



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
000537/2015	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 3390302600 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO Conta 00043  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00012 REFILTRO COM. E REPRES.MAT.ELETRICOS LTDA.  
 Endereço PRACA INTERVENTOR MANOEL RIBAS 62 CENTRO  
 CNPJ/CPF 77.658.011/0001-98 Fone Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				14/07/15	31/07/15

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
295.000,00	199.705,50	12,00	199.693,50

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO 02 LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR 40W OUROLUX PARA SALA DEPTO FINANCEIRO/CONTABILIDADE E PATRIMONIO CONF PEDIDO NR 188917.	12,00	12,00

Local de Entrega	Valor Líquido
	12,00

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____	Data ____/____/____
assinatura: nome: <b>Jéssica Daline Angotti</b> Data: ____/____/____	 <b>José Wilson Dantas de Araujo</b> PRESIDENTE	 <b>Luciene Bossa</b> CRC 0305270 PR

**RECIBO**

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

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 000616/2015	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 3390302600 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO Conta 00043  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00012 REFILTRO COM. E REPRES.MAT.ELETRICOS LTDA.  
 Endereço PRACA INTERVENTOR MANOEL RIBAS 62 CENTRO  
 CNPJ/CPF 77.658.011/0001-98 Fone Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 12/08/15	Vencimento 31/08/15
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 295.000,00	Saldo Anterior 193.993,61	Valor do Empenho 393,60	Saldo Atual 193.600,01
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 80 UNIDADES DE LAMPADAS FLUORESCENTE TUBULAR 40W KIAN CONF PEDIDO NR 190131 EM ANEXO.	393,60	393,60

Local da Entrega	Valor Líquido	393,60
------------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conformes, Aceito e Recebidos assinatura: nome: <u>Jessica D'Amico</u> Data: <u>12/08/2015</u>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: <u>12/08/15</u>  Ordenador da Despesa <b>José Ailton Deco de Araujo</b> PRESIDENTE	Data: <u>12/08/15</u>  Luciano Basso CRC 03080210 PR
--	--	---

RECIBO

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

Data: <u>12/08/15</u>	Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
Credor	Data: <u>12/08/15</u>

## REFILTRO- MATERIAIS ELETRICOS & AR CONDICIONADO

" Você pode confiar em quem está há mais de 33 anos no mercado " Desde 1978.

500-Venda Estadual

Seq.: 189044  
Camara Municipal de Apucarana  
CENTRO CIVICO JOSE DE O. ROSA  
Centro  
Apucarana/PR  
86800-235

### PRODUTOS

Código	Produto	Unid	Qtde	Unit	Total
6302	Lampada fluores.tubular 40W Ourolux	un	80	4,92	393,60

TOTAL : 393,60

**Caro(a) cliente segue algumas dicas efetuar uma boa compra:**

- Fique atento a qualidade dos produtos ,dê preferência as marcas com tradição .
- Confira sempre se os materiais entregues foram realmente da marca adquirida no momento da venda.

**Atenciosamente**

Departamento Comercial Refiltro

E-mail : [vendas@refiltro.com.br](mailto:vendas@refiltro.com.br)

TELEVENDAS: (43) 3033-1122

  
**José Alton Doco de Araujo**  
PRESIDENTE

PONTO LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA.  
CNPJ: 17.589.337/0001-89 Inscr.Estadual: 90.621128-99  
Av. Parana, 350 - Vila Ivone - Cep 86.804-340  
Fone (43) 3034-2500 - Apucarana - Pr.

**COTAÇÃO No 043895**

Orcamento	043895/0001	Op.de Venda	001-01)-Orcamento - A Vista	Vendedor	113-EDUARDO
Cliente	001172-CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		Fone (1)	(0xx43) 420-7000	
CNPJ/CGC	78.299.815/0001-00		Inscr.Est./RG	ISENTO	
Endereço	PRAÇA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA 25		Bairro	CENTRO	
Município/UF	APUCARANA-PR		Fone (2)		

Código Produto	Quantidade	Descrição	Preço Unitário	Total Item
0000705	80,0	LAMP. FLUOR. 40W T10 6400K OUIROLUX Un OUIROLUX	5,20	416,00
Total dos produtos.....				416,00

**\*\* ORÇAMENTO A VISTA**

Os descontos concedidos nesta cotação serão válidos para o fechamento da mesma na sua totalidade. O aumento ou diminuição dos itens e quantidades poderá resultar na renegociação.

Apucarana, 21 de Julho de 2015  
08:08h / 09:14h

-----  
PONTO LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA.

BOA TARDE!!

SEGUEM EM ANEXO ABAIXO O PREÇO DA SOLICITACAO DE PRECO  
PARA A CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA;

\*80 LAMPADA TUBULAR 40W - R\$499,00 Á VISTA

QUALQUER DUVIDA ENTRE EM CONTATO  
CASA SAO PAULO APUCARANA- FILIAL  
AV. MINAS GERAIS,661  
(43)3420-9300  
ROBSON LOPES- CONSULTOR DE VENDAS



# 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
000675/2015	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 3390302600 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO Conta 00043  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00012 REFILTRO COM. E REPRES.MAT.ELETRICOS LTDA.  
 Endereço PRACA INTERVENTOR MANOEL RIBAS 62 CENTRO  
 CNPJ/CPF 77.658.011/0001-98 Fone \_\_\_\_\_ Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				28/08/15	31/08/15

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
295.000,00	190.913,44	15,87	190.897,57

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO 03 FITA ISOLANTE 18MM X 20MTS CON PEDIDO NR 190785 EM ANEXO.	15,87	15,87

Local da Entrega	Valor Líquido	15,87
------------------	---------------	-------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conformes, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____	Data ____/____/____
	assinatura: nome: <b>JOSÉ DANILÃO DE ARAÚJO</b> cargo: <b>TESOUVEIRA</b>	assinatura: nome: <b>JOSÉ ARNALDO DE ARAÚJO</b> cargo: <b>PRIMEIRO SECRETÁRIO DE DESPESA</b>

### RECIBO

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA EMPENHO  
1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000692/2015	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO  
 Desdobramento 3390302600 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Conta 00027  
 Conta 00043

Credor 00012 REFILTRO COM. E REPRES.MAT.ELETRICOS LTDA.  
 Endereço PRACA INTERVENTOR MANOEL RIBAS 62 CENTRO  
 CNPJ/CPF 77.658.011/0001-98

Fone \_\_\_\_\_ Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				03/09/15	03/09/15

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
295.000,00	190.232,40	109,29	190.123,11

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACMA REF FORNECIMENTO DE 01 REATOR ELETRONICO 2X110W HQ AFP 127V, 02 LAMPADA HQ 110W PHILIPS E 01 FITA ISOLANTE S8MM 20 MTS PARA DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DESTA LEGISLATIVO (SR FABIO VEROLLA) CONF PEDIDO NR 189731.	109,29	109,29

Local da Entrega	Valor Líquido	109,29
------------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input checked="" type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se conforme Assin e Recebidos assinatura: _____ nome: <b>Jessica Daliane Angeli</b> cargo: _____ Data: ____/____/____	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: ____/____/____ <b>JOÃO AIRTON DECO DE ARAUJO</b> PRESIDENTE Ordenador da Despesa	Data: ____/____/____ <b>Luiz Carlos Rosa</b> CPC CONTADOR PR
--	---	--

RECIBO

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

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

<b>BANCO DO BRASIL</b>   <b>001-9</b>		<b>00190.00009 01727.326009 10575.827174 2 6541000053076</b>		
Local de Pagamento <b>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO</b>				Vencimento: <b>04/09/2015</b>
Beneficiário <b>VIDE CAMPO SACADOR / AVALISTA ABAIXO</b>				Agência/Código do Beneficiário <b>3409-6 / 100120-5</b>
Data de Emissão <b>03/09/2015</b>	Número do Documento <b>94821</b>	Espécie Documento <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>03/09/2015</b>
Nosso Número <b>17273260010575827</b>		(-) Valor do Documento <b>530,76</b>		
Uso do Banco	Carteira <b>17</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade <b>1</b>	Valor <b>530,76</b>
Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário) <b>SEGUNDA VIA: Boleto válido para pagamento até 04/09/2015 APOS 04/09/2015, COBRAR MULTA DE R\$ 10,62 APOS 04/09/2015, COBRAR MORA DE R\$ 1,22 AO DIA. PROTESTAR EM 5 DIA UTEIS</b>				(-) Desconto / Abatimento
				(-) Outras Deduções
				(+) Mora/Multas
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado
Pagador: <b>CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA</b> <b>CENTRO CIVICO JOSE DE O. ROSA, - CENTRO</b> <b>86800-235 - APUCARANA - PR</b>				CPF/CNPJ: <b>78299815000100</b>
Sacador: <b>77658011000198 - REFILTRO COM E REPRES DE MAT ELETRICOS E FILTROS LTDA</b>				Cód. baixa



Autenticação no verso / Ficha de Compensação



**REFILTRO** Ar Condicionado - Materiais Elétricos - Iluminação

REFILTRO - Comércio e Representação de Materiais Elétricos e Filtros Ltda.

**Fone/Fax (43) 3033-1122**

E-mail: atendimento@refiltro.com.br

Praça Interventor Manoel Ribas, 62 - CEP 86.800-680 - Apucarana - Paraná

**Nota Fiscal de Venda ao Consumidor**

CNPJ (M.F.) **77.658.011/0001-98** Série "D1"  
Inscr. Est.: **636.03470-34**  
1ª Via - Cliente  
2ª Via - Cont.  
3ª Via - Fisco

Data: **03** de **SETEMBRO** de 20 **15**

Nome/Razão Social: **CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

CNPJ/CPF: **78.299.815/0001-00** I.E/RG:

End.: **CENTRO CIVICO JOSE DE O. ROSA.**

Cidade: \_\_\_\_\_ Est.: \_\_\_\_\_ Fone: \_\_\_\_\_

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Unit.	TOTAL
02	Lamp. ELVORESTOCULAR YOK.	6,00	12,00
01	REATOR ELETRONICO 2X110w	64,00	64,00
2	LAMPADA 110 W PHILIPS	20,00	40,00
01	FITA ISOLANTE 18mm X 20cm	5,29	5,29
03	FITA ISOLANTE 18mm X 20cm	5,29	15,87
80	LAMP FLU. TUBULAR 14w 11cm	4,92	393,60
<b>TOTAL RS</b>			<b>530,76</b>

Gráfica APALE Assoc. de Pais e A. dos Excep. de Califonia (43) 3423-1371 - Av. Gasílio Vargas, 774 - Inscr. 637.00490-38  
CNPJ 80.922.347/0001-20 - 30 Tis Sane D-1 - 94.801 a 96.300-3 - ADF: 56344102-60 - 07/2015

Agradecemos a Preferência - Não Vale como Recibo

# MENSAL OBRIGADO

REFILTRO - MATERIAIS ELETRICOS E AR CONDICIONADO  
 CNPJ : 07.458.011/0001-98  
 Fone: (0x43) 3033-1122 Data: 14/07/2015  
 Acesso : WWW.REFILTRO.COM.BR

Nome do vendedor/funcionário:  
 Juliana 189731

Cod.	Quant.	Pre.Unit.	Total
4302	2	6,00	12,00
Lampada fluorescente tubular 60W			

Subtotal: 12,00  
 Valor Total: 12,00

Cliente : Câmara Municipal de Encruzada  
 Não aceitamos devolução de fios e cabos  
 comercializados por metro

*Sálvo Andre Juliano Verolla*

# MENSAL OBRIGADO

REFILTRO - MATERIAIS ELETRICOS E AR CONDICIONADO  
 CNPJ : 07.458.011/0001-98  
 Fone: (0x43) 3033-1122  
 Acesso : WWW.REFILTRO.COM.BR

Nome do vendedor/funcionário:  
 Juliana 189731

Cod.	Quant.	Pre.Unit.	Total
1409	3	5,29	15,87
Fita isolante 18mm x 20mts			

Subtotal: 15,87  
 Valor Total: 15,87

Cliente : Câmara Municipal de Encruzada  
 Endereço: Rua José de S. Rosa

Obrigado pela preferência!!!

*Sálvo Andre Juliano Verolla*

# MENSAL OBRIGADO

Data: 31/07/2015  
 REFILTRO - MATERIAIS ELETRICOS E AR CONDICIONADO  
 CNPJ : 07.458.011/0001-98  
 Fone: (0x43) 3033-1122  
 Acesso : WWW.REFILTRO.COM.BR

Nome do vendedor/funcionário:  
 Juliana 189731

Cod.	Quant.	Pre.Unit.	Total
312	1	34,00	34,00
Reator Electronico 2X110W HQ APD 127V			
123775	2	20,00	40,00
Lampada F0 110W Philips			
1409	1	5,29	5,29
Fita isolante 18mm x 20mts			

Subtotal: 79,29  
 Valor Total: 79,29

Cliente : Câmara Municipal de Encruzada  
 Endereço: Rua José de S. Rosa

Obrigado pela preferência!!!

*Sálvo Andre Juliano Verolla*

# MENSAL OBRIGADO

Data: 17/08/2015  
 REFILTRO - MATERIAIS ELETRICOS E AR CONDICIONADO  
 CNPJ : 07.458.011/0001-98  
 Fone: (0x43) 3033-1122  
 Acesso : WWW.REFILTRO.COM.BR

Nome do vendedor/funcionário:  
 Juliana 189731

Cod.	Quant.	Pre.Unit.	Total
1237749	60	4,92	295,6
Lampada fluorescente tubular 40W			

Subtotal: 295,60  
 Valor Total: 295,60

Cliente : Câmara Municipal de Encruzada  
 Endereço: Rua José de S. Rosa

Obrigado pela preferência!!!

*Sálvo Andre Juliano Verolla*



# 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>
00190.00009 01727.326009 10575.827174 2 65410000053076

<b>Data do vencimento:</b>	04/09/2015
<b>Nome do banco:</b>	BANCO DO BRASIL S/A
<b>Valor (R\$):</b>	530,76
<b>Identificação da operação:</b>	REFILTRO COM E REPRES

<b>Data de débito:</b>	04/09/2015
<b>Data/hora da operação:</b>	04/09/2015 13:39:41

<b>Código da operação:</b>	00507004
<b>Chave de segurança:</b>	1JNYORMSTW8HRESV

**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

  
Ailton Deco de Araujo  
PRESIDENTE

  
Éssica 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 : 107

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

Total a Pagar: 3.500,00

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana  
a importancia supra de R\$ 3.500,00  
tres mil e quinhentos reais\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
Referente esta Ordem de Pagamento a qual dou(amos) plena  
e geral quitacao.

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

RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA.,

Data   /  /   Credor \_\_\_\_\_

José Airton Deco de Araujo  
PRESIDENTE

*Deco de Araujo*  
José Airton Deco de Araujo  
PRESIDENTE



Beneficiário RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA - EPP AVENIDA AV DR MUNHOZ DA ROCHA - 1601 CENTRO APUCARANA - PR	75.273.029/0001-46  86800-010	(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) MORA DIARIA 0,0 0,21%0,07 MULT 2,00%A 2,00%		Data de Emissão <b>02/09/2015</b>	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário <b>4374/39489</b>	
		Nosso Número <b>739-1</b>	

**Dados do Pagador**

Nome do pagador <b>CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA</b>		Número do Documento <b>7/11 3960</b>	
Endereço <b>CENTRO DE CONVENCAO CIVICO</b>			
Bairro / Distrito <b>CENTRO</b>			
Município <b>Apucarana</b>	UF <b>PR</b>	CEP <b>86800-235</b>	
Mensagem do Pagador			

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador



756

75691.43741 02003.948904 00073.910010 8 65450000350000

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até a data de vencimento.						
Beneficiário RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA - EPP						Cooperativa contratante / Cód. Beneficiário 4374/39489
75.273.029/0001-46						
Data do documento 02/09/2015	N. documento 7/11 3960	Espécie OU	Acéite S	Data processamento 02/09/2015	Nosso número 739-1	
	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor documento 3.500,00	
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) MORA DIARIA 0,0 0,21%0,07 MULT 2,00%A 2,00%						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras deduções
						(+) Mora / Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4374 SICOOB ALIANÇA						
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA CENTRO DE CONVENCAO CIVICO CENTRO Apucarana - PR						(+) Outros acréscimos
78.299.815/0001-00  86800-235						(=) Valor cobrado
Sacador / Avalista						

Autenticação mecânica - Ficha de compensação





# 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>
75691.43741 02003.948904 00073.910010 8 65450000350000

<b>Data do vencimento:</b>	08/09/2015
<b>Nome do banco:</b>	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
<b>Valor (R\$):</b>	3.500,00
<b>Identificação da operação:</b>	RADIO CULTURA DE APUCARA

<b>Data de débito:</b>	04/09/2015
<b>Data/hora da operação:</b>	04/09/2015 13:48:48

<b>Código da operação:</b>	00510256
<b>Chave de segurança:</b>	PENJEXPMEXE9JFGX

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 Dalghe 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 : 106

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquida
2015	000590	0	Ordinario 66 33903	176,00		176,00

Total a Pagar: 176,00

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana  
a importancia supra de R\$ 176,00  
cento e setenta e seis 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 ...:

DETECTOR ALARMES SISTEMA INTELIGENTE DE

Data / / Credor

*Deco Araujo*  
**JOSE AIRTON DECO DE ARAUJO**  
PRESIDENTE

033-7

03399.45404 40920.000003 23842.301022 6 65420000017600

BO DO SACADO

Documento

0000239169

Vencimento

09/2015

Agência/Código do Cedente

9-1 / 04540409

Número

200000023842-3

Valor do Documento

176,00

Desconto

Outras deduções/Abatimento

Mora/Multa/Juros

Outros Acrescimos

Valor Cobrado

Pagar

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 - APUCARANA/PR - CEP:86800-010

Data do Documento

16/07/2015

Nº Documento

0000239169

Esp. Doc.

DM

Aceite

N

Dt. Proc.

16/07/2015

Uso do Banco

Carteira

102

Especie Moeda

R\$

Quantidade Moeda

Valor

"Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)"

MULTA DE R\$ 3,52 APOS O VENCIMENTO

JUROS DE R\$ 0,28 AO DIA

PROTESTAR 5 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO

MÊS REF 08/2015

Pagador: CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - CÂMARA MUNICIPAL

78.299.815/0001-00

CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA,25 A - CENTRO - APUCARANA/PR - 86800-000

Sacador/Avalista:

Vencimento

05/09/2015

Agência/Código do Beneficiário

4569-1 / 04540409

Nosso Número

200000023842-3

(-) Valor do Documento

176,00

(-) Desconto

(-) Outras deduções/Abatimento

(+ ) Mora/Multa/Juros

(+ ) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

Chave 1935

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



# 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>
03399.45404 40920.000003 23842.301022 6 65420000017600

<b>Data do vencimento:</b>	05/09/2015
<b>Nome do banco:</b>	BANCO SANTANDER S.A.
<b>Valor (R\$):</b>	176,00
<b>Identificação da operação:</b>	DETECTOR ALARMES

<b>Data de débito:</b>	04/09/2015
<b>Data/hora da operação:</b>	04/09/2015 13:57:19

<b>Código da operação:</b>	00515583
<b>Chave de segurança:</b>	LL316U78N4QS9C2N

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 Driane Argotti  
TESOUREIRA





# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

**NOTA DE EMPENHO**  
**1ª VIA**

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000691/2015	00001	Ordinario	Comum

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

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

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				02/09/15	14/09/15

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.140.000,00	616.847,69	119,45	616.728,24

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF DESPESAS POSTAIS RELATIVAS AO PERIODO DE 25/08/2015 A 28/08/2015 CONF DEMONSTRATIVO NR 93.496.	119,45	119,45

Local da Entrega	Valor Empenho
	119,45

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Achrom Conform, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data <u>25/08/2015</u>  José Antonio Doco de Araujo RESIDENTE Ordenador da Despesa	Data <u>25/08/2015</u>  Luciano Basso CRC 050020 PR Contador
assinatura: <u>José Daine Angotti</u> nome: <u>RESIDENTE</u> Data <u>25/08/2015</u> cargo		

### RECIBO

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

Data 25/08/2015 Representada pelo Cheque nº \_\_\_\_\_ a ordem do banco \_\_\_\_\_  
 Credor Data 25/08/2015

Informações Complementares

Recibo do Sacado



756-0

75691.43741 01000.069318 10051.560018 6 65510000011945

Local de Pagamento <b>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO</b>					Vencimento:	14/09/2015				
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	02/09/2015	Número do Documento	93496	Espécie Doc.	DM	Data Processamento	02/09/2015	Nosso Número	11005156	
Uso do Banco	Carteira	1	Espécie	R\$	Quantidade	1	Valor	119,45	(=) Valor do Documento	119,45
Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS 14/09/2015, COBRAR MORA DE R\$ 0,12 AO DIA.					(-) Desconto					
					(-) Outras Deduções (Abatimento)					
					(+) Mora/Multa (Juros)					
					(+) Outros Acréscimos					
					(=) Valor Cobrado					
Quando pago em cheque, a quitação se dará após a compensação do mesmo.					CPF/CNPJ: 78299815000100					
Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA PC PRESIDENTE KENNEDY, S/N - 86800-970 - APUCARANA - PR					Código da baixa:					
Sacador / Avalista:					Autenticação					



756-0

75691.43741 01000.069318 10051.560018 6 65510000011945

Local de Pagamento <b>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO</b>					Vencimento:	14/09/2015				
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	02/09/2015	Número do Documento	93496	Espécie Doc.	DM	Data Processamento	02/09/2015	Nosso Número	11005156	
Uso do Banco	Carteira	1	Espécie	R\$	Quantidade	1	Valor	119,45	(=) Valor do Documento	119,45
Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS 14/09/2015, COBRAR MORA DE R\$ 0,12 AO DIA.					(-) Desconto					
					(-) Outras Deduções (Abatimento)					
					(+) Mora/Multa (Juros)					
					(+) Outros Acréscimos					
					(=) Valor Cobrado					
Quando pago em cheque, a quitação se dará após a compensação do mesmo.					CPF/CNPJ: 78299815000100					
Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA PC PRESIDENTE KENNEDY, S/N - 86800-970 - APUCARANA - PR					Código da baixa:					
Sacador / Avalista:					Autenticação					



Autenticação no verso / Ficha de Compensação



COMERCIAL VELOZ LTDA.

# AGF CIDADE ALTA

AVENIDA CIRQUEIRA

28061-180

041-34222807

APUCARANA

PR

CNPJ: 06.954.339/0001-42

Endereço: CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

COD 250 M 80  
CRES 78.199.815/0001-00



C. PRES. KENNEDY S/N.

88800-970

DEMONSTRATIVO DE DESP EMISSÃO 01/09/15 19:49:25  
Demonstrativo 03.496

## ESAS

23/08/15 a 28/08/15

Vencimento: 14/09/15

Contato	LUCIANA		Fax					
Telefone	24207000							
Data	Venda	O. S.	Valor Total	Produto/Serviço	Qtd/SA	Valor	Data	Observações
5/08	24.579		20,91	EXPRESSO PRATA ARVD		20,91	421307486	JOSE LUCIA FILHO
6/08	804		81,24	EXPRESSO PRATA ARVD		20,91	246188890	MINISTERIO PUBLICO
				EXPRESSO PRATA ARVD		20,91	246188909	CONSELHO REG MEDIC
				EXPRESSO PRATA ARVD		18,51	246188912	DELEGACIA RECEITA
				EXPRESSO PRATA ARVD		20,91	246188888	SECRETARIA ESTADUA
8/08	24.944		17,30	SEDEX A VISTA	1	17,30	421311741	RODONORTE MAURICIO

Total do Recibo

119,45

**CAIXA****2ª Via - 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>
75691.43741 01000.069318 10051.560018 6 65510000011945

<b>Data do vencimento:</b>	14/09/2015
<b>Nome do banco:</b>	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
<b>Valor (R\$):</b>	119,45
<b>Identificação da operação:</b>	ECT EMP BRAS CORREIOS

<b>Data de débito:</b>	04/09/2015
<b>Data/hora da operação:</b>	04/09/2015

<b>Código da operação:</b>	00508535
<b>Chave de segurança:</b>	ZS65MUCNEUZGUK11

**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

  
Airton Deco de Araujo  
PRESIDENTE

  
Jéssica Daiane Angotti  
TESOUREIRA