**RELAÇÃO DE SERVIDORES - VALES-TRANSPORTE - MARÇO/2015**

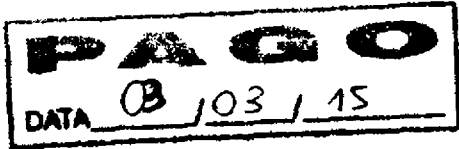
**VIAÇÃO APUCARANA LTDA - VAL APUCARANA**

**Pedido 01**

<b>Nº</b>	<b>NOME</b>	<b>Nº CARTÃO</b>	<b>QTDE DE VALES</b>
1	VANGILA MARIA SILVIA FERNANDES	1.390.778.580	44
<b>TOTAL VALES-TRANSPORTE</b>			<b>44</b>
<b>44 VALES X R\$ 2,45 = R\$ 107,80</b>			



## Recibo do Sacado

Cedente <b>VIACAO APUCARANA LTDA CNPJ: 75.739.797/0001-42</b>			Agência/Código Cedente <b>3509-2/0147100-7</b>	Vencimento <b>03/03/2015</b>
Sacado <b>Camara Municipal de Apucarana</b>			Número do Documento <b>34531</b>	Nosso Número <b>25/00000034531-2</b>
Espécie <b>RS</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>107,80</b>	(-) Desconto
<b>Demonstrativo:</b>			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
				

Autenticação Mecânica

Corte Aqui



Local de Pagamento				Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO		Vencimento <b>03/03/2015</b>
Cedente <b>VIACAO APUCARANA LTDA CNPJ: 75.739.797/0001-42</b>				Agência/Código Cedente <b>3509-2/0147100-7</b>		
Data Documento <b>03/03/2015</b>	Número do Documento <b>34531</b>	Espécie Doc. <b>RC</b>	Acceite <b>N</b>	Data Processamento <b>03/03/2015</b>	Nosso Número <b>25/00000034531-2</b>	
Uso do Banco <b>8650</b>	CIP <b>000</b>	Carteira <b>25</b>	Espécie <b>RS</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>107,80</b>
Instruções (texto de responsabilidade do cedente)						(-) Desconto
<b>Caixa: Não receber após a data de vencimento.</b>						(+) Mora/Multa
<b>Formas de pagamento:</b>						(+) Outros Acréscimos
<b>1-Internet Banking: Conforme orientação da sua agência Bancária.</b>						(=) Valor Cobrado
<b>2-Em dinheiro: Em qualquer agência Bancária.</b>						
<b>3-Em cheque: Na agência onde sua empresa é correntista.</b>						
Sacado Camara Municipal de Apucarana Centro Cívico Jose de Oliveira Rosa Centro Apucarana PR 86800-235				Sacador/Avalista		CNPJ: 78.299.815/0001-00
						Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica





# 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

## DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DE VALE-TRANSPORTE

Eu Vângila M<sup>te</sup> da Silva Fernandes portador do RG nº 5.146-192-3, portador do CPF nº 626-228-039-15 declaro, sob as penas da lei, utilizar os vales-transporte, recebidos pela Câmara Municipal de Apucarana, exclusivamente para o meu deslocamento residência-trabalho e vice-versa. Também me comprometo a avisar o departamento financeiro quando deixar de usar os vales-transporte.

Estou ciente de que a declaração inexata que induza o empregador em erro ou uso indevido dos vales-transporte configura justa causa para rescisão do contrato de trabalho por ato de improbidade.

Apucarana, 03 de março de 2015.

Vângila M<sup>te</sup> da Silva Fernandes.

Assinatura do funcionário

# CAIXA

## Comprovante de pagamento de boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>
23793.50925 50000.003454 31014.710003 9 63560000010780

<b>Data do vendmento:</b>	03/03/2015
<b>Nome do banco:</b>	BANCO BRADESCO S/A
<b>Valor (R\$):</b>	107,80
<b>Identificação da operação:</b>	VIACAO APUCARANA LTDA

<b>Data de débito:</b>	03/03/2015
<b>Data/hora da operação:</b>	03/03/2015 14:24:05

<b>Código da operação:</b>	00456126
<b>Chave de segurança:</b>	5ZWRTE4CP8HEUQQG

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

  
**José Airton Deco de Araujo**  
PRESIDENTE

  
**Jéssica Dalane Angotti**  
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 25

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2015	000090	0	Ordinario	66 33903	17.325,00	17.325,00

Total a Pagar: 17.325,00

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana a importancia supra de R\$ 17.325,00 dezessete mil trezentos e vinte e cinco 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 ...:

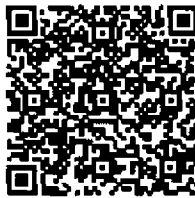
EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A

Data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Credor

*Decaujo*  
**José Ailton Deco de Araujo**  
 PRESIDENTE

# NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A RUA DES CLOTARIO PORTUGAL, 1420 - Telefone: CEP: 86800-020 - Bairro: CENTRO Município: Apucarana - PR E-mail: CONTADOR@TRIBUNADONORTE.COM Fone: ***** CNPJ / CPF      Inscrição Estadual      Inscrição Municipal 82.423.096/0001-65      *****      1629		Número da NFS-e <h2 style="text-align: center;">20150000010771</h2>
		Data do Serviço <h2 style="text-align: center;">03/03/2015</h2>
		Código Verificador <h2 style="text-align: center;">a45a20cb</h2>

 <b>PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA/PR</b> Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (43) 34224000 - <a href="http://cetill.apucarana.pr.gov.br/NFSE/">http://cetill.apucarana.pr.gov.br/NFSE/</a>	Dt. de Emissão	Natureza da Operação	Tributado no Município
	03/03/2015	Isenção	Apucarana/PR


Nome / Razão Social <b>CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA</b>	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
Ref. Contrato 56595, Título PUBLICAÇÃO DE ATOS, LEIS E DECRETOS - 1155 CMCOL - Período : 01/02/2015 a 28/02/2015, Vencimento: Contra Apresentação	17.325,00	0,0000	0,00	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 0,00	Valor do ISSQN Próprio 0,00	Base Cálculo ISSQN Retido 0,00	Valor do ISSQN Retido 0,00	Valor Total do ISSQN 0,00	Valor Dedução/Descontos 0,00		
17.325,00				17.325,00			

Informações Adicionais NFS-e Gerada a Partir do RPS 20150000010783   Série: A   Emitido em: 03/03/2015   Tipo: Recibo Provisório de Serviços. Lei 12741/2012: Mun: R\$ 0,00; Est: R\$ 0,00; Fed: R\$ 0,00; Total: R\$ 0,00.	
--	---

Consulta realizada em 03/03/2015 às 16:42:32.

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



20150000010771a45a20cb82423896000165

Recebi(emos) de <b>EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A</b>  os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  _____ Data	20150000010771 Número da NFS-e  Competência 03/03/2015  NFS-e a45a20cb	Número de Controle do Município
_____ Identificação e assinatura do receptor		

Consulta realizada em 03/03/2015 às 16:42:32.

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

## Relatório Demonstrativo de Consumo Anúncio

1

Cliente : CAMARA MUNICIPAL APUCARANA

02/03/2015 15:42:37

## CAMARA MUNICIPAL APUCARANA

## FEVEREIRO

## ATAS AVISOS EDITAIS E LEILÕES

Dt. Inserção	Col	Cm	CmCol	Título	Observação	
03/02/2015	2,5	X	11	27,5	PUBLICAÇÃO DE ATOS, LEIS E	ATO 15/2015
03/02/2015	2,5	X	11	27,5	PUBLICAÇÃO DE ATOS, LEIS E	ATO 13/2015
03/02/2015	2,5	X	10,5	26,25	PUBLICAÇÃO DE ATOS, LEIS E	* ATO 64/2015
03/02/2015	2,5	X	11	27,5	PUBLICAÇÃO DE ATOS, LEIS E	ATO 14/2015
03/02/2015	2,5	X	11,5	28,75	PUBLICAÇÃO DE ATOS, LEIS E	* ATO 66/2015
03/02/2015	2,5	X	11,5	28,75	PUBLICAÇÃO DE ATOS, LEIS E	ATO 17/2015
03/02/2015	2,5	X	11	27,5	PUBLICAÇÃO DE ATOS, LEIS E	ATO 11/2015
03/02/2015	2,5	X	11	27,5	PUBLICAÇÃO DE ATOS, LEIS E	* ATO 65/2015
03/02/2015	2,5	X	11	27,5	PUBLICAÇÃO DE ATOS, LEIS E	ATO 16/2015
03/02/2015	2,5	X	11	27,5	PUBLICAÇÃO DE ATOS, LEIS E	ATO 12/2015
03/02/2015	2,5	X	11,5	28,75	PUBLICAÇÃO DE ATOS, LEIS E	ATO 10/2015
03/02/2015	2,5	X	10	25	PUBLICAÇÃO DE ATOS, LEIS E	PROC. LIC. 001/2015
03/02/2015	2,5	X	11	27,5	PUBLICAÇÃO DE ATOS, LEIS E	ATO 09/2015
03/02/2015	2,5	X	9,5	23,75	PUBLICAÇÃO DE ATOS, LEIS E	PROC. ADM. 002/2015
05/02/2015	2,5	X	9	22,5	PUBLICAÇÃO DE ATOS, LEIS E	ATO 19/2015
05/02/2015	2,5	X	8	20	PUBLICAÇÃO DE ATOS, LEIS E	ATO 20/2015
07/02/2015	2,5	X	25	62,5	PUBLICAÇÃO DE ATOS, LEIS E	PROC. ADM. 002/2015
10/02/2015	2,5	X	9	22,5	PUBLICAÇÃO DE ATOS, LEIS E	ERRATA - ATO 19/2015
10/02/2015	2,5	X	10,5	26,25	PUBLICAÇÃO DE ATOS, LEIS E	PROC. ADM. 003/2015
10/02/2015	2,5	X	10	25	PUBLICAÇÃO DE ATOS, LEIS E	ATO 18/2015
13/02/2015	2,5	X	9	22,5	PUBLICAÇÃO DE ATOS, LEIS E	PORT. 001/2015
13/02/2015	2,5	X	9	22,5	PUBLICAÇÃO DE ATOS, LEIS E	ATO 27/2015
13/02/2015	2,5	X	9,5	23,75	PUBLICAÇÃO DE ATOS, LEIS E	ATO 26/2015
13/02/2015	2,5	X	10,5	26,25	PUBLICAÇÃO DE ATOS, LEIS E	ATO 25/2015
13/02/2015	2,5	X	10,5	26,25	PUBLICAÇÃO DE ATOS, LEIS E	ATO 22/2015
13/02/2015	2,5	X	10	25	PUBLICAÇÃO DE ATOS, LEIS E	ATO 21/2015
13/02/2015	2,5	X	9	22,5	PUBLICAÇÃO DE ATOS, LEIS E	PROC. ADM. 001/2015
14/02/2015	2,5	X	9,5	23,75	PUBLICAÇÃO DE ATOS, LEIS E	PROC. ADM. 004/2015
14/02/2015	2,5	X	9	22,5	PUBLICAÇÃO DE ATOS, LEIS E	EXT. DE CONT.
19/02/2015	2,5	X	9	22,5	PUBLICAÇÃO DE ATOS, LEIS E	PROC. ADM. 001/2015
19/02/2015	2,5	X	9,5	23,75	PUBLICAÇÃO DE ATOS, LEIS E	ATO DA MESA EXERC. 001/2015
19/02/2015	2,5	X	8,5	21,25	PUBLICAÇÃO DE ATOS, LEIS E	ATO 23/2015
19/02/2015	2,5	X	9	22,5	PUBLICAÇÃO DE ATOS, LEIS E	ATO 24/2015
19/02/2015	2,5	X	9,5	23,75	PUBLICAÇÃO DE ATOS, LEIS E	PROC. ADM. 002/2015
19/02/2015	2,5	X	10	25	PUBLICAÇÃO DE ATOS, LEIS E	ATO 29/2015
19/02/2015	2,5	X	8,5	21,25	PUBLICAÇÃO DE ATOS, LEIS E	ATO 28/2015
21/02/2015	2,5	X	17,5	43,75	PUBLICAÇÃO DE ATOS, LEIS E	ATA 2° REUNIÃO
21/02/2015	2,5	X	12	30	PUBLICAÇÃO DE ATOS, LEIS E	ATA 1° REUNIÃO
25/02/2015	2,5	X	8,5	21,25	PUBLICAÇÃO DE ATOS, LEIS E	ATO 30/2015
25/02/2015	2,5	X	15,5	38,75	PUBLICAÇÃO DE ATOS, LEIS E	TERMO DE BAIXA E DOAÇÃO
25/02/2015	2,5	X	11	27,5	PUBLICAÇÃO DE ATOS, LEIS E	TERMO DE DOAÇÃO
27/02/2015	2,5	X	6,5	16,25	PUBLICAÇÃO DE ATOS, LEIS E	ATO 001/2015
27/02/2015	2,5	X	7	17,5	PUBLICAÇÃO DE ATOS, LEIS E	ATO 001/2015
27/02/2015	2,5	X	10	25	PUBLICAÇÃO DE ATOS, LEIS E	ATO 31/2015

Subtotal Página :

44

1155

**Relatório Demonstrativo de Consumo Anúncio**

2

Cliente : CAMARA MUNICIPAL APUCARANA

02/03/2015 15:42:37

Total de Registros:44

Subtotal Cliente: 44 1155

Total Geral 44 1155



03/02/15 -  $2,5 \times 11 = 27,5$  - Ato 15/2015

$2,5 \times 11 = 27,5$  - Ato 13/2015

$2,5 \times 10,5 = 26,25$  - Ato 64/2014

$2,5 \times 11 = 27,5$  - Ato 14/2015

$2,5 \times 11,5 = 28,75$  - Ato 66/2014

$2,5 \times 11,5 = 28,75$  - Ato 17/2015

$2,5 \times 11 = 27,5$  - Ato 11/2015

$2,5 \times 11 = 27,5$  - Ato 65/2014

$2,5 \times 11 = 27,5$  - Ato 16/2015

$2,5 \times 11 = 27,5$  - Ato 12/2015

$2,5 \times 11,5 = 28,75$  - Ato 10/2015

$2,5 \times 10 = 25$  - Proc. Lic. 001/2015

$2,5 \times 11 = 27,5$  - Ato 09/2015

$2,5 \times 9,5 = 23,75$  - Proc. Adm. 002/2015

05/02/15 -  $2,5 \times 9 = 22,5$  - Ato 19/2015

$2,5 \times 8 = 20$  - Ato 20/2015

07/02/15 -  $2,5 \times 25 = 62,5$  - Proc. Adm. 002/2015

10/02/15 -  $2,5 \times 9 = 22,5$  - Errata Ato 19/2015

$2,5 \times 10,5 = 26,25$  - Proc. Adm. 003/2015

$2,5 \times 10 = 25$  - Ato 18/2015

13/02/15 -  $2,5 \times 9 = 22,5$  - Proc. 001/2015

$2,5 \times 9 = 22,5$  - Ato 27/2015

$2,5 \times 9,5 = 23,75$  - Ato 26/2015

$2,5 \times 10,5 = 26,25$  - Ato 25/2015

$2,5 \times 10,5 = 26,25$  - Ato 22/2015

$2,5 \times 10 = 25$  - Ato 21/2015

13/02/15.  $2,5 \times 9 = 22,5$  - Proc. Adm. 001/2015

14/02/15.  $2,5 \times 9,5 = 23,75$  - Proc. Adm. 004/2015

$2,5 \times 9 = 22,5$  - Ext. de cont.

19/02/15.  $2,5 \times 9 = 22,5$  - Proc. Adm. 001/2015

$2,5 \times 9,5 = 23,75$  - Ata da mesa execut. 001/15

$2,5 \times 8,5 = 21,25$  - Ata 23/15

$2,5 \times 9 = 22,5$  - Ata 24/2015

$2,5 \times 9,5 = 23,75$  - Proc. Adm. 002/15

$2,5 \times 10 = 25$  - Ata 29/2015

$2,5 \times 8,5 = 21,25$  - Ata 28/2015

$2,5 \times 17,5 = 43,75$  - Ata 2ª reunião

$2,5 \times 12 = 30$  - Ata 1ª reunião

$2,5 \times 8,5 = 21,25$  - Ata 30/2015

$2,5 \times 15,5 = 38,75$  - Termo de baixa e doação

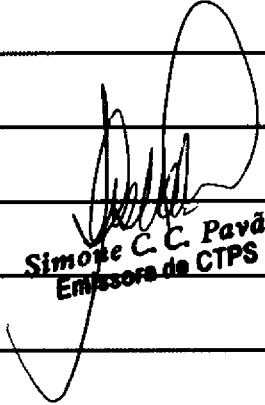
$2,5 \times 11 = 27,5$  - Termo de doação

$2,5 \times 6,5 = 16,25$  - Ata 001/2015

$2,5 \times 7 = 17,5$  - Ata 001/2015

$2,5 \times 10 = 25$  - Ata 31/2015

44 Publicações 1155

  
Simone C. C. Pavão  
Emissora de CTPS

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Banco:</b>	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
<b>Conta destino:</b>	4374 / 00000000178-3
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	EDITORA TRIBUNA DO NORTE S A
<b>CPF/CNPJ:</b>	82.423.096/0001-65
<b>Valor:</b>	R\$ 17.325,00
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 7,30
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	EDITORA TRIBUNA DO NORTE
<b>Histórico:</b>	EDITORA TRIBUNA DO NORTE S A

<b>Data / Hora da operação:</b>	04/03/2015 - 14:32:32
---------------------------------	-----------------------

<b>Código da operação:</b>	00128563
<b>Chave de segurança:</b>	NVKV1V06P80YVEK5

**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 Dairne 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 000147/2015	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 3390303999 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VE Conta 00052  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00081 APUCARANA AUTO PECAS S/A  
 Endereço RUA GUARAPUAVA 316 CENTRO  
 CNPJ/CPF 75.263.558/0001-69 Fone (43) 3420-4450 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 05/03/15	Vencimento 31/03/15
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 310.000,00	Saldo Anterior 301.659,75	Valor do Empenho 465,54	Saldo Atual 301.194,21
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF MATERIAIS REF SEGUNDA REVISAO EFETUADA NO VEICULO OFICIAL COBALT 1.8 LTZ PLACA AYE-2280 COMO SEGUE: 01 PALHETA DO LIMPADOR, 01 FILTRO CONJUNTO COMBUSTIVEL, 01 FILTRO DE OLEO PARA COMBUSTIVE, 01 ELEMENTO DO FILTRO, 01 FILTRO DE AR DO COMPRIMIDO, 01 CARTAO DE HIGIENIZACAO, 07 UNID OLEO LUBRIFICANTE E 01 ANEL RETENTOR CONF NF NR 67704 SERIE 1.	465,54	465,54

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	465,54
------------------	----------------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos Assinatura: <i>Jéssica Dalva</i> nome: <b>Jéssica Dalva</b> Data: ___/___/___ <small>TESOUREIRO</small>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ___/___/___ <i>Dechour</i> José Ailton De Souza Araujo PRESIDENTE	Data: ___/___/___ <i>Luciana Bossa</i> Luciana Bossa CRC 000810 PR Contador
---	--	---

**RECIBO**

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

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

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

**DANFE**  
 Documento Auxiliar  
 da Nota Fiscal  
 Eletrônica  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAIDA   
 Nr.: 67704  
 Série: 1  
 Folha 1 de 1



CHAVE DE ACESSO:  
 4115 0375 2635 5800 0169 5500 1000 0677 0410 0067 7046

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 VENDA MERC.SUBS.TRIB.

Protocolo de autorização de uso  
 141150033626115 - 05/03/2015 11:30:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 6360090750

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ  
 75.263.558/0001-69

<b>DESTINATÁRIO REMETENTE</b>		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO	
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		78.299.815/0001-00		05/03/2015	
ENDEREÇO			BARRIO/DISTRITO		CEP
CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA			CENTRO		86800235
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA
APUCARANA	4334207000	PR	ISENTO		
FATURA					

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	
0,00		0,00		0,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	
0,00		0,00		0,00	
DEBITO PRODUTOS/SERVIÇOS		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	
0,00		0,00		465,54	
VALOR IPV		VALOR TOTAL DA NOTA		465,54	
0,00		0,00		465,54	

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
COD PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCMSH	CST	CFOP	UN	Qtde	Vir Unit.	Desc	Vir Total	B. Icms	V. Icms	%Icms	%PI
94732524	PALHETA DO LIMPADOR	IPC	85129000	060	5405	UN	1,0000	118,8000	0,00	118,80	0,00	0,00	0,00
	Vir. Aprox. Tributos R\$46,06 (38,77%)Fonte: IBPT												
93316245	FILTRO CONJUNTO COMB	TPC	84212990	060	5405	UN	1,0000	33,2900	0,00	33,29	0,00	0,00	0,00
	Vir. Aprox. Tributos R\$8,91 (26,75%)Fonte: IBPT												
93156310	FILTRO DE OLEO PARA	IPC	84212300	060	5405	UN	1,0000	14,1700	0,00	14,17	0,00	0,00	0,00
	Vir. Aprox. Tributos R\$4,10 (28,91%)Fonte: IBPT												
96950990	ELEMENTO DO FILTRO D	TPC	84219999	060	5405	UN	1,0000	33,6300	0,00	33,63	0,00	0,00	0,00
	Vir. Aprox. Tributos R\$10,56 (31,40%)Fonte: IBPT												
52102242	FILTRO DE AR DO COMP	TPC	84213990	060	5405	UN	1,0000	57,4500	0,00	57,45	0,00	0,00	0,00
	Vir. Aprox. Tributos R\$15,37 (26,75%)Fonte: IBPT												
KPA00246	CARTAO DE HIGIENIZAC	TPC	85340000	060	5405	UN	1,0000	66,0200	0,00	66,02	0,00	0,00	0,00
98550462	OLEO LUBRIFICANTE A	TPC	27101932	060	5656	UN	7,0000	19,4000	0,00	135,80	0,00	0,00	0,00
	Vir. Aprox. Tributos R\$42,71 (31,45%)Fonte: IBPT												
90528145	ANEL RETENTOR	TPC	40169300	060	5405	UN	1,0000	6,3800	0,00	6,38	0,00	0,00	0,00
	Vir. Aprox. Tributos R\$2,27 (35,60%)Fonte: IBPT												

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vir. Aprox. Tributos R\$129,98 (27,92%)Fonte: IBPT * Forma de Pagamento: A Prazo Matriz - CARTEIRA R\$465,54 30 Dias * TPC-Tributado de Pis/Cofins. IPC-Isento de Pis/Cofins * Numero OS: 106169 Placa: AYE-2280 Chassi: 98GJC6920EB265892 KM: 19358 Tipo OS: V1 * VENDEDORES: BRUNO FRANCO * SUBS TRIB CONF. PROTOCOLO 41/2008	RESERVADO AO FISCO



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000148/2015	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 00081 APUCARANA AUTO PECAS S/A  
 Endereço RUA GUARAPUAVA 316 CENTRO  
 CNPJ/CPF 75.263.558/0001-69 Fone (43) 3420-4450 Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				05/03/15	31/03/15

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
840.000,00	738.183,17	224,00	737.959,17

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF MATERIAIS REF SEGUNDA REVISAO EFETUADA NO VEICULO OFICIAL COBALT 1.8 LTZ PLACA AYE-2280 CONF NF NR 201500000009460.	224,00	224,00

Local da Entrega	Valor Líquido	224,00
------------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Assin-se Conforme Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  José Ailton Deco de Araujo Ordenador de Despesa PRESIDENTE	Data ____/____/____  Luciana Bossa CRC 686220 PR Contador
assinatura :  nome : Jéssica Daniele Angotti cargo : TESOUREIRA		


**RECIBO**


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

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Credor \_\_\_\_\_

Representada pelo Cheque nº \_\_\_\_\_ a ordem do banco \_\_\_\_\_  
 Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

# NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

<b>APUCARANA AUTO PEÇAS S/A</b> RUA GUARAPUAVA, 316 - 00316 - CP 68 Telefone: CEP: 86800-250 - Bairro: SEDE - CENTRO Município: Apucarana - PR E-mail: NFE@AAPGM.COM.BR Fone: ***** CNPJ / CPF      Inscrição Estadual      Inscrição Municipal 75.263.558/0001-69      *****      1624		Número da NFS-e <h2 style="text-align: center;">20150000009460</h2>	Data do Serviço <h2 style="text-align: center;">05/03/2015</h2>	Código Verificador <h2 style="text-align: center;">5825404d</h2>
--	--	--	--	---

 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA/PR</b> Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (43) 34224000 - <a href="http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/">http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/</a>	Dt. de Emissão	Natureza da Operação	Tributado no Município
	05/03/2015	Tributação no município	Apucarana/PR

<b>TOMADOR DO SERVIÇO:</b>		<b>Município de Prestação do Serviço</b>			
Nome / Razão Social <b>CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA</b>		<b>Apucarana/PR</b>			
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 *****					


<b>INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO:</b>		
Nome / Razão Social *****	CNPJ / CPF *****	Inscrição Municipal *****
E-mail *****		Fone *****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
000000000M0051 - SEGUNDA REVISAO 224,00 Tipo O.S:V1 ,Numero O.S:106169 ,Chassi:9BGJC69Z0EB265992 ,Placa:AYE-2280 ,KM:19358 ,ProdutoCOBALT 1.8 ,DN:002. - Forma de Pagamento: A Prazo Matriz - CARTEIRA, Vir. Aprox. Tributos R\$ 40,43 (18,05%)Fonte: IBPT	224,00	2.5000	5,60	Não

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

CIDE *****	COFINS *****	COFINS Importação *****	ICMS *****	IOF *****	IPI *****	PIS/PASEP *****	PIS/PASEP Importação *****
Base Cálculo ISSQN Próprio 224,00	Valor do ISSQN Próprio 5,60	Base Cálculo ISSQN Retido 0,00	Valor do ISSQN Retido 0,00	Valor Total do ISSQN 5,60	Valor Dedução/Descontos 0,00		
<b>Valor Total da NFS-e</b> 224,00		<b>Valor Líquido da NFS-e</b> 224,00					

**Informações Adicionais**  
 NFS-e Gerada a Partir do RPS 9459 | Série: B | Emitido em: 05/03/2015 | Tipo: Recibo Provisório de Serviços.  
 Lei 12741/2012: Mun: R\$ 5,60; Est: R\$ 0,00; Fed: R\$ 0,00;  
 Total: R\$ 5,60.



Consulta realizada em 05/03/2015 às 11:44:03.  
 Para consultar a autenticidade acesse: <http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/>



Recebi(emos) de <b>APUCARANA AUTO PEÇAS S/A</b>  os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado  ____/____/____ Data	20150000009460 Número da NFS-e  Competência 05/03/2015  NFS-e 5825404d	Número de Controle do Município
_____ Identificação e assinatura do receptor		

Consulta realizada em 05/03/2015 às 11:44:03.  
 Para consultar a autenticidade acesse: <http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/>

**Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	CAM MUN DE APUCARANA
<b>Conta origem:</b>	0379 / 006 . 00000001-0
<b>Conta destino:</b>	3409-6/3015-5
<b>Tipo:</b>	DOC E

<b>Banco:</b>	001-BANCO DO BRASIL S/A
<b>Finalidade:</b>	01-Crédito em Conta Corrente
<b>Nome destinatário:</b>	APUCARANA AUTO PECAS S A
<b>CPF/CNPJ destinatário:</b>	75.263.558/0001-69
<b>Valor a ser transferido:</b>	R\$ 689,54
<b>Tarifa de emissão de DOC:</b>	R\$ 7,30
<b>Valor total a ser debitado:</b>	R\$ 696,84
<b>Identificação da operação:</b>	APUCARANA AUTO PECAS S A

<b>Data de débito:</b>	05/03/2015
<b>Data/hora da operação:</b>	05/03/2015 12:57:14

<b>Código da operação:</b>	00030730
<b>Chave de segurança:</b>	VTHARWSFG1038PKL

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

  
**José Airton Deco de Araujo**  
PRESIDENTE

  
**Jéssica Daiane Angotti**  
TESOUREIRA





# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

## NOTA DE EMPENHO

### 1ª VIA

Número do Empenho 000154/2015	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  
 Desdobramento 3390141401 SERV. EFETIVOS  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 06/03/15	Vencimento 06/03/15
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 95.000,00	Saldo Anterior 90.556,34	Valor do Empenho 300,00	Saldo Atual 90.256,34
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO SERVIDOR EFETIVO ACIMA REF 01 DIARIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NO DIA 09/03/2015 CONF DESCRITO EM AUTORIZACAO DE SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA: "TCE - LICITACAO E CONTAS".	300,00	300,00

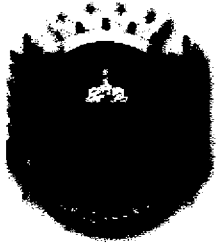
Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	300,00
------------------	----------------------	--------

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

#### RECIBO

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

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



# **APUCARANA**

## **Câmara Municipal**

### **AUTORIZAÇÃO DE SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA**

Apucarana, 06 de Março de 2015.

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

Quantidade de Diárias: 01 (uma) Data(s) de Viagem: 09/03/15

Local/Cidade: Cuniatuba - PR

Descriminar motivo da Viagem: Tce. licitação e custos.

- 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

Assinatura Presidente da Câmara Municipal Autorizando:

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
EMPENHO N° 154/2015

CHARRASCARIA METROPOLITANA RTH LTDA  
ESTRELA DE PRATA  
EXECUTIVE

AV. PRES. KENNEDY, 9900 VENEZIANI CEP 84062-016  
TEL: (42) 3229-5000 PONTA GROSSA PARANÁ  
CNPJ: 07.475.294/0001-11 IE: 90866025-82  
09/03/2015 14:25:37 CCF: 057890 CCM: 059191

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL.	UNIT.	R\$	ST.	R/T.	VL.	ITEM	R\$
001	05	REFEICAO										
1		PC X										
		desconto										
		TOTAL										

Dinheiro  
R\$ 42,50  
R\$ 42,50  
Valor Aprox dos Tributos R\$ 13,06 (30,72%) Fonte  
: IBPT

Nox Automação  
Fenix 2.4.10.271 - www.fenixgestao.com.br  
184 9C428 1A39E 51302B CA ABE103 AA0CA 1961E CCO  
DARUMA AUTOMACAO FS700 M  
ECF-IF VERSAO: 01.01.00 ECF: 002 Lj:  
JJJJJJJEPAH110F86 09/03/2015 14:25:48  
FAB: 0A0611BR000006279581

COMPROVANTE DE DIÁRIA  
EMPENHO N° 154/2015



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

**DECLARAÇÃO**

Declaro para os devidos fins que o assessor **JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS**, esteve em visita ao Gabinete Parlamentar do Deputado Estadual Nelson Justus, na Assembléia Legislativa do Paraná, no dia 09 de março de 2015, para tratar de assuntos de interesse do Município de Apucarana.

Por ser verdade, firmo presente.

Curitiba, 09 de março de 2015.

**Luis Alexandre Barbosa**  
**Chefe de Gabinete**  
**Deputado Estadual Nelson Justus**

**COMPROVANTE DE DIÁRIA**  
**EMPENHO Nº 154.720.75**

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

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	CAM MUN DE APUCARANA
<b>Conta origem:</b>	0379 / 006 / 00000001-0
<b>Conta destino:</b>	0379 / 001 / 00028590-0

<b>Nome destinatário:</b>	JULIO CEZAR RAVAZZI SANTOS
<b>Valor:</b>	R\$ 300,00
<b>Identificação da operação:</b>	JULIO C RAVAZZI SANTOS

<b>Data de débito:</b>	06/03/2015
<b>Data/hora da operação:</b>	06/03/2015 17:11:13

<b>Código da operação:</b>	00650875
<b>Chave de segurança:</b>	TYQ3QX0LKA30CM4A

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

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

  
José Airton Deco de Araujo  
PRESIDENTE

  
Jéssica Daiane Angotti  
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 000153/2015	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinário	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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


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

Licitação Não se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 06/03/15	Vencimento 06/03/15
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 95.000,00	Saldo Anterior 90.856,34	Valor do Empenho 300,00	Saldo Atual 90.556,34
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO AGENTE POLITICO ACIMA REF 01 DIARIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NO DIA 09/03/2015 CONF DESCRITO EM AUTORIZACAO DE SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA: "TRIBUNAL DE CONTAS".	300,00	300,00

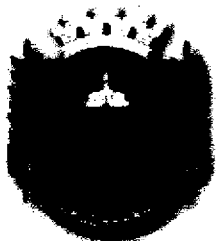
Local da Entrega	Valor Líquido	300,00
------------------	---------------	--------

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

RECIBO

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

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



# **APUCARANA**

## **Câmara Municipal**

### **AUTORIZAÇÃO DE SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA**

Apucarana, 06 de março de 2015.

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

Quantidade de Diárias: 01 Data(s) de Viagem: 09 março.

Local/Cidade: Curitiba PARANÁ.

Discriminar motivo da Viagem: Tribuna e de Retas

- 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.

Jose Ailton Deco Araujo  
Assinatura do Solicitante (Vereador/ Servidor)

Exmo. Senhor

**JOSÉ AIRTON DECO DE ARAÚJO**

Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Assinatura Presidente da Câmara Municipal Autorizando: Jose Ailton Deco Araujo

**Jose Ailton Deco de Araujo**  
PRESIDENTE

**COMPROVANTE DE DIÁRIA**  
**EMPENHO Nº 153 DE 15**

CHARRAS S/A - METROPOLITANA S/A LTDA  
**ESTRELA DE PRATA**  
**EXECUTIVE**

AV. PRES. KENNEDY, 9900 VENEZUELA CEP 84062-016  
TEL: (42) 3229-5000 PONTA GROSSA PARANÁ  
CNPJ: 07.475.284/0001-11 IE: 90396025-82  
09/03/2015 14:25:18 CCF: 057889 COO: 059190

**CUPOM FISCAL**

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL.	UNIT R\$	ST	R/T	VL.	ITEM R\$
001	05	REFEICAO								
1	PC	X	50,00	II	T	50,00				50,00
		desconto	-7,50							42,50
<b>TOTAL R\$ 42,50</b>										

Dinheiro 42,50

Nº: 5:0CE739F184830FA606E0BB34C062F05C

Valor Aprox dos Tributos R\$ 13,06 (30,72%) Fonte

: IBPT

Nox Automação

Fenix 2.4.10.271 - www.fenixgestao.com.br

125 2AAA8 19A14 B73022 3F 4F4174 38749 19557 197

DARUMA AUTOMAÇÃO FS700 M

ECF-IF VERSÃO: 01.01.00 ECF: 002 Lj:

JJJJJJJJNEFAHIMIF86 09/03/2015 14:25:30

FAB: 0R0611BR000000279581

**COMPROVANTE DE DIÁRIA**  
**EMPENHO Nº 153 DE 15**





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

**DECLARAÇÃO**

Declaro para os devidos fins que o Vereador **JOSE AIRTON DECO ARAUJO**, esteve em visita ao Gabinete Parlamentar do Deputado Estadual Nelson Justus, na Assembléia Legislativa do Paraná, no dia 09 de março de 2015, para tratar de assuntos de interesse do Município de Apucarana.

Por ser verdade, firmo presente.

Curitiba, 09 de março de 2015.

**Luis Alexandre Barbosa**  
**Chefe de Gabinete**  
**Deputado Estadual Nelson Justus**

**COMPROVANTE DE DIÁRIA**  
**COMPENHO Nº 153/2015**

**Comprovante de agendamento de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Banco:</b>	748-BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
<b>Finalidade:</b>	01-Crédito em Conta Corrente
<b>Nome destinatário:</b>	JOSE AIRTON DE ARAUJO
<b>CPF/CNPJ destinatário:</b>	739.889.019-20
<b>Valor a ser transferido:</b>	R\$ 300,00
<b>Tarifa de emissão de DOC:</b>	R\$ 7,30
<b>Valor total a ser debitado:</b>	R\$ 307,30
<b>Identificação da operação:</b>	JOSE AIRTON DE ARAUJO

<b>Data de débito:</b>	09/03/2015
<b>Data/hora da operação:</b>	06/03/2015 17:27:30

<b>Código da operação:</b>	06501268
<b>Chave de segurança:</b>	K0RZS42SW4UXK4A9

**As Tarifas de DOC e Pré-Depósito estarão sujeitas a alteração na data da efetivação.**

**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 Dalany Angotti**  
TESOUBEIRA



# 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 000151/2015	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - Conta 00066  
 Desdobramento 3390397799 VIGILANCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTR Conta 00091  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 06/03/15	Vencimento 31/03/15
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 840.000,00	Saldo Anterior 737.823,36	Valor do Empenho 157,00	Saldo Atual 737.666,36
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF VIGILANCIA MONITORADA ATRAVES DE CAMERAS A ALARMES RELATIVO AO MES DE MARCO/2015 ONF DOC NR 230000.	157,00	157,00

Local da Entrega	Valor Líquido	157,00
------------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: nome: <b>Jessica Doiane Angotti</b> Data: <b>RESOLUÇÃO</b>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ____/____/____  <b>JOSÉ ANTÔNIO DEDÉ DA ARAUJO</b> PRESIDENTE	Data: ____/____/____  Luciano Bossa CRC 030602/O PR
---	--	--

### RECIBO

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

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

RECEIBO DO SACADO

Nº Documento	0000230000
Vencimento	05/04/2015
Agência/Código do Cedente	4569-1 / 04540409
Nosso Número	200000019544-9
(=) Valor do Documento	157,00
(-) Desconto	
(-) Outras deduções/Abatimento	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(-) Valor Cobrado	
Pagador	CÂMARA MUNICIPAL DE A

Local de Pagamento  
PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO SANTANDER

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

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

Data do Documento	30/07/2014	Nº Documento	0000230000	Esp. Doc.	DM	Aceite	N	Dt. Proc.	30/07/2014
Uso do Banco	Carteira	102	Especie	R\$	Quantidade	Valor			

"Instruções (Tercio de Responsabilidade do Beneficiário)"  
 MULTA DE R\$ 3,14 APOS O VENCIMENTO  
 JUROS DE R\$ 0,25 AO DIA  
 PROTETAR 5 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO  
 MÊS REF. 03/2015

Ref. Duplicata: 00019725 - 03  
 Ref. NF: 019725-PEO  
**REF MM-15**

Pagador: CÂMARA MUNICIPAL DE APUÇARANA - CÂMARA MUNICIPAL 78.299.815/0001-90  
 CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 25 A - CENTRO - APUÇARANA/PR - 86800-000

Sacador/Analista:



0000230000 405201000003 19544 028 2 63890000015700

Vencimento

05/04/2015

Agência/Código do Beneficiário

4569-1 / 04540409

Nosso Número

200000019544-9

(=) Valor do Documento

157,00

(-) Desconto

(-) Outras deduções/Abatimento

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(-) Valor Cobrado

03/03/2015

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação  
**DATA 06/03/15**

**Comprovante de pagamento de boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>
03399.45404 40920.000003 19544.901028 2 63890000015700

<b>Data do vencimento:</b>	05/04/2015
<b>Nome do banco:</b>	BANCO SANTANDER S.A.
<b>Valor (R\$):</b>	157,00
<b>Identificação da operação:</b>	DETECTOR ALARMES

<b>Data de débito:</b>	06/03/2015
<b>Data/hora da operação:</b>	06/03/2015 16:51:05

<b>Código da operação:</b>	00774346
<b>Chave de segurança:</b>	MH5TF0R5AK2P727R

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

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

  
**José Airton Deco de Araujo**  
PRESIDENTE

  
**Jéssica Daiane Angotti**  
TESOUREIRA



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

**NOTA DE EMPENHO**  
**1ª VIA**

Número do Empenho 000150/2015	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - Conta 00066  
 Desdobramento 3390394701 SERV. POSTAIS Conta 00082  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00071 EMPRESA 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 Não se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 06/03/15	Vencimento 31/03/15
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 840.000,00	Saldo Anterior 737.959,17	Valor do Empenho 135,81	Saldo Atual 737.823,36
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF TARIFAS POSTAIS RELATIVAS AO PERIODO DE 02/02/2015 A 27/02/2015 CONF DEMONSTRATIVO NR 91.157 EM ANEXO.	135,81	135,81

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	135,81
------------------	----------------------	--------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos  assinatura: nome: <b>Jessica Eliane Angotti</b> Data: ____/____/____ TESSALIERA	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ____/____/____  Ordenador da Despesa <b>José Airton Deco de Araujo</b> PRESIDENTE	Data: ____/____/____  Luciane Bossa CONTROLADORA
---	---	---

**RECIBO**

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (cento e trinta e cinco reais e \*\*\*\*\* oitenta e um 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 CIBERICA  
048-3422207

APUCARANA

RDD: LRRN

FR

CPF: 851149991001-42

Cliente CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Cod 250 M 80  
CNPJ 78.199.815/0001-00



PC. PRES. KENNEDY S/N.

88200-970

DEMONSTRATIVO DE DESP Emissao 03/03/15 10:36:21  
ESAS Ramonistrativa 01.157

02/02/15 a 27/02/15

Vencimento: 13/03/15

Contato LUCIANA  
Telefone 24207000

Data Venda O. S.

Fax

Valor Total

Produto/Servico

Qtd:SA

Valor

Data

Observacoes

Data	Venda	O. S.	Valor Total	Produto/Servico	Qtd:SA	Valor	Data	Observacoes
02/02	20.105		19,40	SEDEX EST. PRÉ-AR		19,40	971829886	EDITORA TRIBUNA DO
	20.108		80,80	SEDEX 10 A VISTAR		27,50	124531672	EDITORA GAZETA DO
				SEDEX 10 A VISTAR		25,80	124531669	FOLHA DE JORNALINA
				SEDEX 10 A VISTAR		27,50	124531655	DIARIO DO NORTE DO
26/02	21.424		19,41	EXPRESSO PRATA ARVD		19,41	339652598	MAURICIO VASCONCEL
27/02	4.283		16,20	SEDEX A VISTA	1	16,20	339649449	CARLISE KWATYNSKI

Total do Recibo

135,81

SECT 012/02/15 Md:Ramlrbc21 Mg:SERVIDOR Os:LIDIA Ot:03/03/15 Hc:10:36:21 Pg: 1 Sq:080308

Informações Complementares

Recibo do Sacado



756-0

75691.43741 01000.069318 10040.780016 8 63660000013581

Local de Pagamento <b>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO</b>					Vencimento:	13/03/2015
Beneficiário COMERCIAL VELOZ LTDA EPP - AVENIDA CURITIBA, 604 - CENTROBARRA FUNDA - APUCARANA - PR - CEP 86800005 - CNPJ: 85.034.999/0001-42					Agência/Código do Beneficiário	4374-04 / 0000693
Data de Emissão	Número do Documento	Espécie Doc.	Acete	Data Processamento	Nosso Número	
04/03/2015	91157	DM	N	04/03/2015	11004078	
Uso do Banco	Carteira	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	1	R\$	1	135,81	135,81	
Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS 13/03/2015, COBRAR MORA DE R\$ 0,14 AO DIA.					(-) Desconto	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <b>PAGO</b>                  DATA 06/03/15             </div>					(-) Outras Deduções (Abatimento)	
					(+/-) Mora/Multa (Juros)	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	

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

Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA  
PC PRESIDENTE KENNEDY, S/N -  
86800-970 - APUCARANA - PR

CPF/CNPJ: 78299815000100

Sacador / Avalista:

Código da baixa:

Autenticação



756-0

75691.43741 01000.069318 10040.780016 8 63660000013581

Local de Pagamento <b>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO</b>					Vencimento:	13/03/2015
Beneficiário COMERCIAL VELOZ LTDA EPP - AVENIDA CURITIBA, 604 - CENTROBARRA FUNDA - APUCARANA - PR - CEP 86800005 - CNPJ: 85.034.999/0001-42					Agência/Código do Beneficiário	4374-04 / 0000693
Data de Emissão	Número do Documento	Espécie Doc.	Acete	Data Processamento	Nosso Número	
04/03/2015	91157	DM	N	04/03/2015	11004078	
Uso do Banco	Carteira	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	1	R\$	1	135,81	135,81	
Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS 13/03/2015, COBRAR MORA DE R\$ 0,14 AO DIA.					(-) Desconto	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <b>PAGO</b>                  DATA 06/03/15             </div>					(-) Outras Deduções (Abatimento)	
					(+/-) Mora/Multa (Juros)	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	

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

Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA  
PC PRESIDENTE KENNEDY, S/N -  
86800-970 - APUCARANA - PR

CPF/CNPJ: 78299815000100

Sacador / Avalista:

Código da baixa:

Autenticação



Autenticação no verso / Ficha de Compensação



**Comprovante de pagamento de boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

75691.43741 01000.069318 10040.780016 8 63660000013581

**Data do vencimento:** 13/03/2015**Nome do banco:** BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.**Valor (R\$):** 135,81**Identificação da operação:** COMERCIAL VELOZ**Data de débito:** 06/03/2015**Data/hora da operação:** 06/03/2015 16:53:37**Código da operação:** 00775956**Chave de segurança:** QN8M7C02R1RAXXGA**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  
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 de Empenho	Categoria de Empenho
000156/2015	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 3390391700 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E Conta 00072  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00625 W C AR CONDICIONADO APUCARANA  
 Endereço RUA ORQUIDEA 615 JD FLORES  
 CNPJ/CPF 17.370.608/0001-00 Fone (43) 9963-6833 Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				11/03/15	31/03/15

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
840.000,00	737.666,36	350,00	737.316,36

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO DO GABINETE VEREADOR LUCIANO MOLINA CONF SEGUE: 01 LIMPEZA E HIGIENIZACAO, 01 CAPACITOR DE PARTIDA E 01 COMPLEMENTO DE GAS CONF NF NR 0207.	350,00	350,00

Local da Entrega	Valor Líquido	350,00
------------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ <b>José Ailton Dado de Araujo</b> PRESIDENTE	Data ____/____/____  <b>Luciane Bessa</b> CRC 030602/O PR
assinatura: nome: <b>Jéssica Dalante Angotti</b> Data ____/____/____ ESCREVA		

RECIBO

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

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

# W C Ar Condicionado Apuc

Wellington Carlos de Souza Pereira

Fone (43) 9963-6833

Rua Orquídea, 615 - Jd. Flores - CEP: 86810-250 - Apucarana - Pr

NOTA FISCAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

CNPJ 17-370-606/0001-00 - INSCR. MUN.: 179090

0207

DATA DA EMISSÃO 11/03/15

NOME: CAMPUS MUNICIPAL DE APUCARANA  
 END: SEVITA DUNO JDS DE OLIVEIRA RUA Nº 25 A  
 CIDADE: APUCARANA ESTADO: PR  
 CNPJ: 28299815/0001-00 INSCR. EST: 126070  
 COND. PAGAMENTO: \_\_\_\_\_ CEP: \_\_\_\_\_

QUANT	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	VALOR
01	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	130,00	130,00
01	REPARO DE PARTIDA	170,00	170,00
01	COMPONENTO DE BR	50,00	50,00
<i>SAP MÁQUINA</i>			
<i>0355-7</i>			
<i><del>70048-7</del></i>			

GRÁFICA E EDITORA A GRÁFICA LTDA. (43)3426-2288 - APUCARANA - PR  
 CNPJ: 06.197.968/0001-36 - IE: 90904812-90 - 02 TL9 60x3 - NOTA FISCAL  
 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DE 181 A 250 / AIDF Nº 10367 DE 09/04/2014  
 CÓDIGO DE CONTROLE: 1/10367 - NÃO VALE COMO RECIBO.  
 MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI

AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA

**TOTAL**

**Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	CAM MUN DE APUCARANA
<b>Conta origem:</b>	0379 / 006 . 00000001-0
<b>Conta destino:</b>	355-7/70048-7
<b>Tipo:</b>	DOC E

<b>Banco:</b>	001-BANCO DO BRASIL S/A
<b>Finalidade:</b>	01-Crédito em Conta Corrente
<b>Nome destinatário:</b>	W C AR CONDICIONADO APUC
<b>CPF/CNPJ destinatário:</b>	17.370.608/0001-00
<b>Valor a ser transferido:</b>	R\$ 350,00
<b>Tarifa de emissão de DOC:</b>	R\$ 7,30
<b>Valor total a ser debitado:</b>	R\$ 357,30
<b>Identificação da operação:</b>	W C AR CONDICIONADO APUC

<b>Data de débito:</b>	11/03/2015
<b>Data/hora da operação:</b>	11/03/2015 14:48:45

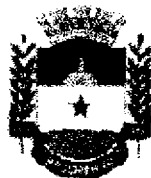
<b>Código da operação:</b>	00033138
<b>Chave de segurança:</b>	HA7QQQEQUANM3G5G

**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 Dairane 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 000163/2015	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 3390141405 DESPESAS DE VIAGENS REALIZ.REG.RESSARC Conta 00120  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 11/03/15	Vencimento 11/03/15
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 95.000,00	Saldo Anterior 90.256,34	Valor do Empenho 160,82	Saldo Atual 90.095,52
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REEMBOLSADO AO SERVIDOR EFETIVO ACIMA REF DESPESAS CONTRAIDAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NO DIA 09/03/2015 CONF DESCRITO EM AUTORIZACAO PARA REEMBOLSO DE VIAGEM EM ANEXO: "TCE-PR, LICITACAO E CONTAS".	160,82	160,82

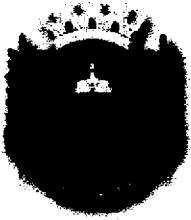
Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	160,82
------------------	----------------------	--------

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

### RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (cento e sessenta reais e oitenta e \*\*\* dois centavos\*\*\*\*\* ) 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 REEMBOLSO DE VIAGEM**

Apucarana, 10 de Março de 2015.

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

Valor a Reembolsar: R\$ 160,82 Data(s) de Viagem: 09/03/15

Local/Cidade: Curitiba- Reembolso relativo ao Empenho nº \_\_\_\_\_

Descriminar motivo da Viagem: TCE - Pr. Licitação e Contas

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

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

Atenciosamente.

Relcio Ason R. Souza  
Assinatura do Solicitante (Vereador ou Servidor)

Exmo. Senhor


**JOSÉ AIRTON DECO DE ARAÚJO**

Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Assinatura do Presidente da Câmara Municipal Autorizando: \_\_\_\_\_

**José Ailton Deco de Araujo**  
PRESIDENTE

RECEBEMOS DE PETROPARK COM. DE COMBUSTIVEIS L CNPJ : 78.170.453/0001-53 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		<b>NOTA FISCAL</b> 000.004.260
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>PETROPARK COM. DE COMBUSTIVEIS L</b> R GENERAL MARIO TOURINHO, 2350 CURITIBA - PR BIGORRILHO - CEP: 80740-000 PARK: (41) 3013-6075	<b>DANFE</b>	 CHAVE DE ACESSO <b>4115 0378 1704 5300 0153 5500 1000 0042 6012 4165 3404</b>
	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <input type="checkbox"/> 1 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/>	

NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA MERCADORIA REGISTRADA EM ECF</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>141150035432349 9/3/2015 11:35:52</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>1014505039</b>	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ <b>78.170.453/0001-53</b>

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA</b>		CNPJ/CPF <b>78.299.815/0001-00</b>	DATA DE EMISSÃO <b>09/03/2015</b>
ENDEREÇO <b>PC JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 25/A</b>		BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>86800-235</b>
MUNICÍPIO <b>APUCARANA</b>		UF <b>PR</b>	DATA DE ENTRADA/SAÍDA <b>09/03/2015</b>
FONE/FAX <b>(43)34207000</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>ISENTO</b>	HORA DE SAÍDA <b>11:38:51</b>

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

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	160,82		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,82	

<b>TRANSPORTADOR/VOLUNES TRANSPORTADOS</b>	
RAZÃO SOCIAL	Frete por conta <b>9 - SEM FRETE</b>
ENDEREÇO	CÓDIGO ANTT
QUANTIDADE	Placa do veículo
ESPECIE	UF
MARCA	CNPJ/CPF
NUMERAÇÃO	UF
PESO BRUTO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS													
CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	L	48,9100	3,288	160,82	0,00	0,00		0,00	

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

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD5 do PAF: deaf3f28fd8308ef675be57af2983abe. ICMS recolhido no Cupom Fiscal: Data=09/03/2015 ECF=4 COO=179393. placa aye2281 km 24619	RESERVADO AO FISCO

# CAIXA

## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	CAM MUN DE APUCARANA
<b>Conta origem:</b>	0379 / 006 / 00000001-0
<b>Conta destino:</b>	0379 / 001 / 00028590-0

<b>Nome destinatário:</b>	JULIO CEZAR RAVAZZI SANTOS
<b>Valor:</b>	R\$ 160,82
<b>Identificação da operação:</b>	JULIO C RAVAZZI SANTOS

<b>Data de débito:</b>	11/03/2015
<b>Data/hora da operação:</b>	11/03/2015 14:42:58

<b>Código da operação:</b>	00213168
<b>Chave de segurança:</b>	H340KF7TJ0PX1PTQ

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

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

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

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

**José Ailton Deco de Araujo**  
PRESIDENTE

  
**Jéssica Daniele Angotti**  
TESOUREIRA





# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

## NOTA DE EMPENHO

### 1ª VIA

Número do Empenho 000161/2015	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - Conta 00066  
 Desdobramento 3390395800 SERV. DE TELECOMUNICACOES Conta 00086  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00008 EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES  
 Endereço AV. MANOEL RIBAS 115 CENTRO  
 CNPJ/CPF 33.530.486/0007-14 Fone Cidade CURITIBA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 11/03/15	Vencimento 31/03/15
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 840.000,00	Saldo Anterior 733.645,60	Valor do Empenho 11,44	Saldo Atual 733.634,16
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE TELECOMUNICACOES RELATIVA AO MES DE MARCO/2015 CONF NF NR 0220775963582.	11,44	11,44

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	11,44
------------------	----------------------	-------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ Ordenador de Despesa <b>José Alton Deco de Araujo</b> PRESIDENTE	Data ____/____/____ Recebido por <b>Luciane Bossa</b> CRC 000000 PR
assinatura: nome: <b>Jéssica Deliane Angotti</b> Data ____/____/____		

#### RECIBO

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

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

Claro S/A  
Rua Flórida, 1970, Cidade Monções  
CEP 04565-001 - São Paulo - SP  
CNPJ - 40.432.544/0001-47

02511840



CTC CURITIBA PR PL9

APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL  
- PRES JOHNN KENNEDY APU 00 -  
CENTRO  
86800-235 APUCARANA PR



7211343575192470000022716930020315  
POSTAGEM: 02/03/2015 VENCIMENTO: 10/03/2015

A partir do dia 02/11/2014, todos os celulares nas áreas DDDs 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99 terão 9 dígitos. Com exceção dos números de rádio Nextel. Será acrescentado o "9" antes do número atual, passando para o seguinte formato: (021 xx) 9xxxx-xxxx. Para mais informações, acesse: [embratel.com.br](http://embratel.com.br)

**Vantagens de ser um cliente Embratel**

A Embratel tem o melhor serviço em Telefonia Local para você. Veja no verso da sua nota fiscal o que a Telefonia Local da Embratel pode fazer pela sua empresa. Com a Solução Completa de Voz Embratel sua empresa tem muito mais transparência, facilidade e economia. Saiba mais e entre em contato com seu Gerente de Contas ou ligue **0800 72 12 109**.

Visando facilitar o conhecimento das regras de seu serviço telefônico, este documento de cobrança passa a ser emitido com a identificação dos planos de serviço longa distância de sua escolha. Para maiores informações sobre a cobrança e outras regras dos planos acesse [www.embratel.com.br](http://www.embratel.com.br) ou ligue para nossa central de atendimento.

**CÓDIGO DA CONTA 94499153**

**SUA CONTA VENCE EM**  
**10/03/2015**

**VALOR DA CONTA**  
**R\$ 11,44**

**CONSOLIDADO** (Classe: E)  
mês de referência: Março/2015  
data de emissão: 01/03/2015  
nº da fatura: 0220775963582  
nº da nota fiscal: 000000748  
cód. para débito automático: 94499153-8

**!** Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

**Resumo da sua Conta**

Total dos Serviços (com descontos)	R\$	11,44
<b>Total da Conta:</b>	<b>R\$</b>	<b>11,44</b>

**Resumo por telefone / cartão faturado**

TEL FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
4334207000	DDD - Plano Basico	2	00:13:13	9,35
<b>4334207000</b>	<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>00:13:13</b>	<b>9,35</b>
4334207003	DDD a cobrar - Plano Basico	1	00:02:45	1,52
<b>4334207003</b>	<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>00:02:45</b>	<b>1,52</b>
4334207004	DDD a cobrar - Plano Basico	1	00:00:43	0,57
<b>4334207004</b>	<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>00:00:43</b>	<b>0,57</b>
	<b>Total do Resumo</b>	<b>4</b>	<b>00:16:41</b>	<b>11,44</b>

**DDD - Plano Basico**

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
43 34207000	Fixo / Fixo	11 40031118	09/02/2015	14:40:18	00:09:56	D4 Diferenciada	7,58
43 34207000	SAO PAULO	44 32215400	13/02/2015	09:40:21	00:03:17	D2 Diferenciada	1,77
	MARINGA		<b>Subtotal:</b>		<b>00:13:13</b>		<b>9,35</b>

**PAGO**  
DATA 10 / 03 / 15

Pagável na rede bancária, correios e agentes lotéricos.  
Para sua maior comodidade solicite o débito automático.

Autenticação Mecânica - solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura.



CÓDIGO DA CONTA  
**94499153**

NÚMERO DA FATURA  
**0220775963582**

DATA DE VENCIMENTO  
**10/03/2015**

VALOR DA CONTA  
**R\$ 11,44**

846100000005 114400060025 207759635825 201503100004



**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:**

846100000005 114400060025 207759635825 201503100004

**Empresa:** EMBRATEL-EMP BRAS TE**Valor:** 11,44**Identificação da operação:** EMBRATEL**Data de débito:** 10/03/2015**Data/hora da operação:** 10/03/2015 16:50:12**Código da operação:** 00421401**Chave de segurança:** RP0JZ755735RV56M**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 Daidne 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 000158/2015	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM  
 Desdobramento 4490524200 MOBILIARIO EM GERAL  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00636 MAX COMPANY LTDA ME  
 Endereço RUA MIGUEL SIMIAO 66 CENTRO  
 CNPJ/CPF 07.291.880/0001-41 Fone 3422-4105 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 11/03/15	Vencimento 31/03/15
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 155.000,00	Saldo Anterior 149.395,00	Valor do Empenho 290,00	Saldo Atual 149.105,00
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 01 UNID DE RACK MINI 19 03U X 300MM PARA PAREDE PARA INSTALACAO EM GABINETES DE VEREADORES CONF NF NR 000.001.713 SERIE 01.	290,00	290,00

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	290,00
------------------	----------------------	--------

<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 <b>Jessica Dalene Angotti</b> TESOUREIRO Data: ____/____/____	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ____/____/____  Ordenador da Despesa <b>José Ailton Deco de Araujo</b> PRESIDENTE	Data: ____/____/____  <b>Luciane Dossa</b> CRC 030602/O PR
--	---	---

### RECIBO

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

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

<p>4 4 90 52 42 00</p>	<p><b>MOBILIÁRIO EM GERAL</b></p>	<p>A</p>	<p>Registra o valor das despesas com móveis destinados ao uso ou decoração interior de ambientes, tais como: abajur, aparelho para apoiar os braços, armário, arquivo de aço ou madeira, balcão (tipo atendimento), banco, banquetá, base para mastro, cadeira, cama, carrinho fichário, carteira e banco escolar, charter negro, cinzeiro com pedestal, criado mudo, cristaleira, escrivaninha, espelho moldurado, estante de madeira ou aço, estofado, flipsharfer, guarda-louça, guarda roupa, mapoteca, mesa, penteadeira, poltrona, porta-chapéus, prancheta para desenho, quadro de chaves, quadro imantado, quadro para editais e avisos, relógio de mesa/parede/ponto, roupeiro, sofá, suporte para tv e vídeo, suporte para bandeira (mastro), vitrine e afins.</p>	<p>1.0</p>
------------------------	-----------------------------------	----------	--	------------



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
000159/2015	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Conta 00104  
 Desdobramento 4490523500 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS Conta 00112  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00636 MAX COMPANY LTDA ME  
 Endereço RUA MIGUEL SIMIAO 66 CENTRO  
 CNPJ/CPF 07.291.880/0001-41 Fone 3422-4105 Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				11/03/15	31/03/15

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
155.000,00	149.710,00	605,00	149.105,00

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 01 UNID SWITCH 26 PORTAS INTELBRAS 24X 10/100 2X GIGABIT SG 2620 QR PARA INSTALACAO EM GABINETES DE VEREADORES CONF NF NR 000.001.713 SERIE 01.	605,00	605,00

Local da Entrega	Valor Liquido	605,00
------------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: <i>Jéssica Daiane Angotti</i> nome: <b>Jéssica Daiane Angotti</b> Data: / / cargo: <b>TESOUREIRA</b>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: / / <i>Decano</i> Ordenador da Despesa <b>José Ailton Deco de Araujo</b> <b>PRESIDENTE</b>	Data: / / <i>Luciane Bossa</i> CRC 0381210 PR
--	--	---

**RECIBO**

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

Data: / / Credor

Representada pelo Cheque nº \_\_\_\_\_ a ordem do banco \_\_\_\_\_  
 Data: / /

<p>4 4 90 52 35 00</p>	<p><b>EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b></p>	<p>A</p>	<p>Registra o valor das despesas com todas as máquinas, aparelhos e equipamentos utilizados em processamento de dados de qualquer natureza, exceto quando for aquisição de peças destinadas à reposição diretamente ao equipamento ou mesmo para estoque, tais como: caneta óptica, computador, controladora de linhas, data show – fitas e discos magnéticos, impressora, kit multimídia, leitora, micro e minicomputadores, mesa digitalizadora, modem, monitor de vídeo, placas, processador, scanner, teclado para micro, urna eletrônica e afins.</p>	<p>1.0</p>
------------------------	--	----------	--	------------



# 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 000157/2015	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 3390301700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS Conta 00036  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00636 MAX COMPANY LTDA ME  
 Endereço RUA MIGUEL SIMIAO 66 CENTRO  
 CNPJ/CPF 07.291.880/0001-41 Fone 3422-4105 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 11/03/15	Vencimento 31/03/15
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 310.000,00	Saldo Anterior 301.090,64	Valor do Empenho 499,00	Saldo Atual 300.591,64
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 01 UNID DE CABO LAN FURUKAWA SOHO PLUS 5E AZUL 4 PARES 24 A WG PARA INSTALACAO EM GABINETES DE VEREADORES CONF NF NR 000.001.713 SERIE 01.	499,00	499,00

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	499,00
------------------	----------------------	--------

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(a). Data <u>  /  /  </u> <div style="text-align:center;"><i>Dechamps</i></div> Ordenador de Despesa <b>Jose Ailton Deco de Araujo</b> PRESIDENTE	Data <u>  /  /  </u> <div style="text-align:center;"><i>Luciane Bossa</i></div> Contador <b>Luciane Bossa</b> CRC 030502/O PR
assinatura: nome: <b>Jéssica Daiane Angotti</b> Data: <u>  /  /  </u> <b>TESOUREIRA</b>		

**RECIBO**

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

Data   /  /   Credor \_\_\_\_\_

Representada pelo Cheque nº \_\_\_\_\_ a ordem do banco \_\_\_\_\_  
 Data   /  /



**MAX COMPANY LTDA ME**

R. MIGUEL SIMIAO Nº 66 - CENTRO -  
 APUCARANA - PR  
 CEP 86400-260  
 FONE (43)3422-4105

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA 1  
 1- SAÍDA

Nº 000.001.713  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 1/1



## CHAVE DE ACESSO

4115 0307 2918 8000 0141 5500 1000 0017 1310 0001 7133

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

## NATUREZA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

## PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141150036289070 10/03/2015 14:40:56

## INSCRIÇÃO ESTADUAL

9061638455

## INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

## CNPJ

07.291.880/0001-41

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		CNPJ/CPF 78.299.815/0001-00	DATA DA EMISSÃO 10/03/2015
ENDEREÇO PRAÇA PRESIDENTE KENEDY S/N		BAIRRO/DISTRITO BARRA FUNDA	CEP 86800-000
MUNICÍPIO APUCARANA		FONE/FAX (43)3422-3533	UF PR
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA / ENTRADA

**FATURA/DUPLICATAS**

NÚMERO 6096	VALOR ORIGINAL 1.394,00	VALOR DESCONTO 0,00	VALOR LÍQUIDO 1.394,00
----------------	----------------------------	------------------------	---------------------------

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.394,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.394,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7568	CABO LAN FURUKAWA SOHO PLUS 5E AZUL 4 PARES 24 AWG	85444900	000	5102	UN	1,00	499,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9996	RACK MINI 19 03U X 300MM P/ PAREDE	85177091	000	5102	UN	1,00	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8868	SWITCH 26 PORTAS INTELBRAS 24X 10/100 2X GIGABIT SG 2620 QR	85176239	000	5102	UN	1,00	605,00	0,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES banco 756 ag 4374 cc 3844-0	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 10/03/2015 14:41

Desenvolvido por GloboSOFT - Desenvolvimento de Sistemas



CONFIANÇA E QUALIDADE  
HÁ 16 ANOS.  
A LOJA DE INFORMÁTICA MAIS LEMBRADA DE APUCARANA

APUCARANA, 04 de março 2015.

Para: Câmara Municipal de Apucarana

01 - Switch 24p 10/100 + 2p 6b Intelbras Sq2620qr - Intelbras Sq

R\$ 605,00 - Valor a vista

01 - RACK MINI 19 03U X 300MM P/ PAREDE BEGE (H)

R\$ 290,00 - Valor a vista

01 - Caixa de cabo de rede Furukawa (305 metros).

R\$ 499,00 - Valor a vista

Valor total de R\$ 1.394,00

Orçamento válido para 07 dias.

Att,

**Fabiana Ganasin**  
Dpto de vendas  
3422-4105

**SISTEMA – Serviços Técnicos de  
Máquinas**

**J.SOARES & PEREIRA LTDA**

CNPJ : 77.707.974/0001-34

Inscrição Estadual : 636.03775-37

Fone:43-3033-3119

Para: Camara Municipal de Apucarana

**01 – Switch 24p 10/100 + 2p Gb Intelbras Sq2620qr - Intelbras Sg**

R\$ 638,00 – Valor a vista

**01 – RACK MINI 19 03U X 300MM P/ PAREDE BEGE (H)**

R\$ 310,00 – Valor a vista

**01 – Caixa de cabo de rede Furukawa (305 metros).**

R\$ 515,00 – Valor a vista

**Atenciosamente.**

---

**J Soares**

**BANCO DO BRASIL | 001-9**

00190.00009 01727.326009 10464.823177 4 63660000139400

Local de Pagamento <b>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento: 13/03/2015
Beneficiário VIDE CAMPO SACADOR / AVALISTA ABAIXO					Agência/Código do Beneficiário 3409-6 / 100120-5
Data de Emissão 11/03/2015	Número do Documento 1713	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 11/03/2015	Nosso Número 17273260010464823
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 1.394,00	(=) Valor do Documento 1.394,00
Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS 13/03/2015, COBRAR MULTA DE R\$ 27,88 APOS 13/03/2015, COBRAR MORA DE R\$ 2,79 AO DIA. APOS 5 DIAS DE VENCIDO , PROTESTAR					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
Pagador: CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA CENTRO CÂ?Ã?Ã?Ã?VICO JOSÃ?Ã? DE O. ROSA, S/N - PRAÃ?Ã?A - CENTRO 86800-235 - APUCARANA - PR					CPF/CNPJ: 78299815000100
Sacador: 07291880000141 - MAX COMPANY LTDA - ME					

**PAGO**  
DATA 12/03/15

**BANCO DO BRASIL | 001-9**

00190.00009 01727.326009 10464.823177 4 63660000139400

Local de Pagamento <b>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento: 13/03/2015
Beneficiário VIDE CAMPO SACADOR / AVALISTA ABAIXO					Agência/Código do Beneficiário 3409-6 / 100120-5
Data de Emissão 11/03/2015	Número do Documento 1713	Espécie Documento. DM	Aceite N	Data Processamento 11/03/2015	Nosso Número 17273260010464823
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 1.394,00	(=) Valor do Documento 1.394,00
Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS 13/03/2015, COBRAR MULTA DE R\$ 27,88 APOS 13/03/2015, COBRAR MORA DE R\$ 2,79 AO DIA. APOS 5 DIAS DE VENCIDO , PROTESTAR					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multas
					(+) Outros Acréscimos
Pagador: CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA CENTRO CÂ?Ã?Ã?Ã?VICO JOSÃ?Ã? DE O. ROSA, S/N - PRAÃ?Ã?A - CENTRO 86800-235 - APUCARANA - PR					CPF/CNPJ: 78299815000100
Sacador: 07291880000141 - MAX COMPANY LTDA - ME					Cód. baixa



Autenticação no verso / Ficha de Compensação  
**PAGO**  
DATA 12/03/15

**BANCO DO BRASIL | 001-9**

Beneficiário VIDE CAMPO SACADOR / AVALISTA ABAIXO			Agência/Código Beneficiário 3409-6 / 100120-5	Motivos de não entregar (Para uso da empresa entregadora)	
Pagador CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA			Nosso Número 17273260010464823	<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe no indicado <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)	
Vencimento 13/03/2015	N. do Documento 1713	Espécie DM	Quantidade 1	Valor 1.394,00	
Receb(emos) o bloquete/título com as características acima	Data 11/03/2015	Assinatura	Data	Entregador	

**Comprovante de pagamento de boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>
00190.00009 01727.326009 10464.823177 4 63660000139400

<b>Data do vencimento:</b>	13/03/2015
<b>Nome do banco:</b>	BANCO DO BRASIL S/A
<b>Valor (R\$):</b>	1.394,00
<b>Identificação da operação:</b>	MAX COMPANY LTDA ME

<b>Data de débito:</b>	12/03/2015
<b>Data/hora da operação:</b>	12/03/2015 15:21:23

<b>Código da operação:</b>	00442816
<b>Chave de segurança:</b>	LZMNXU7LVA16XKFT

**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 Dalane Argotti  
TESOUREIRA

  
José Ailton Deco de Araujo  
PRESIDENTE



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

## NOTA DE EMPENHO

### 1ª VIA

Número do Empenho 000160/2015	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - Conta 00066  
 Desdobramento 3390394310 SERV. DE ENERGIA ELETRICA-DESTINADOS A Conta 00079  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 11/03/15	Vencimento 31/03/15
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 840.000,00	Saldo Anterior 737.316,36	Valor do Empenho 3.670,76	Saldo Atual 733.645,60
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVA AO MES DE MARCO/2015 CONF DOCUMENTO ANEXO.	3670,76	3.670,76

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	3.670,76
------------------	----------------------	----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: <i>Jessica Daiane Angotti</i> nome: JESSICA DAIANE ANGOTTI Data: ____/____/____	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ____/____/____ <i>De Araujo</i> José Ailton De Araujo PRESIDENTE	Data: ____/____/____ <i>Luciane Bossa</i> Luciane Bossa CRG-03060210 PR
--	---	--

#### RECIBO

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

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Credor Representada pelo Cheque nº \_\_\_\_\_ a ordem do banco  
 Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA  
PCA CENTRO CIV JOSE DE OLIVEIRA ROSA

CEP: 66800236  
CPJ: 78299916000100

APUCARANA - PR

Unidade Consumidora

11807032

31/03/2015

R\$ 3.670,76

**Reaviso de vencimento**

**Informações Técnicas**

No. Medidor: 0012688627 - TRIFASICO / 0012688627 - TRIFASICO Mes Referência: 03/2015  
Letura Anterior 06/03/2015 61923 Letura Atual 06/03/2015 58226 Medida 28 dias 6302 kWh Constante de Multiplicação 1,00 Total Faturado 6302 kWh Consumo Medio/Dia 217,31 kWh Data Apresentação 06/03/2015

**Indicadores de Qualidade**

Conjunto: APUCARANA Mes 01/2016 Tensão Contratada: 127 / 220 volts  
Realizado Mensal: 0,00 h 0,00 DIC DMIC EUSD (R\$) 1.000,39 Limite Mensal: 4,95 h 3,23 2,77 h Limite faixa adequada de Tensão: 117 - 133 / 202 - 231 volts  
Limite Trimestral: 9,91 h 6,47

**Histórico de Consumo e Pagamento**

Mes	Cons. (kWh)	Data Pcto.	Mes	Cons. (kWh)	Data Pcto.
FEV/15	6612	08/02/2015	DEZ/14	7516	08/12/2014
JAN/15	7222	23/01/2015			

**Valores Faturados**

NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA no. 779384 Serie B  
Emitida em 06/03/2015

Produto Descricao	Un.	Consumo	Valor Un/kWh	Valor Total	Base de Calculo	Aliq. ICMS
01 ENERGIA ELET CONSUMO	kWh	6302	0,302039	1.903,46	1.903,46	29,00%
02 ENERGIA AD.BAND.VERMELHA	kWh			332,66	332,66	29,00%
03 ENERGIA ELET USD SISTEMA	kWh	6302	0,227661	1.434,66	1.434,66	29,00%

Base de Calculo do ICMS: 3.670,76 Valor ICMS: 1.064,62 Valor Total da Nota Fiscal: 3.670,76

Composicao dos Valores

Energia	1.483,46
Distribuicao	663,18
Transmissao	62,46
Tributos	1.284,77
Encargos	286,98
TOTAL	3.670,76

Reservado ao Fisco  
BA53.F745.9EC4.7EA0.8CB8.C236.83EB.7524

INCLUSO NA FATURA PIS/COFINS NO VALOR DE R\$ 220,26, CONFORME RES. ANEEL 93/2006.

FATOR DE POTENCIA - 96,66

A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores nao relacionados a prestacao do servico de energia eletrica, como convenios e doacoes.

TOSSE CRONICA PODE SER TUBERCULOSE, PROCURE A UNIDADE DE SAUDE!

REAJUSTE TARIFARIO: EFEITO MEDIO 38,7% A PARTIR DE 02/03 RES.ANEEL 1969/2015

Periodos Band.Tarif.: Vermelha:06/02-06/03

**PAGO**  
DATA 11 / 03 / 15

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

Vencimento: 31/03/2015 Valor a pagar: R\$ 3.670,76

Controle 01-20152031925886-0 Numero de Identificacao 11807032 Mes 03/2015 FS [1.7.61.1]

63660000036 5 70760111000 0 00101020152 1 03192588600 9



# 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:**

836600000365 707601110000 001010201521 031925886009


**Empresa:** COPEL DISTRIBUICAO S  
**Valor:** 3.670,76  
**Identificação da operação:** COPEL DISTRIBUICAO S A

**Data de débito:** 11/03/2015  
**Data/hora da operação:** 11/03/2015 14:53:51

**Código da operação:** 00180958  
**Chave de segurança:** UN0500EXWC4XP23X

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

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

  
**José Airton Deco de Araujo**  
PRESIDENTE

  
**Jéssica Daiane Angotti**  
TESOUREIRA





CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 000162/2015	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 11/03/15	Vencimento 31/03/15
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 310.000,00	Saldo Anterior 300.591,64	Valor do Empenho 18,00	Saldo Atual 300.573,64
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 01 MOLDURA PARA MOCAO DE APLAUSOS EM HOMENAGEM AOS SENHORES MARCOS E CRISTIANE DA MATTA PROPOSTA PELA VEREADORA AURITA FERREIRA BERTOLI CONF NF NF 6597 SERIE D1.	18,00	18,00

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	18,00
------------------	----------------------	-------

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  Assinatura: nome: <b>Jessica Driane Angotti</b> Data: ____/____/____ TESSAINEIRA	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ____/____/____  <b>José Antonio Deco de Araujo</b> PRESIDENTE	Data: ____/____/____  <b>Luciano Bossa</b> CRC 03850210 PR
--	--	---

**RECIBO**

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

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Credor

Representada pelo Cheque nº \_\_\_\_\_ a ordem do banco  
 Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

# CASA DA MOLDURA E VIDRAÇARIA

D. Pires da Silva Vidraçaria

Colocação de Molduras nos Estilos Dourados Laqueados, Pátinas, Pannel 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  
Série "D1"

Nº 6597

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

Data 10 de 03 de 2013

Ilmo. Sr. Câmara municipal Apucarana

End. R. Manoel O. Rosa 15-A

Cidade Apucarana

CNPJ/F AMARA MUNICIPAL DE APUCARANA  
CNPJ 78.299.815/0001-00

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Unitário	TOTAL
01	moldura		18,00

AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA

TOTAL

18,00

PROCESS Apucarana: 0800-6626400

SJ Produções Gráficas Ltda. - Fone: 34221125 - Rua Oswaldo Cruz, 1839, B - Apucarana - Paraná  
CNPJ 15.158.795/0001-38 Inscrição 90588362-38 - 10 Tfs. Série D-1 - 6501 a 7000 - 50x3 - Aut. 57772252-33 - 01/2015

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

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	CAM MUN DE APUCARANA
<b>Conta origem:</b>	0379 / 006 / 00000001-0
<b>Conta destino:</b>	0379 / 003 / 00010484-8

<b>Nome destinatário:</b>	D PIRES DA SILVA VIDRACARIA ME
<b>Valor:</b>	R\$ 18,00
<b>Identificação da operação:</b>	D PIRES DA SILVA VIDRACAR

<b>Data de débito:</b>	11/03/2015
<b>Data/hora da operação:</b>	11/03/2015 14:44:51

<b>Código da operação:</b>	00215530
<b>Chave de segurança:</b>	GTV4QSM4EFFW95UE

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

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

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

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

  
Jéssica Dalane Angotti  
TESOUREIRA

  
José Ailton Deco de Araujo  
PRESIDENTE



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**NOTA DE  
EMPENHO**  
**1ª VIA**

Número do Empenho 000177/2015	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - Conta 00066  
 Desdobramento 3390391600 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVE Conta 00071  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00337 COMACAL - FMG - MAT DE CONSTRUCAO LTDA  
 Endereço AV. GOVERN. ROBERTO DA SILVEIRA 920 BARR  
 CNPJ/CPF 05.261.204/0001-08 Fone 3426-3333 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 16/03/15	Vencimento 31/03/15
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 840.000,00	Saldo Anterior 733.397,03	Valor do Empenho 13,80	Saldo Atual 733.383,23
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 20 METROS DE CORDAS PET (23MT/KG) 08MM FIRMESA MT PARA HASTEAMENTO DE BANDEIRAS BRASIL, PARANA E APUCARANA NA ENTRADA CAMARA MUNICIPAL CONFNR NR 000.012.555 SERIE 1.	13,80	13,80


Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	13,80
------------------	----------------------	-------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conformes, Aceito e Recebidos assinatura: nome: <b>Jessica Dajane Angotti</b> Data: _____	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: _____  <b>José Ailton Daco de Araujo</b> PRESIDENTE	Data: _____  <b>Luciano Bossa</b> CRC 030501/O PR
---	--	--

### RECIBO

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

Data: \_\_\_\_\_ Credor: \_\_\_\_\_ Representada pelo Cheque nº \_\_\_\_\_ a ordem do banco \_\_\_\_\_  
 Data: \_\_\_\_\_

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> <b>F.M.G. MATERIAIS P/CONSTRUCAO LTDA</b> AV GOVERNADOR ROBERTO DA SILVEIRA, 920 - BARRA FUNDA 86800-520 APUCARANA - PR FONE: (43) 3422-7070		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		 CHAVE DE ACESSO <b>4115 0305 2612 0400 0108 5500 1000 0125 5510 0012 5552</b>	
		000.012.555 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>5.102-(ST=1) VENDAS</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>141150039826710 16/03/2015 15:47:25</b>			
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>90.266.400-99</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ <b>05.261.204/0001-08</b>	

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b> NOME / RAZÃO SOCIAL <b>CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA (6350)</b>			CNPJ / CPF <b>78.299.815/0001-00</b>		DATA DA EMISSÃO <b>16/03/2015</b>	
ENDEREÇO <b>PRACA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 25/A</b>			BAIRRO / DISTRITO <b>CENTRO</b>		CEP <b>86800-235</b>	
MUNICÍPIO <b>APUCARANA</b>			UF <b>PR</b>		FONE / FAX <b>(43) 3420-7000</b>	
			INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA <b>03:47:00</b>	

FATURA / DUPLICATA  
**0012555-01 30/03/2015 13,80**

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE CÁLC ICMS <b>0,00</b>	VALOR ICMS <b>0,00</b>
BASE CÁLC ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR ICMS ST <b>0,00</b>
TOTAL DOS PRODUTOS <b>13,80</b>	
VALOR FRETE <b>0,00</b>	VALOR SEGURO <b>0,00</b>
VALOR DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESP <b>0,00</b>
VALOR IPI <b>0,00</b>	TOTAL DA NOTA <b>13,80</b>

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b> NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA <b>0-EMITENTE</b>		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEIC		UF		CNPJ / CPF		
ENDEREÇO						MUNICÍPIO			UF <b>PR</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	
0430008	CORDA PET (23MT/KG) 08MM FIRMESA Mt	56075090	0102	5102	Mt	20	0,69	13,80	0,00	0,00	0	

ENTREGUE

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES *INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: . ** Valor Aproximado Tributos R\$ 4,34 (31,45%) Fonte: IBPT ** Vendedor.: 000007-TIAGO PRADO DAV.: 0002/0602353 Documento emitido por M.E. ou E.P.P. optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ICMS e de ISS.		RESERVADO AO FISCO	
---	--	--------------------	--

UnifNFe | NF-e Open Source | www.unifnfe.com.br Gerado em 16/03/2015 às 15:48 pelo UnifDANFE 3.5.7 Free | www.unifdanfe.com.br

RECEBEMOS DE F.M.G. MATERIAIS P/CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 16/03/2015 VALOR TOTAL: 13,80 DESTINATÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA (6350) - PRACA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, CENTRO, 86800-235-APUCARANA-PR		<b>NF-e</b> <b>000.012.555</b> <b>SÉRIE 1</b>	
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



Comacal Materiais para Construção Ltda.  
Av. Minas Gerais, 2.543 - Vila Nova - Cep 85.800-000  
Fone (43) 3423-7070 - Apucarana - Pr.

**COTAÇÃO No 600698**

Orçamento	600698/0002	Op.de Venda	001-Orçamento A Vista	Vendedor	008-FABRÍCIO
Cliente	006350-CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		Fone (1)	(0xx43) 3420-7000	
CNPJ/CGC	78.289.815/0001-00		Inscr.Est./RG	ISENTO	
Endereço	PRAÇA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 25/A		Bairro	CENTRO	
Município/UF	APUCARANA-PR		Fone (2)	(0xx43) 3420-7009	

Código Produto	Quantidade	Descrição	Preço Unitário	Total Item
0430008	1,0	CORDA PET (23MT/KG) 08MM FIRMESA	0,688	0,69
Total dos produtos.....				0,69

\*\* ORCAMENTO A VISTA

Apucarana, 05 de Março de 2015  
14:36h / 14:41h

Comacal Materiais para Construção Ltda.

ORCAMENTO APROVADO

*Deco*  
José Ailton Deco de Araújo  
PRESIDENTE

CAPISMAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

CNPJ: 80365505/0001-99

I.E.: 90616788-30

TELEFONE: (43)3423-7733

APUCARANA

PR

## ORÇAMENTO

Nº DO ORÇAMENTO: 56559

DATA: 4/3/2015 - 14:43

NOME DO CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

ENDEREÇO: CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA - S/N

BAIRRO: CENTRO

TELEFONE/CELULAR: (43)3420-7000

VENDEDOR: THIAGO

FORMA DE PAGAMENTO:

OBSERVAÇÕES:

QTD.:	UN.:	COD.:	DESCRIÇÃO:	VALOR UNITÁRIO:	VALOR TOTAL:
1	UN <sub>m</sub>	725	CORDA MULTIFILAMENTO TRANÇADA 8MM - RIO MAR	R\$ 1,10	R\$ 1,10

VALOR DOS PRODUTOS: R\$ 1,10

DESCONTO: 0 %

VALOR TOTAL: R\$ 1,10

[ CONTROLE FINANCEIRO ]

ORÇAMENTO REPROVADO



# Comercial Paraty

A Loja do Encandor

DOCUMENTO Nº 000784

Data de emissão: 13/03/2015

FONE: (43) 3423-1567

Av. Curitiba, 1574 - Sala Térreo - Centro

CEP 86800-005 Apucarana PR

Validade Orçamento : 23/03/2015

## Dados do Cliente

Cliente: CLIENTE PADRÃO *CAMARA MUNICIPAL DE Apucarana*

Endereço:

Bairro:

CEP:

CPF/CNPJ:

Nº

Cidade: Apucarana

Telefone: PR

UF: PR

Cd. Produto	Descrição	Canc.	Quant.	VI Uni	VI Bruto
002609	CORDA MULTIF. TRANC. 8MM		1	R\$ 1.20	R\$ 1.20

ORÇAMENTO REPROVADO

Observação:

Valor Bruto	R\$ 1,20
Desconto Geral (-)	R\$ 0,00
Valor Líquido	R\$ 1,20

*Matheus S.B.*

CLIENTE PADRÃO



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

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	CAM MUN DE APUCARANA
<b>Conta origem:</b>	0379 / 006 / 00000001-0
<b>Conta destino:</b>	0379 / 003 / 00002002-4
<b>Nome destinatário:</b>	FMG MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LT
<b>Valor:</b>	R\$ 13,80
<b>Identificação da operação:</b>	FMG MATERIAIS PARA CONSTR
<b>Data de débito:</b>	18/03/2015
<b>Data/hora da operação:</b>	18/03/2015 14:00:06
<b>Código da operação:</b>	00146841
<b>Chave de segurança:</b>	J58HWRTW6FLRZR14

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

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

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

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

**José Airton Deco de Araujo**  
PRESIDENTE

  
**Jéssica Daine 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 000176/2015	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - Conta 00066  
 Desdobramento 3390394499 SERV. DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETO Conta 00080  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 13/03/15	Vencimento 31/03/15
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 840.000,00	Saldo Anterior 733.542,18	Valor do Empenho 145,15	Saldo Atual 733.397,03
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE AGUA E SANEAMENTO RELATIVO AO MES DE MARCO/2015 CONF FATURA ANEXA.	145,15	145,15

Local da Entrega **Valor Líquido** 145,15

<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 D'Amico de Araujo Ordenador de Despesa PRESIDENTE	Data ____/____/____  Luciane Bossa Contador CRC 0305220 PR
---	--	--

### RECIBO

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

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Credor

Representada pelo Cheque nº \_\_\_\_\_ a ordem do banco  
 Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**CONTA** FONE SANEPAR: 0800 - 200 - 0111  
NOME DO CLIENTE \_\_\_\_\_ MATRÍCULA \_\_\_\_\_

CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA NÚMERO Nº LADO Nº FRENTE  
ENDEREÇO \_\_\_\_\_ 0315.4181

R LAPA S/N  
CÂMARA MUNIC. DE APUC. LOCAL  
CEP \_\_\_\_\_

86.800-310 APUCARANA CAT - RES - COM - IND - UTP - POP -  
ROTEIRO DE LEITURA \_\_\_\_\_ HIDRÔMETRO \_\_\_\_\_ 078 - - - 001 -  
008-10-01-000-26600 6-12B249287-4-1

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	Turbidez	Cor	Cloro	Fúor	Coli Totais	Definições no verso
Nº Mínimo de Amostras Exigidas	102	29	102	-	102	
Nº Amostras Realizadas	116	116	116	-	116	
Nº Amostras que Atenderam à Legislação	115	115	116	-	116	

Conclusão **FORAM SOLUCIONADAS AS AMOSTRAS QUE NAO ATENDERAM A LEGISLACAO**

HISTÓRICO DE PAGAMENTOS - CONDICIONADO AS OBSERVAÇÕES CONSTANTES NO VERSO

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
2014	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO
2015	PAGO	PAGO	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

DESCRICAÇÃO DOS SERVIÇOS LANÇADOS VALORES  
TAXA DE SANEAMENTO 18,00

FAIXAS DE CONSUMO	VOLUME	VALOR M2/M3	TOTAIS
UTP Mínimo	10	3,69	36,90
Acima de 10m3	5	36,90	184,50

**PAGO**  
DATA 17/03/15

TRIBUTOS FEDERAIS R\$ 12,741 - VALOR APROXIMADO R\$ 12,98

HISTÓRICO DE CONSUMO/m3

04/14	05/14	06/14	07/14	08/14	09/14	10/14	11/14	12/14	01/15	02/15
20	16	16	16	18	19	18	18	18	11	13

DIAS DE CONSUMO: DATA LEITURA LEITURA ANTERIOR LEITURA ATUAL CONSUMO/m3 REFERÊNCIA

31 16/03/2015 448 463 15 03/2015

MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA: MÉDIA DE CONSUMO/m3 VENCIMENTO

ULTIMOS 5 MESES 15 01/04/2015

PREVISÃO PRÓXIMA LEITURA | ÁGUA ESGOTO SERVIÇOS TOTAL

15/04/2015 70,64 56,51 18,00 145,15

TOSSE CRÔNICA PODE SER TUBERCULOSE, PROCURE A US.  
NÃO SEJA APROX. VÍTIMA DA DENGUE, LIMPE SEU QUINTAL

AUTENTICAÇÃO NO VERSO OBSERVAÇÕES NO VERSO COMPROVANTE F

82620000001-4 45150109201-4 50401031541-5 81032015419-0



CTRL:0315.4181.0315.4130

ROTEIRO:008-10-01-000-26600

**SANEPAR** MATRÍCULA REFERÊNCIA VENCIMENTO VALOR T

0315.4181 03/2015 4 1 01/04/2015 145,15

AUTENTICAÇÃO NO VERSO COMPROVANTE SAN

# 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:

826200000014 451501092014 504010315415 810320154190

Empresa: SANEPAR CIA SAN PARA

Valor: 145,15

Identificação da operação: SANEPAR

Data de débito: 17/03/2015

Data/hora da operação: 17/03/2015 16:32:40

Código da operação: 00194753

Chave de segurança: 0HW59SPW5Y96NCNS

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 Dalani Angotti  
SOUZURA



Unidade Gestora: 0001

1 - Liquidação/Subempenho de Restos

Empenho

Ano: 2014 Número: 000900 Subempenho:

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

Despesa: 3.3.90.39.05.00.00  
SERV. TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Número Estorno:	0	Valores	
Número Liquidação:	6076	Liquidado:	1.609,60
Data Liquidação:	13/03/2015	Comprovado:	0,00
		a Comprovar:	1.609,60

Tipo Documento: 42 - Nota Fiscal Eletrônica

Número Documento: 201500000024125

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

Quantidade de Combustível


Valor: 1.609,60

Data de Emissão do Docto: 13/03/2015

Responsável pela Liquidação: 3 José Ailton Deco de Araujo

*Deco*  
**José Ailton Deco de Araujo**  
 PRESIDENTE

# DANFSE

<b>GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVICOS</b> RUA RICARDO PAULINO MAES, 585 - SALAS 12,13 CEP: 88320-000 - Bairro: Centro Município: Ilhota - SC E-mail: faturamento@govbr.com.br Fone: (47) 3036-0000 CNPJ / CPF      Inscrição Estadual      Inscrição Municipal 00.185.960/0001-01      ****      2177		Número da NFS-e <h2 style="text-align: center;">201500000024125</h2>	Data do Serviço <h2 style="text-align: center;">13/03/2015</h2>	Código Verificador <h2 style="text-align: center;">92aac22ae</h2>
--	--	---	--	--


<b>MUNICIPIO DE ILHOTA/SC</b> Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (47) 3348-8800 - <a href="http://186.250.186.151/NFSe.Portal">http://186.250.186.151/NFSe.Portal</a>	Dt. de Emissão <h2 style="text-align: center;">13/03/2015</h2>	Exigibilidade ISS Exigível	Tributado no Município Ilhota/SC
--	---	-------------------------------	-------------------------------------

Nome / Razão Social <b>CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA</b> Endereço RuaLAPA,0 - S/N Cidade Apucarana      UF      PR      Fone      *****      CEP      86802-970 Bairro CENTRO CIVICO JOSE O CNPJ / CPF      Inscrição Municipal      Inscrição Estadual 78.299.815/0001-00      *****      ***** E-mail luciane@apucarana.pr.leg.br,jessica@apucarana.pr.leg.br	Ilhota/SC
--	-----------

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
01,07 - Período: 02/2015 - ATENDIMENTO TECNICO RAC CONTABILIDADE PUBLICA - 1300,00RESSARCIMENTO DE DESPESA RAC CON - TABILIDADE PUBLICA - 309,60 - RAC172201MARCO AURELIO - Nao sujeito a ret. INSS cfe. OS 203/99 Item 16, OS 209/99, Circular 01-600.1 Nr 46/99, IN 71/02 - e por nao se enquadrar n - o art. 152 da IN 100/03; Nao sujeito ret.PIS/COFINS/CSLL Lei 10833/0 art. 30 ou 33 e por nao co - nstar art. 647 RIR Dec 30 - 00/99. - Pagamento via bloqueto bancario; Vencimento: 18/03/2015	1.609,60	2,00	0,00	Não

CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio		Base Cálculo ISSQN Retido		Valor Total do ISSQN		Valor Dedução/Descontos	
0,00		0,00		0,00		1.609,60	
Valor				1.609,60			

Informações Adicionais NFS-e Gerada a Partir do RPS 84559   Série: A   Emitido em: 13/03/2015   Tipo: Recibo Provisório de Serviço. ISS isento conforme Decreto Municipal nº 49 de 01/11/2013. Lei 12741/2012: Mun: R\$ 0,00; Est: R\$ 0,00; Fed: R\$ 0,00; Total: R\$ 0,00. Outras Retenções: 0,00;Desconto Condicionado: 0,00;Desconto Incondicionado: 0,00;	
---	---

Consulta realizada em 13/03/2015 às 09:00:52.  
 Para consultar a autenticidade acesse: <http://186.250.186.151/NFSe.Portal>



Recebi(emos) de <b>GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVICOS</b> os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. _____ Data      Identificação e assinatura do receptor	201500000024125 Número da NFS-e Competência 13/03/2015 NFS-e 92aac22ae	Número de Controle do Município
---	---	---------------------------------

Consulta realizada em 13/03/2015 às 09:00:52.  
 Para consultar a autenticidade acesse: <http://186.250.186.151/NFSe.Portal>



399-9

39994.30683 05129.900006 34980.077522 2 63710000160960

Local de Pagamento				Vencimento	
Qualquer banco até o vencimento				18/03/2015	
Cedente (Titular e responsável pelo documento)				Agência / Código do Cedente	
GOVERNANCABRASIL S/A TEC. E GESTAO EM SERVICOS				1299/4306805	
Data de Emissão	Número do Documento	Especie Doc.	Ano	Devido Processamento	Nome Número
13/03/2015	201500000024125		N	13/03/2015	1299000034980040
Lado do Mercado	Carteira	Moeda	Contabilidade	Valor	(-) Valor do Documento
	CNR	R\$		X	1.609,60
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)					(-) Desconto / Abatimento
Sr. Caixa, não cobrar juros.					(-) Outras Deduções
Após vcto pagável somente nas agências do HSBC					(-) Multa / Mora
					(-) Outros Acréscimos
					(-) Outras Cotas

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

Sacador / Avalista



Autenticação eletrônica

**PAGO**

DATA 17 / 03 / 15

**Comprovante de pagamento de boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

39994.30683 05129.900006 34980.077522 2 63710000160960

**Data do vencimento:** 18/03/2015**Nome do banco:** HSBC BANK BRASIL S/A. - BANCO MULTIPLO**Valor (R\$):** 1.609,60**Identificação da operação:** GOVERNANCA BRASIL**Data de débito:** 17/03/2015**Data/hora da operação:** 17/03/2015 16:06:16**Código da operação:** 00475271**Chave de segurança:** XMH8HL5QYES73867**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 Dalany Angotti  
TESOUBEIRA

José Airton Deco de Araujo  
PRESIDENTE



Documento de Liquidação Restos TCE-PR

Unidade Gestora: 0001

Liquidação/Subempenho de Restos:

Empenho

Ano: 2014 Número: 000015 Subempenho:

Credor: 652 VIVO S A

Despesa: 3.3.90.39.58.00.00  
SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES

	Valores
Numero Estorno: 0	Liquidado: 399,16
Numero Liquidação: 6085	Comprovado: 0,00
Data Liquidação: 10/03/2015	a Comprovar: 399,16

Tipo Documento: 01 - Nota Fiscal

Numero Documento: 2133988721

Série da Nota Fiscal: 99 - Outras Séries Descrição da Série: 2133988721

Quantidade de Combustível:

Valor: 399,16

Data de Emissão do Docto: 10/03/2015

Responsável pela Liquidação: 3 José Ailton Deco de Araujo

*Deco*  
**José Ailton Deco de Araujo**  
PRESIDENTE

**vivo**

Nº da Conta: 2133988721  
 Mês de referência: 03/2015  
 Período: 02/02/2015 a 01/03/2015  
 Data de emissão: 04/03/2015

**www.vivo.com.br/meuvivo**

Fale conosco: Central de Relacionamento  
 \*8486 ou [www.vivo.com.br/faleconosco](http://www.vivo.com.br/faleconosco)

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



CTC CURITIBA PR FL9  
 APUCARANA CÂMARA MUNICIPAL  
 PC CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, SN  
 CENTRO  
 86800-235 APUCARANA - PR



00000001



PR-000016-1/2  
 Vencimento:  
 25/03/2015  
 Postagem:  
 10/03/2015

**Vencimento**  
**25/03/2015**

**Total a Pagar - R\$**  
**399,16**

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

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
<b>Serviços Contratados</b>			
VIVO EMPRESAS FLEX ASSIN	17	17	0,00
SERVICO GESTAO	17	17	0,00
PACOTE GESTAO COMPLETO	17	17	0,00
INTRAGRUPO ZERO UNI VC1 RAIZ	17	17	0,00
<b>Subtotal</b>			<b>0,00</b>
<b>Utilização Dentro do Plano/Pacote</b>			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
INTRAGRUPO ZERO UNI VC1 RAIZ	-	-	0,00
SERVICO GESTAO	-	-	0,00
<b>Utilização Acima do Contratado</b>			
Ligações Locais		960m12s	202,02
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		24	2,40
Ligações de Longa Distância		07m48s	11,58
<b>No Brasil - Em Roaming</b>			
Ligações Locais		00m36s	0,13
Ligações Recebidas em Roaming		03m00s	0,00
Ligações de Longa Distância		70m54s	125,53
<b>Subtotal</b>			<b>341,88</b>
<b>Serviços Utilizados em Períodos Anteriores</b>			
Ligações Locais		36m24s	7,97
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		1	0,10
<b>No Brasil - Em Roaming</b>			
Adicional por Ligações Realizadas		2	0,00
Adicional por Ligações Recebidas		2	0,00
<b>Subtotal</b>			<b>8,07</b>
<b>Serviços de Terceiros Telefônica Data</b>			
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		143	49,43
<b>Subtotal</b>			<b>49,43</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>			<b>399,16</b>

**MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ**

A partir de 31 de maio de 2015, os números celulares dos DDDs 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 e 89 passarão a ter 9 dígitos. Será acrescentado o dígito "9" antes do número atual, passando ao formato: (DDD) 9xxxx-xxxx. Mais informações em [www.vivo.com.br/9digito](http://www.vivo.com.br/9digito).

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

**vivo**

Nome do Cliente  
**APUCARANA CÂMARA MUNICIPAL**

Vencimento  
**25/03/2015**

Total a Pagar - R\$  
**399,16**

Cód. Débito Automático **2133988721-7** | Nº da Conta **2133988721** | Mês Referência **03/2015**

846800000032 | 991600690010 | 121339887212 | 031561503256 | Autenticação Mecânica



**PAGO**  
 DATA 17/03/15

13759033-482 - 00001700002 - 00000001 - 48200016

1-PR-IMPRESSAO-0002-01-20150301-000-036-475

5002735

# CAIXA

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

Nome: CAM MUN DE APUCARANA

Conta de débito: 0379 / 006 . 00000001-0

**Representação numérica do código de barras:**

846800000032 991600690010 121339887212 031561503256

Empresa: VIVO PR

Valor: 399,16

Identificação da operação: VIVO S A

Data de débito: 17/03/2015

Data/hora da operação: 17/03/2015 16:14:12

**Código da operação:** 00193206

**Chave de segurança:** 25NT255UNW6JU63Q

**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 Dariane Angotti  
TESOUREIRA

Documento de Liquidação Restos TCE-PR

Unidade Gestora: 0001

1 - Liquidação/Subempenho de Restos

Empenho

Ano: 2014 Número: 000015 Subempenho:

Credor: 672 VIVO S.A

Despesa: 3.3.90.39.58.00.00  
SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES

Número Estorno: 0  
Número Liquidação: 6054  
Data Liquidação: 13/03/2015

Valores  
Liquidado: 2.362,48  
Comprovado: 0,00  
a Comprovar: 2.362,48

Tipo Documento: 01 - Nota Fiscal

Número Documentar: 2133753564

Série da Nota Fiscal: 99 - Outras Séries Descrição da Série: 2133753564

Quantidade de Combustível:

Valor: 2.362,48

Data de Emissão do Docto: 10/03/2015

Responsável pela Liquidação: 3 José Ailton Deco de Araujo

  
José Ailton Deco de Araujo  
PRESIDENTE

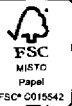
**vivo**

Nº da Conta: 2133753564  
 Mês de referência: 03/2015  
 Período: 02/02/2015 a 01/03/2015  
 Data de emissão: 04/03/2015

[www.vivo.com.br/meuvivo](http://www.vivo.com.br/meuvivo)

Fale conosco: Central de Relacionamento  
 \*8486 ou [www.vivo.com.br/faleconosco](http://www.vivo.com.br/faleconosco)

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



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



00000002



PR-000016-2/2  
 Vencimento:  
 25/03/2015  
 Postagem:  
 10/03/2015

Vencimento  
**25/03/2015**

Total a Pagar - R\$  
**2.362,48**

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

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
<b>Serviços Contratados</b>			
VIVO EMPRESAS FLEX ASSIN	13	13	0,00
SERVICO GESTAO	13	13	0,00
PACOTE GESTAO COMPLETO	13	13	0,00
INTRAGRUPO ZERO UNI VC1 RAIZ	13	13	0,00
INTERNET MOVEI 300MB EMPRESA	11	11	466,20
<b>Subtotal</b>			<b>466,20</b>
<b>Utilização Dentro do Plano/Pacote</b>			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET	3,22GB	270,23MB	0,00
INTRAGRUPO ZERO UNI VC1 RAIZ	-	-	0,00
SERVICO GESTAO	-	-	0,00
<b>Utilização Acima do Contratado</b>			
Ligações Locais		4 203m36s	878,78
Acesso a Caixa Postal		02m30s	0,40
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		110	11,00
Ligações de Longa Distância		524m42s	709,37
<b>No Brasil - Em Roaming</b>			
Ligações Locais		14m06s	3,04
Acesso a Caixa Postal		00m48s	0,12
Adicional por Ligações Realizadas		10	0,00
Adicional por Ligações Recebidas		5	0,00
Ligações Recebidas em Roaming		10m42s	0,00
Ligações de Longa Distância		153m00s	274,70
<b>Subtotal</b>			<b>1.877,41</b>
<b>Serviços Utilizados em Períodos Anteriores</b>			
Ligações Locais		59m06s	12,77
Internet - Tarifação MB/KB		1,09MB	0,00
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		1	0,10
<b>Subtotal</b>			<b>12,87</b>

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

**MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ**

A partir de 31 de maio de 2015, os números celulares dos DDDs 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 e 89 passarão a ter 9 dígitos. Será acrescentado o dígito "9" antes do número atual, passando ao formato: (DDD) 9xxxx-xxxx. Mais informações em [www.vivo.com.br/9digito](http://www.vivo.com.br/9digito).

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

**vivo**

Nome do Cliente

APUCARANA CÂMARA MUNICIPAL

Vencimento

25/03/2015

Total a Pagar - R\$

2.362,48

Cód. Débito Automático 2133753564-0

Nº da Conta 2133753564

Mês Referência 03/2015

84600000238

624800690015

121337535649

031501503259

Autenticação Mecânica



**PAGO**  
 DATA 17 / 03 / 15

187390388-482 - 00001/00002 - 00000002 - 48200016

1-PR-IMPRESSAO-0008-01-20-150301-000.034.887

5002735

# CAIXA

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

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

Representação numérica do código de barras:			
846000000238	624800690015	121337535649	031501503259

Empresa:	VIVO PR
Valor:	2.362,48
Identificação da operação:	VIVO S A

Data de débito:	17/03/2015
Data/hora da operação:	17/03/2015 16:23:48

Código da operação:	00194419
Chave de segurança:	55MRX9JRRRA91L2M5

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

José Airton Deco de Araujo  
PRESIDENTE

Jéssica Daidne Angotti  
TESOUREIRA



25/03/2015

Unidade Gestora: 0001

1 - Liquidação/Subempenho de Restos

**Empenho**

Ano: 2014 Número: 000800 Subempenho:

Credor: 97 GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM  
Despesa: 3.3.90.39.05.00.00  
SERV. TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Numero Estorno:	0	Valores	
Numero Liquidação:	6067	Liquidado:	530,48
Data Liquidação:	13/03/2015	Comprovado:	0,00
		a Comprovar:	530,48

Tipo Documento: 42 - Nota Fiscal Eletrônica

Número Documento: 201503000004137

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

Quantidade de Combustível:


Valor: 530,48

Data de Emissão do Documento: 13/03/2015

Responsável pela Liquidação:

**José Alton Deco de Araujo**  
PRESIDENTE

# DANFSE

<b>GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVICOS</b> RUA RICARDO PAULINO MAES, 585 - SALAS 12,13 CEP: 88320-000 - Bairro: Centro Município: Ilhota - SC E-mail: faturamento@govbr.com.br Fone: (47) 3038-0000 CNPJ / CPF      Inscrição Estadual      Inscrição Municipal 00.165.960/0001-01      ****      2177	 Número da NFS-e <h2 style="margin: 0;">201500000024127</h2> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <tr> <td style="width: 50%;">Data do Serviço</td> <td style="width: 50%;">Código Verificador</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><b>13/03/2015</b></td> <td style="text-align: center;"><b>6c66ed37b</b></td> </tr> </table>	Data do Serviço	Código Verificador	<b>13/03/2015</b>	<b>6c66ed37b</b>
Data do Serviço	Código Verificador				
<b>13/03/2015</b>	<b>6c66ed37b</b>				

<b>MUNICIPIO DE ILHOTA/SC</b> Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (47) 3348-8800 - <a href="http://186.250.186.151/NFSe.Portal">http://186.250.186.151/NFSe.Portal</a>	Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
	13/03/2015	Exigível	Ilhota/SC


Nome / Razão Social <b>CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA</b>	Ilhota/SC		
Endereço Rua LAPA, 0 - S/N			
Cidade Apucarana	UF PR	Fone *****	CEP 86802-970
Bairro CENTRO CIVICO JOSE O			
CNPJ / CPF 78.299.815/0001-00	Inscrição Municipal *****	Inscrição Estadual *****	
E-mail luciane@apucarana.pr.leg.br, jessica@apucarana.pr.leg.br			

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
01.07 - Período: 02/2015 - ATENDIMENTO TECNICO RAC GESTAO DE PESSOAL - 374,00 RESSARCIMENTO DE DESPESA RAC GESTAO D - E PESSOAL - 156,48 - RAC173313ALAN - Nao sujeito a ret. INSS cfe. OS 203/99 Item 16, OS 209/99, Circular 01-600.1 Nr 46/99, IN 71/02 - e por nao se enquadrar n - o art. 152 da IN 100/03; Nao sujeito ret.PIS/COFINS/CSLL Lei 10833/0 art. 30 ou 33 e por nao co - nstar art. 647 RIR Dec 30 - 00/99. - Pagamento via bloqueto bancario; Vencimento: 18/03/2015	530,48	2,00	0,00	Não

CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,48		
<b>530,48</b>				<b>530,48</b>			

Informações Adicionais NFS-e Gerada a Partir do RPS 94557   Série: A   Emitido em: 13/03/2015   Tipo: Recibo Provisório de Serviço. ISS isento conforme Decreto Municipal nº 49 de 01/11/2013. Lei 12741/2012: Mun: R\$ 0,00; Est: R\$ 0,00; Fed: R\$ 0,00; Total: R\$ 0,00. Outras Retenções: 0,00; Desconto Condicionado: 0,00; Desconto Incondicionado: 0,00;	
---	---

Consulta realizada em 13/03/2015 às 09:01:18.  
 Para consultar a autenticidade acesse: <http://186.250.186.151/NFSe.Portal>



2015000000241276c66ed37b00165960000101

Recebi(emos) de <b>GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVICOS</b>  os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica Indicada ao lado.  ____/____/____ Data	201500000024127 Número da NFS-e  Competência 13/03/2015  NFS-e 6c66ed37b	Número de Controle do Município
_____ Identificação e assinatura do receptor		

Consulta realizada em 13/03/2015 às 09:01:18.  
 Para consultar a autenticidade acesse: <http://186.250.186.151/NFSe.Portal>



**RAC - RELATÓRIO DE ATENDIMENTO A CLIENTES**

Nº : 173313

**Dados do Cliente**

<b>Cod. Cliente</b>	701499	<b>Nome</b>	CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
<b>Contato</b>	Selma Eluiza Champan		

**Dados do Chamado**

<b>Data da demanda</b>	20/02/2015 - 13:56	<b>Data de enc.</b>	-	<b>Situação</b>	Em atendimento
<b>Origem Contato</b>	Portal do Solicitante		<b>Severidade</b>	Média	
<b>Tipo Chamado</b>	AT - Solicitação de Serviço		<b>Horas Trabalhadas</b>	06:10	
<b>Categoria 1</b>	Produto		<b>Categoria 2</b>	GP - Gestão de Pessoal > 86	
<b>Técnico</b>	Alan Augusto de Brito Rabelo				

**Descrição do Chamado****Título**

SOLICITO AGENDAMENTO DE UM TÉCNICO PARA FECHAMENTO RAIS E DIRF

**Atividades Executadas****Lista de atividades :**

#	Data	Operador	Duração	Acompanhamento	Data de início	Data de término
12	25/02/2015 - 15:40	Alan Augusto de Brito Rabelo	02:40	Presencial Externo - com cobrança	25/02/2015 - 13:00	25/02/2015 - 15:40

Conferência das advertências apontadas no AP.  
O erro se dava na verba 556, de desconto da primeira parcela do décimo terceiro, que entrava e sala na folha do funcionário. Assim sendo, foi feita a correção e os valores das remunerações bruta bateram integralmente.  
Foi feita a conferência do valor juntamente com a Jessica.  
Fechamento e transmissão do arquivo ao site do TCE.  
Impressão do recibo.

Geração do arquivo de janeiro/2015 do SIM-AP  
Validação do arquivo.  
Lançamento dos atos dentro do sistema do AP.  
Geração do arquivo de fevereiro/2015 do SIM-AP  
validação do arquivo.  
Lançamento dos atos dentro do sistema do AP.

O arquivo somente não foi fechado e transmitido, por que estava sendo esperado uma decisão por parte dos vereadores que poderia alterar o valor de um dos salários.

11	25/02/2015 - 14:38	Alan Augusto de Brito Rabelo	00:00	Observação	25/02/2015 - 11:40	25/02/2015 - 13:00
----	-----------------------	------------------------------	-------	------------	-----------------------	-----------------------

Intervalo de almoço.

10	25/02/2015 - 14:38	Alan Augusto de Brito Rabelo	02:10	Presencial Externo - com cobrança	25/02/2015 - 09:30	25/02/2015 - 11:40
----	-----------------------	------------------------------	-------	-----------------------------------	-----------------------	-----------------------

Download e instalação da versão mais recente do sistema Pronim GP.  
Atualização das incidências e rotinas dentro do programa específico 15.  
Atualização dos valores para DIRF.  
Geração do arquivo DIRF.  
Download e instalação dos programas da RFB necessários a transmissão do arquivo da DIRF.  
Validação do arquivo gerado.  
Levantamento de informações junto a contabilidade, quando a fornecedores (pessoas físicas e jurídicas) que seria necessários fazer o lançamento na Dirf. Conforme verificado, não havia nada a ser lançado.  
Conferência de valores junto da Selma das pessoas constantes na declaração.  
Fechamento, envio, e transmissão da DIRF.  
Impressão do comprovante e da declaração para Selma.

Atualização das incidências e rotinas dentro do programa específico 15.  
Atualização dos valores para RAIS.  
Geração do arquivo RAIS.

Download e instalação dos programas do MTE necessários a transmissão do arquivo da RAIS.  
Após importação e validação do arquivo dentro do programa, apresentou-se três erros, dois deles eram da carga horária que não havia sido puxada e um outro erro de um servidor que estava sem a informação do grau de escolaridade. Feita as correções dos erros, o arquivo foi validado normalmente.  
Validação e transmissão do arquivo da RAIS.

Impressão do recibo e da declaração para Selma.

Conferência do SIM-AP 6º bimestre de 2014.

A princípio o arquivo estava dando uma diferença de R\$ 14743,24 entre as remunerações brutas. A diferença se encontrava na verba 558, de diferença de salário paga em rescisão, que estava parametrizada em uma das tabelas mas não estava parametrizada na soma de valores mensais. Feito a parametrização o valor se corrigiu mas ficou dando advertência que o valor do salário de alguns servidores estava diferente da soma de vantagens.

9	25/02/2015 - 14:30	Alan Augusto de Brito Rabelo	01:20	Deslocamento	25/02/2015 - 08:10	25/02/2015 - 09:30
---	-----------------------	------------------------------	-------	--------------	-----------------------	-----------------------

Deslocamento Maringá - Apucarana

Apucarana, 25/02/2015 15:40

  
**Jéssica Fernanda Debas**  
Controlador Interno

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

  
Alan Augusto de Brito Rabelo



Relatório de despesas  
GOVBR - UEM-PR/MS

15:42  
25/02/2015

Observação :

Tipo de despesa	VI. despesa	Reembolsável	VI. max. reembolso	VI. reembolso
<b>Chamado: 173313</b>				
<b>Acompanhamento: 13</b>				
<b>Data : 25/02/2015 00:00</b>	<b>Cliente : CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA</b>			
<b>Distância (Km) : 132</b>	<b>Usuário : Alan Augusto de Brito Rabelo</b>			
<b>Valor Km : 0,84</b>	<b>VI. Reembolso Km : 110,88</b>			
<b>Descontos : 0,00</b>	<b>Total reembolsado : 530,48 /</b>			
Alimentação	32,00	Sim	9.999,00	32,00
Pedágio	13,60	Sim	9.999,00	13,60
Hora Técnica	374,00	Sim	9.999,00	374,00

Gerado por : Alan Augusto de Brito Rabelo

( Gerado em : 0.084 s. )

Página : 1/1

  
**Jéssica Fernanda Dabas**  
 Controle Interno



399-9

39994.30683 05129.900006 34982.077520 3 63710000053048

Local de Pagamento Qualquer banco até o vencimento				Vencimento 18/03/2015	
Cedente (Titular da responsabilidade do crédito) GOVERNANCABRASIL S/A TEC. E GESTAO EM SERVICOS				Aplicação / Obrigação Cedente 1299/4306805	
Data de Emissão 13/03/2015	Número do Documento 201500000024127	Espécie Doc. N	Acerto N	Data do Processamento 13/03/2015	Memo Número 1299000034982646
Unidade Bancária	Código CNR	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(-) Valor do Documento 530,48
Instruções (Tudo de responsabilidade do cedente)  Sr. Caixa, não cobrar juros. Após vcto pagável somente nas agências do HSBC				(-) Desconto / Abatimento	
				(-) Outras Deduções	
				(+ ) Juros / Mora	
				(+ ) Outras Acréscimos	
				(-) Valor líquido	

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

Saque / Avalado



Autenticação mediante

**PAGO**

DATA 17/03/15

**Comprovante de pagamento de boleto**

Via Internet Banking CAIXA

Nome: CAM MUN DE APUCARANA

Conta de débito: 0379 / 006 / 00000001-0

**Representação numérica do código de barras:**

39994.30683 05129.900006 34982.077520 3 63710000053048

Data do vencimento: 18/03/2015

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

Valor (R\$): 530,48

Identificação da operação: GOVERNANCA BRASIL

Data de débito: 17/03/2015

Data/hora da operação: 17/03/2015 16:02:27

Código da operação: 00471673

Chave de segurança: ZMVGK6P4VNY24H4V

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

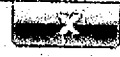
SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

José Airton Deco de Araujo  
PRESIDENTE  
Jessica Daiane Angotti  
TESOUREIRA



Unidade-Executora: 0001

Liquidação/Suplemento de Restos

**Empenho**

Ano: 2014 Número: 000316 Situação: 02

Credor: 606 TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING S.S. LTDA

Despesa: 3.3.90.39.47.02.00  
DIVERSOS SERV. DE DIFUSÃO

Número Estorno:	0	Valores	
Número Liquidação:	6208	Liquidado:	1.000,00
Data Liquidação:	17/03/2015	Comprovado:	0,00
		a Comprovar:	1.000,00

Tipo Documento: 40 - Nota Fiscal Eletrônica

Número Documento: 19614

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


Quantidade de Combustível:

Valor: 1.000,00


Data de Emissão do Docto: 03/03/2015

Responsável pela Liquidação: 3 José Airton Deco de Araujo

*Deco*  
**José Airton Deco de Araujo**  
 PRESIDENTE

 <p align="center"><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b> RPS nº. 13502, Série: NF, emitido em 03/03/2015, conversão em 03/03/2015</p>	Número da Nota 13614
	Data e Hora de Emissão 03/03/2015 00:00:00
	Código de Verificação NH1T4408
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>	
<b>Razão Social:</b> TRADE COMUNICACAO E MARKETING SS LTDA <b>CPF / CNPJ:</b> 81.078.289/0001-63 <b>Inscrição Municipal:</b> 17 06 0207900-0 <b>Endereço:</b> DOS FUNCIONÁRIOS, 000026 - BAIRRO: CABRAL - CEP: 80035050 <b>Tel.:</b> 41 - 33529678 <b>Município:</b> CURITIBA <b>UF:</b> PR <b>Email:</b> yeda@trademkt.com.br	
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b> APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL <b>CPF / CNPJ:</b> 78.299.815/0001-00 <b>IMU:</b> <b>Outro Doc.:</b> <b>Endereço:</b> RUA PC JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 1 - BAIRRO: CENTRO - CEP: 86800970 <b>Município:</b> Apucarana <b>UF:</b> PR <b>Email:</b>	
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>	
PI 27857 JORNAL O RADAR - /PR R\$ 800,00 EMPRESA JORNALISTICA O RADAR LTDA - ME NF/F Nº2481 VENCIMENTO: C/APRES  Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 1.000,00	
<b>VALOR TOTAL DA NOTA - R\$1.000,00</b>	
<b>Código da Atividade</b>	
M.73.1.1-4/00-00 - Agências de publicidade	
<b>Valor Total das Deduções (R\$)</b>	<b>Base de Cálculo (R\$)</b>
800,00	200,00
<b>Aliquota (%)</b>	<b>Valor do ISS (R\$)</b>
5,00	10,00
<b>Crédito p/ Abatimento do IPTU</b>	
0,00	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>	
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

  
13/03/2015





# Empresa Jornalística "O RADAR" Ltda.

**Fone: 3422-5637**

Praça Rui Barbosa, 252 - Sala 107  
APUCARANA - Paraná

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Série "A"

1.ª Via Branca: ..... CLIENTE  
2.ª Via Amarela: PREFEITURA  
3.ª Via Rosa: CONTABILIDADE  
4.ª Via Jornal: ..... FIXA

Nº 2481

C.N.P.J. 75.752.147/0001-37 - Inscr. no Município nº 003095  
NATUREZA DA OPERAÇÃO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Condições de Pagamento à vista  
Data da Emissão: 27 / 02 / 2015

### CLIENTE:

Ao(s) Sr.(s) Camara de Apucarana  
Endereço PC Jose de Oliveira Dora, 01 Centro  
Na cidade de Apucarana Estado PR  
C.N.P.J. 78 299 815 / 0001-00 Inscr. Est.

Quant.	Discriminação do Serviço	Unitário	TOTAL
1	Publicidade do mês de Fevereiro - At Trade Comunicação e Marketing SSLTDA, P1027857		

**Não vale como recibo**

Gráfica Callegari - Ind. Gráfica CALUZ Ltda. - Av. Munhoz da Rocha, 1558 - Apucarana  
Inscr. 63600609-24 - CNPJ 75.289.167/0001-51 - 005 tabelas 002.251 a 002.500x4  
Série «A» - AIDF nº 1312 - C. C. 8079-5389-1845 - Data: 06/07/2011 - Hora: 14:53:48

Valor dos Serviços R\$

Descontos Ag

Total desta Nota R\$

21 1000,00  
22 800,00  
23 800,00

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

Nº 2481

Apucarana, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2015

ASSINATURA

# TRADE

m a r k e t i n g

TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING SS LTDA  
RUA DOS FUNCIONÁRIOS, 28  
80035 050 CURITIBA-PR  
FONE (41)3352-9678 FAX (41)3352-9678  
CNPJ: 81.078.289/0001-63  
Inscr. Estadual: ISENTO  
Inscr. Municipal: 170690207900-0  
www.trademkt.com.br

## PEDIDO DE INSERÇÃO

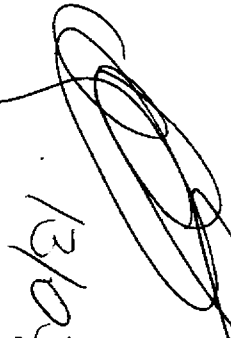
**PI**  
**027857**

<b>CLIENTE</b> CAMARA DE APUCARANA RAZÃO SOCIAL APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL CNPJ 78.299.816/0001-00 LE. LM. ENDEREÇO PC JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 01 - CENTRO CEP/MUNIC/UF 86800-970 / APUCARANA / PR PRAÇA PAGTO CURITIBA AUT. CLIENTE	<b>VEICULO</b> PRAÇA JORNAL O RADAR RAZÃO SOCIAL /PR EMPRESA JORNALISTICA O RADAR LTDA - ME ENDEREÇO PC RUI BARBOSA, 252 - APUCARANA/PR/ 86800-700 CNPJ 75.752.147/0001-37 FONE/FAX (41)3422-5637 / ( ) - E-MAIL: jornaloradar@hotmail.com CONTATO REPRES:	<b>PERIODO</b> Fevereiro/2015 DATA EMISSÃO 12/02/2015 PT N° CAR-0003/15 PLANO N° CAR-0003/15 PLANILHA 00026597
---	---	---

### OBSERVAÇÕES

FATURAR PELO LÍQUIDO CONTRA O CLIENTE. NO CORPO DA NOTA DISCRIMINAR VALOR BRUTO, DESCONTO DE COMISSÃO DE AGÊNCIA E VALOR LÍQUIDO. COLOCAR AG: TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING SS LTDA. NÃO EMITIR BOLETO BANCÁRIO, O PAGAMENTO SERÁ EM CARTEIRA OU DEPÓSITO BANCÁRIO. ENVIAR COMPROVANTE ORIGIN. EM QUATRO VIAS PARA AGENCIA TRADE (CURITIBA).  
EMITIR NOTA FISCAL APOS TERMINO VEICULAÇÃO. NOTA FISCAL DE BLOCO PRECISA ENVIAR 1 COPIA AUTENTICADA.  
OS DADOS CADASTRALS SÃO DE RESPONSABILIDADE DOS VEICULOS, FAVOR CONFERIR NA PL.  
A FALTA DE UM DOS DOCUMENTOS CITADOS IMPLICARÁ NO ATRASO DA LIBERAÇÃO DO PAGAMENTO.  
COLOCAR DADOS BANCÁRIOS NO CORPO DA NOTA FISCAL.  
SITES/PORTAIS/BLDGS: OS COMPROVANTES/PRINTS DE VEICULAÇÃO DEVEM SER EMITIDOS SEMANALMENTE, SEM OS MESMOS NAO SERA EFETUADO PAGAMENTO.

William Marques de Oliveira  
Assessor de Imprensa



13/03/2015

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Banco:</b>	HSBC BANK BRASIL S/A. - BANCO MULTIPLO
<b>Conta destino:</b>	0633 / 00000000321-50
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	TRADE COMUNICACAO E MARKETING SS LTDA
<b>CPF/CNPJ:</b>	81.078.289/0001-63
<b>Valor:</b>	R\$ 1.000,00
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 7,30
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	TRADE
<b>Histórico:</b>	TRADE COM E MARK SS LTDA

<b>Data / Hora da operação:</b>	18/03/2015 - 14:12:53
---------------------------------	-----------------------

<b>Código da operação:</b>	00122808
----------------------------	----------

<b>Chave de segurança:</b>	GHFX797LMPT82MZA
----------------------------	------------------

**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



Unidade Destinatária: 0001  
Liquidação/Subempenho de Restos

**Empenho**

Ano: 2014 Número: 000316 Subempenho:

Credor: 506 TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING S.S. LTDA

Despesa: 3.3.90.39.47.02.00  
DIVERSOS SERV. DE DIFUSÃO

Número Estorno: 0  
Número Liquidação: 6170  
Data Liquidação: 17/03/2015  
Tipo Documento: 42 - Nota Fiscal Eletrônica  
Número Documento: 135791  
Série da Nota Fiscal: 99 - Outras Séries

Valores	
Liquidado:	3.500,00
Comprovado:	0,00
a Comprovar:	3.500,00


Descrição da Série: Outras Séries

Quantidade de Combustível:

Valor: 3.500,00

Data de Emissão do Documento: 05/03/2015

Responsável pela Liquidação: 3 José Ailton Deco 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. 13568, Série: NF, emitido em 05/03/2015, conversão em 05/03/2015

Número da Nota

13679

Data e Hora de Emissão

05/03/2015 00:00:00

Código de Verificação

OSXBN103

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

**Razão Social:** TRADE COMUNICACAO E MARKETING SS LTDA  
**CPF / CNPJ:** 81.078.289/0001-63 **Inscrição Municipal:** 17 06 0207900-0  
**Endereço:** DOS FUNCIONÁRIOS, 000026 - BAIRRO: CABRAL - CEP: 80035050 **Tel.:** 41 - 33529678  
**Município:** CURITIBA **UF:** PR **Email:** yeda@trademkt.com.br

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

**Nome/Razão Social:** APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL  
**CPF / CNPJ:** 78.299.815/0001-00 **IMU:** **Outro Doc.:**  
**Endereço:** RUA PC JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 1 - BAIRRO: CENTRO - CEP: 86800970  
**Município:** Apucarana **UF:** PR **Email:**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

PI 27709 JORNAL EDIÇÃO DE NOTÍCIAS - ARAPONGAS - PR R\$ 2800,00  
 Sanche & Souza Ltda  
 NFF Nº 2  
 VENCIMENTO: C/APRES

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 3.500,00

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

Código da Atividade

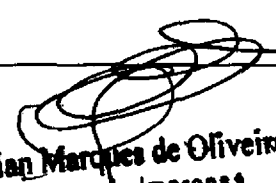
M.73.1.1-4/00-00 - Agências de publicidade

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
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.

  
 William Marques de Oliveira  
 Assessor de Imprensa

13/03/2015

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - SÉRIE NFS-e						
Data Emissão:	Hora:	Número:	Situação:	Autenticidade:		
02/03/2015	14:50:30	2	Emitido	017427000003091		
<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>						
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			
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>						
Serviço:	Local Prest.	Aliquota	Sit.Trib.	Vlr.Trib.	Dedução	Vlr.ISSRF
1008 - Publicação de 2 campanhas quinzenais em fevereiro no Jornal Edição de Notícias Valor bruto de R\$ 3500,00. Com 20 % p agência. Valor líquido de R\$ 2800,00 A/C TRADE PROPAGANDA E MARKETING SS LTDA Banco p depósito: Caixa Ag. 0380 Op. 022 Conta n. 175-7 Sanche e souza Ltda	7427	2.00 %	TI	2.800,00	0,00	0,00
<b>Base de Cálculo</b>						
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	
 <b>ESTADO DO PARANÁ</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - SÉRIE NFS-e</b> 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: <b>1008 - Agenciamento de publicidade e propaganda, inclusive o agenciamento de veiculação por quaisquer meios.</b>						
Legenda do local da prestação do serviço: <b>7427 - ARAPONGAS - PR</b>						
Outras Informações: <b>TI - Tributada integralmente.</b> <b>Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;</b> <b>Não gera direito a crédito fiscal de IPI;</b> <b>Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 307/2011 de 22/06/2011.</b> <b>A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 20/04/2015.</b> <b>A veracidade das informações declaradas na NFs-e podem ser consultadas no site: <a href="https://www.nfs-e.net">https://www.nfs-e.net</a></b>						

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

Software Escrita Fiscal - IPM - Informática Ltda - Protegido por Lei.

**TRADE**  
K e t i n g

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

**PEDIDO DE  
INSERÇÃO**

**PI  
027709**

CLIENTE CAMARA DE APUCARANA  
RAZÃO SOCIAL APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL  
CNPJ 78.299.816/0001-00 LE L.M.  
ENDEREÇO PC JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 01 - CENTRO  
CEP/MUNICÍF 86800-970 / APUCARANA / PR  
PRAÇA PAGTO CURITIBA AUT:CLIENTE

VEICULO JORNAL EDIÇÃO DE NOTÍCIAS  
PRAÇA ARAPONGAS - PR/PR  
RAZÃO SOCIAL Sancho & Souza Ltda  
ENDEREÇO Rua Toyagu, 360 - Arapongas/PR 86702-590  
CNPJ 07.291.606/0001-72  
FONE/FAX (43)3275-2448 ( / ) -  
REPRES.

PERÍODO Fevereiro/2015  
DATA EMISSÃO 04/02/2015  
PÍT Nº CAR-0003/15  
PLANO Nº CAR-0003/15  
PLANILHA 00026240

Produto: INSTITUCIONAL  
PEÇA E - 1/2 PÁGINA  
FORMATO 25,5 X 28,5 CM  
MATERIAL

Campaña: FEVEREIRO 2015  
PEÇA  
FORMATO MATERIAL

COLOCAÇÃO FEVEREIRO/2015	P	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	TOT	CUSTO UNITARIO	%	DESCONTO	CUSTO (TOTAL R\$)	
	E	A	D	S	T	Q	D	S	D	S	T	Q	D	S	D	S	T	Q	D	S	D	S	T	Q	D	S	D	S	INS						
1/2 página	E											1																			2	1.750,00			3.500,00

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

2 TOTAL BRUTO R\$ 3.500,00  
Câmara Municipal de Oliveira  
Liquida Associação de Imprensa 700,00  
2.800,00

<< VEJA PÁGINA SEGUINTE - OBSERVAÇÕES IMPORTANTES >>

ASSINATURA  
30/02/2015  
CLIENTE

# TRADE

Marketing

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

CLIENTE CAMARA DE APUCARANA  
RAZÃO SOCIAL APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL  
CNPJ 78.289.815/0001-00 I.E.  
ENDEREÇO PC JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 01 - CENTRO  
CEP/MUNIC/UF 86800-970 / APUCARANA / PR  
PRAÇA PAGTO CURITIBA

I.M.

AUT. CLIENTE

## PEDIDO DE INSERÇÃO

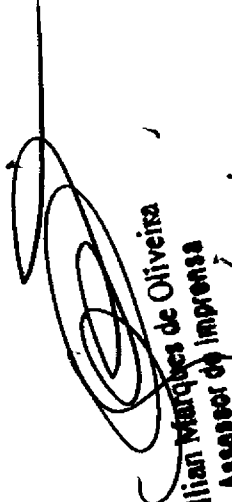
PI  
027709

VEÍCULO JORNAL EDIÇÃO DE NOTÍCIAS  
PRAÇA ARAPONGAS - PR/PR E-MAIL edicaoedenoticias@uol.com.br  
RAZÃO SOCIAL Sanche & Souza Ltda  
ENDEREÇO Rua Tovaçu, 380 - Arapongas/PR/ 86702-390  
CNPJ 07.291.606/0001-72 CONTATO  
FONE/FAX (43)3275-2448 ( ) - REPRES.

PERÍODO Fevereiro/2015  
DATA EMISSÃO 04/02/2015  
PIT Nº CAR-0003/15  
PLANO Nº CAR-0003/15  
PLANILHA 00026240

### OBSERVAÇÕES

FATURAR PELO LÍQUIDO CONTRA O CLIENTE. NO CORPO DA NOTA DISCRIMINAR VALOR BRUTO, DESCONTO DE COMISSÃO DE AGÊNCIA E VALOR LÍQUIDO. COLOCAR A/C:  
TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING SS LTDA. NÃO EMITIR BOLETO BANCÁRIO, O PAGAMENTO SERÁ EM CARTEIRA OU DEPÓSITO BANCÁRIO. ENVIAR COMPROVANTE ORIGIN/  
EMITIR NOTA FISCAL APÓS TERMINO VEICULAÇÃO, NOTA FISCAL DE BLOCO PRECISA ENVIAR 1 COPIA AUTENTICADA.  
OS DADOS CADASTRAIS SÃO DE RESPONSABILIDADE DOS VEÍCULOS, FAVOR CONFERIR NA PI.  
A FALTA DE UM DOS DOCUMENTOS CITADOS IMPLICARÁ NO ATRASO DA LIBERAÇÃO DO PAGAMENTO.  
COLOCAR DADOS BANCÁRIOS NO CORPO DA NOTA FISCAL.  
SITES/PORTAIS/BLOGS: OS COMPROVANTES/PRINTS DE VEICULAÇÃO DEVEM SER EMITIDOS SEMANALMENTE, SEM OS MESMOS NÃO SERA EFETUADO PAGAMENTO.

  
Willian Marques de Oliveira  
Assessor de Imprensa  
13/03/2015



**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Banco:</b>	HSBC BANK BRASIL S/A. - BANCO MULTIPLO
<b>Conta destino:</b>	0633 / 00000000321-50
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	TRADE COMUNICACAO E MARKETING SS LTDA
<b>CPF/CNPJ:</b>	81.078.289/0001-63
<b>Valor:</b>	R\$ 3.500,00
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 7,30
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	TRADE
<b>Histórico:</b>	TRADE COM E MARK SS LTDA

<b>Data / Hora da operação:</b>	18/03/2015 - 14:09:44
---------------------------------	-----------------------

<b>Código da operação:</b>	00122593
<b>Chave de segurança:</b>	QFGYGRWOUULT1F8N

**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

Documento de Liquidação Restos TCE-PR

Unidade Gestora: 0001

1 - Liquidação/Subempenho de Restos

Empenho

Ano: 2014 Número: 000316 Subempenho:

Credor: 666 TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING S.S. LTDA

Despesa: 3.3.90.39.47.02.00  
DIVERSOS SERV. DE DIFUSÃO

Número Estorno: 0

Número Liquidação: 6159

Data Liquidação: 17/03/2015

Tipo Documento: 43 - Nota Fiscal Eletrônica

Número Documento: 13500

Série da Nota Fiscal: 59 - Outras Séries

Descrição da Série: Outras Séries

Quantidade de Contratual

Valor: 2.000,00

Data de Emissão do Docto: 05/03/2015

Responsável pela Liquidação: 3 José Airton Deco de Araujo

  
José Airton Deco de Araujo  
PRESIDENTE



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

RPS nº. 13569, Série: NF, emitido em 05/03/2015, conversão em  
05/03/2015

Número da Nota	13680
Data e Hora de Emissão	05/03/2015 00:00:00
Código de Verificação	<b>4Q5S1B0X</b>

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

**Razão Social:** TRADE COMUNICACAO E MARKETING SS LTDA  
**CPF / CNPJ:** 81.078.289/0001-63      **Inscrição Municipal:** 17 06 0207900-0  
**Endereço:** DOS FUNCIONÁRIOS, 000026 - BAIRRO: CABRAL - CEP: 80035050      **Tel.:** 41 - 33529678  
**Município:** CURITIBA      **UF:** PR      **Email:** yeda@trademkt.com.br

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

**Nome/Razão Social:** APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL  
**CPF / CNPJ:** 78.299.815/0001-00      **IMU:**      **Outro Doc.:**  
**Endereço:** RUA PC JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 1 - BAIRRO: CENTRO - CEP: 86800970  
**Município:** Apucarana      **UF:** PR      **Email:**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

PI 27708 JORNAL CORREIO DO VALE - APUCARANA - PR R\$ 1600,00  
 Editora Correio do Vale Ltda  
 NF/F Nº2326  
 VENCIMENTO: C/APRES

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$2.000,00

**VALOR TOTAL DA NOTA - R\$2.000,00**

**Código da Atividade**

M.73.1.1-4/00-00 - Agências de publicidade

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
1.600,00	400,00	5,00	20,00	0,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

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

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

13/03/2015  
 William Marques de Oliveira  
 Assessor de Imprensa

# CORREIO DO VALE

Editora Correio do Vale Ltda

FONE/FAX (43) 3033-2766

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

## NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Série "A"

Nº 2326

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

DATA DA EMISSÃO 03 / 03 / 15

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

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

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

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

COND. PAGAMENTO: **15/03/2015** CEP: **86800-235**

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	VALOR	
02	Publicações de anúncios cor nas edições nºs 715 e 716 dos dias 13/02 e 27/02/2015, conforme PI nº 027708 e exemplares anexos..... COMISSÃO DE AGÊNCIA .....	1000,00	2.000,00 400,00	
	VALOR LÍQUIDO.....		1.600,00	
<b>DADOS BANCÁRIO PARA PAGAMENTO:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA: 0379 CONTA CORRENTE: 900-4  <b>CAMPANHA: INSTITUCIONAL/FEVEREIRO 2015</b>				
MARGRÁFICA - 3423-7522 - Gráfica e Editora Margraf Ltda. - Av. Minas Gerais, 2553 - Apucarana - PR - Inscr. 63604686-80 - CNPJ 81.038.762/0001-89 10 Blocos 2.101 a 2.600x3 - ADF 5645-1802-PM - Cód. Controle 9840-4018-2718 - 24/2/2012 - 15:53:24hs - NÃO VALE COMO RECIBO			<b>TOTAL R\$</b>	<b>1.600,00</b>

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

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

Nº 2326

Assinatura

Data

# TRADE

Marketing

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

CLIENTE: CAMARA DE APUCARANA  
 RAZÃO SOCIAL: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL  
 CNPJ: 78.299.816/0001-00 I.E.  
 ENDEREÇO: PC JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 01 - CENTRO  
 CEP/MUNIC/UF: 86800-970 / APUCARANA / PR  
 PRAÇA PAGTO CURITIBA

VEÍCULO  
 PRAÇA  
 RAZÃO SOCIAL  
 ENDEREÇO  
 CNPJ  
 FONE/FAX

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

E-MAIL: correiodovale.alternativo@gm  
 PERÍODO: Fevereiro/2015  
 DATA EMISSÃO: 04/02/2015  
 PIT Nº: CAR-0003/15  
 PLANO Nº: CAR-0003/15  
 PLANILHA: 00026288

## PEDIDO DE INSERÇÃO

PI  
027708

Produto: INSTITUCIONAL

Campanha: FEVEREIRO 2015

PEÇA F - 1 página

FORMATO 24 x 36 cm

MATERIAL

PEÇA

FORMATO

MATERIAL

P E Ç A	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	TOT INS	CUSTO UNITÁRIO	% DESCONTO	CUSTO (TOTAL R\$)
F																												2	1.000,00		2.000,00	
1 página																																

LOCAL DE COBRANÇA  
 PRAZO DE PAGAMENTO

RUA DOS FUNCIONÁRIOS, 26  
 15DFM

TOTAL BRUTO R\$  
 COMISSÃO R\$  
 LÍQUIDO R\$

2  
 William Marques de Oliveira  
 Assessor de Imprensa

<< VEJA PÁGINA SEGUINTE - OBSERVAÇÕES IMPORTANTES >>

13/02/2015

# TRADE

marketing

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

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

I.M.  
AUT. CLIENTE

## PEDIDO DE INSERÇÃO

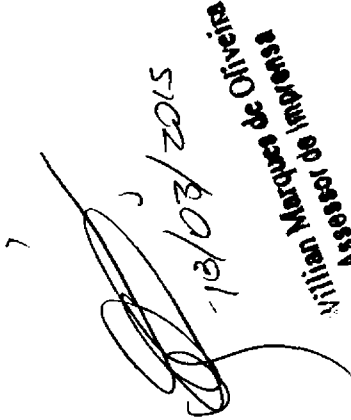
PI  
027708

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

PERÍODO Fevereiro/2015  
DATA EMISSÃO 04/02/2015  
PÍT N° CAR-0003/15  
PLANO N° CAR-0003/15  
PLANILHA 00026288

### OBSERVAÇÕES

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

7  
  
-12/03/2015  
William Marques de Oliveira  
Assessor de Imprensa

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Banco:</b>	HSBC BANK BRASIL S/A. - BANCO MULTIPLO
<b>Conta destino:</b>	0633 / 0000000321-50
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	TRADE COMUNICACAO E MARKETING SS LTDA
<b>CPF/CNPJ:</b>	81.078.289/0001-63
<b>Valor:</b>	R\$ 2.000,00
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 7,30
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	TRADE
<b>Histórico:</b>	TRADE COMUNICACAO E MARKETING SS LTDA

<b>Data / Hora da operação:</b>	18/03/2015 - 14:05:48
---------------------------------	-----------------------

<b>Código da operação:</b>	00122326
<b>Chave de segurança:</b>	N3W26VF1FTKJL63Q

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

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

**José Airton Deco de Araujo**  
PRESIDENTE

**Jéssica Daiane Angotti**  
TESOUREIRA

Unidade Gestora: 0001

Liquidação/Subempenho de Restos

**Empenho**

Ano: 2014

Número: 000818

Subempenho: 46

Credor: 610 TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING S S LTDA

Despesa: 3.3.90.39.47.02.00  
DIVERSOS SERV. DE DIFUSÃO

Número Estorno: 0

**Valores**

Liquidado: 500,00

Número Liquidação: 6117

Comprovado: 0,00

Data Liquidação: 17/03/2015

a Comprovar: 500,00

Tipo Documento: 42 - Nota Fiscal Eletrônica

Número Documento: 13512

Série da Nota Fiscal: 99 - Outras Séries

Descrição da Série: Outras Séries

Quantidade de Combustível:


Valor: 500,00

Data de Emissão do Docto: 03/03/2015

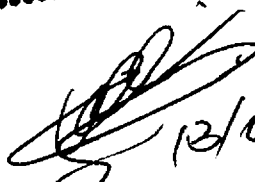
Responsável pela Liquidação: 3 José Airton Deco de Araujo

*Deco de Araujo*  
**José Airton Deco de Araujo**  
PRESIDENTE





 <p align="center"><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA</b></p> <p align="center"><b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b></p> <p align="center"><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p> <p align="center">RPS nº. 13500, Série: NF, emitido em 03/03/2015, conversão em 03/03/2015</p>	Número da Nota			
	13612			
	Data e Hora de Emissão			
	03/03/2015 00:00:00			
	Código de Verificação			
	790WK30A			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
<b>Razão Social:</b>	TRADE COMUNICACAO E MARKETING SS LTDA			
<b>CPF / CNPJ:</b>	81.078.289/0001-63 <b>Inscrição Municipal:</b> 17 06 0207900-0			
<b>Endereço:</b>	DOS FUNCIONÁRIOS, 000026 - BAIRRO: CABRAL - CEP: 80035050 <b>Tel.:</b> 41 - 33529678			
<b>Município:</b>	CURITIBA <b>UF:</b> PR <b>Email:</b> yeda@trademkt.com.br			
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
<b>Nome/Razão Social:</b>	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL			
<b>CPF / CNPJ:</b>	78.299.815/0001-00 <b>IMU:</b> <b>Outro Doc.:</b>			
<b>Endereço:</b>	RUA PC JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 1 - BAIRRO: CENTRO - CEP: 86800970			
<b>Município:</b>	Apucarana <b>UF:</b> PR <b>Email:</b>			
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
PI 27459 TRIBUNA DO IVAI - APUCARANA - /PR R\$ 400,00 TRIBUNA DO IVAI LTDA - ME VENCIMENTO: C/APRES  Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 500,00				
<b>VALOR TOTAL DA NOTA - R\$500,00</b>				
<b>Código da Atividade</b>				
M.73.1.1-4/00-00 - Agências de publicidade				
<b>Valor Total das Deduções (R\$)</b>	<b>Base de Cálculo (R\$)</b>	<b>Alíquota (%)</b>	<b>Valor do ISS (R\$)</b>	<b>Crédito p/ Abatimento do IPTU</b>
400,00	100,00	5,00	5,00	0,00
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
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

  
 13/03/2015

# NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

<b>TRIBUNA DO IVAI LTDA</b> 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 04.617.642/0001-95      *****      7857	 Número da NFS-e <h2 style="margin: 0;">201500000000037</h2>
	Data do Serviço      Código Verificador <b>03/03/2015</b> <b>24089244</b>

 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA/PR</b> Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (43) 34224000 - <a href="http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/">http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/</a>	Dt. de Emissão	Natureza da Operação	Tributado no Município
	03/03/2015	Tributação no município	Apucarana/PR

Nome / Razão Social <b>CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA</b>	<b>Apucarana/PR</b>
Endereço PCA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 0 - Telefone:	
Cidade      UF      Fone      CEP Apucarana      PR      *****      86800-235	
Bairro <b>SEDE - CENTRO</b>	
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
Desconto Padrão "CENP" Item 1.11 - R\$ 500,00 - (R\$ 100,00) = 400,00 71 ANOS DE APUCARANA A/C TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING S/S LTDA	400,00	2,0000	8,00	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.

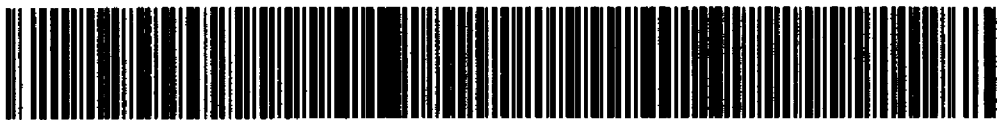
CIDE	COPINS	COPINS Importação	ICMS	IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
400,00	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00

Base Cálculo ISSQN Próprio      Valor do ISSQN Próprio      Base Cálculo ISSQN Retido      Valor do ISSQN Retido      Valor Total do ISSQN      Valor Dedução/Descontos 400,00      8,00      0,00      0,00      8,00      0,00	400,00      400,00
Informações Adicionais Lei 12741/2012: Mun: R\$ 8,00; Est: R\$ 0,00; Fed: R\$ 0,00; Total: R\$ 8,00.   DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.	



Consulta realizada em 03/03/2015 às 10:23:15.

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



2015000000000372408924404617642000195

Recebi(emos) de <b>TRIBUNA DO IVAI LTDA</b>  os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  ____/____/____ Data	201500000000037 Número da NFS-e  Competência 03/03/2015  NFS-e 24089244	Número de Controle do Município
_____ Identificação e assinatura do recebedor		

Consulta realizada em 03/03/2015 às 10:23:15.

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



# TRADE

Marketing

TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING SS LTDA  
RUA DOS FUNCIONÁRIOS, 26  
80035 050 CURITIBA-PR  
FONE (41)3352-9678 FAX (41)3352-9678  
CNPJ- 81.078.289/0001-63  
Inscr. Estadual: ISENTO  
Inscr. Municipal: 170690207900-0  
www.trademkt.com.br

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

I.M.  
AUT. CLIENTE

VEÍCULO  
PRAÇA  
RAZÃO SOCIAL  
ENDEREÇO  
CNPJ  
FONE/FAX

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

### OBSERVAÇÕES

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

## PEDIDO DE INSERÇÃO

PI  
027459

PERÍODO Janeiro/2015  
DATA EMISSÃO 16/01/2015  
PIT Nº CAR-0002/15  
PLANO Nº CAR-0002/15  
PLANILHA 00026037

William Marques de Oliveira

12/03/2015

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Banco:</b>	HSBC BANK BRASIL S/A. - BANCO MULTIPLO
<b>Conta destino:</b>	0633 / 00000000321-50
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	TRADE COMUNICACAO E MARKETING SS LTDA
<b>CPF/CNPJ:</b>	81.078.289/0001-63
<b>Valor:</b>	R\$ 500,00
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 7,30
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	TRADE
<b>Histórico:</b>	TRADE COMUNICACAO E MARKETING SS LTDA

<b>Data / Hora da operação:</b>	18/03/2015 - 14:03:49
---------------------------------	-----------------------

<b>Código da operação:</b>	00122162
<b>Chave de segurança:</b>	YPXTHWZ2ZPMQN2JF

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

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

**José Aírton Deco de Araujo**  
PRESIDENTE

**Jéssica Daiane Angotti**  
TESOUREIRA

Unidade Gestora: 0000

1 - Liquidação/Subempenho de Restos

Empenho

Ano: 2014 Número: 000915 Subempenho:

Credor: 666 TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING S. LTDA  
Despesa: 3.3.90.39.47.02.00  
DIVERSOS SERV. DE DIFUSÃO

Número Estorno:	0	Valores	
Número Liquidação:	6191	Liquidado:	1.000,00
Data Liquidação:	17/03/2015	Comprovado:	0,00
		a Comprovar:	1.000,00

Tipo Documento: 40 - Nota Fiscal Eletrônica  
Número Documento: 13712

Série da Nota Fiscal: 95 - Outras Séries Descrição da Série: Outras Séries

Quantidade de Combustível:

Valor: 1.000,00

Data de Emissão do Documento: 06/03/2015

Responsável pela Liquidação: 3 José Ailton Deco de Araújo

*Deco de Araújo*  
José Ailton Deco de Araújo  
PRESIDENTE



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**  
 RPS nº. 13601, Série: NF, emitido em 06/03/2015, conversão em  
 06/03/2015

Número da Nota 13712
Data e Hora de Emissão 06/03/2015 00:00:00
Código de Verificação B68TL30A

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

**Razão Social:** TRADE COMUNICACAO E MARKETING SS LTDA  
**CPF / CNPJ:** 81.078.289/0001-63      **Inscrição Municipal:** 17 06 0207900-0  
**Endereço:** DOS FUNCIONÁRIOS, 000026 - BAIRRO: CABRAL - CEP: 80035050      **Tel.:** 41 - 33529678  
**Município:** CURITIBA      **UF:** PR      **Email:** yeda@trademkt.com.br

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

**Nome/Razão Social:** APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL  
**CPF / CNPJ:** 78.299.815/0001-00      **IMU:**      **Outro Doc.:**  
**Endereço:** RUA PC JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 1 - BAIRRO: CENTRO - CEP: 86800970  
**Município:** Apucarana      **UF:** PR      **Email:**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

PI 27707 JN GAZETA DA CIDADE - APUCARANA - APUCARANA - PR R\$ 800,00  
 AGENCIA MAGAIVER DE PROPAGANDA E CRIACAO LTDA - ME  
 NF/F Nº 179  
 VENCIMENTO: C/APRES.

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 1.000,00

**VALOR TOTAL DA NOTA - R\$1.000,00**

**Código da Atividade**

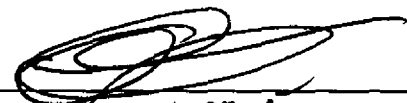
M.73.1.1-4/00-00 - Agências de publicidade

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
800,00	200,00	5,00	10,00	0,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

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

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

  
**Willian Marques de Oliveira**  
 Assessor de Imprensa

13/03/2015





TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING SS LTDA  
 RUA DOS FUNCIONÁRIOS, 26  
 80035 050 CURITIBA-PR  
 FONE (41)3352-9678 FAX (41)3352-9678  
 CNPJ: 81.078.289/0001-63  
 Inscr. Estadual: ISENTO  
 Inscr. Municipal: 170800207800-0  
 www.trademkt.com.br



CLIENTE  
 RAZÃO SOCIAL CAMARA DE APUCARANA  
 CNPJ APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL  
 78.288.815/0001-00 I.E.  
 ENDEREÇO PC JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 01 - CENTRO  
 CEP/MUNIC/UF 86800-970 / APUCARANA / PR  
 PRAÇA PAGTO CURITIBA

L.M. AUT.CLIENTE

VEÍCULO JN GAZETA DA CIDADE - APUCARANA  
 PRAÇA APUCARANA - PR/PR E-MAIL  
 RAZÃO SOCIAL AGENCIA MAGAIVER DE PROPAGANDA E CRIACAO LTDA - ME  
 ENDEREÇO RUA PIAUI, 106 SL 7 - LONDRINA/PR/ 86010-420  
 CNPJ 08.876.066/0001-51 CONTATO Paulo  
 FONE/FAX (43)3252-1804 / ( ) REPRES.

# PEDIDO DE INSERÇÃO

PI  
027707

PERÍODO Fevereiro/2015  
 DATA EMISSÃO 04/02/2015  
 PIT N° CAR-0003/15  
 PLANO N° CAR-0003/15  
 PLANILHA 00026241

Produto: INSTITUCIONAL

PEÇA J - 1/4 página

FORMATO 14,6 x 28 cm

Campempha: FEVEREIRO 2015

PEÇA

FORMATO

MATERIAL

COLOCAÇÃO FEVEREIRO/2015	P	DIA																												TOT INS	CUSTO UNITÁRIO	%	CUSTO (TOTAL R\$)
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28				
J	1																													1	500,00		1.000,00

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

2  
 TOTAL BRUTO R\$ 1.000,00  
 COMISSÃO R\$ 200,00  
 LÍQUIDO R\$ 800,00

<< VEJA PÁGINA SEGUINTE - OBSERVAÇÕES IMPORTANTES >>

William Marques de Oliveira  
 Assessor de Imprensa  
 CLIENTE B/03/2015

# TRADE

m a r k e t i n g

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

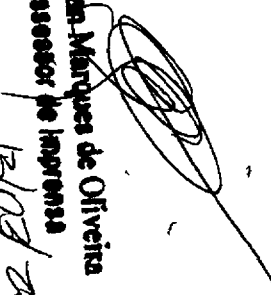
## PEDIDO DE INSERÇÃO

**PI**  
**027707**

CLIENTE RAZÃO SOCIAL CNPJ ENDEREÇO CEP/MUNIC/UF PRAÇA PAGO	CAMARA DE APUCARANA APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL 78.289.816/0001-00 PC JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 01 - CENTRO 86800-970 / APUCARANA CURITIBA	I.M. AUT. CLIENTE	VEICULO PRAÇA RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO CNPJ FONE/FAX	<b>JN GAZETA DA CIDADE - APUCARANA</b> APUCARANA - PR/PR AGENCIA MAGAVER DE PROPAGANDA E CRIAÇÃO LTDA - ME RUA PIAUI, 106 SL. 7 - LONDRINA/PR/86010-420 08.876.066/0001-51 (43)3252-1804 / ( ) E-MAIL CONTATO Paulo REPERES.	PERIODO DATA EMISSÃO PIT Nº PLANO Nº PLANILHA	Fevereiro/2015 04/02/2015 CAR-0003/15 CAR-0003/15 00026241
---	---	----------------------	--	--	---	--

**OBSERVAÇÕES**

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

  
**Willian Marques de Oliveira**  
 Assessor de Imprensa  
 12/02/2015

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Banco:</b>	HSBC BANK BRASIL S/A. - BANCO MULTIPLO
<b>Conta destino:</b>	0633 / 00000000321-50
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	TRADE COMUNICACAO E MARKETING SS LTDA
<b>CPF/CNPJ:</b>	81.078.289/0001-63
<b>Valor:</b>	R\$ 1.000,00
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 7,30
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	TRADE
<b>Histórico:</b>	TRADE COMUNICACAO E MARKETING SS LTDA

<b>Data / Hora da operação:</b>	17/03/2015 - 16:55:33
---------------------------------	-----------------------

<b>Código da operação:</b>	00141313
<b>Chave de segurança:</b>	XQE0K47927VUEQLV

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  
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 000178/2015	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  
 Desdobramento 3390300101 ETANOL  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Conta 00027  
 Conta 00028

Credor 00704 KREB E KREB COMERCIO DE COMBUSTIVES E LUBRIF  
 Endereço AV CURITIBA 1428 CENTRO  
 CNPJ/CPF 10.946.659/0001-99 Fone (43) 3423-2121 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 17/03/15	Vencimento 31/03/15
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 310.000,00	Saldo Anterior 299.738,05	Valor do Empenho 558,52	Saldo Atual 299.179,53
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 233,7882 LITROS DE ETANOL UTILIZADO PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS OFICIAIS DESTE LEGISLATIVO CONF NF NR 000.009.242 SERIE 1.	558,52	558,52

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	558,52
------------------	----------------------	--------

<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	_____ <b>Ordernador da Despesa</b> <b>José Ailton Deco de Araújo</b> <b>PRESIDENTE</b>	

**RECIBO**

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

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Credor

Representada pelo Cheque nº \_\_\_\_\_ a ordem do banco \_\_\_\_\_  
 Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 28

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2015	000178	0	Ordinario	27 33903	79,31	79,31

Total a Pagar: 79,31

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana  
a importancia supra de R\$ 79,31  
setenta e nove reais e trinta e um centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
Referente esta Ordem de Pagamento a qual dou(amos) plena  
e geral quitacao.

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

KREB E KREB COMERCIO DE COMBUSTIVES E LU

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Credor \_\_\_\_\_

Alrton Deco da  
PRESIDENTE

**Documento de Liquidação TCE-PR**

Unidade Executora: 0001

Liquidada Em/Su Desempenhada:

**Empenho**

Ano: 2015      Número: 000178      Subempenho:

Cidade: 704      85691185001EMPENHO DE COMBUSTÍVEL FURTO  
 Despesa: 50      02 3319201 05  
    ETANOL

Número Empenho: 0      **Valores**  
 Número Liquidação: 8043      Liquidado: 79,31  
 Data da emissão: 17/03/2015      Comprovado: 0,00  
    a Comprovar: 79,31

Tipo Documento: 42 - Nota Fiscal Eletrônica

Número Documento: 0001031312

Série do Nota Fiscal: 0001031312      Descrição da Série: Outras Séries

**Quantidade de Combustível:** 33,198  
**Valor:** 79,31

Data de Emissão do Docto: 02/03/2015

Responsável pela Liquidação: 3 José Ailton Deco de Araujo

**José Ailton Deco de Araujo**  
 PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 29

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2015	000178	0	Ordinario 27 33903	97,02		97,02

Total a Pagar: 97,02

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana a importancia supra de R\$ 97,02 noventa e sete reais e dois centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 Referente esta Ordem de Pagamento a qual dou(amos) plena e geral quitacao.

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

KREB E KREB COMERCIO DE COMBUSTIVES E LU

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Credor \_\_\_\_\_

José Airton Deco de Araujo  
PRESIDENTE



Unidade Gestora: 0001

Liquidação/Subempenho

Empenho

Ano: 2015      Número: 000799      Subempenho:

Credor: 704      FREN FAREO COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIF  
Depto.: 1.9      30.91.97.01.01  
ETANOL

Valor:			
Número Estorno:	0	Liquidado:	97,02
Número Liquidação:	5270	Comprovado:	0,00
Data Liquidação:	17/03/2015	a Comprovar:	97,02

  Tipo Documento: 42 Nota Fiscal Eletrônica

  Número Documento: 000003242

  Série da Nota Fiscal: 36 - Outras Séries      Descrição da Série: Outras Séries

Quantidade de Combustível: 40,612

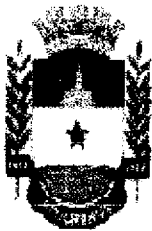
Valor: 97,02

Data de Emissão do Docto: 03/03/2015

Responsável pela Liquidação: 3 José Ailton Deco de Araujo

**José Ailton Deco de Araujo**  
PRESIDENTE





CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 30

Ano Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2015	000178	0 Ordinario	27 33903	80,01	80,01

Total a Pagar: 80,01

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana  
a importancia supra de R\$ 80,01  
oitenta reais e um centavo\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
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 ...:

KREB E KREB COMERCIO DE COMBUSTIVES E LU

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Credor

José Airton Deco de Araujo  
PRESIDENTE

Documento de Liquidação TCE-PR

Unidade Gestora: 0001

1 - Liquidação/Subempenho

Empenho

Ano: 2015 Nome: 000178 Subempenho

Credor: 704 KREB E KREB COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIF  
Despesa: 28 P.D.GD 30.01 01  
E.TANGL

Número Externo: 0  
Número Liquidação: 6257  
Data Liquidação: 03/03/2015

Valores  
Liquidado: 80,01  
Comprovado: 0,00  
a Comprovar: 80,01

Tipo Documento: 42 - Nota Fiscal Eletrônica  
Número Documento: 00.009.242

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

Quantidade de Combustível: 33,492  
Valor: 80,01

Data de Emissão do Docto: 04/03/2015

Responsável pela Liquidação: 3 José Ailton Deco de Araujo

**José Ailton Deco de Araujo**  
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 31

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2015	000178	0	Ordinario 27 33903	50,03		50,03

Total a Pagar: 50,03

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana a importancia supra de R\$ 50,03 cinquenta reais e tres centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 Referente esta Ordem de Pagamento a qual dou(amos) plena e geral quitacao.

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

KREB E KREB COMERCIO DE COMBUSTIVES E LU

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Credor

José Airton Deco de Araujo  
PRESIDENTE



Unidade Gestora: 2001

1 - Liquidação/Subempenho

**Empenho**

Ano: 2015      Número: 000175      Subempenho:

Credor: 704 - NIRE E FRET COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIF  
Despesa: 28 - 3.3.99.36.01.01  
ETANOL

		Valores	
Número Estorno:	0	Liquidado:	50,03
Número Liquidação:	8954	Comprovado:	0,00
Data Liquidação:	17/02/2015	a Comprovar:	50,03

Tipo Documento: 42 - Nota Fiscal Eletrônica

Número Documento: 001005/042

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

Quantidade de Combustível: 20,942

Valor: 50,03

Data de Emissão do Documento: 05/03/2015

Responsável pela Liquidação: 3 - José Airton 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 : 32

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2015	000178	0	Ordinario 27 33903	96,44		96,44

Total a Pagar: 96,44

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana a importancia supra de R\$ 96,44 noventa e seis reais e quarenta e quatro centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 Referente esta Ordem de Pagamento a qual dou(amos) plena e geral quitacao.

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

KREB E KREB COMERCIO DE COMBUSTIVES E LU

Data  / /  
 \_\_\_\_\_  
 Credor

**José Airton Deco de Araujo**  
 PRESIDENTE

Documento de Liquidação TCE-PR

Unidade Gestora: 0001

Liquidação (Subempenho):

Empenho

Ano: 2015 Número: 00177 Subempenho:

Credito: 734 KREB E LUBR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFI  
Despesa: 29 0.000.000.000.000  
ETANOL

	Valores
Máximo Empenho: 0	Liquidado: 96,44
Número Liquidação: 6271	Comprovado: 0,00
Data Liquidação: 17/03/2015	a Comprovar: 96,44

Tipo Documento: 42 - Meta Fiscal Eletrônica

Número Documento: 000.009.343

Série da Nota Fiscal: 93 - Outras Séries Descrição da Série: Outras Séries

Quantidade de Combustível: 40,369

Valor: 96,44

Data de Emissão do Docto: 05/03/2015

Responsável pela Liquidação: 3 José Ailton Deco de Araujo

José Ailton Deco de Araujo  
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 33

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2015	000178	0	Ordinario 27 33903	90,71		90,71

Total a Pagar: 90,71

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana a importancia supra de R\$ 90,71 noventa reais e setenta e um centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 Referente esta Ordem de Pagamento a qual dou(amos) plena e geral quitacao.

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

KREB E KREB COMERCIO DE COMBUSTIVES E LU

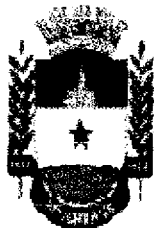
Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Credor \_\_\_\_\_

José Ailton Deco de Araujo  
PRESIDENTE

Unidade Gestora: 0000	
Liquidação Subempenho	
<b>Empenho</b>	
Ano: 2015	Número: 000178 Subempenho:
Credor: 704	KREB E KAPE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIS
Despesa: 35	3.3.90.30.01.01 ETANOL
Número Estorno: 0	Valores
Número Liquidação: 6279	Liquidado: 90,71
Data Liquidação: 17/03/2015	Comprovado: 0,00
	a Comprovar: 90,71
Tipo Documento: 42 - Nota Fiscal Eletrônica	
Número Documento: 0001009242	
Série da Nota Fiscal: 99 - Outras Séries	Descrição da Série: Outras Séries
Quantidade de Combustível: 37,970	
Valor: 90,71	
Data de Emissão do Docto: 06/03/2015	
Responsável pela Liquidação: 3 José Airton 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 : 34

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2015	000178	0	Ordinario 27 33903	65,00		65,00

Total a Pagar: 65,00

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana  
a importancia supra de R\$ 65,00  
sessenta e cinco 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 ..:

KREB E KREB COMERCIO DE COMBUSTIVES E LU

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Credor \_\_\_\_\_

José Airton Deco de Araujo  
PRESIDENTE

Grave (ALT+G) [ ]

Unidade Gestora: 0001

Liquidação/Subempenho

**Empenho**

Ano: 2015 Número: 000176 Subempenho

Credor: 704 KREB E KREB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIF  
Despesa: 32 3 3 50 300101  
ETANOL

Número Estorno: 0  
Número Liquidação: 6205  
Data Liquidação: 17/03/2015

**Valores**  
Liquidado: 65,00  
Comprovado: 0,00  
a Comprovar: 65,00

Tipo Documento: 42 - Nota Fiscal Eletrônica  
Número Documento: 000.009.242


Serie da Nota Fiscal: 49 - Outras Series Descrição da Série: Outras Séries

Quantidade de Combustível: 27,209  
Valor: 65,00

Data de Emissão do Docto: 06/03/2015

Responsável pela Liquidação: 3 José Airton Deco de Araujo

**José Airton Deco de Araujo**  
PRESIDENTE

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b>  <b>KREB E KREB COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA - POSTO AVENIDA</b>  AV. CURITIBA, 1428 - CENTRO 86800-005 Apucarana - PR Fone (43) 3423-2121		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> Nº 000.009.242 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO <b>4115 0310 9466 5900 0199 5500 1000 0092 4219 8099 6990</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora	
---	--	---	--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>LCTO. REF. C.F.</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>141150040581497 17/03/2015 15:27:12</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>90.492.574-89</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 	CNPJ <b>10.946.659/0001-99</b>	

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b> NOME / RAZÃO SOCIAL <b>CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA</b>				CNPJ / CPF <b>78.299.815/0001-00</b>	DATA DA EMISSÃO <b>17/03/2015</b>
ENDEREÇO <b>CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, 25</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>86800-235</b>	DATA DA SAÍDA <b>17/03/2015</b>	
MUNICÍPIO <b>Apucarana</b>	UF <b>PR</b>	FONE / FAX <b>(43) 3420-7000</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>ISENTO</b>	HORA DA SAÍDA <b>15:26</b>	

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS <b>0,00</b>	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T. <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>739,53</b>	
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DO IPI <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DA NOTA <b>739,53</b>

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
NOME / RAZÃO SOCIAL 		FRETE POR CONTA <b>9-SEM FRETE</b>	CÓDIGO ANTT 	PLACA DO VEIC 	UF 	CNPJ / CPF 
ENDEREÇO 			MUNICÍPIO 	UF 	INSCRIÇÃO ESTADUAL 	
QUANTIDADE 	ESPÉCIE 	MARCA 	NUMERAÇÃO 	PESO BRUTO 	PESO LÍQUIDO 	

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	
0000000000003	ETANOL	22072010	060	5929	LT	233,7882	2,389	558,52	0,00	0,00	0	
0000000000002	GASOLINA ORIGINAL C	27101159	060	5929	LT	53,4110	3,389	181,01	0,00	0,00	0	

<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> NOTA DE FATURA Placas: AYE-2280 AWK-0091 AYE-2281 AWK-0090 Cupons Ref.: 095074, 094816, 094233, 094194, 093885, 093161, 092964, 092851 NSU: 11422 Data: 17/03/2015 Hora: 15:26:43 *INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: Base Sub.694,83 VI Sub.94,45		RESERVADO AO FISCO
---	--	--------------------

UruNFe | NF-e Open Source | [www.unirfe.com.br](http://www.unirfe.com.br) Emitido em 17/03/2015 às 15:27 pelo UniDANFE 3.3.23 Free | [www.unidante.com.br](http://www.unidante.com.br)

RECEBEMOS DE KREB E KREB COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 17/03/2015 VALOR TOTAL: 739,53 DESTINATÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, 25, CENTRO, 86800-235-Apucarana-PR		<b>NF-e</b> <b>Nº 000.009.242</b> <b>SÉRIE 1</b>
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



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 000179/2015	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  
 Desdobramento 3390300102 GASOLINA  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Conta 00027  
 Conta 00029

Credor 00704 KREB E KREB COMERCIO DE COMBUSTIVES E LUBRIF  
 Endereço AV CURITIBA 1428 CENTRO  
 CNPJ/CPF 10.946.659/0001-99 Fone (43) 3423-2121 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 17/03/15	Vencimento 31/03/15
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 310.000,00	Saldo Anterior 299.179,53	Valor do Empenho 181,01	Saldo Atual 298.998,52
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 53,4110 LITROS DE GASOLINA ORIGINAL COMUM UTILIZADO PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS OFICIAIS DESTE LEGISLATIVO CONF NF NR 000.009.242 SERIE 1.	181,01	181,01

Local da Entrega	Valor Líquido	181,01
------------------	---------------	--------

<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 <b>José Ailton Deco de Araujo</b> <b>PRESIDENTE</b>	

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (cento e oitenta e um reais e um centavo) 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

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 35

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2015	000179	0	Ordinario	27 33903	181,01	181,01

Total a Pagar: 181,01

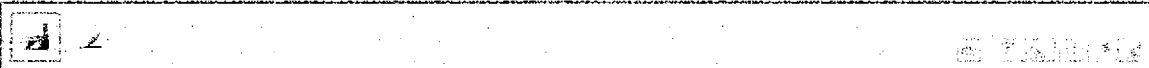
Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana  
a importancia supra de R\$ 181,01  
cento e oitenta e um reais e um centavo\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
Referente esta Ordem de Pagamento a qual dou(amos) plena  
e geral quitacao.

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

KREB E KREB COMERCIO DE COMBUSTIVES E LU

Data    /    /     
Credor \_\_\_\_\_

**José Airton Deco de Araujo**  
**PRESIDENTE**



Unidade Gestora: 0001

Liquidação/Subempenho

Empenho

Ano: 2015      Número: 000173      Subempenho:

Credor: 704 - KREB E KREB COMERCIO DE COMPUTATIVOS E LUBRIF  
Despesa: 29 - 3.3.99.99.01.02  
GASOLINA

	Valores
Número Exatop: 0	Liquidado: 181,01
Número Liquidação: 6282	Comprovado: 0,00
Data Liquidação: 17/03/2015	a Comprovar: 181,01

Tipo Documento: 40 - Nota Fiscal Eletrônica

Número Documento: 000.009.240

Série da Nota Fiscal: 98 - Outras Séries      Descrição da Série: Outras Séries

Quantidade de Combustível: 53,412  
Valor: 181,01

Data de Emissão do Docto: 06/03/2015

Responsável pela Liquidação: 3 José Ailton Deco de Araujo

**José Ailton 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 000180/2015	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - Conta 00066  
 Desdobramento 3390391999 OUTROS SERV. DE MANUTENCAO E CONSERVAC Conta 00074  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00704 KREB E KREB COMERCIO DE COMBUSTIVES E LUBRIF  
 Endereço AV CURITIBA 1428 CENTRO  
 CNPJ/CPF 10.946.659/0001-99 Fone (43) 3423-2121 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 17/03/15	Vencimento 31/03/15
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 840.000,00	Saldo Anterior 733.383,23	Valor do Empenho 35,00	Saldo Atual 733.348,23
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quart.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF 01 LAVAGEM SEM CERA EFETUADA NO VEICULO OFICIAL COBALT PLACA AYE-2280 CONF NF NR 201500000000115.	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 Declaramos que os Açam-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 <b>José Ailton Deco de Araujo</b> PRESIDENTE	

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 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Credor Representada pelo Cheque nº \_\_\_\_\_ a ordem do banco  
Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

# NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

<b>KREB E KREB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIF LTDA</b> AVN CURITIBA, 1428 - Telefone: CEP: 86800-030 - Bairro: SEDE - CENTRO Municipio: Apucarana - PR E-mail: postokreb@uol.com.br Fone: *****		Número da NFS-e <h2 style="text-align: center;">201500000000115</h2>
CNPJ / CPF                      Inscrição Estadual    Inscrição Municipal 10.946.659/0001-99    9049257489                      13572	Data do Serviço <h3 style="text-align: center;">17/03/2015</h3>	Código Verificador <h3 style="text-align: center;">5270a322</h3>

 <b>PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA/PR</b> Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (43) 34224000 - <a href="http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/">http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/</a>	Dt. de Emissão <h3 style="text-align: center;">17/03/2015</h3>	Natureza da Operação Tributação no município	Tributado no Município <h3 style="text-align: center;">Apucarana/PR</h3>
--	---	---	---

Nome / Razão Social <b>CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA</b>		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
1 lavagem	35,00	2,5000	0,88	Não

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

CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	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	
35,00	0,88	0,00	0,00	0,88	0,00	
35,00				35,00		

Informações Adicionais  
 Lei 12741/2012: Mun: R\$ 0,88; Est: R\$ 0,00; Fed: R\$ 0,00;  
 Total: R\$ 0,88.



Consulta realizada em 17/03/2015 às 15:28:37.  
 Para consultar a autenticidade acesse: <http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/>



Recebi(emos) de <b>KREB E KREB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIF LTDA</b>  os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  _____ Data                                      Identificação e assinatura do receptor	201500000000115 Número da NFS-e  Competência 17/03/2015  NFS-e 5270a322	Número de Controle do Município
---	--	---------------------------------

Consulta realizada em 17/03/2015 às 15:28:37.  
 Para consultar a autenticidade acesse: <http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/>



				(=) Valor Cobrado	
Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		CNPJ/CPF 78299815000100			
Endereço: PRACA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROS		86800-235 CENTRO		APUCARANA PR	
Sacador/Avalista:					

**PAGO**  
DATA 19,03,15

Autenticação mecânica

**Itaú** Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57379 88039.643726 45000.080007 1 63740000077453

Local de Pagamento					Vencimento	
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					21/03/2015	
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário	
KREB KREB C COMBUSTIVEL LTDA					3724/50000-8	
CNPJ 10.946.659/0001-99						
Data do documento	No. Do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
18/03/2015	13443,1344	DM	N	18/03/2015	157/37880396-4	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	157	R\$			774,53	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento	
<p><b>PAGO</b> DATA 19,03,15</p>						
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		CNPJ/CPF 78299815000100				
Endereço: PRACA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROS		86800-235 CENTRO		APUCARANA PR		
Sacador/Avalista:						



**Ficha de Compensação**  
Autenticação Mecânica

**Comprovante de pagamento de boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>
34191.57379 88039.643726 45000.080007 1 63740000077453

<b>Data do vencimento:</b>	21/03/2015
<b>Nome do banco:</b>	ITAU UNIBANCO S.A.
<b>Valor (R\$):</b>	774,53
<b>Identificação da operação:</b>	POSTO KREB E KREB

<b>Data de débito:</b>	19/03/2015
<b>Data/hora da operação:</b>	19/03/2015 12:10:43

<b>Código da operação:</b>	00187524
<b>Chave de segurança:</b>	C4746F020KZ3YWXE

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

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

*José Ailton Deco de Araujo*  
PRESIDENTE

*Jéssica Daiane Angotti*  
ESBOUREIRA