



# 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 000278/2016	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 SERVICOS DE TERCEIROS Conta 00070  
 Desdobramento 3390394310 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - DEST. A Conta 00086  
 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 05/04/16	Vencimento 03/05/16
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 1.313.000,00	Saldo Anterior 500.273,79	Valor do Empenho 5.467,94	Saldo Atual 494.805,85
------------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVA AO MES E MARCO/2016 CONF FATURA UNIDA CONSUMIDORA 11807032 ANEXO.	5467,94	5.467,94

Local da Entrega	Valor Líquido	5.467,94
------------------	---------------	----------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____	Data ____/____/____  Luciane Bessa CRC 030512/0 PR Contador
	assinatura: <u>Jéssica Daiane Angotti</u> nome: <u>TESOUREIRA</u> Data ____/____/____ cargo	<u>José Ailton Deco de Araujo</u> Ordenador de Despesa

### RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (cinco mil quatrocentos e sessenta e \*\* sete reais e noventa e quatro 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: 86600235  
CPJ: 78299816000100

APUCARANA - PR

11807032

03/05/2016

R\$ 5.467,94

Responsavel pela manutencao da Iluminacao Publica: COPEL 08006100115

**Reaviso de Vencimento**

**Informações Técnicas**

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medida	Constante de Multiplicacao	Total Faturado	Consumo Medio/Dia	Data Apresentacao
0403/2016	05/04/2016	32 dias	1,00	6897 kWh	216,53 kWh	05/04/2016
3008	36981	6897 kWh				

Proxima Leitura Prevista: 05/05/2016

PODERPPM.ADM.PUBLICA EM GERAL

**Indicadores de Qualidade**

	DIC	FC	DMIC	EUSD (R\$)	127 / 220 volts
Realizado Mensal:	0,00 h	0,00	0,00 h	1.294,32	Limite faixa adequada de Tensao:
Limite Mensal:	4,96 h	3,17	2,77 h		117 - 133 / 202 - 231 volts
Limite Trimestral:	9,91 h	6,36			
Limite Anual:	19,82 h	12,70			

Historico de Consumo e Pagamento Media 3 meses: 6393 kWh

CONS	6445	6187	6549	6652	7267	8727	6812	4570	4948	4403	6438	6841
PGTO	04/03	04/02	22/01	08/12	06/11	07/10	08/09	07/08	08/07	08/06	08/05	08/04

**Valores Faturados**

Produto Descricao	Un.	Consumo	Valor		Base de Calculo	Aliq. ICMS
			Unitario	Total		
01 ENERGIA ELTRICA CONSUMO	kWh	6897	0,772928	5.330,89	5.330,89	29,00%
02 ENERGIA CONS. B. AMARELA	kWh			137,06	137,06	29,00%
Base de Calculo do ICMS:		5.467,94	Valor ICMS: 1.586,69		Valor Total da Nota Fiscal: 5.467,94	

Composicao dos Valores

Energia	2.039,00
Distribuicao	870,67
Transmissao	136,26
Tributos	1.985,20
Encargos	436,82
TOTAL	6.467,94

Reservado ao Fisco

E5EA.873D.F21C.9BCD.FBEC.63D0.DC9B.6D9B

INCLUSO NA FATURA PIS R\$ 71,24 E COFINS R\$ 328,27 CONFORME RES. ANEEL 130/2006.  
FATOR DE POTENCIA - 97,31  
A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores nao relacionados a prestacao do servico de energia eletrica, como convenios e doacoes.  
A PARTIR DE 01/04/2016 - PIS/PASEP 1,21% e COFINS 5,69%.  
Períodos Band Tarif.: Amarela:06/03-31/03 Verde:01/04-06/04

**PAGO**  
DATA 05/04/16

Vencimento: 03/05/2016

Valor a pagar: R\$ 5.467,94

Código 01-20163311235212-19

Número de Identificacao 11807032

04/2016

83630000054 1 67940111000 3 00101020163 8 31123521219 9



**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:**

836300000541 679401110003 001010201638 311235212199

**Empresa:** COPEL DISTRIBUICAO S  
**Valor:** 5.467,94  
**Identificação da operação:** COPEL REF ABRIL

**Data de débito:** 05/04/2016  
**Data/hora da operação:** 05/04/2016 16:01:54

**Código da operação:** 00317389  
**Chave de segurança:** CF15QRS15XEKNL75

**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	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000279/2016	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS Conta 00070  
 Desdobramento 3390392000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEI Conta 00081  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00741 RODIFLEX - ROSELY CRISTINA ROZALEM CAMOLEZI

Endereço RUA SILVA JARDIM 197 CENTRO

CNPJ/CPF 22.992.195/0001-36

Fone (43)9965-7198

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				05/04/16	30/04/16

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.313.000,00	494.805,85	2.020,00	492.785,85

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF CONCERTO DE CADEIRAS (FIXAS E GIRATORIAS) DE DIVERSOS DEPARTAMENTOS DESTE LEGISLATIVO CONF ORCAMENTOS, AUTORIZACAO E RELACAO DE CONCERTOS CONF PLACA PATRIMONIAL QUE SEGUE: 849,837,892,914,765,463,060,387,90 5,328,858,823,971,859,539,724,464, 13 E 15.	2020,00	2.020,00

Local da Entrega	Valor Líquido	2.020,00
------------------	---------------	----------

<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 ____/____/____ Ordenador da Despesa <b>José Ailton Deco de Araujo</b> PRESIDENTE	 CRC 03050210 PR
assinatura: nome: <b>Jessica Elaine Angotti</b> Data ____/____/____ <b>TESOUREIRA</b>			

#### RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (dois mil e vinte 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 PARA COMPRA

QTDE	PRODUTO
	CONSERTO DE CADEIRAS (FIXAS E
	GIRATORIAS) = Cadeiras fixas e
	cadeiras giratorias, realizados consertos
	em geral no valor total de R\$

Apucarana-PR, 16 de MARÇO de 2016

**JOSÉ AIRTON DECO DE ARAÚJO**  
Presidente

**COPIA**

# RODIFLEX

MANUTENÇÃO DE CADEIRAS

Rosely Cristina Rozalem Camolezi

Fone (43) 9965-7198 - 9962-0528



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

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

MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Série "A" Nº 0041

Nat. da Operação - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Cond. de Pgto.: VISTA

Data: 05/04/16

Cliente: Câmara Mun. Apucarana

Endereço: Centro C. Jose D. Rosa 25/a

Cidade: Apucarana Estado: PR

C.N.P.J. 78299815/0001-00 Inscr. Est.: INS

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
18	Ref. de cadeiras fix.		202000
	849-837-892-914-765		
	463-060-387-905-328858		
	823-941859-539-724		
	464-1315		

MARGRÁFICA - 3423-7522 - Gráfica e Editora Margraf Ltda. - Av. Minas Gerais, 2553  
Apucarana - Paraná - Inscrição Estadual 63604686-80 - CNPJ 81.038.762/0001-89  
2 Tls. 001 a 100x3 - AIDF 2013/16391-PM - 15/9/2015 - NÃO VALE COMO RECIBO

Valor dos Serviços R\$ 202000

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

Total desta Nota R\$ 202000

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

Nº 0041

de

de

ASSINATURA

Apucarana 29 FEVEREIRO 2016 NOV 10

**CÓPIA**

ORÇAMENTO

- 859, ESP AC. TEC. AC. ENC. DEV. BASE BRAÇO → 12000
- 837, TEC. AC. ENC. ESP AC. BANANA → 8500
- 847, ESP AC. TEC. AC. ENC. ROD. → 8000
- 892, ESP AC. TEC. AC. ENC. → 12000
- 914, 1 SOLDADA EST. "4P" → 2500
- 813, ESP AC. TEC. AC. ENC. → 8000
- 765, ROD. TEC. AC. ENC. ESP. PUM. AC. REV. BASE → 21000
- 463, ESP. AC. TEC. AC. ENC. ROD. → 12000
- 464, ESP. AC. TEC. AC. ENC. ROD. → 12000
- 1315, PISTÃO → 4500
- 60, MAD. AC. TEC. AC. (+) COM. REFORÇO → 4000
- 387, TEC. AC. ENC. ESP AC. REV. BASE BRAÇO → 12000
- 805, TEC. AC. ENC. ESP AC. REV. BASE → 12000
- 686, TEC. AC. ENC. ESP AC. REV. BASE → 12000
- 540, ESP AC. TEC. AC. ENC. ROD. → 8000
- 328, ESP. AC. TEC. AC. ENC. REV. BASE ROD. → 15000
- 858, ESP. AC. TEC. AC. ENC. → 4500
- 775, ESP. AC. TEC. AC. ENC. BRAÇO → 17000
- 691, ESP. AC. TEC. AC. ENC. BRAÇO → 17000
- 690, ESP. AC. TEC. AC. ENC. BRAÇO → 17000
- 689, ESP. AC. TEC. AC. ENC. BRAÇO FRANGE → 19000
- 16, ESP. AC. TEC. AC. ENC. ROD. TUBO PISTÃO → 10500
- 789, ESP. AC. TEC. AC. ENC. TUBO BUCHA PISTÃO → 8000
- 015, TEC. AC. ENC. ESP. AC. REVISÃO BASE → 8000
- 58, ESP. AC. TEC. AC. ENC. → 4500
- 329, ESP. AC. TEC. AC. ENC. → 4500

VIRE

725, ESPU AC. TEC. AC. ENC RODIZIO <sup>NOVO</sup> ~~→ 24000~~  
 514, ESP. AC. TEC. AN. ENC. REV. BASE → 12000  
 700, 2ESP. AC. TEC. AC. ENC. REV. BASE BRACO → 17000  
 904, TEC. AC. ENC. ESP. AC. REV. BASE RODIZIO → 15000  
 901 - TEC. AC. ENC. ESP. AC. MAD. AC. RODIZIO → 21000  
 539, MAD. AC. ESP. AC. TEC. AC. → 7000  
 680, ESP. AC. TEC. AC. ENC. → 12000  
 823 ESP. AC. TEC. AC. ENC. REV. BASE BRACO → 17000  
 811 TEC. AC. ENC. ESP. AC. REV. BASE. BRACO → 17000  
 971 ESP. AC. TEC. AC. ENC. REV. BASE → 12000  
 724, TEC. AC. ENC. ESP. AC. REV. BASE BRACO → 17000  
 849 ESP. AC. TEC. AC. ENC. BANANA REV. BASE → 11000

CNPJ 22992195/0001-36

Rosely Gistina Rozalem famolesi

99657198 - 99620528

**CÓPIA**

Dizeu Gasparotto famolesi



**ORÇAMENTO APROVADO**

  
 José Ailton Deco de Araujo  
 PRESIDENTE





Informática e Móveis para escritório

07.291.880/0001-41

MAX COMPANY LTDA - ME

RUA PONTA GROSSA, 1806 - B

CENTRO - CEP 86.800-030

APUCARANA - PR

Apucarana, 07 de Março de 2016.

À  
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA  
A/C: Mayara

Ref: Orçamento

Conforme solicitação, segue orçamento.

QTD		DESCRIÇÃO DO PRODUTO	LIQUIDO	TOTAL
1	849	ASSENTO/ ENCOSTO EXEC. ESP. INJETADA / PISTÃO / PAR DE BRAÇO.	223,50	223,50
2	837	CABEÇA DE BASE / PISTÃO / PAR DE BRAÇOS.	148,00	148,00
3	847	ASSENTO/ ENCOSTO EXEC. ESP. INJETADA / PISTÃO.	173,28	173,28
4	892	PARAFUSOS E PORCA GARRA	39,80	39,80
5	914	PE ESQUI 1 POLEGADA PRETO.	98,90	98,90
6	813	ASSENTO E ENCOSTO SECRETARIA ESPUMA INJETADA / PISTÃO.	113,00	113,00
7	765	PORCA GARRA / RODIZIOS.	60,00	60,00
8	463	CABEÇA DE BASE / PISTÃO / RODIZIOS.	133,00	133,00
9	60	MADEIRA DO ASSENTO	68,25	68,25
10	387	PISTÃO / CABEÇA DE BASE / RODIZIOS / PAR DE BRAÇOS.	189,00	189,00
11	905	CABEÇA DE BASE / RODIZIOS.	95,00	95,00
12	540	PISTÃO / ESPUMA DO ASSENTO EXECUTIVO	114,00	114,00
13	328	CABEÇA DE BASE / PISTÃO / ASS-ENC PRESIDENTE.	283,35	283,35
14	858	TROCA DE REVESTIMENTO DE ASSENTO/ ENCOSTO - ESPUMA ASSENTO EXECUTIVO.	189,90	189,90
15	775	CABEÇA DE BASE / PAR DE BRAÇOS.	110,00	110,00
16	686	CABEÇA DE BASE DIRETOR	55,00	55,00
17	689	CABEÇA DE BASE DIRETOR	55,00	55,00
18	691	CABEÇA DE BASE DIRETOR / PAR DE BRAÇOS	110,00	110,00
19	823	CABEÇA DE BASE / PISTÃO	93,00	93,00
20	971	TROCA DE REVEST. DE ASSENTO/ ENCOSTO - ESPUMA ASSENTO - PISTÃO - CABEÇA BASE - RODIZIOS. (PRES)	340,50	340,50
21	859	TROCA DE ESPUMA E TECIDO DO ASSENTO EXEC / PAR DE BRAÇOS	212,50	212,50
22	539	TROCA DE MADEIRA DO ASSENTO EXECUTIVO / RODIZIOS.	154,80	154,80
23	724	PAR DE BRAÇOS	55,00	55,00

**CÓPIA**

24	464	CABEÇA DE BASE / PISTÃO / RODIZIOS / ESPUMA DO ASSENTO E TECIDO - PRESIDENTE.	340,50	340,50
25	1315	CABEÇA DE BASE / PISTÃO	93,00	93,00
26	0015	TROCA DE REVESTIMENTO DE ASSENTO/ ENCOSTO - ESPUMA ASSENTO - PISTÃO. (SECRETARIA)	203,00	203,00
<b>TOTAL</b>				<b>3.751,28</b>

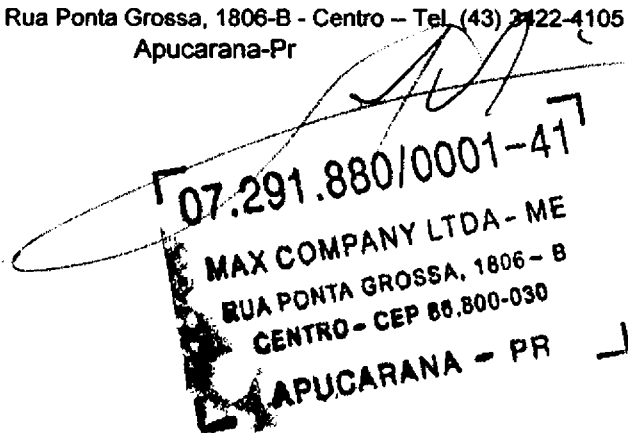
Condições de pagamento nos valores acima: A vista.  
prazo p/ entregar: 15 dias após confirmação do pedido.  
validade deste: 5 dias.

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

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

Dpto. Vendas - Max Informática e Móveis para escritório

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



**COPIA**



• ASSISTÊNCIA TÉCNICA • CARTUCHOS • TONERS  
 • IMPRESSORAS • MONITORES • NOTEBOOKS  
 • COMPUTADORES • SUPRIMENTOS

Fones: (43) 3424-0668 / 3425-6787

Rua Padre Severino Cerutti, 704 SI 01 - Apucarana - PR

**ORÇAMENTO**

Para: Dep de compras  
 Câmara municipal de Apucarana  
 a/c: Mayara

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	V. UNIT.	V. TOTAL
849	Braço / coluna gas / a/e exec. injetado	232,30	232,30
837	Braço / coluna gas / mecanismo oscilante.	159,30	159,30
847	Encosto / ass injetado / coluna gas.	171,00	171,00
892	Troca de porca garra / parafusos de assento.	53,10	53,10
914	Pé em S 1 polegada preto.	95,00	95,00
813	A/E esp. Injetada / coluna gas.	119,20	119,20
765	Troca de rodízios / porca garra de assento.	68,00	68,00
463	Rodízios duplos / coluna gas / mecanismo oscilante.	139,90	139,90
60	Troca de madeira de assento cadeira presidente.	77,20	77,20
387	Coluna gas / rodízios duplos / mecanismo oscilante / braços	201,00	201,00
905	Mecanismo oscilante / rodízios duplos	113,03	113,03
540	Espuma assento exec / coluna gás preta	121,09	121,09
328	Coluna gás / mecanismo oscilante / encosto e assento presidente	289,00	289,00
858	Espuma ass exec / tecido encosto e assento	205,90	205,90
775	Braços / mecanismo oscilante	119,00	119,00
686	Mecanismo oscilante	73,00	73,00
689	Mecanismo oscilante	73,00	73,00
691	Mecanismo oscilante / braços	119,00	119,00
823	Mecanismo oscilante / coluna gás preta	113,48	113,48
971	Mec. Oscilante / coluna gas preta / rodízios / espuma de assento presid / tec. Encosto e assento.	349,30	349,30

Rua Padre Severino Cerutti, 704 - Centro - Apucarana - PR - CEP: 86608-080

Msn/E-mail: [sidney@kalrosinfo.com.br](mailto:sidney@kalrosinfo.com.br)  
 Assistência técnica autorizada da Supreme.



**SUPREME**  
 ELECTRONICS

Vila São João - CEP: 86608-080  
 Apucarana - PR

**CÓPIA**



• ASSISTÊNCIA TÉCNICA • CARTUCHOS • TONERS  
• IMPRESSORAS • MONITORES • NOTEBOOKS  
• COMPUTADORES • SUPRIMENTOS

Fones: (43) 3424-0668 / 3425-6707

Rua Padre Severino Cerutti, 704 SI 01 - Apucarana - PR

859	Braços / espuma e tecido de assento executivo.	217,90	217,90
539	Rodízios duplos / madeira assento executivo.	157,00	157,00
724	braços	60,00	60,00
464	Mec. Oscilante / troca de espuma e tec de assento presidente / rodízios duplos / coluna gas preta.	348,30	348,30
1315	Coluna gás preta / mecanismo oscilante.	116,00	116,00
0015	Coluna gás preta / espuma assento secret / tec. Encosto e assento.	207,00	207,00
=====	<b>VALOR TOTAL DAS PEÇAS</b>	=====	<b>3.998,00</b>

==PRAZO DE ENTREGA 25 DIAS ÚTEIS  
==CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 28 DIAS  
==AVISTA NA ENTREGA

==Apucarana 08 de Março de 2016.

Comercial gadriel Ltda.  
Dep. vendas  
Sydney da costa Júnior

Atenciosamente

Comercial Gadriel Ltda  
Sydney da Costa Júnior  
Email/Msn: [Sidney@kairosinfo.com.br](mailto:Sidney@kairosinfo.com.br)

10.492.949/0001-00

COMERCIAL GADRIEL LTDA. - ME  
Rua Padre Severino Cerutti, 704  
Vil. São José - CEP 86008-000  
Apucarana - Paraná

Rua Padre Severino Cerutti, 704 - Centro - Apucarana - PR - CEP: 86808-080

Msn/E-mail: [sidney@kairosinfo.com.br](mailto:sidney@kairosinfo.com.br)  
Assistência técnica autorizada da Supreme.



**CÓPIA**

**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>	ITAU UNIBANCO S.A.
<b>Conta destino:</b>	0082 / 00000015698-5
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	ROSELY CRISTINA ROZALEM CAMOLEZI
<b>CPF/CNPJ:</b>	22.992.195/0001-36
<b>Valor:</b>	R\$ 2.020,00
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 0,00
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	RODIFLEX
<b>Histórico:</b>	RODIFLEX CONCERTO DE CADEIRAS

<b>Data / Hora da operação:</b>	07/04/2016 - 14:45:45
---------------------------------	-----------------------

<b>Código da operação:</b>	00151744
<b>Chave de segurança:</b>	LT7QEKJYLHVLS0JQ

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

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

*Jéssica Daiane Angotti*  
TESOUREIRA

*José 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 : 35

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2016	000006	0	Ordinario	70 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 \_\_\_\_\_

( 2ª parcela / licitação )

José Airton Deco de Araujo  
PRESIDENTE

**Radio Cultura de Apucarana Ltda.**



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

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO**

SÉRIE ÚNICA - MOD. 21 Nº: 16  
 CFOP: 5303  
 Natureza da Prestação: Prestação de Serviços de Comunicação a estabelecimento Comercial  
 Data da Emissão: 05/04/2016

Nº AUTORIZAÇÃO DE PUBLICIDADE	Nº DUPLICATA	FATURA / VALOR	VENCIMENTO
4081	16	3.500,00	07/04/2016

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR
Processo administrativo nº 003/2015; tomada de preços 0001/2015; contrato 71/2015 - parcela 2/11.	
<b>TOTAL NEGOCIADO:</b>	<b>R\$ 3.500,00</b>
<b>TOTAL FATURADO:</b>	<b>R\$ 3.500,00</b>

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD. 21

RESERVADO AO FISCO:  
**15A8.3555.D554.68BD.0663.95EB.04EA.2EB2**

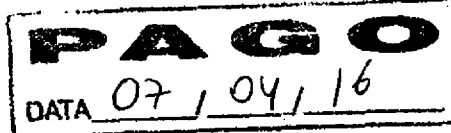


Beneficiário <b>RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA - EPP</b> <b>AVENIDA AV DR MUNHOZ DA ROCHA - 1601</b> <b>CENTRO</b> <b>Apucarana - PR</b>	<b>75.273.029/0001-46</b>  <b>86800-010</b>	(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) <b>MORA DIARIA 0,0 0,21%0,07</b> <b>MULT 2,00%A 2,00%</b>		Data de Emissão <b>05/04/2016</b>	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário <b>4374/39489</b>	
		Nosso Número <b>891-7</b>	

**Dados do Pagador**

Nome do pagador <b>CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA</b>	Número do Documento <b>2/11 16</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 01003.948906 00089.170013 5 67570000350000

Local de pagamento <b>Pagável em qualquer banco até a data de vencimento.</b>					
Beneficiário <b>RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA - EPP</b> <b>75.273.029/0001-46</b>					Cooperativa contratante / Cód. Beneficiário <b>4374/39489</b>
Data do documento <b>05/04/2016</b>	N. documento <b>2/11 16</b>	Espécie <b>OU</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>05/04/2016</b>	Nosso número <b>891-7</b>
	Carteira <b>1</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	Valor documento <b>3.500,00</b>
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) <b>MORA DIARIA 0,0 0,21%0,07</b> <b>MULT 2,00%A 2,00%</b>					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4374 SICOOB ALIANÇA					(+) Mora / Multa
Pagador <b>CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA</b> <b>CENTRO DE CONVENCAO CIVICO</b> <b>CENTRO</b> <b>Apucarana - PR</b>					(+) Outros acréscimos
Sacador / Avalista					(=) Valor cobrado



Autenticação mecânica - 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 01003.948906 00089.170013 5 67570000350000

**Data do vencimento:** 07/04/2016**Nome do banco:** BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.**Valor (R\$):** 3.500,00**Identificação da operação:** RADIO CULTURA DE APUCARA**Data de débito:** 07/04/2016**Data/hora da operação:** 07/04/2016 14:50:03**Código da operação:** 00601712**Chave de segurança:** 46M1M3VWF1T957QP**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 Araújo**  
PRESIDENTE**Jéssica Daiane Angotti**  
TESOUREIRA