



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 000291/2013	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 3390303905 LONAS E PASTILHAS DE FREIO
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Conta 00008
 Conta 00034

Credor 00639 LARA COMERCIO DE PNEUS LTDA
 Endereço RUA FIRMAN NETO 604 PROX RODOVIARIA
 CNPJ/CPF 05.904.544/0001-00 Fone (43) 3033-2611 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 09/04/13	Vencimento 30/04/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 429.000,00	Saldo Anterior 370.517,84	Valor do Empenho 215,50	Saldo Atual 370.302,34
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF AQUISICAO DE 01 JOGO DE LONA C.W.B. -R\$ 110,00 E 01 CILINDRO DE RODA L. DIREITO G.M. R\$ 105,50 PARA VEICULO OFICIAL MARCA ASTRA SEDAN PLACA ABU-0338 CONF ORCAMENTOS E NF NR 1191 SERIE "A". ANEXOS.	215,50	215,50

Local da Entrega	Valor Líquido	215,50
------------------	---------------	--------

<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 de(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data _____	Data _____
assinatura: nome: Jessica Daiane Angotti Data: _____ TESOUREIRA	 Ordenador da Despesa José Ailton de Araújo "Deco" PRESIDENTE	 Luciana Bossa CRC 030502/O PR

RECIBO

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 000292/2013	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 OUT. SERV. TERC. - P. JURID
 Desdobramento 3390391999 OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSER
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00639 LARA COMERCIO DE PNEUS LTDA
 Endereço RUA FIRMAN NETO 604 PROX RODOVIARIA
 CNPJ/CPF 05.904.544/0001-00 Fone (43) 3033-2611 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 09/04/13	Vencimento 30/04/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 370.087,59	Valor do Empenho 80,00	Saldo Atual 370.007,59
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO DE 01 JOGO DE LONA C.W.B. E 01 CILINDRO DE RODA L. DIREITO G.M. PARA VEICULO OFICIAL MARCA ASTRA SEDAN PLACA ABU-0338 CONF ORCAMENTOS E NF NR 1191 SERIE "A". ANEXOS.	80,00	80,00

Local da Entrega	Valor Liquidado	80,00
------------------	-----------------	-------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____	Data ____/____/____
assinatura: nome: <u>Jessica Darian Angotti</u> Data: ____/____/____ TESOUREIRA	<u>Declaro</u> Ordenador da Despesa José Ailton de Araújo "Deco" PRESIDENTE	<u>Luciano Bossa</u> CRC 03050210 PR

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor
 Representada pelo Cheque n° _____ a ordem do banco
 Data ____/____/____

LARA

CENTRO AUTOMOTIVO E BORRACHARIA
Bueno e Lara Ltda.

Limpeza de Bicos e Injeção - Balanceamento Computadorizado - Suspensão
Consertos de Pneus de Carros e Motos - Troca de Óleo de Freio
Pneus - Rodas - Calotas - Amortecedores

R. Firman Neto, 604 - próx. Rodov. - (43) 3033-2611 - Apucarana - PR

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - SÉRIE "A"

CNPJ 05904544/0001-00 Ins. Mun. 009123

Nat. da Operação - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Nº 1191

Condições de Pagamento:

Data de Emissão: 09 Abril de 2008 13

CLIENTE Câmara Municipal de Apucarana
 Ao(s) Sr.(s) Centro Cívico Jes. O Ropa 25A.
 Endereço: Apucarana UF: P.R.
 Cidade: Apucarana
 CNPJ/CPF: 18.299.815/000100 Inscr. Est.: Inscr. Munic.:

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS	
		UNITÁRIO	TOTAL
01	Mogo de Joga c. v. B	110,00	110,00
01	Clindro de roda L. direito G.M	105,50	105,50
	Serviço	80,00	80,00
	Outra 20 Ano 2008		
	PLACA ABU 033B		
	Km 209685		

GRÁFICA PÉROLA

"Honestidade é reconhecermos o certo do Erado."

N PARTES GRÁFICA LTDA. (43) 3422-3181 - APUCARANA - PR
 CNPJ 07.344.942/0001-36 INSCR. 90.337.408-05
 15 TLS 50 X 3 DE 501 à 1.250 AUT. SF 440/06 - 09/2006

1ª VIA - BRANCA CLIENTE / 2ª VIA - AMARELA PREFEITURA
 3ª VIA - JORNAL CONTABILIDADE

VALOR DOS SERVIÇOS R\$ 295,50

TOTAL DESTA NOTA R\$ 295,50

cebi(emos) os serviços constantes da nota fiscal indicada ao lado emitida por BUENO E LARA LTDA.

LOCAL:	DATA:	ASSINATURA:	Nota Fiscal Série "A" Nº 1191
	11		



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 000290/2013	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 00008
 Desdobramento 3390303905 LONAS E PASTILHAS DE FREIO Conta 00034
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)



Credor 00639 LARA COMERCIO DE PNEUS LTDA
 Endereço RUA FIRMAN NETO 604 PROX RODOVIARIA
 CNPJ/CPF 05.904.544/0001-00 Fone (43) 3033-2611 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 09/04/13	Vencimento 30/04/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 429.000,00	Saldo Anterior 370.628,84	Valor do Empenho 111,00	Saldo Atual 370.517,84
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF AQUISICAO DE 01 JOGO DE PASTILHA PARA VEICULO OFICIAL MARCA ASTRA SEDAN PLACA ABU-0338 CONF ORCAMENTOS ANEXOS E NF NR 01246 SERIE D-1.	111,00	111,00

Local da Entrega	Valor Líquido	111,00
------------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  José Antonio de Araújo "Deco" PRESIDENTE	Data ____/____/____  Luciano Bossa CRC 030502/O PR
assinatura: nome: <u>Jéssica Dalaine Angotti</u> Data ____/____/____ TESOUREIRA		

RECIBO

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

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



CENTRO AUTOMOTIVO, BORRACHARIA E MECÂNICA

LARA COMÉRCIO DE PNEUS LTDA

Fone (43) 3033-2611

Limpeza de Bicos e Injeção - Balanceamento Computadorizado
Suspensão - Troca de Óleo de Frenos - Conserto de Pneu
de Carros e Motos - Pneus - Rodas - Calotas - Amortecedores

R. Firman Neto, 604 - Próx. Rodoviária - CEP 86.808-020 - Apucarana - PR

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR - SÉRIE "D-1"

INSCR. EST.

902.95496-10

C.N.P.J. (M.F.)

05.904.544/0001-00

1ª Via Cliente
2ª Via Cont.
3ª Via Fixa

01246

Data: 05 de Abril de 2013

Ilmo. Sr. Câmara Municipal de Apucarana

End. Centro Cívico João O Rosa 25-A

Cidade: Apucarana Est.: P.R

CPF: 08.299.815/0001-00 I.E.:

QUANT	DISCRIMINAÇÃO	UNIT.	TOTAL
1	Jogo de pastilha	111,00	111,00
	Km 209677		

AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA
NÃO VALE COMO RECIBO

TOTAL R\$

111,00

GRÁFICA APAE Assoc. de Pais e A. dos Excep. de Califórnia (43) 3429-1371 - Av. Getúlio Vargas, 774 - Califórnia
Inscr. 637.00490-58 - CNPJ 80.922.347/0001-20 - 08 Tls Série "D1" - 851 à 1.250x3 - AIDF 28812542-92 - 10/2009

ABU 0338

Ao utilizar o Microsoft Internet Explorer, utilize Fontes de tamanho médio (no menu Exibir, selecionar Fontes, Médio).
 Ao utilizar o Netscape Navigator, utilize as Fontes definidas no documento em tamanho 12 (no menu Editar, selecionar Preferências, em seguida selecionar Fontes, definir o tamanho do Fonte Largura Variável como 12 e selecionar Usar Fontes do Documento).
 Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (não imprima em qualidade rascunho).
 Não rasgue ou rasure este documento. A linha digital e o código de barras devem estar legíveis e contidos numa única folha.
 Corte nas linhas pontilhadas.

Data de emissão: 15/04/2013

Santander | **033-7** | **RECIBO DO SACADO**

Local de Pagamento: **PAGAVEL. PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER** Vencimento: **20/04/2013**

Cedente: **LARA COMERCIO DE PNEUS LTDA ME** Agência/Código Cedente: **3607 / 5342740**

Data do documento 12/04/2013	No. do documento	Espécie doc. DM	Acerto NAO ACEITO	Data Processamento 15/04/2013	Nosso Número 000000000089
Uso do Banco	Carteira ELETR C/REG	Espécie Moeda REAL	Quantidade	(x) Valor 0,00	(=) Valor do Documento 406,50

Sacado: **CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA 078298615000100**
CENTRO CIVICO JOSE O ROSA 25A CENTRO 86800-325 - APUCARANA - PR

Sacador/Avalista:
 Mensagens / Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente)
COMISSAO DE PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,68
COBRAR MULTA DE 12,19 APOS 25/04/2013
SERVICO DO ASTRA PLACA ABU-8338

PAGO
 DATA 15/04/13

- 2ª via impressa via Internet Banking em 15/04/2013

Autenticação Mecânica
Data de emissão: 15/04/2013

Santander | **033-7** | **03399.53424 74000.000005 00008.901043 9 5674000040650**

Local de Pagamento: **PAGAVEL. PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER** Vencimento: **20/04/2013**

Cedente: **LARA COMERCIO DE PNEUS LTDA ME** Agência/Código Cedente: **3607 / 5342740**

Data do documento 12/04/2013	No. do documento	Espécie doc. DM	Acerto NAO ACEITO	Data Processamento 15/04/2013	Nosso Número 000000000089
Uso do Banco	Carteira ELETR C/REG	Espécie Moeda REAL	Quantidade	(x) Valor 0,00	(=) Valor do Documento 406,50

Instruções
COMISSAO DE PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,68
COBRAR MULTA DE 12,19 APOS 25/04/2013

(-) Descontos/Abatimento
 (+) Mora/Multa
 (=) Valor Cobrado

- 2ª via impressa via Internet Banking em 15/04/2013

Sacado: **CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA 078298615000100** Ficha de Compensação
CENTRO CIVICO JOSE O ROSA 25A CENTRO 86800-325 - APUCARANA - PR

Sacador/Avalista: Código de Barra



PAGO
 DATA 15/04/13

CAIXA

Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	CAM MUN DE APUCARANA
Conta de débito:	0379 / 006 / 00000001-0
Representação numérica do código de barras:	
03399.53424 74000.000005 00008.901043 9 56740000040650	
Data do vencimento:	20/04/2013
Nome do banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Valor (R\$):	406,50
Identificação da operação:	LARA COMERCIO DE PNEUS
Data de débito:	15/04/2013
Data/hora da operação:	15/04/2013 16:30:16
Código da operação:	00260035
Chave de segurança:	LWJFFG76QV7HAE7J

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


Éssica Daiane Angotti
TESOUREIRA


José Ailton de Araújo "Deco"
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 000248/2013	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
 Descobramento 3390301600 MATERIAL DE EXPEDIENTE
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Conta 00008
 Conta 00050

Credor 00024 LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.
 Endereço RUA OSVALDO CRUZ CENTRO
 CNPJ/CPF 77.994.804/0001-88 Fone 3033-6733 Cidade APUCARANA

Licitação Não se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 28/03/13	Vencimento 30/04/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 429.000,00	Saldo Anterior 371.684,32	Valor do Empenho 199,22	Saldo Atual 371.485,10
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF AQUISICAO DE 50 CANETA ESF BIC CRISTAL PR, 05 PORTA CLIPS CANETA E PAPEL, 06 COLLA BASTAO PRITT 10 GR, 12 LAPIS PR FABER REGENTE 900, 04 REGUA XALIN CRISTAL 30CM P, 03 TESOURA TB MULTIUSO T401 E 03 AGENDA TN NAPOLI CONF ORCAMENTO E PEDIDO ANEXO.	199,22	199,22

Local da Entrega	Valor Líquido	199,22
------------------	---------------	--------

<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: Jéssica Dalane Angotti Data ___/___/___ TESOUREIRA	 Ordenador da Despesa José Ailton de Araujo "Deco" PRESIDENTE	 Contador Luciana Bossa CRC 030502/O PR

RECIBO

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

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

Venda Mercadoria no Estado

Data: 28/03/2013

LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA
LIBERAL ATACADO PAPELARIA
RUA ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA, 293
43-3033-6733 APUCARANA PR

N.fiscal:00000000 Seq.:49545 Vend.: Karem
Cli.:1295 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
End.:PC CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA
Apucarana PR 86800-235

Fone:43-3420-7000

CGC: 78.299.815/0001-00 Insc.Est.: ISENTO

Obs:

19185	CANETA ESF.BIC CRISTAL PR	50	0,80	40,00
7897294404538	PORTA CLIPS CANETA E PAPEL	5	6,90	34,50
40151748	COLA BASTAO PRITT 10 GR	6	3,59	21,54
7891360495598	LAPIS PR FABER REGENTE 900	12	1,99	23,88
7896640401702	REGUA XALIN CRISTAL 30CM P	4	1,90	7,60
7891027211417	TESOURA TB MULTIUSO T401	3	7,40	22,20
7891027130084	AGEN TB NAPOLI 130087	3	16,50	49,50
	DESC.TOTAL:	0,00	TOTAL:	199,22

acebimento em parcelas : 199,22 para 10/5/2013



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 000357/2013	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 00008
 Desdobramento 3390301600 MATERIAL DE EXPEDIENTE Conta 00050
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00024 LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.
 Endereço RUA OSVALDO CRUZ CENTRO
 CNPJ/CPF 77.994.804/0001-88 Fone 3033-6733 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 22/04/13	Vencimento 30/04/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 429.000,00	Saldo Anterior 363.486,33	Valor do Empenho 62,84	Saldo Atual 363.423,49
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 03 UNID GRAMPEADOR CARBEX A-18 PR, 01 UNID CADERNO ESPIRAL CD 1/4 JANDA CO,02 UNID PASTA SANF PLAST A-4 12 AZ CONF COMPROVANTE ANEXO.	62,84	62,84

Local da Entrega	Valor Líquido	62,84
------------------	----------------------	-------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____	Data ____/____/____
assinatura: nome: Jéssica Dalghe Angotti cargo: TESOUREIRA	 Ordenador da Despesa José Ailton de Araújo "Deco" PRESIDENTE	 Contador Luciane Bossa CRC 030502/0 PR

RECIBO

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

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

Venda Mercadoria no Estado

Data: 19/04/2013

LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA
LIBERAL ATACADO PAPELARIA
RUA ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA, 293
43-3033-6733 APUCARANA PR

N.fiscal:00000000 Seq.:51431 Vend.: Karem
Cli.:1295 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
End.:PC CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA

Apucarana

PR 86800-235

Fone:43-3420-7000

CGC: 78.299.815/0001-00

Insc.Est.: ISENTO

Obs:

7896297827504	GRAMPEADOR CARBEX A-18 PR/	3	10,35	31,05
7894494481789	CADER ESPIR CD 1/4 JAND.CO	1	7,99	7,99
7896644704731	PASTA SANF PLAST.A4-12-AZ	2	11,90	23,80
	DESC.TOTAL:	0,00	TOTAL:	62,84

Recebimento em parcelas : 62,84 para 10/5/2013



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 000358/2013	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 3390301600 MATERIAL DE EXPEDIENTE
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Conta 00008
 Conta 00050

Credor 00024 LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.
 Endereço RUA OSVALDO CRUZ CENTRO
 CNPJ/CPF 77.994.804/0001-88 Fone 3033-6733 Cidade APUCARANA

Licitação Não se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 22/04/13	Vencimento 30/04/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 429.000,00	Saldo Anterior 363.423,49	Valor do Empenho 298,61	Saldo Atual 363.124,88
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 04 UNID COLA BASTAO, 01 UNID POST IT ANOTE E COLE 38X51, 01 UNID LIVRO PROTOCOLO CORRESPONDENCIA, 50 UID CANETAS ESF BIC CRISTAL AZ, 50 UNID ESF BIC CRISTAL VM, 01 UNID ENVEL PLAST OFICIO 078 MED, 10 UNID ENVEL PLASTICO DAC 625 VAI, 20 UNID REGISTRADOR AZ FRAMA		

Local da Entrega Valor Líquido

<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 ____/____/____
assinatura: nome: <u>Jéssica Deiane Angotti</u> cargo: <u>TESOUREIRA</u>	 Ordenador da Despesa <u>José Anton de Araújo "Deco"</u> PRESIDENTE	 <u>Luciana Bóssa</u> CRC 030502/O PR

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de () 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 000358/2013	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 3390301600 MATERIAL DE EXPEDIENTE
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Conta 00008
 Conta 00050



Credor 00024 LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.
 Endereço RUA OSVALDO CRUZ CENTRO
 CNPJ/CPF 77.994.804/0001-88 Fone 3033-6733 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 22/04/13	Vencimento 30/04/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 429.000,00	Saldo Anterior 363.423,49	Valor do Empenho 298,61	Saldo Atual 363.124,88
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
		OFICIAL CONF COMPROVANTE ANEXO.	298,61	298,61

Local da Entrega	Valor Líquido	298,61
------------------	---------------	--------

<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 José Ailton de Araújo "Deco" PRESIDENTE	Data ____/____/____  Luciane Passa CRC 030502/O PR
assinatura : nome : Jéssica Dalaine Angotti TESOUREIRA Data ____/____/____		

RECIBO

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

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

Venda Mercadoria no Estado

Data: 18/04/2013

LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA
LIBERAL ATACADO PAPELARIA
RUA ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA, 293
43-3033-6733 APUCARANA PR

N.fiscal:00000000 Seq.:51257 Vend.: Karem
Cli.:1295 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
End.:PC CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA
Apucarana PR 86800-235

Fone:43-3420-7000

CGC: 78.299.815/0001-00


Insc.Est.: ISENTO

Obs:

4015000090711	COLA BASTAO PRITT 40GR	4	7,89	31,56
7898504380017	POST IT ANOTE E COLE 38X51	1	3,20	3,20
7891027120542	LIVRO PROTOCOLO CORRESPOND	1	7,25	7,25
2232	CANETA ESF.BIC CRISTAL AZ	50	0,80	40,00
19183	CANETA ESF.BIC CRISTAL VM	50	0,80	40,00
94918	ENVEL PLAST.OFICIO 078 MED	1	10,90	10,90
7897237333246	ENVEL PLASTICO DAC 625 VAI	10	3,99	39,90
7897562204150	REGISTRADOR AZ FRAMA OFICI	20	6,29	125,80
	DESC.TOTAL:	0,00	TOTAL:	298,61

Recebimento em parcelas : 298,61 para 10/5/2013

RECEBEREMOS DE LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e N° 000.004.508 SÉRIE 0001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

Identificação do Emitente LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA RUA ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA, 293 BARRA FUNDA Cep : 86800-490 Apucarana - PR Telefone : (43) 30336733	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 N° 000.004.508 SÉRIE 0001 FOLHA 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 4113 0477 9948 0400 0188 5500 1000 0045 0810 0051 4678 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Mercadorias no Estado	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141130056789138 23/4/2013 08:53:44
INSCRIÇÃO ESTADUAL 6360422850	IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 77.994.804/0001-88

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CPF/CNPJ 78.299.815/0001-00	DATA DA EMISSÃO 23/04/2013
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		CEP 86800-235	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 23/04/2013
ENDEREÇO PC CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA	BARRIO / DISTRITO CENTRO	UF PR	HORA DA ENTRADA/SAÍDA 08:52:28
MUNICÍPIO Apucarana	PHONE / FAX 43-3420-7000	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00	0,00	560,67	
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	560,67

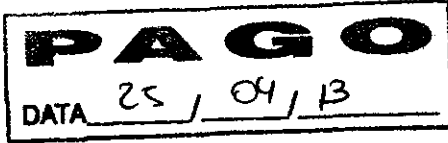
TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA E-EMITENTE I-DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNET.	V. TOTAL	BC ICMS	VICMS	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
19185	CANETA ESF.BIC CRISTAL PR [UN]	96081000	0102	5102	UN	50	0,80	40,00			0,00		0,00
7897294404538	PORTA CLIPS CANETA E PAPEL WALEU 443 CR	39261000	0102	5102	UN	5	6,90	34,50			0,00		0,00
40151748	COLA BASTAO PRITT 10 GR [UN]	35061090	0102	5102	UN	6	3,59	21,54			0,00		0,00
7891360495598	LAPIS PR FABER REGENTE 9000 - 6-B [UN]	96091000	0102	5102	UN	12	1,99	23,88			0,00		0,00
7896640401702	REGUA XALIN CRISTAL 30CM PRECISAO 0170.9	90172000	0102	5102	UN	4	1,90	7,60			0,00		0,00
7891027211417	TESOURA TB MULTITUSO T401 [UN]	82130000	0102	5102	UN	3	7,40	22,20			0,00		0,00
7891027130084	AGEN TB NAPOLI 130087 [UN]	48201000	0102	5102	UN	3	16,50	49,50			0,00		0,00
70090711	COLA BASTAO PRITT 40GR [UN]	35061090	0102	5102	UN	4	7,89	31,56			0,00		0,00
704380017	POST IT ANOTE E COLE 38X51 AM C4 [UN]	01	0102	5102	UN	1	3,20	3,20			0,00		0,00
7891027120542	LIVRO PROTOCOLO CORRESPONDENCIA TB 104FL	48201000	0102	5102	UN	1	7,25	7,25			0,00		0,00
2232	CANETA ESF.BIC CRISTAL AZ [UN]	96081000	0102	5102	UN	50	0,80	40,00			0,00		0,00
19183	CANETA ESF.BIC CRISTAL VM [UN]	96081000	0102	5102	UN	50	0,80	40,00			0,00		0,00
94918	ENVEL PLAST.OFICIO 078 MEDIO 4 FUROS	39232990	0102	5102	PC	1	10,90	10,90			0,00		0,00
7897237333246	ENVEL PLASTICO DAC 625 VAI E VEM TR	42021210	0102	5102	UN	10	3,99	39,90			0,00		0,00
7897562204150	REGISTRADOR AZ FRAMA OFICIO LL TIGRADA	48203000	0102	5102	UN	20	6,29	125,80			0,00		0,00
7896297827504	GRAMPEADOR CARBEX A-18 PR/LARAN	84729040	0102	5102	UN	3	10,35	31,05			0,00		0,00
7894494481789	CADER ESPIR CD 1/4 JAND.COCA-COLA 96FL	01	0102	5102	UN	1	7,99	7,99			0,00		0,00
7896644704731	PASTA SANF PLAST. A4-12-AZ A-4 12 DIVISORIAS	42021000	0102	5102	UN	2	11,90	23,80			0,00		0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 2187	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00


DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Empresa enquadrada no regime fiscal das Microempresas. Não goza direito a crédito de ICMS.	RESERVADO AO FISCO

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01727.328005 10179.832174 7 56940000056067

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento: 10/05/2013
Cedente VIDE CAMPO SACADOR / AVALISTA ABAIXO					Agência/Código do Cedente 352-2 / 100120-5
Data de Emissão 23/04/2013	Número do Documento CMA	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 24/04/2013	Nosso Número 17273280010179832
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 560,67	(=) Valor do Documento 560,67
Instruções: (Texto de responsabilidade do cedente) SEGUNDA VIA: Boleto válido para pagamento até 10/05/2013 APOS 10/05/2013, COBRAR MULTA DE R\$ 11,21 APOS 10/05/2013, COBRAR MORA DE R\$ 1,29 AO DIA.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado: CAMARA MUNIC. APUCARANA PC C CIVICO JOSE OLIVEIRA ROSA, 25 - S/N - CENTRO 86800-235 - APUCARANA - PR					CPF/CNPJ: 78299815000100
Sacador: 77994804000188 - LIBERAL - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA					

Autenticação no verso / Recibo do sacado

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01727.328005 10179.832174 7 56940000056067

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento: 10/05/2013
Cedente VIDE CAMPO SACADOR / AVALISTA ABAIXO					Agência/Código do Cedente 352-2 / 100120-5
Data de Emissão 23/04/2013	Número do Documento CMA	Espécie Documento DM	Aceite N	Data Processamento 24/04/2013	Nosso Número 17273280010179832
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 560,67	(=) Valor do Documento 560,67
Instruções: (Texto de responsabilidade do cedente) SEGUNDA VIA: Boleto válido para pagamento até 10/05/2013 APOS 10/05/2013, COBRAR MULTA DE R\$ 11,21 APOS 10/05/2013, COBRAR MORA DE R\$ 1,29 AO DIA.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multas
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado: CAMARA MUNIC. APUCARANA PC C CIVICO JOSE OLIVEIRA ROSA, 25 - S/N - CENTRO 86800-235 - APUCARANA - PR					CPF/CNPJ: 78299815000100
Sacador: 77994804000188 - LIBERAL - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA					Cód. baixa

Autenticação no verso / Ficha de Compensação



BANCO DO BRASIL | 001-9 |

Cedente VIDE CAMPO SACADOR / AVALISTA ABAIXO		Agência/Código Cedente 352-2 / 100120-5		Motivos de não entregar (Para uso da empresa entregadora)	
Sacado CAMARA MUNIC. APUCARANA		Nosso Número 17273280010179832		<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 10/05/2013	N. do Documento CMA	Espécie DM	Quantidade 1	Valor 560,67	
Receta(ermos) o bloquete/título com as características acima		Data 24/04/2013	Assinatura	Data	Entregador

CAIXA

Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:
00190.00009 01727.328005 10179.832174 7 56940000056067

Data do vencimento:	10/05/2013
Nome do banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Valor (R\$):	560,67
Identificação da operação:	LIBERAL MES ABRIL

Data de débito:	25/04/2013
Data/hora da operação:	25/04/2013 15:05:54

Código da operação:	00271851
Chave de segurança:	1U6MQV3EHSAXW61W

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 Angot
TESOUREIRA



José Ailton de Araújo "Dem"
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 000344/2013	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
 Desdobramento 3390339901 OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00602 LUIZ CORDEIRO MAGALHAES FILHO
 Endereço VEREADOR RG 1.638.390 SSP/PR DN 30/05
 CNPJ/CPF 361.138.759-20

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 18/04/13	Vencimento 18/04/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 20.000,00	Saldo Anterior 14.715,79	Valor do Empenho 94,00	Saldo Atual 14.621,79
---------------------------	-----------------------------	---------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REEMBOLSADO AO VEREADOR ACIMA REF DESPESAS CONTRAIDAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NO DIA 17/04/2013 CONF DESCRITO PELO VEREADOR EM AUTORIZACAO DE RREMBOLSO DE VIAGEM: "VISITA AO SECRETARIO DE COMUNICACAO AOS DEP. PEDRO LUPION E ENIO VERRI NA ASSEMBLEIA".	94,00	94,00

Local da Entrega	Valor Líquido	94,00
------------------	---------------	-------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ Ordenador da Despesa José Ailton de Araújo "Deco" PRESIDENTE	Data ____/____/____ Luciana de Souza CRC 03050210
--	--	---

RECIBO

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

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



Câmara Municipal de Apucarana

Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br

AUTORIZAÇÃO DE REEMBOLSO DE VIAGEM

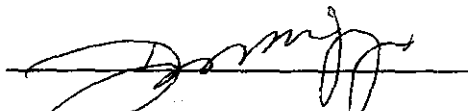
Apucarana, 18 de Abril de 2013.

LUIZ E. MACHADO FILHO, vereador ou servidor na CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, através desta, vem perante Vossa Excelência, solicitar REEMBOLSO DE VIAGEM para Cidade CURITIBA, para (s) dia (s) 17, onde serão tratados assuntos desta Casa de Leis conforme segue abaixo:

VISITA AO SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO
AO DEP. PEDRO LUPION E ENIO VERRI.
NA ASSEMBLEIA.

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.


Vereador (a) ou Servidor (a)

Exmo. Senhor

JOSÉ AIRTON DE ARAÚJO

Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Nesta

Assinatura do Presidente Autorizando: 

CELSO TETU & CIA LTDA - POSTO CAMPEIRO
R. GAL MARIO TOURINHO, 2066. FONE: (41)3335-6767
CEP: 80740-000 - C. DO SIQUEIRA - CURITIBA - PR
CNPJ: 76.494.327/0002-00
IE: 10110545-83
IM: 14010025526-5
17/04/2013 18:05:07 [REDACTED] CDD: 140295

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	3	GASOLINA ORIGINAL C				Bico: 00	
		33,584UN X 2,799			F1		94,006
TOTAL R\$							94,00

Dinheiro [REDACTED]
Nome: [REDACTED]
CGC/CPF: [REDACTED] Placa: [REDACTED]
INSCR. ESTADUAL: [REDACTED]
ENDEREÇO: [REDACTED]
Km: [REDACTED] Frota: [REDACTED] Mot.: [REDACTED]

Ass: [REDACTED]
8GNLNCOB MLOIADEY F5MUDM+N 7CNJE7MB EKH95C8K1THR
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO: 01.00.02 ECF: 001 LJ: 0002
00000000WUUPWIIOWT 17/04/2013 18:05:09
FAB: BE091010100011208179 **BR**

REDECARD

MAESTRO
VIA CLIENTE

AUTO POSTO CAMPEIRO
R. GEN MAR TOURINHO 2066
CURITIBA F: 33356767
CNPJ 76494327/0002-00
*****8268
CV: 997154822 AUTO: 140723 17/04/13
VENDA DEBITO A VISTA
TOT. APROVADO 94,00

ADD NESTE

REDECARD

EMBA DO DOCUMENTO FISCAL, DEB M N
COMPLEMENTE Nº

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAM MUN DE APUCARANA
Conta origem:	0379 / 006 / 00000001-0
Conta destino:	0379 / 001 / 00025220-4

Nome destinatário:	LUIZ CORDEIRO MAGALHAES FILHO
Valor:	R\$ 94,00
Identificação da operação:	REEMBOLSO COMBUSTIVEL

Data de débito:	23/04/2013
Data/hora da operação:	23/04/2013 13:38:55

Código da operação:	00136499
Chave de segurança:	SKLFCT1ATLCZMWSL


"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 Daiane Angotti
TESOUREIRA


José Ailton de Araújo "Dede"
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 000325/2013	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 3390141400 DIARIAS NO PAIS
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00602 LUIZ CORDEIRO MAGALHAES FILHO
 Endereço VEREADOR RG 1.638.390 SSP/PR DN 30/05
 CNPJ/CPF 361.138.759-20

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 16/04/13	Vencimento 16/04/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 80.000,00	Saldo Anterior 72.200,00	Valor do Empenho 600,00	Saldo Atual 71.600,00
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO VEREADOR ACIMA REF 02 DIARIAS DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NOS DIAS 17 E 18/04/2013 PARA TRATAR DE ASSUNTOS CONF DESCRITO PELO VEREADOR EM SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA: "ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, SECRETARIA DO ESPORTE E SECRETARIA DE COMUNICACAO".	600,00	600,00

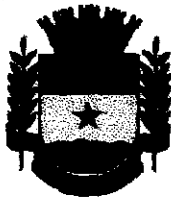
Local da Entrega	Valor Liquido	600,00
------------------	---------------	--------

<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(e). Data ____/____/____ Ordenador da Despesa José Ailton de Araújo "Deco" PRESIDENTE	Data ____/____/____ Contador
---	---	-------------------------------------

RECIBO

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

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



Câmara Municipal de Apucarana

Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA

Apucarana, 16 de Abril de 2013.

Luiz Cordova Magalhães Filho vereador ou servidor na CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, através desta, vem perante Vossa Excelência, solicitar (2) diária(s) para Cidade CURITIBA, para o(s) dia (s) 17 e 18, onde tratará de assuntos desta Casa de Leis como segue abaixo:


Assamblea Legislativa

Secretaria de Esportes

Secretaria de Comunicação

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.


Vereador(a) ou Servidor(a)

Exmo. Senhor

JOSÉ AIRTON DE ARAÚJO

Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Nesta

Assinatura Presidente Autorizando: 

Eventi Lanches

E.A da Silva Lima & Cia Ltda

AV. CÂNDIDO DE ABREU, 675 - FONE:(41) 3016-5335
CEP: 80530-000 - CENTRO CÍVICO - CURITIBA - PARANÁ

CNPJ 03.391.523/0001-02

INSCR.ESTATUAL 90209657-43

Nota Fiscal de Venda a Consumidor

1ª VIA - USUÁRIO
2ª VIA - CONTABILIDADE
3ª VIA - FIXA

SÉRIE
"D-1"

16137

Data da Emissão

17/04/13

Cliente:

Endereço:

Quantidade	Descrição	Valor
	Despesas	6200

COMPROVANTE DE DIÁRIA
EMPENHO Nº 328/2013

PROCON-PR www.pr.gov.br/proconpr - 0800-41-1512 - Rua Alameda Cabral, 184
Centro - Curitiba-PR - CEP 80410-210 - Fax (41)3219-7400

TOTAL R\$

Gestão Assessoria em Serviços Gráficos Ltda .Rua Felipe Camarão,464 - Reboças -Curitiba -Paraná
CNPJ 05.213.267/0001-80 - Insc. Est. 905.28505-06 - 20 bis 50x3 15.501 a 16.500 - Série D-1 - AIDF Nº 55062382-66 de 31/10/2012



RESTAURANTE ESPICH LTDA.

(41) 3015-8770

Rua Rocha Pombo, 414 - Juvevê - CEP 80030-390
Curitiba - Paraná

CNPJ 09.688.206/0001-20

Inscr. Est. 90446209-84

Nota Fiscal de Venda a Consumidor

1ª VIA - USUÁRIO
2ª VIA - CONTABILIDADE
3ª VIA - FIXA

SÉRIE
"D"

6325

Data da Emissão

17/04/13

Cliente:

Endereço:

Quantidade	Descrição	Valor
	Refúgio	42,20

COMPROVANTE DE DIÁRIA
EMPENHO Nº 325/2013

Empresa Optante pelo Regime das Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte
Simples Nacional - Não gera direito a crédito do ICMS conforme resolução SGEN 19/2007.

TOTAL R\$

GRÁFICA MARKESHI - De Luiz Carlos Marques - ME - Rua Lourenço Pinto, 241 - Centro
Fone/Fax: 3223-8841 - Curitiba - PR - CNPJ 00.519.294/0001-62 - Inscr. Est. 100.05255-60 - ISS 13.05.0309342-4
40 Bis. 50x3 Nota Fiscal "D" 6201 a 8200 - Aut. n.º 55357822-89 DE 22.01.2013



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAM MUN DE APUCARANA
Conta origem:	0379 / 006 / 00000001-0
Conta destino:	0379 / 001 / 00025220-4

Nome destinatário:	LUIZ CORDEIRO MAGALHAES FILHO
Valor:	R\$ 600,00
Identificação da operação:	DIARIA CURITIBA

Data de débito:	16/04/2013
Data/hora da operação:	[REDACTED]

Chave de segurança:	NKMSSKCGN8QVJK57
----------------------------	------------------

"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."

[REDACTED] 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 Deiane Angotti
TESOUREIRA

De Mayo
José Ailton de Araújo "Dece"
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO 1º VIA

Numero do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000373/2013	00001	Ordinario	Comum

Orgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 Desdobramento 3390301700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
 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	Numero	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Não se Aplica				26/04/13	10/05/13

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
429.000,00	362.357,99	50,00	362.307,99

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 01 FONTE ATX 230W SATA MP230W ONEPOWER C/CABO CONF NF NR 000.000.065 SERIE 1.	50,00	50,00

Local da Entrega	Valor Líquido	50,00
------------------	---------------	-------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achrom-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ___/___/___ José Antonio de Araújo Deco PRESIDENTE	Data ___/___/___ Luciane Bossa CRC 030502/O PR
assinatura: nome: <u>Jessica Dalane Angotti</u> TESSALUARA Data ___/___/___		

RECIBO

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

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

MAX COMPANY LTDA ME



R. MIGUEL SIMIAO Nº 66 - CENTRO -
APUCARANA-PR
CEP 86800-260
FONE (43)3422-4185

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA 1
1- SAÍDA

Nº 000.000.065
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4113 0407 2918 8000 0141 5500 1000 0000 6510 0000 0650

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

141130058832749 26/04/2013 07:52:01

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 25/04/2013
ENDEREÇO PRAÇA PRESIDENTE KENEDY S/N		BAIRRO/DISTRITO BARRA FUNDA	CEP 86800-000
MUNICÍPIO APUCARANA	FONE/FAX (43)3422-3533	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA DA SAÍDA / ENTRADA 25/04/2013
			HORA DA SAÍDA / ENTRADA

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
3659	50,00	0,00	50,00

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 50,00
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 50,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	DESC %	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
8386	FONTE ATX 230W SATA MP230W ONEPOWER C/ CABO	85044029	000	5102	UN	1,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vencimento: 10/05/2013 : R\$ 50,00	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Banco do Brasil | Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 01727.326009 10180.845173 1 56940000005000

Vencimento: 10/05/2013	Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento: 10/05/2013
Agência/Código do Cedente: 352-2 / 100120-5	Cedente: VIDE CAMPO SACADOR / AVALISTA ABAIXO					Agência/Código do Cedente: 352-2 / 100120-5
Carteira / Nosso Número: 17273260010180845	Data de Emissão: 26/04/2013	Número do Documento: 65	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 26/04/2013	Carteira / Nosso Número: 17273260010180845
(=) Valor do Documento: 50,00	Uso do Banco:	Carteira: 17	Moeda: R\$	Quantidade: 1	Valor: 50,00	(=) Valor do Documento: 50,00
(-) Desconto	Instruções: APOS 10/05/2013, COBRAR MULTA DE R\$ 1,00 APOS 10/05/2013, COBRAR MORA DE R\$ 0,10 AO DIA. APOS 05 DIAS DE VENCIDO PROTESTAR					(-) Desconto
(-) Outras Deduções						(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multas						(+) Mora/Multas
(+) Outros Acréscimos						(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado	PAGO DATA 30 / 04 / 13					(=) Valor Cobrado

Número do Documento: 85
 Sacado: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
 CENTRO CÂ?Â?Â?Â?AVICO JOSÂ?Â?? DE O. ROSA, S/N - PRAA?Â??A - CENTRO - APUCARANA - PR - CEP
 CPF/CNPJ: 78299815000100
 Sacador: 07291880000141 - MAX COMPANY LTDA - ME

Sacado: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		Autenticação no verso
Recibo do Sacado		Ficha de Compensação

PAGO
DATA 30 / 04 / 13



Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA


Nome:	CAM MUN DE APUCARANA
Conta de débito:	0379 / 006 / 00000001-0
Representação numérica do código de barras:	
00190.00009 01727.326009 10180.845173 1 56940000005000	
Data do vencimento:	10/05/2013
Nome do banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Valor (R\$):	50,00
Identificação da operação:	MAX COMPANY LTA ME
Data de débito:	30/04/2013
Data/hora da operação:	30/04/2013 13:54:48
Código da operação:	00232322
Chave de segurança:	X927GNCA786TXE1Y

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 de Araújo "Deco"
PRESIDENTE

UN. 010214



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 000313/2013	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 3390302300 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00641 M.R. MACRI CONFECÇÕES ME
 Endereço AVENIDA SERRA DA MANTIQUEIRA 16 NH ADRIA
 CNPJ/CPF 15.315.012/0001-82 Fone 3033-1428 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 11/04/13	Vencimento 30/04/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 429.000,00	Saldo Anterior 365.991,69	Valor do Empenho 175,00	Saldo Atual 365.816,69
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VLR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF 16 SERVICOS DE BORDADOS R\$ 160,00 E 01 SERVICOS DE PROGRAMACAO R\$ 15,00 PARA CAMISETAS DE UNIFORMES DAS SERVIDORAS DA CANTINA (EDILENE S.C.SILVA E LUCIANA PAES LANDIM SILVA) E ZELADORAS (ANA PEREIRA DO NASCIMENTO E SILVIA APARECIDA VIEIRA) CONF NF NR 000.000.002 SERIE 1.	175,00	175,00

Local da Entrega	Valor Líquido	175,00
------------------	---------------	--------

<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 de Despesas JESSICA DAIANE ANGOTTI	Data ____/____/____ Contador LUCIANE BOSSA CRC 0306020 PR
---	--	--


RECIBO

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

Data 14/04/2013 Credor

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

RECEBEMOS DE M.R. MACRI CONFECÇÕES ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INSCRITA AO LADO		Nº 000.000.002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

M.R. MACRI CONFECÇÕES ME AVENIDA SERRA DA MANTIQUEIRA, 16 - - NH ADRIANO ALVES CORREIA, Apucarana, PR - CEP: 86813000	DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.002 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4113 0415 3150 1200 0183 5000 1000 0000 0210 0500 0637 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INSCRIÇÃO ESTADUAL 9059137864 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO REST. TRIBUT. CNPJ 15.315.012/0001-82	

NATUREZA DA OPERAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO 141130009907026 - 09/04/2013 19:02
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9059137864	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO REST. TRIBUT.	CNPJ 15.315.012/0001-82

NOME RAZÃO SOCIAL APUCARANA - CAMARA MUNICIPAL		CNPJ 78.299.815/0001-00	DATA DA EMISSÃO 09/04/2013
ENDEREÇO PC JOSE DE OLIVEIRA ROSA, SN - CENTRO	BARRIO/DISTRITO CENTRO	CEP 86800-970	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Apucarana	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO ICMST					
BASE DE CÁLCULO DO ICMST	VALOR DO ICMST	BASE DE CÁLCULO DO ICMST ST	VALOR DO ICMST ST	VALOR TOTAL DOS ICMSTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	175,00	
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	175,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	TIPO DE VEÍCULO	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MANEJA	NUMERAÇÃO	NEZO BRUTO	NEZO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/EN	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNID.	VL. TOTAL	DE ICMST	VL. ICMST	VL. IPI	ALÍQ. ICMST	ALÍQ. IPI
0001	SERVICOS DE BORDADOS	61170000	0400	3933	UN	16,0000	16,0000					
0002	SERVICOS DE PROGRAMACAO	61170000	0400	3933	UN	1,0000	15,0000					

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR VENC. DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 R\$
009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 313279 0 #175.00#

Pague por este cheque a quantia de **Cento e setenta e cinco reais*******

***** e centavos acima

M. R. MACRI CONFECOES ME***** ou à sua ordem

APUCARANA 15 de Abril de 20 2013

CAIXA

APUCARANA, PR
PCA. RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR
CONFECCAO : 08/12

CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE DESDE: 12/2004

313279 009 104 0379 1 060000010 9 AAA 313279 0
313279

⑈10403791⑈ 0093132795⑈ 800600000103⑈



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 000371/2013	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 00008
 Desdobramento 3390301700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS Conta 00049
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

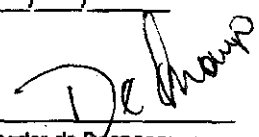


Credor 00438 NEWFLASH COPIADORA LTDA
 Endereço RUA DR OSWALDO CRUZ 804 CENTRO
 CNPJ/CPF 12.248.211/0001-27 Fone 3047-0022 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 26/04/13	Vencimento 10/05/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 429.000,00	Saldo Anterior 362.928,99	Valor do Empenho 389,00	Saldo Atual 362.539,99
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 04 RECARGA DE CARTUCHO 60 BLACK, 03 RECARGA CARTUCHO 60 COLOR, 02 RECARGA CARTUCHO 21, 01 RECARGA CARTUCHO 57,01 RECARGA CARTUCHO 56 E 01 TONNER HP 35A CONF COMPROVANTE ANEXO.	389,00	389,00

Local da Entrega	Valor Líquido	389,00
------------------	---------------	--------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____	Data ____/____/____  José Antonio de Araújo "Deco" PRESIDENTE
assinatura:  nome: Jéssica Diani Angotti Data ____/____/____ TESOUREIRA	 Luciano Bossa CRC 030502/O PR	

RECIBO

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

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



R. Miguel Simões, 452, Centro - Apucarana - Pr.

3047-0022

08/04/2013

Cliente: CAMARA MUNICIPAL

Fone: _____

Endereço: _____

Quant	Descrição	Valor	Total
V 04	RECARGA BK 60	25,00	100,00 100,00
V 03	RECARGA COLOR 60	29,00	87,00
V 02	RECARGA 21	25,00	50,00
V 02	RECARGA 22	29,00	58,00
V 01	RECARGA 57	29,00	29,00
Observação: V 01	RECARGA 56	25,00	25,00
	51 TONER HP 85A	40,00	40,00

Assinatura

TOTAL 389,00



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 000330/2013	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 00008
 Desdobramento 3390301700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS Conta 00049
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

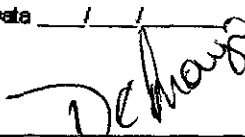


Credor 00438 NEWFLASH COPIADORA LTDA
 Endereço RUA DR OSWALDO CRUZ 804 CENTRO
 CNPJ/CPF 12.248.211/0001-27 Fone 3047-0022 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 16/04/13	Vencimento 30/04/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 429.000,00	Saldo Anterior 364.845,69	Valor do Empenho 334,00	Saldo Atual 364.511,69
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE CARTUCHOS COMO SEGUE: 01 RECARGA BK 60, 03 RECARGA COLOR 60, 03 CARTUCHOS TINTA 60, 01 TONNER 85A, 01 CARTUCHO 96 BK E 01 CARTUCHO 97 COLOR CONF COMPROVANTE ANEXO.	334,00	334,00

Local da Entrega	Valor Líquido	334,00
------------------	---------------	--------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  José Antonio de Araújo "Deco" PRESIDENTE	Data ____/____/____  Luciana Bossa CRC 030502/O PR
assinatura:  nome: Jessica Dalani Angotti cargo: TESOUREIRA		
Data ____/____/____		

RECIBO

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

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



R. Miguel Simões, 453, Centro - Apucarana - Pr.

3047-0022

15/08/13

Cliente: Câmara Municipal

Fone: _____

Endereço: _____

Quant	Descrição	Valor	Total
01	Recarga PK 60	29,00	29,00
01	Recarga color 60	29,00	87,00
02	Cartuchos tinta 60	39,00	117,00
01	Impr 25A	40,00	40,00
01	Cartucho 96 BK	30,00	30,00
Observação:	01 cartucho 47 color	35,00	334,00

Assinatura



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 000346/2013	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 00008
 Desdobramento 3390301700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS Conta 00049
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)



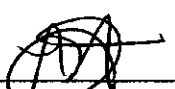
Credor 00438 NEWFLASH COPIADORA LTDA
 Endereço RUA DR OSWALDO CRUZ 804 CENTRO
 CNPJ/CPF 12.248.211/0001-27 Fone 3047-0022
Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 19/04/13	Vencimento 30/04/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 429.000,00	Saldo Anterior 364.059,64	Valor do Empenho 358,00	Saldo Atual 363.701,64
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 07 RECARGA BK 60, 01 RECARGA COLOR 60, 02 CARTUCHO TINTA 60 COLOR E 01 TONNER 650 CONF COMPROVANTE ANEXO.	358,00	358,00

Local da Entrega	Valor Líquido	358,00
------------------	---------------	--------

<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(a). Data ___/___/___  Ordenador da Despesa José Ailton de Araújo "Deco" PRESIDENTE	Data ___/___/___  Luciana Bossa Contadora CRC 03050210 PR
assinatura :  nome : Jéssica Daiane Angotti TESOUREIRA Data ___/___/___		

RECIBO

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

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



R. Miguel Simeão, 453, Centro - Apucarana - Pr.

3047-0022

19/04/13.

Cliente: Carrara Municipal

Fone: _____

Endereço: _____

Quant	Descrição	Valor	Total
01	Recarga BK 60.	25,00	75,00 ✓
01	Recarga color 60.		29,00 ✓
02	cartuchos tinta 60 color.		84,00 ✓
01	toner 650.		70,00 ✓

Observação: _____

358,00

Assinatura



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 000372/2013	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 3390301700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
 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 Dispensada por Limite	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 26/04/13	Vencimento 10/05/13
------------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 429.000,00	Saldo Anterior 362.539,99	Valor do Empenho 182,00	Saldo Atual 362.357,99
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 01 CARTUCHO 645, 01 CARTUCHO 96, 01 CARTUCHO 97, 01 RECARGA 60 BLACK E 02 RECARGAS 60 COLOR CONF COMPROVANTE ANEXO.	182,00	182,00

Local da Entrega	Valor Líquido	182,00
------------------	---------------	--------

<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 José Ailton de Araújo "Doco" PRESIDENTE	Data ____/____/____ Luciane Bussa CRC 030502/O PR
assinatura: nome: Jéssica Daiane Angotti TESOUREIRA Data ____/____/____		

RECIBO

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

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



R. Miguel Simões, 453, Centro - Apucarana - Pr.

3047-0022

25/04/13.

Cliente:

Câmara Municipal

Fone:


Endereço:

Quant	Descrição	Valor	Total
✓ 01	Cartucho tinta 645.		34,00 ✓
✓ 01	Cartucho tinta 96.		30,00 ✓
✓ 01	Cartucho tinta 97.		35,00 ✓
✓ 01	Recarga bk 60.		25,00 ✓
✓ 02	Recargas color 60.	29,00	58,00 ✓
			182,00

Observação:

Assinatura

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 000.001.209
		SÉRIE: 1

NEWFLASH COPIADORA LTDA Rua Miguel Simiao, 453 - Sala 3 - Centro, Apucarana, PR - CEP: 86800260 - Fone/Fax: 4330470022	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.001.209 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4113 0412 2482 1100 0127 5500 1000 0012 0916 0044 2109 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141130058518727 - 25/04/2013 15:30	

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL Camara Municipal de Apucarana		78.299.815/0001-00	25/04/2013
ENDEREÇO Centro Civico José de Oliveira Rosa, 25A -	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 86800-235	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Apucarana	FONE/FAX 34207000	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.263,00
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 1.263,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
3048	Cartucho de tinta Hp 60 compativel	84439923	2500	5405	un	13,0000	25,0000	325,00			0,00		0,00
3049	Cartucho de tinta Hp 60 color compativel	84439923	2500	5405	un	9,0000	29,0000	261,00			0,00		0,00
7048	Cartucho de tinta Hp 21/27/56 Comp.	84439923	2500	5405	un	3,0000	25,0000	75,00			0,00		0,00
2049	Cartucho de tinta Hp 22/28/57	84439923	2500	5405	UN	3,0000	29,0000	87,00			0,00		0,00
7040	Cartucho de tinta Hp 96 black XL	84439923	2500	5405	un	2,0000	30,0000	60,00			0,00		0,00
7026	Cartucho de tinta Hp 97 color XL	84439923	2500	5405	un	2,0000	35,0000	70,00			0,00		0,00
7051	Cartucho de tinta Hp 645 XL	84439923	2500	5405	un	1,0000	34,0000	34,00			0,00		0,00
3048	Cartucho de tinta Hp 60 XL	84439923	2500	5405	un	3,0000	39,0000	117,00			0,00		0,00
3049	Cartucho de tinta Hp 60 color XL	84439923	2500	5405	un	2,0000	42,0000	84,00			0,00		0,00
1033	Toner HP 35/36/85A	84439923	2500	5405	un	2,0000	40,0000	80,00			0,00		0,00
1013	Toner Brother	84439923	2500	5405	un	1,0000	70,0000	70,00			0,00		0,00


CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 14783	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

BB Cobrança 2.05.04

Cedente NEWFLASH COPIADORA LTDA - CNPJ: 12.248.211/0001-27				Agência / Código Cedente 00355-7 / 53674-1	
Sacado CARARA MUNICIPAL DE APUCARANA - CNPJ: 78.299.815/0001-00				Nosso Número 2224082000000388	
Vencimento 30/04/2013	Nº Documento 388	Espécie DM	Moeda R\$	Valor do Documento 1.263,00	
Recebi(emos) o bloqueto com essas características.		Assinatura		Data da Entrega	Nome
Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.					

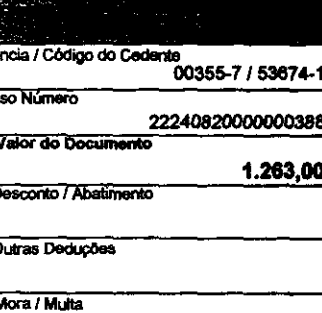
BB Cobrança 2.05.04

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.						
Cedente NEWFLASH COPIADORA LTDA - CNPJ: 12.248.211/0001-27						
Endereço do Cedente RUA OSWALDO CRUZ, 804 - APUCARANA/PR - 86800-720						
Data do Documento 25/04/2013	Nº Documento 388	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Process. 25/04/2013		
Carteira 17 / 19	Espécie R\$	Quantidade	x Valor			
Instruções de responsabilidade do cedente						
<p style="text-align: center; border: 1px solid black; padding: 5px;"> PAGO DATA 30 / 04 / 13 </p>						
Agência / Código Cedente 00355-7 / 53674-1 Nosso Número 2224082000000388 (=) Valor do Documento 1.263,00 (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado						
Sacado: CARARA MUNICIPAL DE APUCARANA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA - CENTRO 86800-235 - APUCARANA - PR - CNPJ: 78.299.815/0001-00 Sacador / Avalista:						

Este recibo somente terá validade se assinado pelo titular da conta e o sacado. Recebimento através do cheque. Esta quitação só terá validade se o pagamento do cheque for realizado pelo sacado.

Autenticação Mecânica

BB Cobrança 2.05.04

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.						
Cedente NEWFLASH COPIADORA LTDA						
Agência / Código do Cedente 00355-7 / 53674-1						
Data do Documento 25/04/2013	Nº Documento 388	Espécie doc. DM	Aceite N	Data process. 25/04/2013		
Carteira 17 / 19	Espécie R\$	Quantidade	x Valor			
Instruções de responsabilidade do cedente						
<p style="text-align: center; border: 1px solid black; padding: 5px;"> PAGO DATA 30/04 / 13. </p>						
(=) Valor do Documento 1.263,00 (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado						
Sacado: CARARA MUNICIPAL DE APUCARANA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA - CENTRO 86800-235 - APUCARANA - PR - CNPJ: 78.299.815/0001-00 Sacador / Avalista:						

Autenticação Mecânica



CAIXA

Comprovante de pagamento de bloqueto

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 00000.388173 4 56840000126300	
Data do vencimento:	30/04/2013
Nome do banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Valor (R\$):	1.263,00
Identificação da operação:	NEWFLASH MES ABRIL
Data de débito:	30/04/2013
Data/hora da operação:	30/04/2013 14:04:42
Código da operação: 00235037	
Chave de segurança: TSHQHXSQPKMG0Q6	

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 de Araújo
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 000364/2013	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 OUT. SERV. TERC. - P. JURID. Conta 00011
 Desdobramento 3390395800 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES Conta 00075
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00592 OI S.A.
 Endereço TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS 75 MERCES
 CNPJ/CPF 76.535.764/0001-43 Fone Cidade CURITIBA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 24/04/13	Vencimento 27/04/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 360.202,16	Valor do Empenho 938,54	Saldo Atual 359.263,62
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE TELECOMUNICACOES NR 1304.000730871 RELATIVA AO MES DE ABRIL/2013 ANEXA.	938,54	938,54

Local da Entrega	Valor Líquido	938,54
------------------	---------------	--------

<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 ____/____/____ Ordenador da Despesa José Ailton de Araújo "Deco" PRESIDENTE	Data ____/____/____ Luciana Bossa CRC 03050210 PR
assinatura: nome: Jessica Daiane Angotti TESSA Data ____/____/____		

RECIBO

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

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



Oi S.A.
 Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercês
 CEP 80410-040 - Curitiba - PR
 CNPJ Matriz : 76.535.764/0001-43
 CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34

Fatura de Serviços de telecomunicações

00001 de
 000008



CTCE CURITIBA PR PL6
APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
 PC CEN CIVICO JOSE DE O ROSA 00000
 CENTRO
 86800-900 APUCARANA - PR



7200039896212500000013054130190413

Fatura: 1304.000730871
 Contrato Agrupador: 814.697.166-9 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	853,17
SERVICOS OI	853,17
SERVICOS MENSAIS	5,19
SERVICOS OI	5,19
ITENS FINANCEIROS	80,18
DOCUMENTO FINANCEIRO	80,18
Valor a pagar	938,54

Oi,
 Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.
 Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou fale com seu Consultor.

Data de vencimento: **27/04/2013**
 Valor de sua conta: **938,54**

Número de seu telefone: **41 041 9959**
 Mês de referência: **abril 2013**
 Período: **11/03/2013 a 10/04/2013**
 Data de emissão: **15/04/2013**

PAGO
 DATA 25, 04, 13.



Oi S.A.
 Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercês
 CEP 80410-040 - Curitiba - PR
 CNPJ Matriz : 76.535.764/0001-43
 CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34

APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
 Número do Telefone: 41 041 9959
 Número da Fatura: 1304.000730871
 Sequencial: 814697166 201304 32190

IPTE : 2340 0201 3200 7260 7249 CTRL: 1 3200 7260 7249a

8461000009 6 38540020814 1 69716620130 4 43219000000 5



Data de Vencimento **27/04/2013**
 Valor a pagar: **938,54**

Nº Identificador para Débito Automático: 814.697.166-9

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:			
846100000096	385400208141	697166201304	432190000005
Empresa:	BRTELECOM FIXO PR		
Valor:	938,54		
Identificação da operação:	OI S A MES ABRIL		
Data de débito:	25/04/2013		
Data/hora da operação:	25/04/2013 15:13:36		
Código da operação: 00673443			
Chave de segurança: ZMNOVM4S4HE413HS			

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 de Araújo "Deco"
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 000363/2013	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 OUT. SERV. TERC. - P. JURID. Conta 00011
 Desdobramento 3390395800 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES Conta 00075
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)


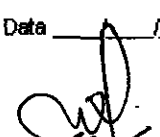
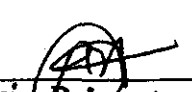
Credor 00592 OI S.A.
 Endereço TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS 75 MERCES
 CNPJ/CPF 76.535.764/0001-43 Fone Cidade CURITIBA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 24/04/13	Vencimento 27/04/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 360.285,52	Valor do Empenho 83,36	Saldo Atual 360.202,16
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE TELECOMUNICACOES NR 1304.000680484 RELATIVA AO MES DE ABRIL/2013 ANEXA.	83,36	83,36

Local da Entrega	Valor Líquido	83,36
------------------	----------------------	-------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceita e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(e). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa José Anton de Araújo "Deco" PRESIDENTE	Data ____/____/____  Luciano Bassa CRC 030502/R
assinatura:  nome: Jessica Daiane Angotti TESOUREIRA Data ____/____/____		

RECIBO

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

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



Oi S.A.
 Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercês
 CEP 80410-040 - Curitiba - PR
 CNPJ Matriz : 76.535.764/0001-43
 CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34

Fatura de Serviços de Telecomunicações

000001 de
 000004



CTCE CURITIBA PR PL6

APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
 PC - CEN CIVICO JOSE DE O ROSA 00000
 CENTRO
 86800-900 APUCARANA - PR



7200038896212500000011780230190413

Fatura: 1304.000680484
 Contrato Agrupador: 819.803.154-3 - 1ª Via

Monstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	52,10
SERVICOS LOCAIS - 0800	5,50
INTERURBANOS - 0800	2,03
CHAMADAS PARA MOVEL - 0800	23,73
SERVICOS OI	83,36
SERVICOS MENSAIS	0,00
SERVICOS OI	0,00
Valor a pagar	83,36

Oi,
 Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.
 Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou fale com seu Consultor.

Data de vencimento: 27/04/2013
Valor de sua conta: 83,36

Número de seu telefone: 43 R648 7002
Mês de referência: abril 2013
Período: 11/03/2013 a 10/04/2013
Data de emissão: 15/04/2013

PAGO
 DATA 25 / 04 / 13



Oi S.A.
 Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercês
 CEP 80410-040 - Curitiba - PR
 CNPJ Matriz : 76.535.764/0001-43
 CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34

APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
 Número do Telefone: 43 R648 7002
 Número da Fatura: 1304.000680484
 Sequencial: 819803154 201304 01136

IPTE: 2340 0201 0100 6760 8597 CTRL: 1 0100 6760 8597a

84650000000 1 83360020819 7 80315420130 2 40113600000 7



Data de Vencimento 27/04/2013
Valor a pagar: 83,36
 N° Identificador para Débito Automático: 819.803.154-3

CAIXA

Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	CAM MUN DE APUCARANA		
Conta de débito:	0379 / 006 . 00000001-0		
Representação numérica do código de barras:			
846500000001	833600208197	803154201302	401136000007
Empresa:	BRTELECOM FIXO PR		
Valor:	83,36		
Identificação da operação:	OI S.A. MES ABRIL		
Data de débito:	25/04/2013		
Data/hora da operação:	25/04/2013 15:10:53		
Código da operação:	00672609		
Chave de segurança:	Q6Q4SV9SWJETE303		

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 de Araújo "Deco"
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 000262/2013	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 00008
 Desdobramento 3390302200 MATERIAL LIMPEZA E PROD DE HIGIENIZACA Conta 00046
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)




Credor 00033 PLASTILAR COM. EMBALAGENS PLASTICA S LTDA.
 Endereço RUA OSVALDO CRUZ 1050 CENTRO
 CNPJ/CPF 79.781.555/0001-78 Fone _____ Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 01/04/13	Vencimento 30/04/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 429.000,00	Saldo Anterior 371.567,09	Valor do Empenho 134,10	Saldo Atual 371.432,99
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR FORNECIMENTO DE 5 FR PAPEL INT BCO 1000 FL IMPEL - LUXO, 01 CX COPO COPAZA 200 ML C/ 2500 E 01 PCT MEXEDOR P/CAFE C/250 PRAFESTA CONF PEDIDO E ORCAMENTO 0000128970 ANEXOS.	134,10	134,10

Local da Entrega	Valor Líquido	134,10
------------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa José Ailton de Araújo "Deco" PRESIDENTE	Data ____/____/____  Luciano Basso CRC 030502/O PR
assinatura: nome:  Data: Jéssica Deise Angotti TESOUREIRA		

RECIBO

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho 000296/2013	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 00008
 Desdobramento 3390302200 MATERIAL LIMPEZA E PROD DE HIGIENIZACA Conta 00046
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)


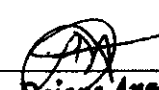

Credor 00033 PLASTILAR COM. EMBALAGENS PLASTICA S LTDA.
 Endereço RUA OSVALDO CRUZ 1050 CENTRO
 CNPJ/CPF 79.781.555/0001-78 Fone Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 09/04/13	Vencimento 30/04/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 429.000,00	Saldo Anterior 370.089,85	Valor do Empenho 86,20	Saldo Atual 370.003,65
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO: 05 FR PAPEL INT BCO 1000FL IMPEL LUXO - R\$ 50,25 E 01 FR PAPEL HIGIENICO PERSONAL C/64 RL 30MTS R\$ 35,95 CONF ORCAMENTO NR 0000129431.	86,20	86,20

Local da Entrega	Valor Líquido	86,20
------------------	---------------	-------

<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 ____/____/____  José Antonio de Araújo "Deco" PRESIDENTE
assinatura :  nome : Jéssica Baiane Angotti Data ____/____/____ TESOUREIRA	 Luciana Basso CRO 030502/O PR	

RECIBO

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 000337/2013	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 3390302200 MATERIAL LIMPEZA E PROD DE HIGIENIZACA
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Conta 00008
 Conta 00046

Credor 00033 PLASTILAR COM. EMBALAGENS PLASTICA S LTDA.
 Endereço RUA OSVALDO CRUZ 1050 CENTRO
 CNPJ/CPF 79.781.555/0001-78

Fone _____ Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 16/04/13	Vencimento 30/04/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 429.000,00	Saldo Anterior 364.348,39	Valor do Empenho 183,75	Saldo Atual 364.164,64
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO COMO SEGUE; 05 FR PAPEL INT BCO 1000 FL IMPEL LUXO, 01 PCT GUARD. P/ MESA MORRE MENOR 20C/50, 01 FR PAPEL HIGIENICO PERSONAL C/ 64 RL 30 MTS, 01 CX COPO COPAZA 200 ML C/ 2500UND E 01 CT SACOS P/LIXO PRETO 0,20 LT C/ 100UN CONF ORCAMENTO		

Local da Entrega _____ Valor Líquido _____

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____	Data ____/____/____ José Antônio de Araújo "Deco" PRESIDENTE	 Luciano Bessa CRC 03050210 PR
assinatura: nome: <u>Jéssica Daiane Angotti</u> TESOUREIRA Data ____/____/____			

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (_____) 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 000338/2013	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 Conta 00014
 Desdobramento 4490523400 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIP. DIVERSOS Conta 00099
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00033 PLASTILAR COM. EMBALAGENS PLASTICA S LTDA.

Endereço RUA OSVALDO CRUZ 1050 CENTRO

CNPJ/CPF 79.781.555/0001-78

Fone


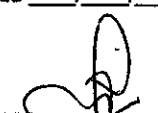
Cidade APUCARANA

Licitação Não se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 17/04/13	Vencimento 30/04/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 170.000,00	Saldo Anterior 168.414,50	Valor do Empenho 19,95	Saldo Atual 168.394,55
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF AQUISICAO DE SABONETEIRA DOSADORA C/ RESERVATORIO PARA BANHEIRO FEMININO CODIGO PATRIMONIO - 18.007 CONF ORCAMENTO 0000129867.	19,95	19,95

Local da Entrega	Valor Liquidado	19,95
------------------	-----------------	-------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ___/___/___  Ordenador da Despesa José Ailton de Araújo "Deco" PRESIDENTE	Data ___/___/___  Luciana Bossa CRC 030502/O PR
assinatura : nome : Data ___/___/___ Jessica Dilaine Angotti TESCUREIRA		

RECIBO

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

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

PLASTILAR COM DE EMB PLASTICAS

RUA OSVALDO CRUZ, 1050
CENTRO



APUCARANA PR
TEL/FAX: 4334227706
CEP: 86900720

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada 1

Nº 000.003.238

SÉRIE : 1

FOLHA: 1 of 1



CHAVE DE ACESSO

4113 0579 7815 5500 0178 5500 1000 0032 3810 0005 3087

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141130061958056 - 2013-05-02T16:35:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL

6360114528

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

79.781.555/0001-78

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		CNPJ/CPF 78.299.815/0001-00	DATA DA EMISSÃO 02/05/2013
ENDEREÇO PRACA PRES. KENEDY, s/n		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86.800-970
MUNICÍPIO APUCARANA	FONE/FAX 34207000	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			DATA DE SAÍDA/ENTRADA 02/05/2013
			HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
3238/1	10/05/2013	424,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 424,00
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 424,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL 0-Emitente		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 23	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO 1	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SE	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
041083	PAPEL INT BCO 1000 FL IMPEL - LUXO	48183000	0102	5102	FR	15,0000	10,0500	150,75					
042146	COPO COPAZA 200 ML - C/ 2500 UNS	39241000	0102	5102	CX	2,0000	81,2000	162,40					
041922	MEXEDOR P/CAFE C/250 UNS - PRAFEITA	39241000	0102	5102	PCT	1,0000	2,6500	2,65					
026107	PAPEL HIGIENICO PERSONAL C/64 RL - 30MTS	48181000	0102	5102	FRD	2,0000	35,9500	71,90					
042218	GUARD. P/MESA NOBRE - MENOR 20C/50	48183000	0102	5102	PCT	1,0000	11,0000	11,00					
028860	SACOS P/LIXO PRETO 0.20 LT C/100 UN	39232190	0102	5102	CT	1,0000	5,3500	5,35					
035190	SABONETEIRA DOSADORA C/ RESERVAT.	70139900	0102	5102	UN	1,0000	19,9500	19,95					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

R

Cliente...: 0000090285-CAMPA MUNICIPAL DE APLICARANA Documento: 0000129970 Fone.: 3422 7000
 Endereço...: PRACA PRES. KENNEDY s/n CENTRO APLICARANA-PR CPF/CPE...: 78.244.813/0001-00
 Regres...: 017-(URANDI) Dt.: 01/04/2013 Obs.:

Referencia	Descricao	Un.	Qtdade	Unitario	Total
000000410830	PAPEL THT 300 1000 FL IMPEL - LUXO	FR	7,00	14,00	98,25
0000000421461	COPO COPAZA 200 ML - C/ 2500 UNQ	OX	1,00	81,20	81,20
000000419222	MEIXOR P/CAFE D/250 UNQ - PRAFEITA	QT	1,00	2,60	2,60

134,10

QUANTIDADES DE PAGAMENTO

CREDITO 29/04/2013 134,10 Em Aberto

AGRADECEMOS A PREFERENCIA, VOLTE SEMPRE !

Alexandre Garcia Fernandes
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

OK

R

Cliente...: 0000090285-CAMPA MUNICIPAL DE APLICARANA Documento: 0000129970 Fone.: 3422 7000
 Endereço...: PRACA PRES. KENNEDY s/n CENTRO APLICARANA-PR CPF/CPE...: 78.244.813/0001-00
 Regres...: 026-STRADIA 2 Dt.: 09/04/2013 Obs.:

Referencia	Descricao	Un.	Qtdade	Unitario	Total
000000410830	PAPEL THT 300 1000 FL IMPEL - LUXO	FR	5,00	10,00	50,25
000000261074	PAPEL HIGIENICO PERSONAL C/44 RL - DUPLS.	FRB	1,00	35,95	35,95

86,20

QUANTIDADES DE PAGAMENTO

CREDITO 07/05/2013 86,20 Em Aberto

AGRADECEMOS A PREFERENCIA, VOLTE SEMPRE !

Alexandre Garcia Fernandes
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

OK

PLASTILAR COM DE EMB PLASTICAS

RUA OSVALDO CRUZ 1050 / CENTRO

APUCARANA - PR

Tel.: 43 3422-7706

Fax.: 3422-7706

Horas: 14:42

Usuário: A

Cliente...: 0000090285-CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
Endereço...: PRACA PRES. KENNEDY s/n CENTRO APUCARANA-PR
Repres....: 017-JURANDI

Orçamento...: 0000129773 Fone.: 3420 7000
CNPJ/CPF...: 78.299.815/0001-00
Dt.: 16/04/2013 Obs.:

Referencia	Descricao	Un.	Qtidade	Unitario	Total
0000000410030	PAPEL INT BOD 1000 FL IMPEL - LUXO	FR	5,00	10,05	50,25
0000000422185	GUARD. P.MESA NEGRE - MENOR 20C//50	PCT	1,00	11,00	11,00
0000000261074	PAPEL HIGIENICO PERSONAL C/64 RL - 30NTS.	FRD	1,00	35,95	35,95
0000000421461	COPO COPAZA 200 ML - C/ 2500 UNB	CK	1,00	81,20	81,20
0000000288606	SACOS P/LIXO FRETO 0,20 LT C/100 UN	ET	1,00	5,35	5,35
					183,75

CONDICOES DE PAGAMENTO

CREDITO 14/05/2013 183,75 Em Aberto

AGRADECEMOS A PREFERENCIA, VOLTE SEMPRE !

Alexandre G. Fernandes

ok

PLASTILAR COM DE EMB PLASTICAS

RUA OSVALDO CRUZ 1050 / CENTRO

APUCARANA - PR

Tel.: 43 3422-7706

Fax.: 3422-7706

Horas: 17:27

Usuário: A

Cliente...: 0000090285-CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
Endereço...: PRACA PRES. KENNEDY s/n CENTRO APUCARANA-PR
Repres....: 009-JURCIDO

Orçamento...: 0000129867 Fone.: 3420 7000
CNPJ/CPF...: 78.299.815/0001-00
Dt.: 17/04/2013 Obs.:

Referencia	Descricao	Un.	Qtidade	Unitario	Total
0000000351904	SABONETEIRA DOSADORA C/ RESERVAT.	UN	1,00	19,95	19,95
					19,95

CONDICOES DE PAGAMENTO

CREDITO 15/05/2013 19,95 Em Aberto

AGRADECEMOS A PREFERENCIA, VOLTE SEMPRE !

Alexandre G. Fernandes

ok

* PLASTILAR Com. Emb. PLAST. LTDA

BANCO DO BRASIL 001-9					00190.00009 01727.326009 10182.586171 5 56940000042400	
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento: 10/05/2013	
Cedente VIDE CAMPO SACADOR / AVALISTA ABAIXO					Agência/Código do Cedente 352-2 / 100120-5	
Data de Emissão 03/05/2013	Número do Documento 3238	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 03/05/2013	Nosso Número 17273260010182586	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 424,00	(-) Valor do Documento 424,00	
Instruções: (Texto de responsabilidade do cedente) APOS 10/05/2013, COBRAR MULTA DE R\$ 8,48 APOS 10/05/2013, COBRAR MORA DE R\$ 1,10 AO DIA. Protesto automático em 5 dias					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Sacado: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA PRACA PRES. KENEDY, S/N - CENTRO 86800-970 - APUCARANA - PR					CPF/CNPJ: 78299815000100	
Sacador: 79781555000178 - PLASTILAR COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA ME						

Autenticação no verso / Recibo do sacado

BANCO DO BRASIL 001-9					00190.00009 01727.326009 10182.586171 5 56940000042400	
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento: 10/05/2013	
Cedente VIDE CAMPO SACADOR / AVALISTA ABAIXO					Agência/Código do Cedente 352-2 / 100120-5	
Data de Emissão 03/05/2013	Número do Documento 3238	Espécie Documento. DM	Aceite N	Data Processamento 03/05/2013	Nosso Número 17273260010182586	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 424,00	(-) Valor do Documento 424,00	
Instruções: (Texto de responsabilidade do cedente) APOS 10/05/2013, COBRAR MULTA DE R\$ 8,48 APOS 10/05/2013, COBRAR MORA DE R\$ 1,10 AO DIA. Protesto automático em 5 dias PLASTILAR					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multas	
					(+) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Sacado: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA PRACA PRES. KENEDY, S/N - CENTRO 86800-970 - APUCARANA - PR					CPF/CNPJ: 78299815000100	
Sacador: 79781555000178 - PLASTILAR COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA ME					Cód. baixa	

Autenticação no verso / Ficha de Compensação



CAIXA

Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	CAM MUN DE APUCARANA
Conta de débito:	0379 / 006 / 00000001-0
Representação numérica do código de barras:	
00190.00009 01727.326009 10182.586171 5 56940000042400	
Data do vencimento:	10/05/2013
Nome do banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Valor (R\$):	424,00
Identificação da operação:	PLASTILAR MES ABRIL
Data de débito:	09/05/2013
Data/hora da operação:	09/05/2013 12:46:00
Código da operação: 00238581	
Chave de segurança: 5ASUKHJ17W2UKF9J	

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 Dairane Angotti
TESOUREIRA


José Airton de Araújo "Dê"
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
000389/2013	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 00008
Desdobramento 3390303999 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VE Conta 00033
Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00585 POSTO V. BRAMBILLA LTDA
Endereço AV GOVERNADOR ROBERTO DA SILVEIRA 74 CEN
CNPJ/CPF 84.967.330/0001-40 Fone 3422-8083 Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				30/04/13	10/05/13

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
429.000,00	361.929,24	23,00	361.906,24

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF MEIA LAVAGEM CARRO OFICIAL ASTRA SEDAN ADVANT PLACA AOO-0106 CONF NF NR 766.	23,00	23,00

Local da Entrega **Valor Líquido** 23,00

<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 <u> / / </u> José Antônio de Araújo PRESIDENTE	Data <u> / / </u> Luciane Bossa CRC 030502/O-PR
---	--	--

RECIBO

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

Data <u> / / </u> Credor	Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco Data <u> / / </u>
--------------------------------	--



PREFEITURA MUNICIPAL DE APUCARANA
Secretaria Municipal de Administração e Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota
766

Data e Hora da Emissão
30/04/2013 às 09:56:45

Código de Verificação
5109-7367-4302

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 84.967.330/0001-40 Cód. Mobiliário 1065 Insc. Mun. 1065
 Nome 30476-POSTO V BRAMBILA LTDA
 Logradouro AVN-GOV ROBERTO DA SILVEIRA Número 00074
 Bairro SEDE - CENTRO CEP 86800-520
 Município APUCARANA UF PR
 Telefones 4228083
 E-Mail's

TOMADOR DE SERVIÇOS

Dentro do País Sim
 CPF / CNPJ 78.299.815/0001-00 IE
 Inscrição Mun. 12602 Cód. Mobiliário 12602
 Nome 56215-CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
 Logradouro PCA-CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA Número 00000
 Bairro SEDE - CENTRO CEP 86800-235
 Município APUCARANA UF PR
 Complemento

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vir. Unitário	Qtde	Desconto	Total
12	MEIA LAVAGEM CARRO DE PASSEIO	23,0000	1,0000	0,0000	23,00

Valor Total dos Serviços - R\$ 23,00

INFORMAÇÕES REFERENTE A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CUPOM FISCAL: 286508 - VEICULO: PLACA AQO-0106

IMPOSTOS

PIS (R\$) COFINS (R\$) INSS (R\$) IR (R\$) CSLL (R\$) Outras Retenções (R\$)

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 23,00

Operação Sem Lançamentos de Materiais Dedução de Materiais Não
 Atividade Local do Serviço: Dentro do Município
 4520005-Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores
 Prestador optante pelo Simples Situação da Nota Fiscal Responsável pelo pagamento do imposto
 Não Normal Prestador dos Serviços
 Vir. Total das Deduções (R\$) Base de Cálc. (R\$) Aliquota (%) Vir. do ISS (R\$) Vir. Total Retido (R\$)
 0,00 23,00 2,50 0,58 0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 23,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

NENHUMA INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR REGISTRADA

VB Postos V. Brambila
 Fone: (43) 3422-8083 - Fax: (43) 3422-4024
 www.postovbrambila.com.br
 Av. Gov. Roberto da Silveira, 74 - APUCARANA - PR

REQUISIÇÃO
 002175

Empresa: CAMARA, autoriza ao Posto V. Brambila Ltda.

Abastecer veículo: ASTRA Placa: 090-01-06 Km: _____

Fornecer: Etanol _____ lts. Gasolina _____ lts. Diesel _____ lts.

Lavagem Lubrificação _____

OBS.: _____

Alexandro Garcia Fernandes
 SECRETÁRIO ADMINISTRATIVO

Data: 27/04/2013

Carimbo/Assinatura



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 19

no Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
013	000158	0 Ordinario	8 33903	117,66	117,66

Total a Pagar: 117,66

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 117,66
cento e dezessete reais e sessenta e seis 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 ...:

POSTO V. BRAMBILLA LTDA

Data / / Credor _____


Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA


José Ailton de Araújo "Deco"
PRESIDENTE



POSTO V. BRAMBILA LTDA
 AV GOVERNADOR ROBERTO DA SILVEIRA, 74
 CENTRO APUCARANA
 PR Telephone/Fax: 4334228083
 CEP: 86800520

Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

N.º: 000029542

SÉRIE: 001

Página 1 de 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e/P CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

4113 0484 9673 3000 0140 5500 1000 0295 4210 0125 5013

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANC DOC FISCAL REGISTRADO EM ECF - DE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

6360569282

INS. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

84.967.330/0001-40

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141130045150734 01/04/2013 12:53:09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOMENCLATURA SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CNPJ/CPF

78299815000100

DATA DA EMISSÃO

01/04/2013

ENDEREÇO

CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, 25A

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86800235

DATA DA ENTRADA

MUNICÍPIO

APUCARANA

FONE/FAIX

4334200000

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

DATA DE SAÍDA

01/04/2013

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	117,66
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				117,66

TRANSPORTADOR/VOLÚMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMIENTE 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	<input type="checkbox"/>				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4	GASOLINA COMUM	27101159	060	5929	LT	41,432	2,840	117,66	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1065	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Num.Cupom : 276024
 5 Obs.: BC-ST: R\$ 117,66 ALIQ.: 28,00% ICMS-ST: R\$ 32,95 - REFERENTE CUPOM(NS) FISCAL(IS): 276024



Câmara Municipal de Apucarana

Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br

REQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL

POSTO: V. BRAMBILA

AUTORIZO AO PORTADOR DESTA REQUISIÇÃO, OS SEGUINTE SERVIÇOS:

VEÍCULO/PLACA:	QTDE LITROS	ETANOL	GASOLINA
1 ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	41.43		X
2 LAVAGEM GERAL			
3 TROCA DE ÓLEO			
4 OUTROS - FAVOR ESPECIFICAR O TIPO DE SERVIÇO			

APUCARANA, 01 DE Jul DE 2013.

Alessandro G. Fernandes

ALESSANDRO GARCIA FERNANDES

Secretário Administrativo

POSTO V BRAMBILA LTDA
AV. GOV. ROBERTO DA SILVEIRA, 74
CEP: 86890-520 - APUCARANA - PARANA
CNPJ: 84.967.330/0001-40
IE: 636.05692-82
IM: 1065

01/04/2013 13:10:31 GNF: 038776 CDD: 276025
GRG: 032218 CER: 0079

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
RELATÓRIO GERENCIAL
Relatório Geral

POSTO V. BRAMBILA I
CNPJ: 84967330000140

COMPROVANTE DE VENDA A PRAZO
NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Documento referente ao cupom: 276024
Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
Caixa: VIVIAN

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
CPF/CNPJ: 78299815000100
RG/IE: ISENTO
End: CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, 25A
N. Cupom: 276024
Placa: ABU-0338
Odometro: 209355

(\$) Soma 117,66
NOTA A PRAZO 117,66

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Ass.:

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
JOYANFIJ JBP1C3G0 NMXFNRE H3SALAFG E7P0728HFFTY
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO: 01.00.02 ECF: 001 LJ: 0001
0000000RROQEUIYUT 01/04/2013 13:10:35
FAB: BE091110100011235401

VB Postos V. Brambila
Fone: (43) 3422-8083 - Fax: (43) 3422-4024
www.postovbrambila.com.br
Av. Gov. Roberto da Silveira, 74 - APUCARANA - PR

REQUISIÇÃO
002161

Empresa: CAMARA, autoriza ao Posto V. Brambila Ltda.

Abastecer veículo: ASTRA Placa: ABU-0338 Km: 209355

Fornecer: Etanol lts. Gasolina lts Diesel lts.

Lavagem Lubrificação

OBS.:

Alessandro Garcia Fernandes
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

Data: 03/10/13

[Assinatura]
Carimbo/Assinatura



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 20

no Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
013 000158	0 Ordinario	8 33903	24,19		24,19

Total a Pagar: 24,19

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana a importancia supra de R\$ 24,19 vinte e quatro reais e dezenove centavos*****

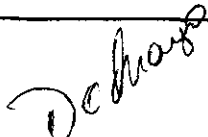
 Referente esta Ordem de Pagamento a qual dou(amos) plena e geral quitacao.

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

POSTO V. BRAMBILLA LTDA

Data ____/____/____ Credor


Jéssica Daiane Angotti
 TESOUREIRA


José Ailton de Araújo "Deco"
 PRESIDENTE



POSTO V. BRAMBILA LTDA
 AV GOVERNADOR ROBERTO DA SILVEIRA, 74
 CENTRO APUCARANA
 PR Telefone/Fax: 4334228083
 CEP: 86800520

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA
 N.º: 000029633
 SÉRIE: 001
 Página 1 de 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e / CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

4113 0484 9673 3000 0140 5500 1000 0296 3310 0125 6482

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANC DOC FISCAL REGISTRADO EM ECF - DE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

6360569282

INS. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

84.967.330/0001-40

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141130046110343 02/04/2013 17:24:21

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CNPJ/CPF

78299815000100

DATA DA EMISSÃO

02/04/2013

ENDEREÇO

CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, 25A

BAIRRO/DESTRITO

CENTRO

CEP

86800235

DATA DE ENTRADA

MUNICÍPIO

APUCARANA

FONE/FAX

4334200000

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

DATA DE SAÍDA

02/04/2013

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	24,19
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				24,19

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	<input type="checkbox"/>				
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4	GASOLINA COMUM	27101159	060	5929	LT	8,521	2,839	24,19	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1065	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Num. Cupom : 52085 Placa : AWK-0893 Veiculo : Motorista : Frota : Odometro : 83.019
 Obs.: BC-ST: R\$ 24,19 ALIQ.: 28,00% ICMS-ST: R\$ 6,77 - REFERENTE CUPOM(NS)
 FISCAL (IS): 52085



Câmara Municipal de Apucarana

Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br

REQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL

POSTO: V. BRAMBILA

AUTORIZO AO PORTADOR DESTA REQUISIÇÃO, OS SEGUINTE SERVIÇOS:

VEÍCULO/PLACA:	QTDE LITROS	ETANOL	GASOLINA
1 ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	8.52		X
2 LAVAGEM GERAL			
3 TROCA DE ÓLEO			
4 OUTROS - FAVOR ESPECIFICAR O TIPO DE SERVIÇO			

APUCARANA, 02 DE Abri DE 2013.


ALESSANDRO GARCIA FERNANDES
Secretário Administrativo

POSTO V BRAMBILA LTDA
AV. GOV. ROBERTO DA SILVEIRA, 74
CEP: 86800-520 - APUCARANA - PARANA
CNPJ: 84.967.330/0001-40
IE: 636.05692-82
IM: 1065

02/04/2013 17:41:42 GNF:009234 COD:052086
GRG:009212 CER:0019

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
RELATÓRIO GERENCIAL
Relatório Geral

POSTO V. BRAMBILA I
CNPJ: 84967330000140

COMPROVANTE DE VENDA A PRAZO
NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Documento referente ao cupom: 052085
Cliente : CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
Caixa : JESSICA

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
CPF/CNPJ: 78299815000100
RG/IE: ISENTO
End: CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, 25A
N. Cupom : 52085
Placa : AWK-0091
Odometro : 83019

($\$$) Soma 24,19
NOTA A PRAZO 24,19

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Ass.: _____ NÃO É DOCUMENTO FISCAL

RJNGNRF 9H!FGFHZ 8KVSNDYK HELGFEDF 5CS9BEC07CQH
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
00000000RITRYEVDY 02/04/2013 17:41:45
FAB:BE091110100011264596

VB Postos V. Brambila
Fone: (43) 3422-8083 - Fax: (43) 3422-4024
www.postovbrambila.com.br
Av. Gov. Roberto da Silveira, 74 - APUCARANA - PR

REQUISIÇÃO
002162

Empresa: V. BRAMBILA, autoriza ao Posto V. Brambila Ltda.

Abastecer veículo: PAISMA Placa: AWK-0091 Km: 83019

Fornecer: Etanol _____ lts. Gasolina _____ lts Diesel _____ lts.

Lavagem Lubrificação _____

OBS.: _____

Cláudia G. Ferreira

Data: 02/10/13

D. Branco

Carimbo/Assinatura



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 21

Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
013	000158	0 Ordinario	8 33903	91,11	91,11

Total a Pagar: 91,11

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana a importancia supra de R\$ 91,11 noventa e um reais e onze 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 ...:

POSTO V. BRAMBILLA LTDA

Date ___/___/___ Credor

Jessica Daiane Angotti
 TESOUREIRA

José Ailton de Araújo "Deco"
 PRESIDENTE



POSTO V. BRAMBILA LTDA
 AV GOVERNADOR ROBERTO DA SILVEIRA, 74
 CENTRO APUCARANA
 PR Telefone/Fax: 4334228083.
 CEP: 86800520

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

N.º: 000029773
 SÉRIE: 001
 Página 1 de 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e PE CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
 4113 0484 9673 3000 0140 5500 1000 0297 7310 0125 9024

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANC DOC FISCAL REGISTRADO EM ECF - DE

INSCRIÇÃO ESTADUAL 6360569282	INS. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 84.967.330/0001-40	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141130047515000 04/04/2013 17:46:42
----------------------------------	--	----------------------------	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOMENCLATURA SOCIAL CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		CNPJ/CPF 78299815000100	DATA DA EMISSÃO 04/04/2013
ENDEREÇO CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, 25A		BARRIO/DISTRITO CENTRO	CEP 86800235
MUNICÍPIO APUCARANA	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	DATA DE SAÍDA 04/04/2013

FATURA/DUPLICATA

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 91,11
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 91,11

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 0	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4	GASOLINA COMUM	27101159	060 5929	LT	32,081	2,840	91,11	0,00	0,00	0,00	0	0

Assinado

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 1065	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
-----------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Num.Cupom : 52289 Placa: AVIC-0098 Veiculo : Motorista : Frota : Odometro : 83.803
 Obs.: BC-ST: R\$ 91,11 ALIQ.: 28,00% ICMS-ST: R\$ 25,51 - REFERENTE CUPOM(NS)
 FISCAL(IS): 52289



Câmara Municipal de Apucarana

Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br

REQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL

POSTO: V. BRAMBILA

AUTORIZO AO PORTADOR DESTA REQUISIÇÃO, OS SEGUINTE SERVIÇOS:

VEÍCULO/PLACA: <u>PRISMA</u>		QTDE LITROS	ETANOL	GASOLINA
1	ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	<u>32.08</u>		<u>X</u>
2	LAVAGEM GERAL			
3	TROCA DE ÓLEO			
4	OUTROS - FAVOR ESPECIFICAR O TIPO DE SERVIÇO			

APUCARANA, 04 DE ABRIL DE 2013.


ALESSANDRO GARCIA FERNANDES
Secretário Administrativo

POSTO V. BRAMBILA LTDA
AV. GOV. ROBERTO DA SILVEIRA, 74
CEP: 86800-520 - APUCARANA - PARANA
CNPJ: 84.967.330/0001-40
IE: 636.05692-82
IM: 1065

04/04/2013 17:46:16 GNF: 009288 CUPOM: 052290
GRG: 009265 CER: 0045
NÃO É DOCUMENTO FISCAL

RELATÓRIO GERENCIAL
Relatório Geral

POSTO V. BRAMBILA I
CNPJ: 84967330000140

COMPROVANTE DE VENDA A PRAZO
NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Documento referente ao cupom: 052289
Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
Caixa: VIVIAN
NÃO É DOCUMENTO FISCAL

CPF/CNPJ: 78299815000100
RG/IE: ISENTO
End: CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, 25A
N. Cupom: 52289
Placa: AWK-0091
Odometro: 83803

(\$) Soma 91,11
NOTA A PRAZO 91,11

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Ass.: _____ NÃO É DOCUMENTO FISCAL

GFJEKRF9 GEDAB9DX GDDUMQDG GGCHKDS C9F4688R5TTH
BEMATECH MP-4000 TH F1 ECF-IF
VERSÃO: 01.00.02 ECF: 003 L.J: 0001
00000000RIUWEYWD 04/04/2013 17:46:19
FAB: BE091110100011264596

VB Postos V. Brambila
Fone: (43) 3422-8083 - Fax: (43) 3422-4024
www.postovbrambila.com.br
Av. Gov. Roberto da Silveira, 74 - APUCARANA - PR

REQUISIÇÃO
002163

Empresa: CAMARA, autoriza ao Posto V. Brambila Ltda.

Abastecer veículo: PAISMA Placa: AWK-0091 Km: 83803

Fornecer: Etanol _____ lts. Gasolina _____ lts. Diesel _____ lts.

Lavagem Lubrificação _____

OBS.: _____
Alexandro Garcia Fernandes
ALEXANDRO GARCIA FERNANDES
SECRETÁRIO ADMINISTRATIVO

Data: 04/04/13

Carimbo/Assinatura



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 22

no Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
013	000158	0 Ordinario	8 33903	99,94	99,94

Total a Pagar: 99,94

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
 a importancia supra de R\$ 99,94
 noventa e nove reais e noventa e quatro centavos*****

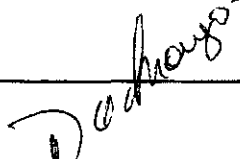
 Referente esta Ordem de Pagamento a qual dou(amos) plena
 e geral quitacao.

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

POSTO V. BRAMBILLA LTDA

Data / / Credor _____


Jéssica Daiane Angotti
 TESOUREIRA


José Ailton de Araújo "Deco"
 PRESIDENTE



Postos V. Brambila

POSTO V. BRAMBILA LTDA

AV GOVERNADOR ROBERTO DA SILVEIRA, 74
CENTRO APUCARANA
PR Telefone/Fax: 4334228083
CEP: 86800520

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

N.º: 000029833

SÉRIE: 001

Página 1 de 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e PJ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

4113 0484 9673 3000 0140 5500 1000 0298 3310 0126 0596

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANC DOC FISCAL REGISTRADO EM ECF - DE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INS. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

6360569282

84.967.330/0001-40

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141130047960312 05/04/2013 14:06:13

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOMERAZÃO SOCIAL

CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CNPJ/CPF

78299815000100

DATA DA EMISSÃO

05/04/2013

ENDEREÇO

CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, 25A

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86800235

DATA DA ENTRADA

MUNICÍPIO

APUCARANA

FONE/FAX

4334200000

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

DATA DE SAÍDA

05/04/2013

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	99,94
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				99,94

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4	GASOLINA COMUM	27101159	060	5929	LT	35,192	2,840	99,94	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1065	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Num. Cupom : 52635 Placa : AOO-0106 Veículo : ASTRA PRETO Motorista : Frota : Odometro : 146.152 Obs.: BC-ST: R\$ 99,94 ALIQ.: 28,00% ICMS-ST: R\$ 27,98 - REFERE NTE CUPOM(NS) FISCAL(IS): 52635

VB Postos V. Brambila
Telefone: (43) 3422-8083 - Fax: (43) 3422-4024
www.postovbrambila.com.br
Av. Gov. Roberto da Silveira, 74 - APUCARANA - PR

REQUISIÇÃO
002164

Empresa: CAMARA, autoriza ao Posto V. Brambila Ltda.

Abastecer veículo: ASTRA Placa: MAO-0106 Km: _____

Fornecer: Etanol _____ lts. Gasolina _____ lts. Diesel _____ lts.

Lavagem Lubrificação _____ _____

OBS.: _____

Alexandro Garcia Fernandes
Alexandro Garcia Fernandes
SECRETÁRIO ADMINISTRATIVO

Data: 05/10/13

Carimbo/Assinatura



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 23

no Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
013	000158	0 Ordinario	8 33903	102,29	102,29

Total a Pagar: 102,29

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 102,29
cento e dois reais e vinte e nove 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 ..:

POSTO V. BRAMBILLA LTDA

Data / / _____
Credor

Jéssica Dalene Angotti
Jéssica Dalene Angotti
TESOUREIRA

José Ailton de Araújo "Deco"
José Ailton de Araújo "Deco"
PRESIDENTE



Postos V. Brambila

POSTO V. BRAMBILA LTDA

AV GOVERNADOR ROBERTO DA SILVEIRA, 74
CENTRO APUCARANA
PR Telefone/Fax: 4334228083
CEP: 86800520

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

N.º: 000029844

SÉRIE: 001

Página 1 de 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

4113 0484 9673 3000 0140 5500 1000 0298 4410 0126 0905

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANC DOC FISCAL REGISTRADO EM ECF - DE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INS. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

6360569282

84.967.330/0001-40

141130048188319 05/04/2013 17:42:45

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CNPJ/CPF

78299815000100

DATA DA EMISSÃO

05/04/2013

ENDEREÇO

CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, 25A

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86800235

DATA DA ENTRADA

MUNICÍPIO

APUCARANA

FONE/FAX

4334200000

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

DATA DE SAÍDA

05/04/2013

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

102,29

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

102,29

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - EMITENTE
1 - DESTINATÁRIO

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Table with columns: CÓD. PROD., DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO, NCM, CST, CFOP, UNIDADE, QUANTIDADE, V. UNITÁRIO, V. TOTAL, BC ICMS, V. ICMS, V. IPI, ALIQ. ICMS, ALIQ. IPI. Row 1: 4, GASOLINA COMUM, 27101159, 060, 5929, LT, 36,02, 2,840, 102,29, 0,00, 0,00, 0,00, 0, 0.

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

1065

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Num.Cupom : 52730 Placa : ABV-0338 Veículo : Motorista : Frota : Odometro : 209.699
Obs.: BC-ST: R\$ 102,29 ALIQ.: 28,00% ICMS-ST: R\$ 28,64 - REFERENTE CUPOM(NS)
) FISCAL(IS): 52730



Câmara Municipal de Apucarana

Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br

REQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL

POSTO: V. BRAMBILA

AUTORIZO AO PORTADOR DESTA REQUISIÇÃO, OS SEGUINTE SERVIÇOS:

VEÍCULO/PLACA: <u>ASTRA - ABU-03-38</u>		QTDE LITROS	ETANOL	GASOLINA
1	ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	<u>36.02</u>		<u>X</u>
2	LAVAGEM GERAL			
3	TROCA DE ÓLEO			
4	OUTROS - FAVOR ESPECIFICAR O TIPO DE SERVIÇO			

APUCARANA, 05 DE ABRIL DE 2013.


ALESSANDRO GARCIA FERNANDES
Secretário Administrativo

POSTO V BRAMBILA LTDA
AV. GOV. ROBERTO DA SILVEIRA, 74
CEP: 86800-520 - APUCARANA - PARANA
CNPJ: 84.967.330/0001-40
IE: 636.05692-82
IM: 1065

05/04/2013 17:42:18 GNF:009395 CID:052731
GRG:009372 CER:0093

RELATÓRIO GERENCIAL
Relatório Geral

POSTO V. BRAMBILA I
CNPJ: 84967330000140

COMPROVANTE DE VENDA A PRAZO
NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Documento referente ao cupom: 052730
Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
Caixa: VIVIAN

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
CPF/CNPJ: 78299815000100
RG/IE: ISINTO
End: CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, 25A
N. Cupom: 52730
Placa: ABV-0338
Odometro: 209699

(\$) Soma 102,29
NOTA A PRAZO 102,29

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Ass.: _____
NÃO É DOCUMENTO FISCAL

AKSDMISA DBS9ED8V 9MSPGPIL AFQHJG04 9BJ39C3G9ASF
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
XXXXXXXXXXRWRTRWQ 05/04/2013 17:42:22
FAB:BE091110100011264596



Postos V. Brambila

Fone: (43) 3422-8083 - Fax: (43) 3422-4024

www.postovbrambila.com.br

Av. Gov. Roberto da Silveira, 74 - APUCARANA - PR

REQUISIÇÃO

002165

Empresa: CAMARA, autoriza ao Posto V. Brambila Ltda.

Abastecer veículo: ASTRA Placa: ABV-03-38 Km: 209699

Fornecer: Etanol _____ lts. Gasolina _____ lts. Diesel _____ lts.

Lavagem Lubrificação _____

OBS.: _____

Alessandro Garcia Fernandes
Alessandro Garcia Fernandes
SECRETÁRIO ADMINISTRATIVO

Data: 05/04/2013

Carimbo/Assinatura



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 24

no	Empenho	Sub Tipo	Despesa	Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
013	000158	0	Ordinario	8 33903	53,13		53,13

Total a Pagar: 53,13

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana a importancia supra de R\$ 53,13 cinquenta e tres reais e treze centavos*****

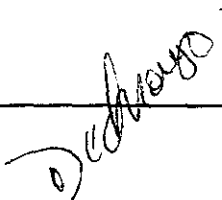
Referente esta Ordem de Pagamento a qual dou(amos) plena e geral quitacao.

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

POSTO V. BRAMBILLA LTDA

Data / / Credor _____


Jéssica Dalane Angotti
TESOUREIRA


José Ailton de Araújo "Deco"
PRESIDENTE



Postos Y. Brambila

POSTO Y. BRAMBILA LTDA

AV GOVERNADOR ROBERTO DA SILVEIRA, 74
CENTRO - APUCARANA
PR Telefone/Fax: 4334228083
CEP: 86800520

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

N.º: 000030255

SÉRIE: 001

Página 1 de 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e / CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

4113 0484 9673 3000 0140 5500 1000 0302 5510 0126 9159

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANC DOC FISCAL REGISTRADO EM ECF - DE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

6360569282

INS. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

84.967.330/0001-40

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141130051653938 12/04/2013 13:00:40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CNPJ/CPF

78299815000100

DATA DA EMISSÃO

12/04/2013

ENDEREÇO

CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, 25A

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86800235

DATA DA ENTRADA

MUNICÍPIO

APUCARANA

FONE/FAX

4334200000

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

DATA DE SAÍDA

12/04/2013

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	53,13
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				53,13

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	D - EMISSANTE 1 - DESTINATÁRIO				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4	GASOLINA COMUM	27101159	060	5929	LT	18,71	2,840	53,13	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1085	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Num. Cupom : 280145 Placa: ABU-0338 Veiculo : Motorista : Frota : Odometro : 210.59
6 Obs.: BC-ST: R\$ 53,13 ALIQ.: 28,00% ICMS-ST: R\$ 14,88 - REFERENTE CUPOM(N
S) FISCAL(IS): 280145



Câmara Municipal de Apucarana

Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br

REQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL

POSTO: V. BRAMBILA

AUTORIZO AO PORTADOR DESTA REQUISIÇÃO, OS SEGUINTE SERVIÇOS:

VEÍCULO/PLACA:	QTDE LITROS	ETANOL	GASOLINA
1 ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	18.71		x
2 LAVAGEM GERAL			
3 TROCA DE ÓLEO			
4 OUTROS - FAVOR ESPECIFICAR O TIPO DE SERVIÇO			

APUCARANA, 12 DE Abril DE 2013.


ALESSANDRO GARCIA FERNANDES
Secretário Administrativo



Postos V. Brambila

Fone: (43) 3422-8083 - Fax: (43) 3422-4024

www.postovbrambila.com.br

Av. Gov. Roberto da Silveira, 74 - APUCARANA - PR

REQUISIÇÃO

002168

Empresa: CAMARA, autoriza ao Posto V. Brambila Ltda.

Abastecer veículo: ASTRA Placa: ABU-03-38 Km: 210596

Fornecer: Etanol lts. Gasolina lts Diesel lts.

Lavagem Lubrificação

OBS.: _____

Alexandro Garcia Fernandes
Alexandro Garcia Fernandes
SECRETÁRIO ADMINISTRATIVO

Data: 12/04/2013

D. Chaupe
Carimbo/Assinatura

05/08/2012

POSTO V. BRAMBILA LTDA

AV. GOV. ROBERTO DA SILVEIRA, 74
CEP: 86800-520 - APUCARANA - PARANA
CNPJ: 84.967.330/0001-40
IE: 636.05692-82
IM: 1085
12/04/2013 13:00:37 GNF: 039582 CUD: 280145
GRG: 033084 CER: 0058

RELATÓRIO GERENCIAL

Relatório Geral
POSTO V. BRAMBILA I
CNPJ: 84967330000140

COMPROVANTE DE VENDA A PRAZO
NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Documento referente ao cupom: 280145
Cliente : CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
Caixa : VIVIAN
NÃO É DOCUMENTO FISCAL
CPF/CNPJ: 78299815000100
RG/IE: ISENTO
End: CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, 25A
N. Cupom : 280145
Placa : ABU-0338
Odometro : 210596

LITROS = 18.71

(R\$) Soma 53,13
NOTA A PRAZO 53,13

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Ass.: _____

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

6LEFHDP1 LCF8A98W 85QTKNRI EDEED7NF G8F7582D80J0
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO: 01.00.02 ECF: 001 LJ: 0001
QQQQQQQRTRWYTURU 12/04/2013 13:00:40
FAB: BE091110100011235401



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

no	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
013	000158	0	Ordinario	8 33903	127,40	127,40

Total a Pagar: 127,40

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana a importancia supra de R\$ 127,40 cento e vinte e sete reais e quarenta 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 ...

POSTO V. BRAMBILLA LTDA

Data / / Credor _____

Jéssica Dalane Argotti
 TESOUREIRA

José Ailton de Araújo "Deco"
 PRESIDENTE



Postos V. Brambila

POSTO V. BRAMBILA LTDA
AV GOVERNADOR ROBERTO DA SILVEIRA, 74
CENTRO APUCARANA
PR Telefone/Fax: 4334228083
CEP: 86800520

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

N.º: 000030263

SÉRIE: 001

Página 1 de 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

4113 0484 9673 3000 0140 5500 1000 0302 6310 0126 9380

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANC DOC FISCAL REGISTRADO EM ECF - DE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

6360569282

INS. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

84.967.330/0001-40

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141130051737962 12/04/2013 14:47:03

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CNPJ/CPF

78299815000100

DATA DA EMISSÃO

12/04/2013

ENDEREÇO

CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, 25A

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86800235

DATA DA ENTRADA

MUNICÍPIO

APUCARANA

FONE/FAX

4334200000

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

DATA DE SAÍDA

12/04/2013

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

Table with 5 columns: BASE DE CÁLCULO DO ICMS, VALOR DO ICMS, BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO, VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO, VALOR TOTAL DOS PRODUTOS. Values include 0,00 and 127,40.

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Table with 7 columns: RAZÃO SOCIAL, FRETE POR CONTA, CÓDIGO ANTT, PLACA DO VEÍCULO, UF, CNPJ/CPF, ENDEREÇO, MUNICÍPIO, QUANTIDADE, ESPÉCIE, MARCA, NUMERAÇÃO, PESO BRUTO, PESO LÍQUIDO.

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Table with 13 columns: Cód. Prod., Descrição do Produto / Serviço, NCM, CST, CPDP, Unidade, Quantidade, V. Unitário, V. Total, BC ICMS, V. ICMS, V. IPI, Aliq. ICMS, Aliq. IPI. Includes entry for GASOLINA COMUM.

CÁLCULO DO ISSQN

Table with 4 columns: INSCRIÇÃO MUNICIPAL, VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS, BASE DE CÁLCULO DO ISSQN, VALOR DO ISSQN. Values include 1065, 0,00, 0,00, 0,00.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Num. Cupom : 280186 Placa : ADO-9186 Veiculo : ASTRA PRETO Motorista : Frota : O
dometro : 0 Obs.: BC-ST: R\$ 127,40 ALIQ.: 28,00% ICMS-ST: R\$ 35,67 - REFERENTE
CUPOM(NS) FISCAL(IS): 280186



Câmara Municipal de Apucarana

Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br


REQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL

POSTO: V. BROMBILA

AUTORIZO AO PORTADOR DESTA REQUISIÇÃO, OS SEGUINTE SERVIÇOS:

VEÍCULO/PLACA:		QTDE LITROS	ETANOL	GASOLINA
1	ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	44.86		X
2	LAVAGEM GERAL			
3	TROCA DE ÓLEO			
4	OUTROS - FAVOR ESPECIFICAR O TIPO DE SERVIÇO			

APUCARANA, 12 DE Abril DE 2013.


ALESSANDRO GARCIA FERNANDES
Secretário Administrativo



Postos V. Brambila

Fone: (43) 3422-8083 - Fax: (43) 3422-4024

www.postovbrambila.com.br

Av. Gov. Roberto da Silveira, 74 - APUCARANA - PR

REQUISIÇÃO

002167

Empresa: CAMARA, autoriza ao Posto V. Brambila Ltda.

Abastecer veículo: ASTRA Placa: AQ0-0106 Km: _____

Fornecer: Etanol _____ lts. Gasolina _____ lts. Diesel _____ lts.

Lavagem Lubrificação _____

OBS.: _____

Leonardo G. Fernandes
Alexandro Garcia Fernandes
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

Data: 12/04/2013

D. Soares
Carimbo/Assinatura

POSTO V BRAMBILA LTDA

AV. GOV. ROBERTO DA SILVEIRA, 74
CEP: 86800-520 - APUCARANA - PARANA
CNPJ: 84.967.330/0001-40
IE: 636.05692-82
IM: 1065

12/04/2013 14:47:02 GNF: 039593 CDD: 280187
GRG: 033095 CER: 0069

RELATÓRIO GERENCIAL

Relatório Geral
POSTO V. BRAMBILA I
CNPJ: 84967330000140

COMPROVANTE DE VENDA A PRAZO
NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Documento referente ao cupom: 280186
Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
Caixa: VIVIAN

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
CPF/CNPJ: 78299815000100
RG/IE: ISENT0
End: CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, 25A
N. Cupom: 280186
Placa: AQ0-0106
Veiculo: ASTRA PRETO

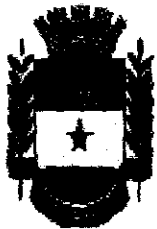
(R\$) Soma *valor 44,36* 127,40
NOTA A PRAZO 127,40

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Ass.: _____

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

JDPGGGJA NJK614AS GOONNF#J H5PF89R7 IFK5D34KFAKH
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
Q000000RTRVDEWUTU 12/04/2013 14:47:05
FAB:BE091110100011235401



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 26

no Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
013	000158	0 Ordinario	8 33903	84,85	84,85

Total a Pagar: 84,85

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana a importancia supra de R\$ 84,85 oitenta e quatro reais e oitenta 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 ...:

POSTO V. BRAMBILLA LTDA

Data ____/____/____ Credor


Jéssica Daiane Angotti
 TESOUREIRA


José Ailton de Araújo "Deco"
 PRESIDENTE



Posto V. Brambila

POSTO V. BRAMBILA LIDA

AV GOVERNADOR ROBERTO DA SILVEIRA, 74
CENTRO APUCARANA
PR Telefone/Fax: 4334228083
CEP: 86800520

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

N.º: 000030487
SÉRIE: 001
Página 1 de 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

4113 0484 9673 3000 0140 5500 1000 0304 8710 0127 3878

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANC DOC FISCAL REGISTRADO EM ECF - DE

Table with 4 columns: INSCRIÇÃO ESTADUAL (6360569282), INS. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO, CNPJ (84.967.330/0001-40), and PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO (141130053461329 16/04/2013 15:57:23)

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Table with 4 columns: NOME/RAZÃO SOCIAL (CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA), CNPJ/CPF (78299815000100), DATA DA EMISSÃO (16/04/2013), ENDEREÇO (CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, 25A), BAIRRO/DISTRITO (CENTRO), CEP (86800235), DATA DA ENTRADA, MUNICÍPIO (APUCARANA), FONEFAX (4334200000), UF (PR), INSCRIÇÃO ESTADUAL (ISENTO), DATA DE SAÍDA (16/04/2013)

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

Table with 5 columns: 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 (84,85), 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 (84,85)

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Table with 4 columns: RAZÃO SOCIAL, FRETE POR CONTA (0 - EMISSOR, 1 - DESTINATÁRIO), CÓDIGO ANTT, PLACA DO VEÍCULO, UF, CNPJ/CPF, ENDEREÇO, MUNICÍPIO, UF, INSCRIÇÃO ESTADUAL, QUANTIDADE (0), ESPÉCIE, MARCA, NUMERAÇÃO, PESO BRUTO (0,000), PESO LÍQUIDO (0,000)

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Table with 13 columns: Cód. Prod., Descrição do Produto / Serviço (GASOLINA COMUM), NCM (27101259), CST (060), CFOP (5929), Unidade (LT), Quantidade (29,88), V. Unitário (2,840), V. Total (84,85), BC ICMS (0,00), V. ICMS (0,00), V. IPI (0,00), Aliq. ICMS (0), Aliq. IPI (0). Includes handwritten signature 'N. Marcos' and initials 'K'.

CÁLCULO DO ISSQN

Table with 4 columns: INSCRIÇÃO MUNICIPAL (1065), VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS (0,00), BASE DE CÁLCULO DO ISSQN (0,00), VALOR DO ISSQN (0,00)

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Num.Cupom : 281780 Placa : 0091 Veiculo : Motorista : Frota : Odometro : 84.095
Obs.: BC-ST: R\$ 84,85 ALIQ.: 28,00% ICMS-ST: R\$ 23,76 - REFERENTE CUPOM(NS)
FISCAL(IS): 281780



Câmara Municipal de Apucarana

Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br

REQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL

POSTO: V. ZAMBILA

AUTORIZO AO PORTADOR DESTA REQUISIÇÃO, OS SEGUINTE SERVIÇOS:

VEÍCULO/PLACA:	QTDE LITROS	ETANOL	GASOLINA
<i>PRISMA AWK 0091</i>			
1 ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	<i>29.88</i>		<i>x</i>
2 LAVAGEM GERAL			
3 TROCA DE ÓLEO			
4 OUTROS - FAVOR ESPECIFICAR O TIPO DE SERVIÇO			

APUCARANA, 16 DE Abri DE 2013.

Alessandro G. Fernandes
ALESSANDRO GARCIA FERNANDES
Secretário Administrativo

POSTO V BRAMBILA LTDA
AV. GOV. ROBERTO DA SILVEIRA, 74
CEP: 86800-520 - APUCARANA - PARANA
CNPJ: 84.967.330/0001-40
IE: 636.05692-82
IM: 1065
16/04/2013 15:57:34 GNF:039892 COD:281781
GRG:033394 CER:0064

RELATÓRIO GERENCIAL

Relatório Geral
POSTO V. BRAMBILA I
CNPJ: 84967330000140

COMPROVANTE DE VENDA A PRAZO
NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Documento referente ao cupom: 281780
Cliente : CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
Caixa : DAIANA

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
CPF/CNPJ: 78299815000100
RG/IE: ISENT0
End: CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, 25A
N. Cupom : 281780
Placa : AWK-0091
Odometro : 84095

(\$) Soma 84,85
NOTA A PRAZO 84,85

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Ass.: _____

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

NRPN09F9 T7SEJ5AD LDY\$RMTK LCOG6806 D3SD44HE9KP
BENATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
0000000RTTU0ERIEY 16/04/2013 15:57:38
FAB:BE091110100011235401

VB Postos V. Brambila
Fone: (43) 3422-8083 - Fax: (43) 3422-4024
www.postovbrambila.com.br
Av. Gov. Roberto da Silveira, 74 - APUCARANA - PR

REQUISIÇÃO
002170

Empresa: CAMARA, autoriza ao Posto V. Brambila Ltda.

Abastecer veículo: PAISMA Placa: AWK0091 Km: 84095

Fornecer: Etanol lts. Gasolina lts. Diesel lts.

Lavagem Lubrificação

OBS.: _____

Alessandro Garcia Fernandes
ALESSANDRO GARCIA FERNANDES
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

Data: 16 04 2013

Dednays
Carimbo/Assinatura



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 27

Item	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
013	000158	0	Ordinario	8 33903	53,01	53,01

Total a Pagar: 53,01

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana a importancia supra de R\$ 53,01 cinquenta e tres 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 ...:

POSTO V. BRAMBILLA LTDA

Data / / _____
 Credor


 Jéssica Darlene Angotti
 TESOUREIRA


 José Ailton de Araújo "Deco"
 PRESIDENTE



Postos V. Brambila

POSTO V. BRAMBILA LTDA
AV GOVERNADOR ROBERTO DA SILVEIRA, 74
CENTRO APUCARANA
PR Telefone/Fax: 4334228033
CEP: 86800520

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

N.º: 000030478

SÉRIE: 001

Página 1 de 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e PI CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

4113 0484 9673 3000 0140 5500 1000 0304 7810 0127 3755

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANC DOC FISCAL REGISTRADO EM ECF - DE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INS. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

6360569282

84.967.330/0001-40

141130053392208 16/04/2013 14:54:18

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOMENCLATURA SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CNPJ/CPF

78299815000100

DATA DA EMISSÃO

16/04/2013

ENDEREÇO

BAIRRO/DISTRITO

CEP

CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, 25A

CENTRO

86800235

DATA DA ENTRADA

MUNICÍPIO

FONE/FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE SAÍDA

APUCARANA

433420000

PR

ISENTO

16/04/2013

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

0,00

0,00

0,00

0,00

53,01

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

53,01

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO

NCM

CST

CFOP

UNIDADE

QUANTIDADE

V.UNITÁRIO

V.TOTAL

BC ICMS

V. ICMS

V. IPI

ALIQ. ICMS

ALIQ. IPI

4

GASOLINA COMUM

27101259

060

5929

LT

18,669

2,840

53,01

0,00

0,00

0,00

0

0

Moisés H.

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

1065

0,00

0,00

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Num.Cupom : 281748
Veículo : ASTRA PRETO Motorista : Frota : O
dometrio : 0 Obs.: BC-ST: R\$ 53,01 ALIQ.: 28,00% ICMS-ST: R\$ 14,84 - REFERENTE
CUPOM(NS) FISCAL(IS): 281748



Câmara Municipal de Apucarana

Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br

REQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL

POSTO: V. BRAMBILA

AUTORIZO AO PORTADOR DESTA REQUISIÇÃO, OS SEGUINTE SERVIÇOS:

VEÍCULO/PLACA: <u>ASTRA A80 0106</u>		QTDE LITROS	ETANOL	GASOLINA
1	ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	<u>18.66</u>		<u>X</u>
2	LAVAGEM GERAL			
3	TROCA DE ÓLEO			
4	OUTROS - FAVOR ESPECIFICAR O TIPO DE SERVIÇO			

APUCARANA, 16 DE Abril DE 2013.

Alessandro G. Fernandes
ALESSANDRO GARCIA FERNANDES
Secretário Administrativo



Postos V. Brambila

Fone: (43) 3422-8083 - Fax: (43) 3422-4024

www.postovbrambila.com.br

Av. Gov. Roberto da Silveira, 74 - APUCARANA - PR

REQUISIÇÃO

002169

Empresa: CAMARA, autoriza ao Posto V. Brambila Ltda.

Abastecer veiculo: ASTRA Placa: AG0-0J06 Km: _____

Fornecer: Etanol _____ lts. Gasolina _____ lts. Diesel _____ lts.

Lavagem Lubrificação _____

OBS.: _____

Alexandre G. Fernandes
Alexandre Garcia Fernandes
SECRETÁRIO ADMINISTRATIVO

Data: 16.04.2013

[Assinatura]
Carimbo/Assinatura

POSTO V. BRAMBILA LTDA
AV. GOV. ROBERTO DA SILVEIRA, 74
CEP: 86800-520 - APUCARANA - PARANA
CNPJ: 84.967.330/0001-40
IE: 636.05692-82
IM: 1065
16/04/2013 14:54:28 GNF: 039884 COD: 281748
GRG: 033386 CER: 0056

RELATÓRIO GERENCIAL
Relatório Geral
POSTO V. BRAMBILA I
CNPJ: 84967330000140

COMPROVANTE DE VENDA A PRAZO
NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Documento referente ao cupom: 281748
Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
Caixa: DAIANA
NÃO É DOCUMENTO FISCAL
CPF/CNPJ: 78299815000100
RG/IE: ISENTO
End: CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, 25A
N. Cupom: 281748
Placa: AG0-0106
Veiculo: ASTRA PRETO

(\$) Soma
NOTA A PRAZO 53,01
53,01

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Ass.: _____

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

RPGLACHE FFNA659U G6RM LRS6 FFFC6CFB ABNS143HAOPY
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO: 01.00.02 ECF: 001 LJ: 0001
QQQQQQRTTUYPQQT 16/04/2013 14:54:31
FAB: BE091110100011235401



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

no	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
013	000158	0	Ordinario	8 33903	117,57	117,57

Total a Pagar: 117,57

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 117,57
cento e dezessete reais e cinquenta e sete centavos*****

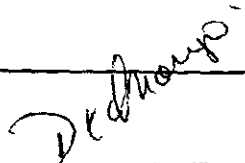
Referente esta Ordem de Pagamento a qual dou(amos) plena
e geral quitacao.

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

POSTO V. BRAMBILLA LTDA

Data 11 Credor


Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA


José Ailton de Araújo "Deco"
PRESIDENTE



Postos V. Brambila

POSTO V. BRAMBILA LTDA
AV GOVERNADOR ROBERTO DA SILVEIRA, 74
CENTRO APUCARANA
PR Telefone/Fax: 4334228083
CEP: 86800520

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

N.º: 000030610
SÉRIE: 001
Página 1 de 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

4113 0484 9673 3000 0140 5500 1000 0306 1010 0127 6201

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANC DOC FISCAL REGISTRADO EM ECF - DE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

6360569282

INS. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

84.967.330/0001-40

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141130054505439 18/04/2013 09:06:34

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOMERAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

ENDEREÇO

CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, 25A

BARRODESTRITO

CENTRO

CEP

86800235

MUNICÍPIO

APUCARANA

FONEFAX

4334200000

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

CNPJ/CPP

78299815000100

DATA DA EMISSÃO

18/04/2013

DATA DA ENTRADA

DATA DE SAÍDA

18/04/2013

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	117,57
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				117,57

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPP
	<input type="checkbox"/>				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPT
4	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	41,401	2,840	117,57	0,00	0,00	0,00	0	0

Assinado G. Leonardo

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1065	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Num.Cupom : 53204 Veiculo : ASTRA PRETO Motorista : Frota : Odometro : 0 Obs.: BC-ST: R\$ 117,57 ALIQ.: 28,00% ICMS-ST: R\$ 32,92 - REFERENTE CUPOM(NS) FISCAL(IS): 53204



Câmara Municipal de Apucarana

Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br

REQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL

POSTO: V. BRAMBILA

AUTORIZO AO PORTADOR DESTA REQUISIÇÃO, OS SEGUINTE SERVIÇOS:

VEÍCULO/PLACA: <u>160-01-06</u>		QTDE LITROS	ETANOL	GASOLINA
1	ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	<u>43,40</u>		<u>X</u>
2	LAVAGEM GERAL			
3	TROCA DE ÓLEO			
4	OUTROS - FAVOR ESPECIFICAR O TIPO DE SERVIÇO			

APUCARANA, 38 DE Abril DE 2013.


ALESSANDRO GARCIA FERNANDES
Secretário Administrativo

POSTO V BRAMBILA LTDA

AV. GOV. ROBERTO DA SILVEIRA, 74
CEP: 86800-520 - APUCARANA - PARANA
CNPJ: 84.967.330/0001-40
IE: 636.05692-82
IN: 1065

18/04/2013 09:06:43 GNF:009515 COD:053205
GRG:009492 CER:0003

RELATÓRIO GERENCIAL

Relatório Geral

POSTO V. BRAMBILA I
CNPJ: 84967330000140

COMPROVANTE DE VENDA A PRAZO
NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Documento referente ao cupom: 053204
Cliente : CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
Caixa : FABIANE

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
CPF/CNPJ: 78299815000100
RG/IE: ISENTO
End: CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, 25A
N. Cupom : 53204 *Litro - 41,40*
Placa : A90-0106
Veículo : ASTRA PRETO

(\$) Soma 117,57
NOTA A PRAZO 117,57

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Ass. : _____

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

4EPB70OC RGSFH2JF NF00GJZD A9M97J56 TBJBCTDLC8TL
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
000000000RDYWEVQGE 18/04/2013 09:06:46
FAB:BE091110100011264596

VB Postos V. Brambila
Fone: (43) 3422-8083 - Fax: (43) 3422-4024
www.postovbrambila.com.br
Av. Gov. Roberto da Silveira, 74 - APUCARANA - PR

REQUISIÇÃO
002171

Empresa: CAMARA, autoriza ao Posto V. Brambila Ltda.

Abastecer veículo: ASTRA Placa: A90-0106 Km: _____

Fornecer: Etanol _____ lts. Gasolina _____ lts Diesel _____ lts.

Lavagem Lubrificação _____

OBS.: _____
Alexandro Garcia Fernandes
ALEXANDRO GARCIA FERNANDES
SECRETÁRIO ADMINISTRATIVO

Data: 18.10.12.2013

Carimbo/Assinatura



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

o	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
13	000158	0	Ordinario	8 33903	99,03	99,03

Total a Pagar: 99,03

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 99,03
noventa e nove 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 ...:

POSTO V. BRAMBILLA LTDA

Data / / _____
Credor


Jéssica Dalane Angotti
TESOUREIRA


José Ailton de Araújo "Deco"
PRESIDENTE



Posto V. Brambila

POSTO V. BRAMBILA LTDA

AV GOVERNADOR ROBERTO DA SILVEIRA, 74
CENTRO APUCARANA
PR Telefone/Fax: 4334228083
CEP: 86800520

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

N.º: 000030948
SÉRIE: 001
Página 1 de 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
4113 0484 9673 3000 0140 5500 1000 0309 4810 0128 2442

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANC DOC FISCAL REGISTRADO EM ECF - DE

Table with 4 columns: INSCRIÇÃO ESTADUAL (6360569282), INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO, CNPJ (84.967.330/0001-40), and PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO (141130056983970 23/04/2013 12:53:23)

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Form with fields for NOME RAZÃO SOCIAL (CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA), ENDEREÇO (CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, 25A), MUNICÍPIO (APUCARANA), UF (PR), INSCRIÇÃO ESTADUAL (ISENTO), and DATA DA EMISSÃO (23/04/2013)

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

Table with 6 columns: 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 (99,03), and VALOR TOTAL DA NOTA (99,03)

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Form with fields for RAZÃO SOCIAL, ENDEREÇO, QUANTIDADE (0), ESPÉCIE, MARCA, NUMERAÇÃO, PESO BRUTO (0,000), and PESO LÍQUIDO (0,000)

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Table with 14 columns: Cód. Prod., Descrição do Produto / Serviço (GASOLINA COMUM), NCM (27101259), CST (060), CFOP (5929), UNIDADE (LT), QUANTIDADE (34,871), V. UNITÁRIO (2,840), V. TOTAL (99,03), BC ICMS (0,00), V. ICMS (0,00), V. IPI (0,00), ALIQ. ICMS (0), and ALIQ. IPI (0). Includes a handwritten signature 'Nunes K.' over the table.

CÁLCULO DO ISSQN

Table with 4 columns: INSCRIÇÃO MUNICIPAL (1065), VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS (0,00), BASE DE CÁLCULO DO ISSQN (0,00), and VALOR DO ISSQN (0,00)

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Num. Cupom : 53926 Placa : 9900106 Veiculo : ASTRA PRETO Motorista : Frota : Odometro : 147.698 Obs.: BC-ST: R\$ 99,03 ALIQ.: 28,00% ICMS-ST: R\$ 27,73 - REFERE NTE CUPOM(NS) FISCAL(IS): 53926



Câmara Municipal de Apucarana

Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br

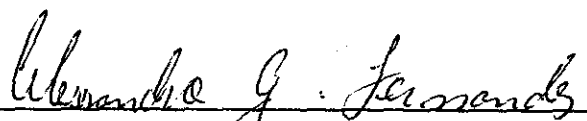
REQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL

POSTO: V. BRAMBILA

AUTORIZO AO PORTADOR DESTA REQUISIÇÃO, OS SEGUINTE SERVIÇOS:

VEÍCULO/PLACA:	QTDE LITROS	ETANOL	GASOLINA
1 ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	34.87		X
2 LAVAGEM GERAL			
3 TROCA DE ÓLEO			
4 OUTROS - FAVOR ESPECIFICAR O TIPO DE SERVIÇO			

APUCARANA, 23 DE ABRIL DE 2013.


ALESSANDRO GARCIA FERNANDES

Secretário Administrativo

POSTO V. BRAMBILA LTDA
AV. GOV. ROBERTO DA SILVEIRA, 74
CEP: 86800-520 - APUCARANA - PARANA
CNPJ: 84.967.380/0001-40
IE: 636.05692-82

IM: 1065
23/04/2013 12:52:59 GNF: 009673 CDD: 053927
GRG: 009650 CER: 0015

RELATORIO GERENCIAL
Relatório Geral

POSTO V. BRAMBILA I
CNPJ: 84967330000140

COMPROVANTE DE VENDA A PRAZO
NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Documento referente ao cupom: 053926
Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
Caixa: FABIANE

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
CPF/CNPJ: 78299815000100
RG/IE: ISENTO
End: CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, 25A
N. Cupom: 53926
Placa: A00-0106
Odometro: 147698
Veiculo: ASTRA PRETO
(\$) Soma 99,03
NOTA A PRAZO 99,03

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Ass.:

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

9NRKEDJ9 JES6H7AR JCT&F5IF 910BC8H3 F9J0C63LB8RU
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO: 01.00.02 ECF: 003 LJ: 0001
Q0000000R0P0U0YR1 23/04/2013 12:53:02
FAB: BE091110100011264596

VB Postos V. Brambila
Fone: (43) 3422-8083 - Fax: (43) 3422-4024
www.postovbrambila.com.br
Av. Gov. Roberto da Silveira, 74 - APUCARANA - PR

REQUISIÇÃO
002173

Empresa: CAMARA, autoriza ao Posto V. Brambila Ltda.

Abastecer veiculo: ASTRA Placa: A00-0106 Km: 147698

Fornecer: Etanol Its. Gasolina Its Diesel Its.

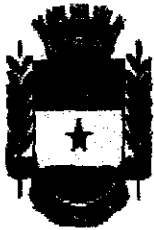
Lavagem Lubrificação

OBS.: _____

Alessandro Garcia Fernandes
Alessandro Garcia Fernandes
SECRETÁRIO ADMINISTRATIVO

Data: 23/04/2013

Carimbo/Assinatura



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

no Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
013	000158	0 Ordinario	8 33903	94,26	94,26

Total a Pagar: 94,26

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 94,26
noventa e quatro reais e vinte e seis centavos*****

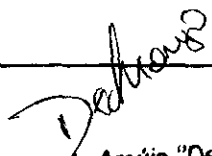
Referente esta Ordem de Pagamento a qual dou(amos) plena
e geral quitacao.

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

POSTO V. BRAMBILLA LTDA

Data / / _____
Credor


Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA


José Ailton de Araújo "Deco"
PRESIDENTE



POSTO V. BRAMBILA LTDA
 AV GOVERNADOR ROBERTO DA SILVEIRA, 74
 CENTRO APUCARANA
 PR Telefone/Fax: 4334228083
 CEP: 86800520

DANTE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

N.º: 000030883
 SÉRIE: 001
 Página 1 de 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e / CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

4113 0484 9673 3000 0140 5500 1000 0308 8310 0128 1288

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANC DOC FISCAL REGISTRADO EM ECF - DE

INSCRIÇÃO ESTADUAL 6360569282	INS. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 84.967.330/0001-40	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141130056305852 22/04/2013 13:40:19
----------------------------------	--	----------------------------	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		CNPJ/CPF 78299815000100	DATA DA EMISSÃO 22/04/2013
ENDEREÇO CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, 25A		BARRIO/DISTRITO CENTRO	CEP 86800235
MUNICÍPIO APUCARANA	FONE/FAX 4334200000	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			DATA DE SAÍDA 22/04/2013

FATURA/DUPLICATA

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 94,26
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 94,26

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	33,191	2,840	94,26	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 1065	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
-----------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Num.Cupom : 283997
 9 Obs.: BC-ST: R\$ 94,26 ALIQ.: 28,00% ICMS-ST: R\$ 26,39 - REFERENTE CUPOM(N S) FISCAL(IS): 283997



Câmara Municipal de Apucarana

Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br

REQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL

POSTO: V. BRAMBILA

AUTORIZO AO PORTADOR DESTA REQUISIÇÃO, OS SEGUINTE SERVIÇOS:

VEÍCULO/PLACA: <u>ASTRA ABU 0338</u>		QTDE LITROS	ETANOL	GASOLINA
1	ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	<u>33.1</u>		<u>X</u>
2	LAVAGEM GERAL			
3	TROCA DE ÓLEO			
4	OUTROS - FAVOR ESPECIFICAR O TIPO DE SERVIÇO			

APUCARANA, 22 DE ABRIL DE 2013.

Alessandro J. Fernandes
ALESSANDRO GARCIA FERNANDES
Secretário Administrativo



Postos V. Brambila

Fone: (43) 3422-8083 - Fax: (43) 3422-4024

www.postovbrambila.com.br

Av. Gov. Roberto da Silveira, 74 - APUCARANA - PR

REQUISIÇÃO

002172

Empresa: CAMARA A, autoriza ao Posto V. Brambila Ltda.

Abastecer veículo: ABU-03-33 ASTA Placa: _____ Km: 211429

Fornecer: Etanol _____ lts. Gasolina _____ lts. Diesel _____ lts.

Lavagem Lubrificação _____

OBS.: _____

Alexandro G. Fernandes
Alexandro Garcia Fernandes
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

Data: 22 10 4 2013

Carimbo/Assinatura

POSTO V BRAMBILA LTDA

AV. GOV. ROBERTO DA SILVEIRA, 74
CEP: 86800-520 - APUCARANA - PARANA
CNPJ: 84.967.330/0001-40
IE: 636.05692-82
IN: 1065

22/04/2013 13:40:40 GNF: 040324 CUP: 283997
GRG: 033826 CER: 0053

RELATORIO GERENCIAL

Relatório Geral
POSTO V. BRAMBILA I
CNPJ: 84967330000140

COMPROVANTE DE VENDA A PRAZO
NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Documento referente ao cupom: 283997
Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
Caixa: JEAN

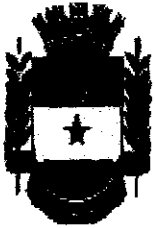
NÃO É DOCUMENTO FISCAL
CPF/CNPJ: 78299815000100
RG/IE: ISENTO
End: CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, 25A
N. Cupom: 283997
Placa: ABU-0338
Odometro: 211429

(\$) Soma 94,26
NOTA A PRAZO 94,26

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Ass.: _____

-----NÃO É DOCUMENTO FISCAL-----
RFRITILG A8HC8EAR FLVPLHTD F7DK9AJD 54HB3D3MC8TH
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
0000000RTUPOUEQOE 22/04/2013 13:40:43
FAB:BE091110100011235401



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

o Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
13 000158	0 Ordinario	8 33903	99,03		99,03

Total a Pagar: 99,03

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana a importancia supra de R\$ 99,03 noventa e nove reais e tres centavos*****

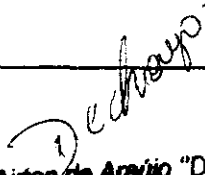
 Referente esta Ordem de Pagamento a qual dou(amos) plena e geral quitacao.

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

POSTO V. BRAMBILLA LTDA

Data ____/____/____ Credor _____


Jéssica Deliane Angotti
 TESOUREIRA


José Ailton de Araújo "Deco"
 PRESIDENTE



Posto V. Brambila

POSTO V. BRAMBILA LTDA

AV GOVERNADOR ROBERTO DA SILVEIRA, 74
CENTRO APUCARANA
PR Telefone/Fax: 4334228083
CEP: 86800520

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

N.º: 000030948

SÉRIE: 001

Página 1 de 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e / CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

4113 0484 9673 3000 0140 5500 1000 0309 4810 0128 2442

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANC DOC FISCAL REGISTRADO EM ECF - DE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INS. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

6360569282

84.967.330/0001-40

141130056983970 23/04/2013 12:53:23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CNPJ/CPF

DATA DA EMISSÃO

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

78299815000100

23/04/2013

ENDEREÇO

BAIRRO/DISTRITO

CEP

DATA DA ENTRADA

CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, 25A

CENTRO

86800235

DATA DE SAÍDA

MUNICÍPIO

FONE/FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

23/04/2013

APUCARANA

4334200000

PR

ISENTO

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

0,00

0,00

0,00

0,00

99,03

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

99,03

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - EMITENTE
1 - DESTINATÁRIO

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

0

0,000

0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	34,871	2,840	99,03	0,00	0,00	0,00	0	0

Porcos

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

1065

0,00

0,00

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Num. Cupom : 53926 ~~53926~~ Veiculo : ASTRA PRETO Motorista : Frota : Odometro : 147.698 Obs.: BC-ST: R\$ 99,03 ALIQ.: 28,00% ICMS-ST: R\$ 27,73 - REFERE NTE CUPOM(NS) FISCAL(IS): 53926



Câmara Municipal de Apucarana

Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br

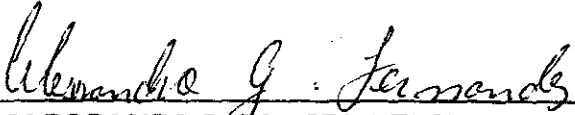
REQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL

POSTO: V. BAAMBILA

AUTORIZO AO PORTADOR DESTA REQUISIÇÃO, OS SEGUINTE SERVIÇOS:

VEÍCULO/PLACA:	QTDE LITROS	ETANOL	GASOLINA
<u>ASTRO 030 0106</u>			
1 ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	<u>34.87</u>		<u>X</u>
2 LAVAGEM GERAL			
3 TROCA DE ÓLEO			
4 OUTROS - FAVOR ESPECIFICAR O TIPO DE SERVIÇO			

APUCARANA, 23 DE ABRIL DE 2013.


ALESSANDRO GARCIA FERNANDES
Secretário Administrativo



Postos V. Brambila

Fone: (43) 3422-8083 - Fax: (43) 3422-4024

www.postovbrambila.com.br

Av. Gov. Roberto da Silveira, 74 - APUCARANA - PR

REQUISIÇÃO

002173

Empresa: CAMARA A, autoriza ao Posto V. Brambila Ltda.

Abastecer veiculo: ASTRA Placa: AQO-0106 Km: 147698

Fornecer: Etanol Its. Gasolina Its Diesel Its.

Lavagem Lubrificação

OBS.:

Alexandro Garcia Fernandes
Alexandro Garcia Fernandes
SECRETÁRIO ADMINISTRATIVO

Data: 23/04/2013

Carimbo/Assinatura

POSTO V. BRAMBILA LTDA

AV. GOV. ROBERTO DA SILVEIRA, 74
CEP: 86800-520 - APUCARANA - PARANA

CNPJ: 84.967.330/0001-40

IE: 636.05692-82

IM: 1065

23/04/2013 12:52:59 GNF: 009673 CUP: 053927

GRG: 009650 CER: 0015

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

RELATÓRIO GERENCIAL

Relatório Geral

POSTO V. BRAMBILA I

CNPJ: 84967330000140

COMPROVANTE DE VENDA A PRAZO
NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Documento referente ao cupom: 053926
Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
Caixa: FABIANE

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

CPF/CNPJ: 78299815000100

RG/IE: ISENTO

End: CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, 25A

N. Cupom: 53926

Placa: AQO-0106

Odometro: 147698

Veiculo: ASTRA PRETO

(R\$) Soma

NOTA A PRAZO

99,03

99,03

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Ass.:

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

9NRKEDJ9 JES6H7AR JCT&FS1F 910BCHHS F9JOC63LB8RU

BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF

VERSÃO: 01.00.02 ECF: 003 LJ: 0001

00000000RPPQDUYRI 23/04/2013 12:53:02

FAB: BE091110100011264596



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

o Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
13 000158	0 Ordinario	8 33903	48,45		48,45

Total a Pagar: 48,45

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana a importancia supra de R\$ 48,45 quarenta e oito reais e quarenta e cinco centavos*****

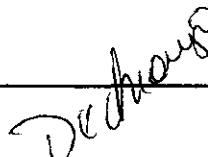
 Referente esta Ordem de Pagamento a qual dou(amos) plena e geral quitacao.

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

POSTO V. BRAMBILLA LTDA

Data ____/____/____ Credor _____


Jéssica Daiane Angotti
 TESOUREIRA


José Ailton de Araújo "Deco"
 PRESIDENTE



Postes V. Brambila

POSTO V. BRAMBILA LTDA
AV GOVERNADOR ROBERTO DA SILVEIRA, 74
CENTRO APUCARANA
PR Telefone/Fax: 4334228083
CEP: 86800520

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

N.º: 000031053

SÉRIE: 001

Página 1 de 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e/P CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

4113 0484 9673 3000 0140 5500 1000 0310 5310 0128 4300

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANC DOC FISCAL REGISTRADO EM ECF - DE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

6360569282

INS. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

84.967.330/0001-40

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141130057962366 24/04/2013 17:30:53

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CNPJ/CPF

78299815000100

DATA DA EMISSÃO

24/04/2013

ENDEREÇO

CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, 25A

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86800235

DATA DA ENTRADA

MUNICÍPIO

APUCARANA

FONE/FAX

4334200000

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

DATA DE SAÍDA

24/04/2013

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

Table with columns: BASE DE CÁLCULO DO ICMS, VALOR DO ICMS, BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO, VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO, VALOR TOTAL DOS PRODUTOS, VALOR DO FRETE, VALOR DO SEGURO, DESCONTO, OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS, VALOR DO IPI, VALOR TOTAL DA NOTA.

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Table with columns: RAZÃO SOCIAL, FRETE POR CONTA, CÓDIGO ANTT, PLACA DO VEÍCULO, UF, CNPJ/CPF, ENDEREÇO, MUNICÍPIO, QUANTIDADE, ESPÉCIE, MARCA, NUMERAÇÃO, PESO BRUTO, PESO LÍQUIDO.

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Table with columns: CÓD.PROD., DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO, NCM, CST, CFOP, UNIDADE, QUANTIDADE, V.UNITÁRIO, V.TOTAL, BC ICMS, V. ICMS, V. IPI, ALIQ. ICMS, ALIQ. IPI.

CÁLCULO DO ISSQN

Table with columns: INSCRIÇÃO MUNICIPAL, VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS, BASE DE CÁLCULO DO ISSQN, VALOR DO ISSQN.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Num.Cupom : 284793 Placa : ABV-8836 Veículo : Motorista : Frota : Odometro : 0 Obs.:
BC-ST: R\$ 48,45 ALIQ.: 28,00% ICMS-ST: R\$ 13,57 - REFERENTE CUPOM(NS) FISC
AL(IS): 284793



Câmara Municipal de Apucarana

Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br

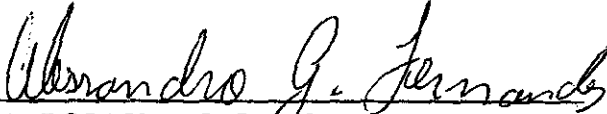
REQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL

POSTO: V. ZAMBILA

AUTORIZO AO PORTADOR DESTA REQUISIÇÃO, OS SEGUINTE SERVIÇOS:

VEÍCULO/PLACA: <u>ASTRA ABU 0338</u>		QTDE LITROS	ETANOL	GASOLINA
1	ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	<u>17.06</u>		<u>X</u>
2	LAVAGEM GERAL			
3	TROCA DE ÓLEO			
4	OUTROS - FAVOR ESPECIFICAR O TIPO DE SERVIÇO			

APUCARANA, 24 DE ABRIL DE 2013.


ALESSANDRO GARCIA FERNANDES
Secretário Administrativo



Postos V. Brambila

Fone: (43) 3422-8083 - Fax: (43) 3422-4024

www.postovbrambila.com.br

Av. Gov. Roberto da Silveira, 74 - APUCARANA - PR

REQUISIÇÃO

002174

Empresa: CAMARA, autoriza ao Posto V. Brambila Ltda.

Abastecer veículo: ASTAO Placa: ABV-0338 Km: _____

Fornecer: Etanol _____ lts. Gasolina _____ lts. Diesel _____ lts.

Lavagem Lubrificação _____

OBS.: _____

Camara Municipal de Apucarana
Alexandro Garcia Fernandes
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

Data: 24/04/2013

Carimbo/Assinatura

POSTO V BRAMBILA LTDA

AV. GOV. ROBERTO DA SILVEIRA, 74
CEP: 86800-520 - APUCARANA - PARANA
CNPJ: 84.967.330/0001-40
IE: 636.05692-82
IM: 1065

24/04/2013 17:31:06 GNF:040520 COD:284794
GRG:034022 CER:0080

RELATÓRIO GERENCIAL

Relatório Geral
POSTO V. BRAMBILA I
CNPJ: 84967330000140 km 211511

COMPROVANTE DE VENDA A PRAZO
NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Documento referente ao cupom: 284793
Cliente : CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
Caixa : VIVIAN

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
CPF/CNPJ: 78299815000100
RG/IE: ISENTO
End: CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, 25A
N. Cupom : 284793
Placa : ABV-0338

(\$) Soma 48,45
NOTA A PRAZO 48,45

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Ass. : _____

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

MRSSFE BDNFBGCP H9SYQTRP KJELJBRB 69NE6F5HG3FO
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQRTOWPREQYE 24/04/2013 17:31:10
FAB:BE091110100011235401

17.06 Lt



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	Liquidado
2013	000158	0	Ordinario	8 33903	69,66	69,66

Total a Pagar: 69,66

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana a importancia supra de R\$ 69,66 sessenta e nove reais e sessenta e seis centavos*****

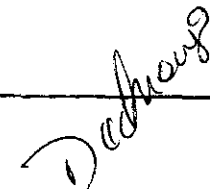
 Referente esta Ordem de Pagamento a qual dou(amos) plen e geral quitacao.

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

POSTO V. BRAMBILLA LTDA

Data / / Credor _____


Jessica Daiane Angotti
 TESOUREIRA


José Ailton de Araújo "Deco"
 PRESIDENTE



Postos V. Brambila

POSTO V. BRAMBILA LTDA

AV GOVERNADOR ROBERTO DA SILVEIRA, 74
CENTRO APUCARANA
PR Telefone/Fax: 4334228033
CEP: 86800520

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

N.º: 000031255
SÉRIE: 001
Página 1 de 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
4113 0484 9673 3000 0140 5500 1000 0312 5510 0128 8174

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANC DOC FISCAL REGISTRADO EM ECF - DE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INS. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO

CNPJ

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

6360569282

84.967.330/0001-40

141130059646271 27/04/2013 12:22:05

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOMENCLATURA SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CNPJ/CPF

78299815000100

DATA DA EMISSÃO

27/04/2013

ENDEREÇO

CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, 25A

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86800235

DATA DA ENTRADA

MUNICÍPIO

APUCARANA

FONE/FAX

4334200000

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

DATA DE SAÍDA

27/04/2013

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	69,66
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				69,66

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	24,53	2,840	69,66	0,00	0,00	0,00	0	0

D. Araújo

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1065	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Num. Cupom : 285812
ASTRA PRETO Motorista : Frota : O
dometro : 147.873 Obs.: BC-ST: R\$ 69,66 ALIQ.: 28,00% ICMS-ST: R\$ 19,51 - REFER
ENTE CUPOM(NS) FISCAL(IS): 285812



Câmara Municipal de Apucarana

Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br

REQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL

POSTO: V. DRAMBILLA

AUTORIZO AO PORTADOR DESTA REQUISIÇÃO, OS SEGUINTE SERVIÇOS:

VEÍCULO/PLACA: <u>ASTRA A00 0106</u>		QTDE LITROS	ETANOL	GASOLINA
1	ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL			X
2	LAVAGEM GERAL			
3	TROCA DE ÓLEO			
4	OUTROS - FAVOR ESPECIFICAR O TIPO DE SERVIÇO			

APUCARANA, 27 DE Abul DE 2013.

ALESSANDRO GARCIA FERNANDES
Secretário Administrativo

POSTO V BRAMBILA LTDA

AV. GOV. ROBERTO DA SILVEIRA, 74
CEP: 86800-520 - APUCARANA - PARANA
CNPJ: 84.967.330/0001-40
IE: 636.05692-82
IM: 1065

27/04/2013 12:22:39 GNF: 040738 CDD: 285813
GRG: 034240 CER: 0038

RELATÓRIO GERENCIAL

Relatório Geral
POSTO V. BRAMBILA I
CNPJ: 84967330000140

COMPROVANTE DE VENDA A PRAZO
NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Documento referente ao cupom: 285812
Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
Caixa: VIVIAN

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
CPF/CNPJ: 78299815000100
RG/IE: ISENT0
End: CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, 25A
N. Cupom: 285812
Placa: AQD-0106
Odometro: 147873
Veiculo: ASTRA PRETO

(\$) Soma 69,66
NOTA A PRAZO 69,66

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Ass.: _____

----- NÃO É DOCUMENTO FISCAL -----

PGTKKLU9 04EEF8N\$ JGGYTTIG N80CJIS6 80EDA7GS7DGJ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAD: 01.00.02 ECF: 001 LJ: 0001
00000000RTPEPRWIE 27/04/2013 12:22:43
FAB: BE091110100011235401



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

o Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
13	000158	0 Ordinario	8 33903	114,48	114,48

Total a Pagar: 114,48

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 114,48
cento e quatorze reais e quarenta e oito centavos*****

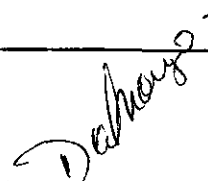
Referente esta Ordem de Pagamento a qual dou(amos) plena
e geral quitacao.

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

POSTO V. BRAMBILLA LTDA

Data / / Credor


Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA


José Ailton de Araújo "Doco"
PRESIDENTE



Postos V. Brambila

POSTO V. BRAMBILA LTDA

AV GOVERNADOR ROBERTO DA SILVEIRA, 74
CENTRO APUCARANA
PR Telefone/Fax: 4334228083
CEP: 86800520

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

N.º: 000031466

SÉRIE: 001

Página 1 de 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e/P CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

4113 0484 9673 3000 0140 5500 1000 0314 6610 0129 1692

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANC DOC FISCAL REGISTRADO EM ECF - DE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INS. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

6360569282

84.967.330/0001-40

141130060911514 30/04/2013 14:10:13

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CNPJ/CPF

DATA DA EMISSÃO

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

78299815000100

30/04/2013

ENDEREÇO

BAIRRO/DISTRITO

CEP

DATA DA ENTRADA

CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, 25A

CENTRO

86800235

DATA DE SAÍDA

MUNICÍPIO

FONE/FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

30/04/2013

APUCARANA

4334200000

PR

ISENTO

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	114,48
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				114,48

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	EST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	40,311	2,840	114,48	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1065	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Num. Cupom : 54878
Obs.: BC-ST: R\$ 114,48 ALIQ.: 28,00% ICMS-ST: R\$ 32,06 - REFERENTE CUPOM(NS)
) FISCAL(IS): 54878



Câmara Municipal de Apucarana

Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br

REQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL

POSTO: U. ZAMBILA

AUTORIZO AO PORTADOR DESTA REQUISIÇÃO, OS SEGUINTE SERVIÇOS:

VEÍCULO/PLACA: <u>ASTRA ABU 0338</u>		QTDE LITROS	ETANOL	GASOLINA
1	ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	<u>40.31</u>		<u>X</u>
2	LAVAGEM GERAL			
3	TROCA DE ÓLEO			
4	OUTROS - FAVOR ESPECIFICAR O TIPO DE SERVIÇO			

APUCARANA, 30 DE Abri DE 2013.

ALESSANDRO GARCIA FERNANDES
Secretário Administrativo



Postos V. Brambila

Fone: (43) 3422-8083 - Fax: (43) 3422-4024

www.postovbrambila.com.br

Av. Gov. Roberto da Silveira, 74 - APUCARANA - PR

REQUISIÇÃO

002176

Empresa: CAMARA A, autoriza ao Posto V. Brambila Ltda.

Abastecer veículo: ASTRA Placa: ABU-0338 Km: 212212

Fornecer: Etanol Its. Gasolina Its. Diesel Its.

Lavagem Lubrificação

OBS.: _____

Alexandro Garcia Fernandes
ALEXANDRO GARCIA FERNANDES
SECRETÁRIO ADMINISTRATIVO

Data: 30/04/2013

Carimbo/Assinatura

POSTO V BRAMBILA LTDA

AV. GOV. ROBERTO DA SILVEIRA, 74
CEP: 86800-520 - APUCARANA - PARANA
CNPJ: 84.967.330/0001-40
IE: 636.05692-82
IM: 1065

30/04/2013 14:10:24 GNF: 009856 CDD: 054879
GRG: 009833 CER: 0015

RELATÓRIO GERENCIAL
Relatório Geral

POSTO V. BRAMBILA I
CNPJ: 84967330000140

COMPROVANTE DE VENDA A PRAZO
NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Documento referente ao cupom: 054878
Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
Caixa: FABIANE
NÃO É DOCUMENTO FISCAL
CPF/CNPJ: 78299815000100
RG/IE: ISENTO
End: CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, 25A
N. Cupom: 54878
Placa: ABU-0338
Odometro: 212272

(\$) Soma 114,48
NOTA A PRAZO 114,48

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Ass.: _____ NÃO É DOCUMENTO FISCAL

J95THJTL MEQRGFGX K7WFPETP JAOLAARF 19HEBE9177JF
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO: 01.00.02 ECF: 003 LJ: 0001
00000000RPIYRTIRU 30/04/2013 14:10:28
FAB: BE091110100011264596



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

no Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
013 000158	0 Ordinario	8 33903	90,16		90,16

Total a Pagar: 90,16

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 90,16
noventa reais e dezesseis 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 ...

POSTO V. BRAMBILLA LTDA

Data / / _____
Credor


Jessica Daiane Angotti
TESOUREIRA


José Ailton de Araújo "Deco"
PRESIDENTE



Postos V. Brambila

POSTO V. BRAMBILA LTDA

AV GOVERNADOR ROBERTO DA SILVEIRA, 74
CENTRO APUCARANA
PR Telefone/Fax: 4334228083
CEP: 86800520

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

N.º: 000031475

SÉRIE: 001

Página 1 de 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e | CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

4113 0484 9673 3000 0140 5500 1000 0314 7510 0129 1845

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANC DOC FISCAL REGISTRADO EM ECF - DE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INS. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

6360569282

84.967.330/0001-40

141130061021725 30/04/2013 15:37:51

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CNPJ/CPF

78299815000100

DATA DA EMISSÃO

30/04/2013

ENDEREÇO

CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, 25A

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86800235

DATA DA ENTRADA

MUNICÍPIO

APUCARANA

FONE/FAX

4334200000

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

DATA DE SAÍDA

30/04/2013

FATURA/DUPLICATA

2787711 20/04/2013 90,16

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

90,16

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

90,16

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - EMITENTE
1 - DESTINATÁRIO

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	31,749	2,840	90,16	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

1065

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

BC-ST: R\$ 90,16 ALIQ.: 28,00% ICMS-ST: R\$ 25,24 - REFERENTE CUPOM(NS) FISCAL(IS): 278771



Câmara Municipal de Apucarana

Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br

REQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL

POSTO: V. BRAMBILA

AUTORIZO AO PORTADOR DESTA REQUISIÇÃO, OS SEGUINTE SERVIÇOS:

VEÍCULO/PLACA:	QTDE LITROS	ETANOL	GASOLINA
1 ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	31.7		κ
2 LAVAGEM GERAL			
3 TROCA DE ÓLEO			
4 OUTROS - FAVOR ESPECIFICAR O TIPO DE SERVIÇO			

APUCARANA, 12 DE Abri DE 2013.

Alessandro G. Fernandes
ALESSANDRO GARCIA FERNANDES
Secretário Administrativo



Postos V. Brambila

Fone: (43) 3422-8083 - Fax: (43) 3422-4024

www.postovbrambila.com.br

Av. Gov. Roberto da Silveira, 74 - APUCARANA - PR

REQUISIÇÃO

002166

Empresa: CAMARA, autoriza ao Posto V. Brambila Ltda.

Abastecer veículo: ASTRA Placa: ABU-0338 Km: _____

Fornecer: Etanol _____ lts. Gasolina _____ lts. Diesel _____ lts.

Lavagem Lubrificação _____

OBS.: _____

Assessoria G. F. F. F.
Assessoria G. F. F. F.
SECRETÁRIO ADMINISTRATIVO

Data: 04/04/2013

Carimbo/Assinatura

POSTO V BRAMBILA LTDA

AV. GOV. ROBERTO DA SILVEIRA, 74
CEP: 86800-520 - APUCARANA - PARANA
CNPJ: 84.967.330/0001-40
IE: 636.05692-82
IM: 1065
09/04/2013 11:51:28 GNF: 039264 CUO: 278772
GRG: 032766 CER: 0039

RELATORIO GERENCIAL
Relatório Geral

POSTO V. BRAMBILA I
CNPJ: 84967330000140

COMPROVANTE DE VENDA A PRAZO
NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Documento referente ao cupom: 278771
Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
Caixa: JEAN

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
CPF/CNPJ: 78299815000100
RG/IE: ISENTO
End: CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, 25A
N. Cupom: 278771
Placa: ABU-0338

(\$) Soma 35,76 90,16
NOTA A PRAZO 90,16

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Ass.: _____

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

FTTIGASF ACJCDGGJ 9FUPJIYF DBLB98QC 58JB8AAF9FIP
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO: 01.00.02 ECF: 001 LJ: 0001
00000000RTWTIQUPIY 09/04/2013 11:51:32
FAB: BE091110100011235401

Destinatário / Sacado 2460 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, 25A
86800235 CENTRO


78299815000100


APUCARANA PR

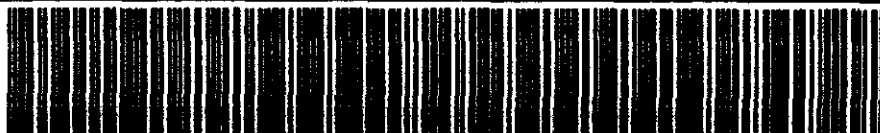
DADOS DO TÍTULO Número do Título : 16090 Valor do Documento : 1.410,19
Seqüência : 467772 Data da Emissão : 02/05/2013 Data de Vencimento : 06/05/2013

Comprovante de Entrega

Data ___/___/___ Assinatura : _____
Documento de Identidade : _____

HSBC  399-9					Recibo do Sacado	
Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE EM AGENCIA HSBC					Vencimento 06/05/2013	
Cedente POSTO V. BRAMBILA LTDA					Agência/Código Cedente 4038550	
Data do Documento 02/05/2013	Nº do Documento 16090	Espécie Doc.	Acelte	Data do Processamento	Nosso Número 0000000467772241	
Uso do Banco	Carteira CNR	Espécie Moeda 9 - REAL	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 1.410,19	
Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente. Instruções: APOS VENCIMENTO COBRAR JURO DE R\$ 2,35 AO DIA PROTESTAR APOS 5 DIAS DE VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento (*) Mora/Multa (*) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado	
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, 25A 86800235 CENTRO					CNPJ/CPF: 78299815000100	
					APUCARANA PR 0000000467772241	
Sacador / Avalista					Autenticação Mecânica	

HSBC  399-9 39994.03854 50000.000047 67772.126321 2 56900000141019						
Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE EM AGENCIA HSBC					Vencimento 06/05/2013	
Cedente POSTO V. BRAMBILA LTDA					Agência/Código Cedente 4038550	
Data do Documento 02/05/2013	Num do Documento 16090	Espécie Doc.	Acelte	Data do Processamento	Nosso Número 0000000467772241	
Uso do Banco	Carteira CNR	Espécie 9 - REAL	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 1.410,19	
Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente. Instruções: APOS VENCIMENTO COBRAR JURO DE R\$ 2,35 AO DIA PROTESTAR APOS 5 DIAS DE VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento (-) Outras Deduções (*) Mora/Multa (*) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado	
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, 25A 86800235 CENTRO					CNPJ/CPF: 78299815000100	
					APUCARANA PR 0000000467772241	
Sacador / Avalista					Código de Barra Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação	



CAIXA

Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	CAM MUN DE APUCARANA
Conta de débito:	0379 / 006 / 00000001-0
Representação numérica do código de barras:	
39994.03854 50000.000047 67772.126321 2 56900000141019	
Data do vencimento:	06/05/2013
Nome do banco:	HSBC BANK BRASIL S/A. - BANCO MULTIPLO
Valor (R\$):	1.410,19
Identificação da operação:	POSTO V BRAMBILA MES ABR
Data de débito:	06/05/2013
Data/hora da operação:	06/05/2013 12:40:02
Código da operação:	00298657
Chave de segurança:	8S9KCVEY406Q4JLZ

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 de Araújo "D.
PRESIDENTE

FATURA DE CLIENTE

Seq. Fat 467772

Cliente : 2460 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
Logradouro : CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, 25A
Cidade : APUCARANA Estado : PR

Telefone : (43)3420-0000
Bairro : CENTRO
CNPJ : 78.299.815/0001-00 IE : ISENTO

NUMERO	EMISSÃO	VENCIMENTO	VALOR R\$	
16090	02/05/2013	06/05/2013	1.410,19	UM MIL, QUATROCENTOS E DEZ REAIS E DEZENOVE CENTAVOS

Origem	Num. Titulo	Emissão	Valor	Placa
CF	276024/1	01/04/2013	117,66	ABU-0338
CF	52085/1	02/04/2013	24,19	AWK-0091
CF	52289/1	04/04/2013	91,11	AWK-0091
CF	52635/1	05/04/2013	99,94	AQO-0106
CF	52730/1	05/04/2013	102,29	ABV-0338
CF	278771/1	09/04/2013	90,16	ABU-0338
CF	280145/1	12/04/2013	53,13	ABU-0338
CF	280186/1	12/04/2013	127,40	AQO-0106
CF	281748/1	16/04/2013	53,01	AQO-0106
CF	281780/1	16/04/2013	84,85	AWK-0091
CF	53204/1	18/04/2013	117,57	AQO-0106
CF	283997/1	22/04/2013	94,26	ABU-0338
CF	53926/1	23/04/2013	99,03	AQO-0106
CF	284793/1	24/04/2013	48,45	ABV-0338
CF	285812/1	27/04/2013	69,66	AQO-0106
CF	286508/1	29/04/2013	23,00	AQO-0106
CF	54878/1	30/04/2013	114,48	ABU-0338
Total			1.410,19	

Aceite ___ / ___ / _____

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA



Câmara Municipal de Apucarana

Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br

CONTROLE DE KILOMETRAGEM HODÔMETRO VEÍCULOS OFICIAIS

ANO 2013

Informo abaixo kilometragem dos veículos oficiais relativo ao período:

MÊS: Abril

DATA INICIAL: 01/04/2013

DATA FINAL: 30/04/2013

ASTRA SEDAN ADVANT - PLACA: ABU-0338		
KM INICIAL		KM FINAL
209354		212284

ASTRA SEDAN ADVANT - PLACA: AQO-0106		
KM INICIAL		KM FINAL
145925		148088

PRISMA MAXX 97 CV - PLACA: AKW-0091		
KM INICIAL		KM FINAL
083058		85004

Apucarana-Pr, 30 de Abril de 2013.


ALESSANDRO GARCIA FERNANDES
Secretário Administrativo



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 17

o Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
13	000157	0 Ordinario	11 33903	3.000,00	3.000,00

Total a Pagar: 3.000,00

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 3.000,00
tres mil reais*****

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

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

RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA.,

Data / / Credor _____

Deco
José Ailton de Araújo "Deco"
PRESIDENTE

Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA

Recibo do Sacado



756-0

75691.43741 01000.071215 10003.800017 6 56590000300000

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento:	05/04/2013
Cedente RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA EPP - RUA DOUTOR MUNHOZ DA ROCHA, 1601 - CENTRO - APUCARANA - PR - CEP 86800010					Agência/Código do Cedente	4374-04 / 0000712
Data de Emissão	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
01/04/2013	3/11	DM	S	02/04/2013	11000380	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$	1	3.000,00	3.000,00	
Instruções: (Texto de responsabilidade do cedente)					(-) Desconto	
SEGUNDA VIA: Boleto válido para pagamento até 05/04/2013					(-) Outras Deduções (Abatimento)	
APOS 05/04/2013, COBRAR MULTA DE R\$ 60,00					(+) Mora/Multa (Juros)	
APOS 05/04/2013, COBRAR MORA DE R\$ 2,10 AO DIA.					(+) Outros Acréscimos	
Quando pago em cheque, a quitação se dará após a compensação do mesmo.					(=) Valor Cobrado	
Sacado: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA					CPF/CNPJ:	78299815000100
CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, S/N - CENTRO						
86800-020 - APUCARANA - PR						
Sacador / Avalista:					Código da baixa:	
					Autenticação	



756-0

75691.43741 01000.071215 10003.800017 6 56590000300000

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento:	05/04/2013
Cedente RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA EPP - RUA DOUTOR MUNHOZ DA ROCHA, 1601 - CENTRO - APUCARANA - PR - CEP 86800010					Agência/Código do Cedente	4374-04 / 0000712
Data de Emissão	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
01/04/2013	3/11	DM	S	02/04/2013	11000380	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$	1	3.000,00	3.000,00	
Instruções: (Texto de responsabilidade do cedente)					(-) Desconto	
SEGUNDA VIA: Boleto válido para pagamento até 05/04/2013					(-) Outras Deduções (Abatimento)	
APOS 05/04/2013, COBRAR MULTA DE R\$ 60,00					(+) Mora/Multa (Juros)	
APOS 05/04/2013, COBRAR MORA DE R\$ 2,10 AO DIA.					(+) Outros Acréscimos	
Quando pago em cheque, a quitação se dará após a compensação do mesmo.					(=) Valor Cobrado	
Sacado: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA					CPF/CNPJ:	78299815000100
CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, S/N - CENTRO						
86800-020 - APUCARANA - PR						
Sacador / Avalista:					Código da baixa:	
					Autenticação	



Autenticação no verso / Ficha de Compensação



Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

Nome: CAM MUN DE APUCARANA

Conta de débito: 0379 / 006 / 00000001-0

Representação numérica do código de barras:

75691.43741 01000.071215 10003.800017 6 56590000300000

Data do vencimento: 05/04/2013

Nome do banco: BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

Valor (R\$): 3.000,00

Identificação da operação: 2 PARC RADIO CULTURA

Data de débito: 04/04/2013

Data/hora da operação: 04/04/2013 17:36:14

~~Código da operação: 00244620~~

Chave de segurança: 07CWM31YC9GVPMA0

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 de Araújo "Deco"
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 000354/2013	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 OUT. SERV. TERC. - P. JURID | Conta 00011
 Desdobramento 3390391700 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ.E EQUI | Conta 00087
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

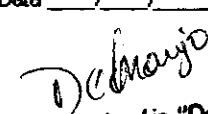


Credor 00003 R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA
 Endereço RUA PROF. JOAO CANDIDO FERREIRA 1023 CEN
 CNPJ/CPF 82.442.518/0001-40 | Fone 3422-7979 | Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 22/04/13	Vencimento 30/04/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 361.232,52	Valor do Empenho 360,00	Saldo Atual 360.872,52
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO TECNICA CORRETIVA PARA FUNCIONAMENTO DA CPCT EQUIPAMENTO PABX MARCA INTEBRAS MODELO 80 DIGITAL CAPACIDADE 80RD/40RA/EI/4TRA RELATIVA AO MES DE ABRIL/2013 CONF NF NR 161.	360,00	360,00

Local da Entrega	Valor Líquido	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 ____/____/____  José Aírton de Araújo "Deco" PRESIDENTE	Data ____/____/____  Luciana de Souza RC 03050210 PR
assinatura:  nome: Jéssica Deyane Angotti Data ____/____/____ TESOUREIRA		

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE APUCARANA

Secretaria Municipal de Administração e Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota
161

Data e Hora de Emissão
18/04/2013 às 15:22:52

Código de Verificação
4761-8356-2632

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 82.442.518/0001-40 Cód. Mobiliário 1857 Insc. Mun. 1857
 Nome 31150-R.E.COM. E MANUTENÇÕES DE EQUIP.TELEFONIC. LTDA Número 999
 Logradouro RUA-RIO GRANDE DO SUL CEP 86804-390
 Bairro JD APUCARANA
 Município APUCARANA UF PR

Telefones 3422-7979

E-Mail's

TOMADOR DE SERVIÇOS

Dentro do País Sim
 CPF / CNPJ 78.299.815/0001-00 IE
 Inscrição Mun. 12602 Cód. Mobiliário 12602
 Nome 56215-CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA Número 00000
 Logradouro PCA-CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA CEP 86800-235
 Bairro SEDE - CENTRO UF PR
 Município APUCARANA
 Complemento

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vir. Unitário	Qtd	Desconto	Total
1	MANUTENCAO TELEFONICA	360,0000	1,0000	0,0000	360,00

Valor Total dos Serviços - R\$ 360,00

INFORMAÇÕES REFERENTE A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REF- A MANUTENCAO TELEFONICA DO MES DE ABRIL/2013

IMPOSTOS

PIS (R\$) COFINS (R\$) INSS (R\$) IR (R\$) CSLL (R\$) Outras Retenções (R\$)

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$360,00

Operação Sem Lançamentos de Materiais

Dedução de Materiais Não

Atividade

Local do Serviço:

Dentro do Município

9612600-Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação

Prestador optante pelo Simples

Situação da Nota Fiscal

Responsável pelo pagamento do imposto

Sim

Normal

Prestador dos Serviços

Vir. Total das Deduções (R\$)

Base de Cál. (R\$)

Aliquota (%)

Vir. do ISS (R\$)

Vir. Total Retido (R\$)

0,00

360,00

2,50

9,00

0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 360,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

NUMA INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR REGISTRADA

Recebidos do Prestador: R.E.COM. E MANUTENÇÕES DE EQUIP.TELEFONIC. LTDA CNPJ: 82.442.518/0001-40

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 161 emitida em 18/04/2013 às 15:22:52 - Cód Verif 4761-8356-2632

Condições de Pagamento: Vencimento: 18/04/2013 Valor Total R\$ 360,00 Valor Líquido R\$ 360,00

Ass: _____ em ____ / ____ / ____

Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

INFORMATIVO

REF- A MANUTENCAO TELEFONICA CONF. NOTA FISCAL N- 162



748-X

Recibo do Sacado

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO DO SICREDI					Mencional 748-X	
Cedente R.E. COMERCIO E MANUT. DE EQUIP. TELEFONICOS LTDA					Agência / Código Cedente 0723.14.22725	
Data Documento 18/04/2013	RP do Documento 264/13	Especie Doc. DI	Acate NÃO	Data Processamento 18/04/2013	Número Número 13/200174-8	
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		(-) Valor do documento 388,00	
Instruções - PROTESTAR APOS 10 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO. APOS 02 DIAS DE VENC TO COBRAR MULTA DE 2% E MORA DE 2% A.M. <div style="text-align: center; border: 2px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: 150px;"> PAGO DATA <u>23 / 04 / 13</u> </div>					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras deduções	
					(-) Menor/Ida	
					(-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - 78.299.815/0001-00 CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA S/N APUCARANA PR 86800-970					Código de Banco	

Recebimento através do cheque nº
Do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Associação Mensal



748-X

74893.11329 00174.807230 14227.250033 1 56790000036000

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO DO SICREDI					Mencional 748-X	
Cedente R.E. COMERCIO E MANUT. DE EQUIP. TELEFONICOS LTDA					Agência / Código Cedente 0723.14.22725	
Data Documento 18/04/2013	RP do Documento 264/13	Especie Doc. DI	Acate NÃO	Data Processamento 18/04/2013	Número Número 13/200174-8	
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		(-) Valor do documento 388,00	
Instruções - PROTESTAR APOS 10 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO. APOS 02 DIAS DE VENC TO COBRAR MULTA DE 2% E MORA DE 2% A.M. <div style="text-align: center; border: 2px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: 150px;"> PAGO DATA <u>23 / 04 / 13</u> </div>					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras deduções	
					(-) Menor/Ida	
					(-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - 78.299.815/0001-00 CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA S/N APUCARANA PR 86800-970					Código de Banco	



FICHA DE COMPENSAÇÃO

CAIXA

Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	CAM MUN DE APUCARANA
Conta de débito:	0379 / 006 / 00000001-0
Representação numérica do código de barras:	
74893.11329 00174.807230 14227.250033 1 56790000036000	
Data do vencimento:	25/04/2013
Nome do banco:	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Valor (R\$):	360,00
Identificação da operação:	MES ABRIL R E COMERCIO
Data de débito:	23/04/2013
Data/hora da operação:	23/04/2013 15:24:03
Código da operação: 00251402	
Chave de segurança: 9ZQHW2EVHP50QTAK	

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


Daline Angotti
TESOUREIRA


Ailton de Araújo "Dem"
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 000355/2013	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 OUT. SERV. TERC. - P. JURID | Conta 00011
 Desdobramento 3390391700 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ.E EQUI | Conta 00087
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

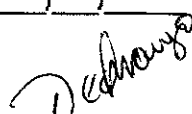

Credor 00003 R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA
 Endereço RUA PROF. JOAO CANDIDO FERREIRA 1023 CEN
 CNPJ / CPF 82.442.518/0001-40 | Fone 3422-7979 | Cidade APUCARANA

Licitação Não se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 22/04/13	Vencimento 30/04/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 360.872,52	Valor do Empenho 350,00	Saldo Atual 360.522,52
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO EXTENSAO DOS RAMAIS 7037, 7036, 7027, 7044, 7043, 7041, 7019, 7033 E MUDANCA DE LOCAL 7043 E CONserto DE APARELHO DE FAX CONF NF NR 162.	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 ____/____/____  Ordenador da Despesa José Ailton de Araújo "Deco" PRESIDENTE	Data ____/____/____  Credor Luciane Bossa CRC 030502/O PR
---	--	---

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE APUCARANA

Secretaria Municipal de Administração e Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota
162

Data e Hora da Emissão
18/04/2013 às 15:25:00

Código de Verificação
8274-5114-1265

PRESTADOR DE SERVIÇOS



TELECOMUNICAÇÕES

CNPJ 82.442.518/0001-40 Cód. Mobiliário 1857 Insc. Mun. 1857
 Nome 31160-R.E.COM. E MANUTENÇÕES DE EQUIP.TELEFONIC. LTDA
 Logradouro RUA-RIO GRANDE DO SUL Número 999
 Bairro JD APUCARANA CEP 86804-390
 Município APUCARANA UF PR
 Telefones 3422-7878
 E-Mail's

TOMADOR DE SERVIÇOS

Dentro do País Sim
 CPF / CNPJ 78.299.815/0001-00 IE
 Inscrição Mun. 12602 Cód. Mobiliário 12602
 Nome 56215-CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
 Logradouro PCA-CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA Número
 Bairro SEDE - CENTRO CEP 86800-970
 Município APUCARANA UF PR
 Complemento

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vir. Unitário	Cidade	Desconto	Total
11	INSTALAÇÃO DE RAMAL	230,0000	1,0000	0,0000	230,00
28	CONCERTO DE APARELHO DE FAX	120,0000	1,0000	0,0000	120,00

Valor Total dos Serviços - R\$ 350,00

INFORMAÇÕES REFERENTE A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REF- A INSTALAÇÃO EXTENSÃO DOS RAMAIS 7037,7037,7038,7027,7044,7043,7041,7019,7033 E MUDANÇA DE LOCAL 7043

IMPOSTOS

PIS (R\$) COFINS (R\$) INSS (R\$) IR (R\$) CSLL (R\$) Outras Retenções (R\$)

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$350,00

Operação Sem Lançamentos de Materiais Dedução de Materiais Não
 Atividade Local do Serviço: Dentro do Município
 9512800-Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação
 Prestador optante pelo Simples Situação da Nota Fiscal Responsável pelo pagamento do imposto
 Sim Normal Prestador dos Serviços
 Vir. Total das Deduções (R\$) Base de Cál. (R\$) Alíquota (%) Vir. de ISS (R\$) Vir. Total Retido (R\$)
 0,00 350,00 2,50 8,75 0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 350,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

NENHUMA INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR REGISTRADA

Receb(emos) do Prestador: R.E.COM. E MANUTENÇÕES DE EQUIP.TELEFONIC. LTDA CNPJ: 82.442.518/0001-40

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 162 emitida em 18/04/2013 às 15:25:00 - Cód Verif 8274-5114-1265

Condições de Pagamento: Vencimento: 18/04/2013 Valor Total R\$ 350,00 Valor Líquido R\$ 350,00

Ass: _____ em ____/____/____
Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura



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 000286/2013	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 Conta 00014
 Desdobramento 4490521200 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS Conta 00103
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00003 R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA
 Endereço RUA PROF. JOAO CANDIDO FERREIRA 1023 CEN
 CNPJ/CPF 82.442.518/0001-40 Fone 3422-7979 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 05/04/13	Vencimento 10/05/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 170.000,00	Saldo Anterior 168.594,50	Valor do Empenho 180,00	Saldo Atual 168.414,50
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 04 TELEFONES PLENO PRETO PT PARA SALA DA TELFONISTA CODIGOS PATRIMONIO 26.035 - 26.036 - 26.037 E 26.038 CONF ORCAMENTOS EFETUADOS ANEXOS.	180,00	180,00

Local da Entrega	Valor Líquido	180,00
------------------	---------------	--------

<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: <i>Jessica Daisne Angotti</i> nome: Jessica Daisne Angotti cargo: TESOUREIRA	<i>Deco</i> Jose Antonio de Araujo "Deco" PRESIDENTE	<i>Luciana Bassa</i> Luciana Bassa CRC 030502/O PR

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (cento e oitenta 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: 86602-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 000425/2013	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 3390302600 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Conta 00008
 Conta 00043

Credor 00003 R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA
 Endereço RUA RIO GRANDE DO SUL 999 JARDIM APUCARA
 CNPJ/CPF 82.442.518/0001-40 Fone 3422-7979 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 13/05/13	Vencimento 13/05/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 429.000,00	Saldo Anterior 360.889,44	Valor do Empenho 53,00	Saldo Atual 360.836,44
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO COMO SEGUE: CANALETA SISTEMA X 20X10X2000BR, CANALETA 50X50X2000MM BEGE E TOMADA PADRAO MOD 2V PAS PRETA CONF NF NR 000.000.506 SERIE 1.	53,00	53,00


Local da Entrega	Valor Líquido	53,00
------------------	---------------	-------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ Ordenador da Despesa José Ailton de Araújo "Deco" PRESIDENTE	Data ____/____/____ Luciane Bessa CRC 03030210 PR
assinatura: nome: Jéssica Dantine Angotti TESOUREIRA	RECIBO	

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

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

RECEBEMOS DE R.E. COM E MANUT DE EQUIP TELEFONICOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.506
DATA DE RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

R.E. COM E MANUT DE EQUIP TELEFONICOS LTDA R RIO GRANDE DO SUL SALA 13, 999 - - JD APUCARANA, Apucarana, PR - CEP: 86804390 - Fone/Fax: 4334227979	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.506 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4113 0482 4425 1800 0140 5500 1000 0005 9610 0000 0008 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141130054847472 - 18/04/2013 16:36	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE MERCADORIA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9016072149	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 82.442.518/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOMERAZÃO SOCIAL APUCARANA CAMARA MUNICIPAL		78.299.815/0001-00	18/04/2013
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
PC JOSE DE OLIVEIRA ROSA, SN -	CENTRO CIVICO	86800-970	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Apucarana	4334207000	PR	ISENTO
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS
0,00	0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST
0,00	0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	233,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO
0,00	0,00
DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00	0,00
VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	233,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
11	CANALETA SISTEMA X 20X10X2000 BR	39162000	0103	5102	UN	4,0000	4,0000	16,00					
313	CANALETA 50X50X2000MM BEGE	39162000	0103	5102	UN	1,0000	16,0000	16,00					
25	TOMADA PADRÃO MOD 2V PAS PRETA	85177099	0103	5102	UN	7,0000	3,0000	21,00					
3	TELEFONE PLENO PT	85171891	0103	5102	UN	4,0000	45,0000	180,00					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

INFORMATIVO

REF- A NOTA FISCAL N- 350 E 506



748-X

Recibo do Sacado

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO DO SICREDI					Verificação 23/04/2013	
Cedente R.E. COMERCIO E MANUT. DE EQUIP. TELEFONICOSLTD A					Agência / Código Cedente 0723.14.22725	
Data Documento 18/04/2013	Nº do Documento 276/13	Especie Doc. DI	Acerto NÃO	Data Processamento 18/04/2013	Módo Número 13/200175-6	
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		(-) Valor do documento 583,00	
Instruções <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> P A G O DATA <u>23 / 04 / 13</u> </div>					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras deduções	
					(+/-) Juros/Encargos	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(+/-) Valor Cobrança	
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - 78.299.815/0001-00 CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA S/N APUCARANA PR 86800-970						
Sacador/avalista					Código de Banco	

Rescaldo através de cheque AF
De banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Autenticação eletrônica



748-X

74893.11329 00175.607233 14227.250090 8 56770000058300

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO DO SICREDI					Verificação 23/04/2013	
Cedente R.E. COMERCIO E MANUT. DE EQUIP. TELEFONICOSLTD A					Agência / Código Cedente 0723.14.22725	
Data Documento 18/04/2013	Nº do Documento 276/13	Especie Doc. DI	Acerto NÃO	Data Processamento 18/04/2013	Módo Número 13/200175-6	
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		(-) Valor do documento 583,00	
Instruções <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> P A G O DATA <u>23 / 04 / 13</u> </div>					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras deduções	
					(+/-) Juros/Encargos	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(+/-) Valor Cobrança	
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - 78.299.815/0001-00 CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA S/N APUCARANA PR 86800-970						
Sacador/avalista					Código de Banco	

Autenticação eletrônica



FICHA DE COMPENSAÇÃO



Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:
74893.11329 00175.607233 14227.250090 8 56770000058300

Data do vencimento:	23/04/2013
Nome do banco:	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Valor (R\$):	583,00
Identificação da operação:	SERVICOS R E COMERCIO

Data de débito:	23/04/2013
Data/hora da operação:	23/04/2013 15:17:31

Código da operação:	00259956
Chave de segurança:	LQUKYQ0PGW3Q1AG1

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


Cassia Daine Angotti
TESOUREIRA


José Ailton de Araújo "Deco"
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 000299/2013	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 00008
 Desdobramento 3390302600 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO Conta 00043
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

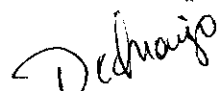

Credor 00012 REFILTRO COM. E REPRES.MAT.ELETRICOS LTDA.
 Endereço PRACA INTERVENTOR MANOEL RIBAS 62 CENTRO
 CNPJ/CPF 77.658.011/0001-98 Fone _____ Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 10/04/13	Vencimento 30/04/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 429.000,00	Saldo Anterior 369.895,65	Valor do Empenho 20,01	Saldo Atual 369.875,64
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF AQUISICAO DE 01 LANTERNA 5 LEDS RECARREGAVEL FOXLUX PARA SETOR DE ARQUIVO DE MANUTENCAO CONF COMPROVANTE ANEXO.	20,01	20,01

Local da Entrega	Valor Líquido	20,01
------------------	---------------	-------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os _____ Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa José Ailton de Araújo "Deco" PRESIDENTE	Data ____/____/____  Luciana Bossa CRC 030502/O PR
assinatura : nome : Jéssica Daiene Angotti Data ____/____/____ TESOUREIRA		

RECIBO

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho 000361/2013	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 3390302600 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Conta 00008
 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 Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 23/04/13	Vencimento 15/05/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 429.000,00	Saldo Anterior 363.001,88	Valor do Empenho 25,89	Saldo Atual 362.975,99
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO ELETRONICO COMO SEGUE: 01 UNID ADAPTADOR TOM NORO 2PTA, 01 UNID CANALAETA SIST X 20X10, 01 UNID TOMADA SIST X 2PT A 10A E 01 UNID FITA DUPLA FACE CONF NF NR 89204 SERIE "D-1".	25,89	25,89

Local da Entrega	Valor Líquido	25,89
------------------	---------------	-------

<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 ____/____/____ Ordenador da Despesa Luciana Bossa CRC 03050210 PR
assinatura: nome: Jéssica Dalery Angotti Data ____/____/____ TESOUREIRA	Ordenador da Despesa José Ailton de Araújo "Deco" PRESIDENTE	

RECIBO

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

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

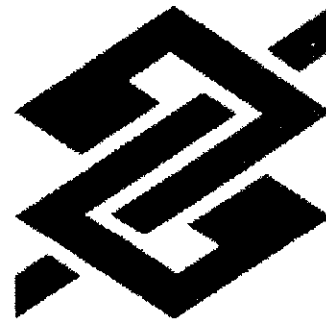
Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Cedente
REFILTRO COM E REPRES DE MAT ELETRICOS E - CNPJ: 77.658.011/0001-98

Endereço do Cedente
 PRACA INTERVENTOR MANOEL RIBAS, 10. - APUCARANA/PR - 86800-680

Data do Documento	Nº Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Process.
23/04/2013	89204	DM	N	23/04/2013

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
17 / 19	R\$		



Instruções de responsabilização do cedente
 Juros.....: R\$ 0,10 ao dia
 Multa.....: 2,00% após 1 dia corrido do vencimento
 Protesto...: 6 dias corridos a partir do vencimento

Agência / Código Cedente	00355-7 / 3518-1
Nosso Número	16348201133-X
(=) Valor do Documento	45,90
(-) Desconto / Abatimento	0,00
(-) 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:



Autenticação Mecânica

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Cedente
REFILTRO COM E REPRES DE MAT ELETRICOS E

Data do Documento

Data do Documento	Nº Documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.
23/04/2013	89204	DM	N	23/04/2013

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
17 / 19	R\$		

Agência / Código do Cedente	00355-7 / 3518-1
Nosso Número	16348201133-X
(=) Valor do Documento	45,90
(-) Desconto / Abatimento	0,00
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Instruções de responsabilidade do cedente
 Juros.....: R\$ 0,10 ao dia
 Multa.....: 2,00% após 1 dia corrido do vencimento
 Protesto...: 6 dias corridos a partir do vencimento

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:



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

CAIXA

Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:
00191.63484 20113.303554 00003.518172 9 56990000004590

Data do vencimento:	15/05/2013
Nome do banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Valor (R\$):	45,90
Identificação da operação:	REFILTRO MES ABRIL


Data de débito:	25/04/2013
Data/hora da operação:	25/04/2013 15:03:16

Código da operação:	00271087
Chave de segurança:	QM3FPWXL76HFTZEJ

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 Dalane Angotti
TESOUREIRA


José Ailton de Araújo "Deco"
PRESIDENTE