





FLASH

Cliente: União Municipal

Data: 01/10/15 Fone: \_\_\_\_\_

Endereço: \_\_\_\_\_

Quant	Descrição	Valor	Total
1	cartucho 933 Amarelo	30,00	

Observação: \_\_\_\_\_

Obs: #7 offiça de Pro  
8670 (11)

Luciane Basso  
CRC 0308120 PR

Assinatura

30,00

# PEDIDOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE

QUANTIDADE	PRODUTO	DEPARTAMENTO
01	Cor amarelo – HP 8610	CPD – IVAN

Apucarana, 01 de outubro de 2015.

  
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 000795/2015	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)

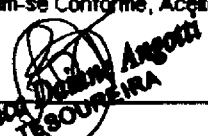
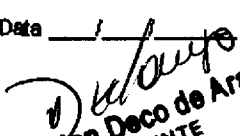
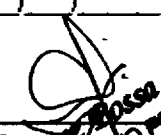
Credor 00438 NEWFLASH COPIADORA LTDA  
 Endereço RUA DR OSWALDO CRUZ 804 CENTRO  
 CNPJ/CPF 12.248.211/0001-27 Fone 3047-0022 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 09/10/15	Vencimento 31/10/15
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 295.000,00	Saldo Anterior 184.495,91	Valor do Empenho 250,00	Saldo Atual 184.245,91
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 04 TONER 85 A COR PRETA E 01 TONER 750 COR PRETA PARA SUPRIMENTO DE IMPRESSORAS DESTE LEGISLATIVO CONF PEDIDO EFETUADO EM 08/10/2015 ANEXO.	250,00	250,00

Local de Entrega	Valor Líquido	250,00
------------------	---------------	--------

<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 <u>Luciana Possa</u> cargo <u>TESOUREIRA</u> Data ___/___/___	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ___/___/___  <u>José Antonio Doco de Araujo</u> Presidente da Despesa	Data ___/___/___  <u>Luciana Possa</u> CRC 0306020 PR
--	--	---

### RECIBO

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

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

# PEDIDOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE

QUANTIDADE	PRODUTO	DEPARTAMENTO
04	RECARGA TONER 85	ALMOXARIFADO
01	RECARGA TONER 750	ALMOXARIFADO

Apucarana, 08 de outubro de 2015.

  
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 000824/2015	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 00438 NEWFLASH COPIADORA LTDA  
 Endereço RUA DR OSWALDO CRUZ 804 CENTRO  
 CNPJ/CPF 12.248.211/0001-27 Fone 3047-0022 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 22/10/15	Vencimento 31/10/15
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 295.000,00	Saldo Anterior 182.393,80	Valor do Empenho 160,00	Saldo Atual 182.233,80
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 04 UNID TONER 35/36/85A COR PRETA AO CUSTO UNIT DE R\$ 40,00 CONF PEDIDO EFETUADO EM 21/10/2015 ANEXO.	160,00	160,00

Local de Entrega	Valor Líquido	160,00
------------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conformar, Aceito e Recebidos assinatura: <u>José Daniel Augusto Teodoro</u> nome: _____ Data: ____/____/____ cargo: _____	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ____/____/____ <u>Jose Milton Deco de Araujo</u> RESPONSÁVEL PELA DESPESA	Data: ____/____/____ <u>Luciana Bossa</u> CRC 0301020 PR Contador
--	---	--

**RECIBO**

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

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

# PEDIDO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE

QUANTIDADE	EQUIPAMENTO	DEPARTAMENTO
04	RECARGAS TONER 85/A	ALMOXAIFADO

Apucarana, 21 de outubro de 2015.



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	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000828/2015	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00027  
 Desdobramento 3390301700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS Conta 00036  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00438 NEWFLASH COPIADORA LTDA  
 Endereço RUA DR OSWALDO CRUZ 804 CENTRO  
 CNPJ/CPF 12.248.211/0001-27 Fone 3047-0022 Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				26/10/15	31/10/15

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
295.000,00	182.193,80	30,00	182.163,80

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 01 TONER 951 COR PRETA CONF PEDIDO EFETUADO EM 26/10/2015.	30,00	30,00

Local da Entrega	Valor Liquidado
	30,00

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Georraficos, Aceite e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ___/___/___  João Arton Daco de Araujo PRESIDENTE Ordenador da Despesa	Data: ___/___/___  Luciano de Souza CRC 030820 PP
assinatura: _____ nome: _____ Data: ___/___/___ cargo: _____		

**RECIBO**

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

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



# PEDIDO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE



QUANTIDADE	EQUIPAMENTO	DEPARTAMENTO
01	RECARGA CYAN PARA IMPRESSORA HP OFFICE JET PRO 8610	CPD

Apucarana, 26 de outubro de 2015.

**José Airton Deco de Araujo**  
PRESIDENTE

**José Airton Deco de Araujo**  
COORDENADOR

RECEBEMOS DE NEWFLASH COPIADORA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.003.120
		SÉRIE: 1

 <b>NEWFLASH COPIADORA LTDA</b>  Rua Miguel Simião, 453 - Sala 03 - Centro, Apucarana, PR - CEP: 86800260 - Fone/Fax: 4330470022	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.003.120 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4115 1012 2482 1100 0127 5500 1000 0031 2010 5002 3012 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>Venda</b>	

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
9052653859		12.248.211/0001-27

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Camara Municipal de Apucarana		78.299.815/0001-00	30/10/2015
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
Centro Civico José de Oliveira Rosa, 25A -	Centro	86800-235	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Apucarana	34207000	PR	

<b>FATURA</b>
<b>PAGAMENTO À VISTA</b>

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	470,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00

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

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1033	Toner HP 35/36/85A	84439923	2500	5405	un	8,0000	40,0000	320,00			0,00		0,00
1004	Toner Brother 720/750/780	84439923	2500	5405	un	1,0000	90,0000	90,00			0,00		0,00
933	CARTUCHO 933XL 8,5ML	84439923	2500	5405	un	1,0000	30,0000	30,00			0,00		0,00
951	Cartucho 951 ciano	84439923	2500	5405	un	1,0000	30,0000	30,00			0,00		0,00

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
14783			

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

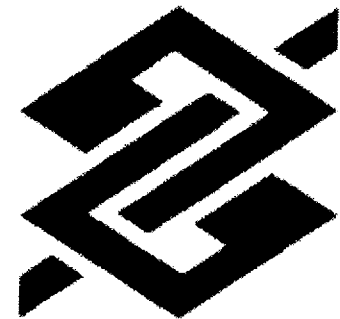
BB Cobrança 2.05.07

Cedente <b>NEWFLASH COPIADORA LTDA - CNPJ: 12.248.211/0001-27</b>				Agência / Código Cedente 00355-7 / 53674-1	
Sacado <b>CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - CNPJ: 78.299.815/0001-00</b>				Nosso Número 2224082000000221	
Vencimento <b>06/11/2015</b>	Nº Documento 00221	Espécie DM	Moeda R\$	Valor do Documento <b>470,00</b>	
Recab(emos) o bloquete com essas características.			Assinatura	Data da Entrega	Nome

Local do Pagamento  
**Pagável em qualquer banco até o vencimento.**

BB Cobrança 2.05.07

Local do Pagamento <b>Pagável em qualquer banco até o vencimento.</b>					
Cedente <b>NEWFLASH COPIADORA LTDA - CNPJ: 12.248.211/0001-27</b>					
Endereço do Cedente <b>RUA MIGUEL SIMEAO - APUCARANA/PR - 86800-260</b>					
Data do Documento 30/10/2015	Nº Documento 00221	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Process. 30/10/2015	
Carteira 17 / 19	Espécie R\$	Quantidade	x Valor		



Instruções de responsabilidade do cedente  
 Multa.....: R\$ 4,90 após 3 dias corridos do vencimento  
 Protesto...: 5 dias úteis a partir do vencimento

Agência / Código Cedente	00355-7 / 53674-1
Nosso Número	2224082000000221
(=) Valor do Documento	<b>470,00</b>
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Sacado: **CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA  
 CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 25A - CENTRO  
 86800-235 - APUCARANA - PR - CNPJ: 78.299.815/0001-00**

Sacador / Avalista:



**PAGO**  
 DATA 03/11/15

BB Cobrança 2.05.07

Local do Pagamento <b>Pagável em qualquer banco até o vencimento.</b>					
Cedente <b>NEWFLASH COPIADORA LTDA</b>					
Agência / Código do Cedente 00355-7 / 53674-1					
Data do Documento 30/10/2015	Nº Documento 00221	Espécie doc. DM	Aceite N	Data process. 30/10/2015	Nosso Número 2224082000000221
Carteira 17 / 19	Espécie R\$	Quantidade	x Valor		

Instruções de responsabilidade do cedente  
 Multa.....: R\$ 4,90 após 3 dias corridos do vencimento  
 Protesto...: 5 dias úteis a partir do vencimento

(=) Valor do Documento	<b>470,00</b>
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Sacado: **CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA  
 CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 25A - CENTRO  
 86800-235 - APUCARANA - PR - CNPJ: 78.299.815/0001-00**

Sacador / Avalista:

**PAGO**  
 DATA 03/11/15



# CAIXA

## Comprovante de pagamento de boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

00190.00009 02224.082004 00000.221176 1 66040000047000

**Data do vencimento:** 06/11/2015**Nome do banco:** BANCO DO BRASIL S/A**Valor (R\$):** 470,00**Identificação da operação:** NEWFLASH COPIADORA LTDA**Data de débito:** 03/11/2015**Data/hora da operação:** 03/11/2015 13:56:38**Código da operação:** 00635021**Chave de segurança:** 25RTGYZ2SW5SG2EY**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 Duane Angotti  
TESOUREIRA



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 88802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

## NOTA DE EMPENHO 1º VIA

Número do Empenho 000844/2015	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 00584 EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS LTDA  
 Endereço CENTRO CENTRO  
 CNPJ/CPF 76.533.777/0014-06 Fone Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 30/10/15	Vencimento 31/10/15
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 1.307.495,28	Saldo Anterior 309.573,47	Valor do Empenho 148,00	Saldo Atual 309.425,47
------------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR REF FORNECIMENTO DE 40 VALES TRANSPORTE AO CUSTO UNIT DE R\$ 3,70 ENTREGUES AO SERVIDOR EFETIVO FABIO ANDREI JULIANI VEROLLA REALTIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015 CONF DOCUMENTO ANEXO.	148,00	148,00

Local da Entrega	Valor Líquido	148,00
------------------	---------------	--------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conferente, Aceito e Recebidos assinatura: <u>Jessica Dalaine Angotti</u> nome: <u>TEBOUREIRA</u> Data: ___/___/___ Cargo:	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: ___/___/___ <u>Jose Milton Daco de Araujo</u> PRESIDENTE	Data: ___/___/___ <u>Luciana Bossa</u> CRC 00000000 PR
--	--	--

### RECIBO

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

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

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

**EXPRESSO NORDESTE - RIO BOM/APUCARANA/RIO BOM**

<b>Nº</b>	<b>NOME</b>	<b>QUANTIDADE DE VALES</b>
1	Fábio Andrei Juliani Verolla	40
<b>TOTAL VALES-TRANSPORTE</b>		<b>40</b>
<b>40 VALES X R\$ 3,70 = R\$ 148,00</b>		

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

Recebi 40 passes no dia 30/10/2015.  
Fábio Andrei Juliani Verolla



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

Apucarana, 27 de outubro de 2015.

Ofício Ts 92-2015

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



Atenciosamente,

**José Airton Deco de Araújo**  
Presidente



# NORDESTE

AVENIDA AFONSO BOTELHO - CENTRO - CAMPO MOURÃO - PR CEP: 87301040

CNPJ: 76.533.777/0014-06

Inscr. Est:

8010368407

Tel: (44) 3518-4000

FAX: (44) 3518-4050

SAC: 0800-44-2222

e-mail: cobranca@expnordeste.com.br

ass.cobranca@expnordeste.com.br

sac@expnordeste.com.br

## Fatura / Duplicata

Cliente

Emissão: 04/11/2015

**CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

CEP: 86800-970 RUA DA MODERNIDADE PC JOSE DE APUCARANA PR

78.299.815/0001-00

Banco

748 726 23710-8

Vencimento

05/12/2015

Fatura

1016841

Bloquete

152832475

Total a Pagar

148,00

Título	Emissão	Valor	Título	Emissão	Valor	Título	Emissão	Valor
922015	27/10/2015	148,00						
<b>PASSAGENS ESTADUAIS - Foram faturados</b>						1	<b>Títulos totalizando o valor de 148,00</b>	

**PAGO**  
DATA 04/11/15

**748-X**

74893.11527 83247.507268 28237.101069 1 66330000014800

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>						Vencimento <b>05/12/2015</b>	
Cedente <b>EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS LTDA</b>						CNPJ <b>76.533.777/0014-06</b>	
Agência/Código do Cedente <b>726 - 28 / 23710</b>						Nosso Número <b>152832475</b>	
Data do Documento <b>04/11/2015</b>	Número do Documento <b>1016841</b>	Espécie Doc <b>DM</b>	Aceite	Data do Processamento <b>04/11/2015</b>	(-) Valor do Documento <b>148,00</b>		
Uso do Banco	Carteira <b>CR</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento <b>0,00</b>		
Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)						(-) Outras Deduções	
Comissão Permanência.....: R\$ 0,34 ao dia.						(+/-) Mora / Multa <b>0,00</b>	
Protestar após 5 dias úteis						(+/-) Outros Acréscimos <b>0,00</b>	
Após o vencimento acesse <a href="http://www.sicredi.com.br">www.sicredi.com.br</a> para atualizar o seu boleto						(-) Valor Cobrado <b>148,00</b>	
Proibida a quitação do boleto bancário através de depósito em Conta Corrente						CNPJ / CPF <b>78.299.815/0001-00</b>	
EXPRESSO NORDESTE Viver é Viajar !!!						Cód. de Baixa:	
Sacado <b>CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA</b>							
CEP: 86800-970 CEP: 86800-970 RUA DA MODERNIDADE PC JOSE DE OLIVEIRA ROSA, SN APUCARANA PR							
Sacador/Avalista							



Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

**PAGO**  
DATA 04/11/15



# 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>
74893.11527 83247.507268 28237.101069 1 66330000014800


<b>Data do vencimento:</b>	05/12/2015
<b>Nome do banco:</b>	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
<b>Valor (R\$):</b>	148,00
<b>Identificação da operação:</b>	EXPRESSO NORDESTE

<b>Data de débito:</b>	04/11/2015
<b>Data/hora da operação:</b>	04/11/2015 16:58:48

<b>Código da operação:</b>	[REDACTED]
<b>Chave de segurança:</b>	UOFYXGHQWEH6JEL

**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

  
Alton Deco de Araujo  
PRESIDENTE

  
Jéssica Daiane Angotti  
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 118

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2015	000402	0	Ordinario	66 33903	5.756,25	5.756,25

Total a Pagar: 5.756,25

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana  
a importancia supra de R\$ 5.756,25  
cinco mil setecentos e cinquenta e seis reais e vinte e cinco 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 ...


EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A

Data   /  /   \_\_\_\_\_  
Credor

*Jose Ailton Deco de Araujo*  
**Jose Ailton Deco de Araujo**  
PRESIDENTE

# NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

<b>EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A</b> RUA DES CLOTARIO PORTUGAL, 1420 - Telefone: CEP: 86800-020 - Bairro: CENTRO Município: Apucarana - PR E-mail: CONTADOR@TRIBUNADONORTE.COM Fone: 43-3420-1170 CNPJ / CPF      Inscrição Estadual      Inscrição Municipal 82.423.098/0001-65      *****      1629		Número da NFS-e <h2 style="text-align: center;">20150000014942</h2>	Data do Serviço <h2 style="text-align: center;">30/10/2015</h2>	Código Verificador <h2 style="text-align: center;">3e29d930</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	Natureza da Operação	Tributado no Município
	30/10/2015	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 62371, Título PUBLICAÇÃO LEGAL - 383,75 CM/COL - Período: 01/10/2015 a 31/10/2015, Vencimento: CONTRA APRESENTAÇÃO	5.756,25	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 5.756,25	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	5.756,25	

**Informações Adicionais**

NFS-e Gerada a Partir do RPS 20150000015122 | Série: A | Emitido em: 30/10/2015 | 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 30/10/2015 às 17:14:15.  
 Para consultar a autenticidade acesse: <http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/>



201500000149423e29d93082423096000165

Recebi(emos) de <b>EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A</b>  os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  _____ Data	20150000014942 Número da NFS-e  Competência 30/10/2015  NFS-e 3e29d930	Número de Controle do Município
_____ Identificação e assinatura do receptor		

Consulta realizada em 30/10/2015 às 17:14:15.  
 Para consultar a autenticidade acesse: <http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/>

**Relatório Demonstrativo de Consumo Anúncio**

Cliente : CAMARA MUNICIPAL APUCARANA

30/10/2015 15:25:27

**CAMARA MUNICIPAL APUCARANA**

**OUTUBRO**

**ATAS AVISOS EDITAIS E LEILOES**

Dt. Inserção	Col	Cm	CmCol	Título	Observação
07/10/2015	2,5	X	10,5	26,25/ PUBLICAÇÃO LEGAL	ATO 080/2015 ✓
16/10/2015	2,5	X	10	25/ PUBLICAÇÃO LEGAL	ATO 067/2015 ✓
16/10/2015	2,5	X	12	30/ PUBLICAÇÃO LEGAL	ATO 066/2015 ✓
16/10/2015	2,5	X	10	25/ PUBLICAÇÃO LEGAL	ATO 068/2015 ✓
16/10/2015	2,5	X	12	30/ PUBLICAÇÃO LEGAL	ATO 069/2015 ✓
22/10/2015	2,5	X	10	25/ PUBLICAÇÃO LEGAL	ATO 073/2015 ✓
22/10/2015	2,5	X	10	25/ PUBLICAÇÃO LEGAL	ATO 072/2015 ✓
22/10/2015	2,5	X	11	27,5/ PUBLICAÇÃO LEGAL	ATO 074/2015 ✓
22/10/2015	2,5	X	11,5	28,75/ PUBLICAÇÃO LEGAL	ATO 070/2015 ✓
22/10/2015	2,5	X	12	30/ PUBLICAÇÃO LEGAL	ATO 071/2015 ✓
27/10/2015	2,5	X	11,5	28,75/ PUBLICAÇÃO LEGAL	ATO 076/2015 ✓
27/10/2015	2,5	X	11	27,5/ PUBLICAÇÃO LEGAL	ATO 079/2015 ✓
27/10/2015	2,5	X	11	27,5/ PUBLICAÇÃO LEGAL	ATO 078/2015 ✓
27/10/2015	2,5	X	11	27,5/ PUBLICAÇÃO LEGAL	ATO 075/2015 ✓

Subtotal Página : 14 383,75

Subtotal Cliente: 14 383,75

Total Geral 14 383,75

Total de Registros:14

x 15,00 →

R\$ 5.756,25

**João Ailton Doco de Araújo**  
PRESIDENTE

**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 / 00001882-8

<b>Nome destinatário:</b>	EDITORA TRIBUNA DO NORTE SA
<b>Valor:</b>	R\$ 5.756,25
<b>Identificação da operação:</b>	EDITORA TRIBUNA DO NORTE

<b>Data de débito:</b>	03/11/2015
<b>Data/hora da operação:</b>	03/11/2015 13:59:18

<b>Código da operação:</b>	00542694
<b>Chave de segurança:</b>	GVMURM019N9GVXYH

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

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

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

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

  
**José Airton Deco de Araujo**  
PRESIDENTE

  
**Jéssica Daliane Angotti**  
TESOUREIRA