



**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 000320/2013	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 3390394400 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Conta 00082  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 15/04/13	Vencimento 01/05/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 364.347,25	Valor do Empenho 184,27	Saldo Atual 364.162,98
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE AGUA E ESGOTO RELATIVCA AO MES DE ABRIL/2013 CONF MATRICULA NR 0315.4181 AMEXO.	184,27	184,27

Valor da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	184,27
------------------	----------------------	--------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos  assinatura: _____ nome: <b>Jéssica Dajane Angotti</b> Data: ____/____/____ <b>TESOUREIRA</b>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ____/____/____  José Antonio de Assis Deco <b>PRESIDENTE</b>	Data: ____/____/____  Luciano Bossa CRC 030602/O PR
--	--	--

**RECIBO**

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

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

CONTA FONE SANEPAR: 115

NOME DO CLIENTE \_\_\_\_\_ MATRÍCULA \_\_\_\_\_  
ENDEREÇO \_\_\_\_\_ NÚMERO \_\_\_\_\_ N.º BAIXO \_\_\_\_\_ N.º FRETE \_\_\_\_\_

R. LAPA  
CARIARA MUNIC. DE APUC. S/N

CEP \_\_\_\_\_ LOCAL \_\_\_\_\_  
86.800-310 APUCARANA

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

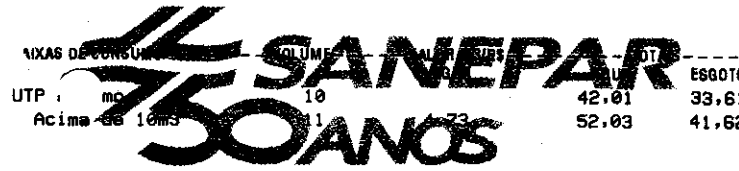
QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	Turbidez	Cor	Cloro	Fúor	Coli. Totais	Definições no verso
Nº Mínimo de Amostras Exigidas	96	27	96	-	96	
Nº Amostras Realizadas	101	101	101	6	101	
Nº Amostras que Atenderam à Legislação	101	101	101	6	101	

Conclusão **TODAS AS AMOSTRAS ATENDERAM A LEGISLAÇÃO**

HISTÓRICO DE PAGAMENTOS - CONDICIONADO AS OBSERVAÇÕES CONSTANTES NO VERSO

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
2012	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO
2013	PAGO	PAGO	PAGO	---	---	---	---	---	---	---	---	---

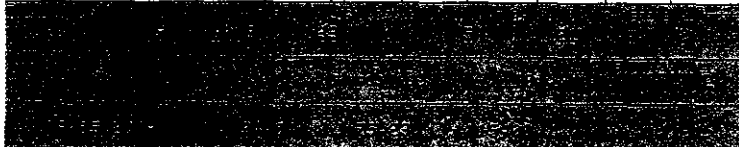
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS LANÇADOS VALORES  
TAXA DE SANEAMENTO 15,00



TARIFAS DE CONSUMO	VOLUME	VALOR	SUBS	UT	ESGOTO
UTP : mc	10	42,01			33,61
Acima de 10mc	1	52,03			41,62

HISTÓRICO DE CONSUMO/m3

05/12	06/12	07/12	08/12	09/12	10/12	11/12	12/12	01/13	02/13	03/13
19	20	19	18	20	19	18	23	15	17	21



EM VIGOR NOVAS TARIFAS, DECRETO ESTADUAL 7.290  
NÃO SEJA A PROX VITIMA DA DENGUE, LIMPE SEU QUINTAL

ENTICAÇÃO NO VERSO OBSERVAÇÕES NO VERSO COMPROVANTE CLIENTE

Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$  
009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 313278 1 #184.27#  
009 0379 1 06000001-0 9 AAA 313278 1

Pague por este cheque a quantia de **Cento e oitenta e quatro reais e vinte e sete centavos**

\*\*\*\*\* e centavos acima  
SANEPAR - CIA. DE SANEAMENTO DO PARANÁ\*\*\*\*\*  
ou à sua ordem

**CAIXA** APUCARANA 15 de Abril de 20 2013  
APUCARANA, PR  
PCA. RUI BARBOSA, 486  
APUCARANA - PR  
CONFEÇÃO : 08/12  
CAM MUN DE APUCARANA  
CNPJ 78.299.815/0001-00  
CLIENTE DESDE: 12/2004  
313278 009 104 0379 1 06000001 9 AAA 313278

⑈10403792⑈ 0093132785⑈ 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 000315/2013	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 3390396301 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00388 SIMOES E JARENKO LTDA -SERIGRAFF  
 Endereço AV CURITIBA 859 CENTRO  
 CNPJ/CPF 09.447.200/0001-61 Fone 43-3033-3235 Cidade APUCARANA

Licitação Não se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 12/04/13	Vencimento 30/04/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 365.197,25	Valor do Empenho 790,00	Saldo Atual 364.407,25
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF CONFECCAO DE 1.000 MIL PASTA CARTOLINA 4 FUROS IMPRESSAO 4X0 CONF ORCAMENTOS, MODELO E NF NR 000.000.182 SERIE 1.	790,00	790,00

Local da Entrega	Valor Líquido	790,00
------------------	---------------	--------

<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 Despesa José Ailton de Araujo PRESIDENTE	Data ____/____/____  Luciano Bussini CRC 030502/O PR
assinatura : nome : Data :  Jessica Elaine Angotti TESOUREIRA		

**RECIBO**

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

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

**SIMÕES E JARENKO LTDA**

RUA PROFESSOR JOÃO CANDIDO FERREIRA, 790 - SALA 04  
CENTRO, Apucarana, PR - CEP: 86800100 - Fone/Fax:  
4330333704

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica  
0 - Entrada  
1 - Saída **1**  
Nº 000.000.182  
SÉRIE: 1  
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4113 0409 4472 0000 0161 5500 1000 0001 8210 0007 0557

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
5102

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141130050920595 - 11/04/2013 11:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
9043514153

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

09.447.200/0001-61

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL APUCARANA - CAMARA MUNICIPAL		CNPJ/CPF 78.299.815/0001-00	DATA DA EMISSÃO 11/04/2013
ENDEREÇO PC JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 000 -	BAIRRO/DISTRITO CENTR	CEP 86800-970	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 11/04/2013
MUNICÍPIO Apucarana	FONE/FAX 4334207000	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 12:00:00

**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 790,00
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 790,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
020	PASTA CARTOLINA 4 FUROS IMPRESSÃO 4X0	48025610	0103	5102	MIL	1,0000	790,0000	790,00					

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 12583	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
----------------------------	--------------------

Cobrança Expressa - Emissão de Boletto

**Itaú** Banco Itaú S.A. | 341-7 |

**RECIBO DO SACADO**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 11/05/2013
Cedente SIMOES E JARENKO LTDA CNPJ 09.447.200/0001-61					Agência/Código Cedente 8494/08724-3
Endereço Cedente / Sacador Avalista AV CURITIBA 859 CENTRO APUCARANA PR 86800-005					
Data do documento 12/04/2013	No. Do documento 182/13	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 12/04/2013	Nosso Número 157/25541738-1
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 790,00
Instrução (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 1,55 AO DIA					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Sacado: APUCARANA - CAMARA MUNICIPAL CNPJ/CPF 78299815000100					
Endereço: PC JOSE DE OLIVEIRA ROSA 86800-970 CENTRO APUCARANA PR					
Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica

**PAGO**  
DATA 17/04/13

**Itaú** Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57254 54173.818490 40872.430000 8 56950000079000

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 11/05/2013
Cedente SIMOES E JARENKO LTDA CNPJ 09.447.200/0001-61					Agência/Código Cedente 8494/08724-3
Endereço Cedente / Sacador Avalista AV CURITIBA 859 CENTRO APUCARANA PR 86800-005					
Data do documento 12/04/2013	No. Do documento 182/13	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 12/04/2013	Nosso Número 157/25541738-1
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 790,00
Instrução (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 1,55 AO DIA					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Sacado: APUCARANA - CAMARA MUNICIPAL CNPJ/CPF 78299815000100					
Endereço: PC JOSE DE OLIVEIRA ROSA 86800-970 CENTRO APUCARANA PR					
Sacador/Avalista:					

**PAGO**  
DATA 17/04/13

Ficha de Compensação  
Autenticação Mecânica





Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>
34191.57254 54173.818490 40872.430000 8 56950000079000

<b>Data do vencimento:</b>	11/05/2013
<b>Nome do banco:</b>	ITAU UNIBANCO S.A.
<b>Valor (R\$):</b>	790,00
<b>Identificação da operação:</b>	SERIGRAFF CAPA LICITACAO

<b>Data de débito:</b>	17/04/2013
<b>Data/hora da operação:</b>	17/04/2013 15:12:49

<b>Código da operação:</b>	00283418
<b>Chave de segurança:</b>	0FCKSCVTSVQ3E0XN

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 "Derr"  
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 000284/2013	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 3390396301 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO Conta 00073  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00388 SIMOES E JARENKO LTDA -SERIGRAFF  
 Endereço AV CURITIBA 859 CENTRO  
 CNPJ/CPF 09.447.200/0001-61 Fone 43-3033-3235 Cidade APUCARANA

Licitação Não se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 05/04/13	Vencimento 03/05/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 371.386,15	Valor do Empenho 1.050,00	Saldo Atual 370.336,15
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 5000 UNID. MIL DE PAPEL SULFITE 75 GR C/IMP 4X0 - TIMBRADO COM MARCA D"AGUA CONF 03 ORCAMENTOS EFETUADOS E NF NR 000.000.178 SERIE 1 ANEXOS.	1050,00	1.050,00

Local da Entrega	Valor Líquido	1.050,00
------------------	---------------	----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa <b>José Ailton de Araújo "Deco"</b> PRESIDENTE	Data ____/____/____  Contador <b>Luciana Bossa</b> CRG 03050210 PR
assinatura: nome: <b>Jéssica Daiane Angotti</b> TESOUREIRA Data ____/____/____		

### RECIBO

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

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

# SIMÕES E JARENKO LTDA

RUA PROFESSOR JOÃO CANDIDO FERREIRA, 790 - SALA 04  
CENTRO, Apucarana, PR - CEP: 86300100 - Fone/Fax:  
4330333704

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica  
0 - Entrada  
1 - Saída **1**  
Nº 000.000.178  
SÉRIE: 1  
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4113 0409 4472 0000 0161 5500 1000 0901 7810 0100 5600

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
5102

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141130046516557 - 03/04/2013 11:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
9043514153

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

09.447.200/0001-61

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL APUCARANA - CAMARA MUNICIPAL		CNPJ/CPF 78.299.815/0001-00	DATA DA EMISSÃO 03/04/2013
ENDEREÇO PC JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 000 -	BAIRRO/DISTRITO CENTR	CEP 86800-970	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 03/04/2013
MUNICÍPIO Apucarana	FONE/FAX 4334207000	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 12:00:00

**FATURA**

PAGAMENTO À VISTA

**CÁLCULO DO ICMS**

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 1.050,00
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 1.050,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	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**

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	PAPEL SULFITE 75 GR C/IMP 4X0	48025610	0103	5102	MIL	5,0000	210,0000	1.050,00					

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 12583	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
----------------------------	--------------------



**Cobrança Expressa - Emissão de Boletto**

**Itaú** Banco Itaú S.A. | 341-7 |

**RECIBO DO SACADO**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO						Vencimento 03/05/2013
Cedente SIMOES E JARENKO LTDA CNPJ 09.447.200/0001-61						Agência/Código Cedente 8494/08724-3
Endereço Cedente / Sacador Avalista AV CURITIBA 859 CENTRO APUCARANA PR 86800-005						
Data do documento 09/04/2013	No. Do documento 178/13	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 09/04/2013	Nosso Número 157/24862819-3	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 1.050,00	
Instrução (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 2,07 AO DIA						(-) Descontos/Abatimento
						(+) Mora/Multa
						(=) Valor Cobrado
Sacado: APUCARANA - CAMARA MUNICIPAL CNPJ/CPF 78299815000100						
Endereço: PC JOSE DE OLIVEIRA ROSA 86800-970 CENTRO APUCARANA PR						
Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica

**PAGO**  
DATA 11/04/13

**Itaú** Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57247 86281.938497 40872.430000 1 56870000105000

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO						Vencimento 03/05/2013
Cedente SIMOES E JARENKO LTDA CNPJ 09.447.200/0001-61						Agência/Código Cedente 8494/08724-3
Data do documento 09/04/2013	No. Do documento 178/13	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 09/04/2013	Nosso Número 157/24862819-3	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 1.050,00	
Instrução (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 2,07 AO DIA						(-) Descontos/Abatimento
						(+) Mora/Multa
						(=) Valor Cobrado
Sacado: APUCARANA - CAMARA MUNICIPAL CNPJ/CPF 78299815000100						
Endereço: PC JOSE DE OLIVEIRA ROSA 86800-970 CENTRO APUCARANA PR						
Sacador/Avalista:						

**PAGO**  
DATA 11/04/13

Ficha de Compensação  
Autenticação Mecânica





Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>
34191.57247 86281.938497 40872.430000 1 56870000105000

<b>Data do vencimento:</b>	03/05/2013
<b>Nome do banco:</b>	ITAU UNIBANCO S.A.
<b>Valor (R\$):</b>	1.050,00
<b>Identificação da operação:</b>	SERIGRAFF MARCA D AGUA

<b>Data de débito:</b>	11/04/2013
<b>Data/hora da operação:</b>	11/04/2013 14:24:44

<b>Código da operação:</b>	00227453
<b>Chave de segurança:</b>	H38UF0R3QZC8SUZJ

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 Elaine 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 000285/2013	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Orgão 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 3390396301 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO | Conta 00073  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00388 SIMOES E JARENKO LTDA -SERIGRAFF  
 Endereço AV CURITIBA 859 CENTRO  
 CNPJ/CPF 09.447.200/0001-61 | Fone 43-3033-3235 | Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 05/04/13	Vencimento 03/05/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 370.336,15	Valor do Empenho 743,00	Saldo Atual 369.593,15
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 1000 UNID MIL PASTA NORMAL PAPEL BONDER 75G AZUL IMPRESSAO 1X0 - R\$ 285,00 E 2000 UNID MIL PASTA NORMAL PAPEL BONDER 75G VERDE IMPRESSAO 1X0 CONF 03 ORCAMENTOS EFETUADOS E NF NR 000.000.179 SERIE 1 ANEXOS.	743,00	743,00

Local da Entrega	Valor Líquido	743,00
------------------	---------------	--------

<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 <b>José Ailton de Araújo "Deco"</b> PRESIDENTE	Data ___/___/___  Contador <b>Luciana Bossa</b> CRC 03050210 PR
assinatura: nome: <b>Jéssica Deiane Angotti</b> TEBEQUREIRA Data ___/___/___		

**RECIBO**

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

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

# SIMÕES E JARENKO LTDA

RUA PROFESSOR JOÃO CÂNDIDO FERREIRA, 790 - SALA 04  
CENTRO, Apucarana, PR - CEP: 86800100 - Fone/Fax:  
4330333704

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída 1  
Nº 000.000.179  
SÉRIE: 1  
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCAL



CHAVE DE ACESSO  
4113 0409 4472 0000 0161 5500 1090 0001 7900 7009 9601

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
5102

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
141130046517643 - 03/04/2013 11:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
9043514153

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ  
09.447.200/0001-61

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL APUCARANA - CAMARA MUNICIPAL		CNPJ/CPF 78.299.815/0001-00	DATA DA EMISSÃO 03/04/2013
ENDEREÇO PC JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 000 -	BAIRRO/DISTRITO CENTR	CEP 86800-970	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 03/04/2013
MUNICÍPIO Apucarana	FONE/FAX 4334207000	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 12:00:00

**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 743,00
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 743,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	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
021	PASTA NORMAL PAPEL BONDER 75g AZUL 2x IMPRESSÃO DUO	48025610	0103	5102	MIL	1,0000	285,0000	285,00					
022	PASTA NORMAL PAPEL BONDER 75g VERDE IMPRESSÃO DUO	48025610	0103	5102	MIL	2,0000	229,0000	458,00					

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 12583	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
----------------------------	--------------------

**Cobrança Expressa - Emissão de Boletto**

**Itaú** Banco Itaú S.A. | 341-7 |

**RECIBO DO SACADO**

Local de Pagamento <b>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO</b>					Vencimento <b>03/05/2013</b>
Cedente <b>SIMOES E JARENKO LTDA</b> CNPJ 09.447.200/0001-61					Agência/Código Cedente <b>8494/08724-3</b>
Endereço Cedente / Sacador Avalista <b>AV CURITIBA 859 CENTRO APUCARANA PR 86800-005</b>					
Data do documento <b>09/04/2013</b>	No. Do documento <b>179/13</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>09/04/2013</b>	Nosso Número <b>157/24862165-1</b>
Uso do Banco	Carteira <b>157</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>743,00</b>
Instrução (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente).					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Sacado: APUCARANA - CAMARA MUNICIPAL CNPJ/CPF 78299815000100					
Endereço: PC JOSE DE OLIVEIRA ROSA 86800-970 CENTRO APUCARANA PR					
Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica

**PAGO**  
DATA 11/04/13

**Itaú** Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57247 86216.518497 40872.430000 8 56870000074300

Local de Pagamento <b>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO</b>					Vencimento <b>03/05/2013</b>
Cedente <b>SIMOES E JARENKO LTDA</b> CNPJ 09.447.200/0001-61					Agência/Código Cedente <b>8494/08724-3</b>
Data do documento <b>09/04/2013</b>	No. Do documento <b>179/13</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>09/04/2013</b>	Nosso Número <b>157/24862165-1</b>
Uso do Banco	Carteira <b>157</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>743,00</b>
Instrução (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente).					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Sacado: APUCARANA - CAMARA MUNICIPAL CNPJ/CPF 78299815000100					
Endereço: PC JOSE DE OLIVEIRA ROSA 86800-970 CENTRO APUCARANA PR					
Sacador/Avalista:					

**PAGO**  
DATA 11/04/13



**Ficha de Compensação**  
Autenticação Mecânica



Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>
34191.57247 86216.518497 40872.430000 8 56870000074300

<b>Data do vencimento:</b>	03/05/2013
<b>Nome do banco:</b>	ITAU UNIBANCO S.A.
<b>Valor (R\$):</b>	743,00
<b>Identificação da operação:</b>	SERIGRAFF CAPA

<b>Data de débito:</b>	11/04/2013
<b>Data/hora da operação:</b>	11/04/2013 14:27:56

<b>Código da operação:</b>	00228515
<b>Chave de segurança:</b>	CQVSXZ6XYUPW9HUX

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	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000288/2013	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO  
 Descobrimento 3390303903 BATERIAS  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Conta 00008  
 Conta 00036

Credor 00622 S M S ACUMULADORES LTDA - BATERIAS SCARP  
 Endereço AVENIDA MINAS GERAIS 1971 VILA SAO MIGUE  
 CNPJ/CPF 15.585.280/0001-14 Fone 3423-7633 Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				09/04/13	08/05/13

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
429.000,00	370.873,86	140,00	370.733,86

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF AQUISICAO DE 01 BATERIA 60NE PARA VEICULO PRISMA MAXX 97 PLACA AKW-0091 CONF NF NR 000.000.186 SERIE 1.	140,00	140,00

Local da Entrega	Valor Liquidado
	140,00



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

RECIBO

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

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

RECEBEMOS DE S M S ACUMULADORES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.186
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 <b>S M S ACUMULADORES LTDA</b>  AVENIDA MINAS GERAIS, 1971 - - VILA SAO MIGUEL, Apucarana, PR - CEP: 86812490 - Fone/Fax: 4334237633	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada <input type="checkbox"/> 1 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº 000.000.186 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4113 0415 5852 8000 0114 5500 1000 0001 8610 8070 4008 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	---

NATURIZAÇÃO DA OPERAÇÃO <b>VENDAS</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 1411300-09103543 - 08/04/2013 16:58
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9059613658	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 15.585.280/0001-14

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOMENCLATURA SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		78.299.815/0001-00	08/04/2013
ENDEREÇO CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 25-A -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CPF 86800-235	DATA DE ENTRADA/SAIDA
MUNICÍPIO Apucarana	PHONE/FAX 34207000	UF PR	HORA DE ENTRADA/SAIDA

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

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	140,00		
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	140,00	

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

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
5010	Bateria 60NE	85071090	0400	5405	Und	1,0000	140,0000	140,00					

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

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

→ PRISMA MAXX 97  
AKW - 0091



# CAIXA

Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>
75691.43741 01000.095511 20006.290017 2 00000000000000

<b>Data do vencimento:</b>	08/05/2013
<b>Nome do banco:</b>	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
<b>Valor (R\$):</b>	140,00
<b>Identificação da operação:</b>	BATERIAS SCARP

<b>Data de débito:</b>	19/04/2013
<b>Data/hora da operação:</b>	19/04/2013 16:41:59

<b>Código da operação:</b>	00218073
<b>Chave de segurança:</b>	7U8487AVFL76976X

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

  
Têssica Dalane Angotti  
TESOUREIRA



José Ailton de Araújo "Derc"  
PRESIDENTE

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS BANCOOB OU SICOOB</b>					Vencimento <b>08/05/2013</b>
Cedente <b>S.M.S. ACUMULADORES LTDA - ME</b>					Agência / Cód. Cedente <b>4374/0000955</b>
Data Documento <b>08/04/2013</b>	Número Documento <b>X001552A</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Acerto	Data Processamento <b>08/04/2013</b>	Número Número <b>12000629</b>
Espécie Moeda <b>REAL</b>		Quantidade Moeda	Valor Moeda		(=) Valor do Documento <b>140,00</b>
Instruções <b>PROTESTAR APOS 5 DIAS DE ATRAZO APOS VENCIMENTO: 2% MULTA E 6% JUROS/MES NÃO RECEBER APOS 5 DIAS DE ATRAZO</b>					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(+) Valor Cobrado
Sacado <b>Camara Municipal de Apucarana Centro Civico Jose de Oliveira Rosa 25-a -Centro</b>					78.299.815/0001-00 <b>isento</b>
Sacador / Avalista					PR Autenticação Mecânica Código de Barra

**PAGO**  
DATA 19 / 04 / 13



FICHA COMPENSAÇÃO

CB

RR DONNELLEY

Pedido: 00858 Prog: sicoob\_boleto\_v06 Reg: 45 Folha: 000043



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento

000051/2013

Tipo de Documento

Extra-Orc

Conta

03900

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

SEGURO DE VIDA - SULAMERICA

Recursos Ordinarios (Livres)

Credor - 00034 SUL AMERICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA S.A.

Endereço RUA CLOTARIO PORTUGAL 841 CENTRO

CNPJ/CPF 01.704.513/0001-46

Fone 8403-1203

Cidade APUCARANA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

26/04/13

Vencimento

10/05/13

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

60,48

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPEHADO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013 CONF COMPROVANTE ANEXO.	60,48	60,48
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Liquidado

60,48

Declaramos que os  Serviços Foram Prestados  
 Materiais Foram Entregues  
 Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).

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

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

assinatura :

nome :

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

*Jessica Dantas A.*  
**JESSICA DANTAS A.**  
 TESOUREIRA

*De Marajo*  
 Ordenador da Despesa

**José Ailton de Araújo "Deco"**  
 RECIBO PRESIDENTE

*Luciane Bossa*  
 CRC 030502/O PR

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

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

Credor

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

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

<b>SulAmérica</b> <small>COMPANHIA DE INGENHARIA</small>		<b>356-5</b>	<b>BANCO REAL</b>		<b>RECIBO DO SACADO</b>
Cedente <b>Sul América Seguros de Pessoas e Previdência S.A.</b>			Agência/Código Cliente <b>0075/0809196 /9</b>		Vencimento <b>30/04/2013</b>
Secado <b>CAMARA MUNICIPAL DE APLICARANA</b>			Espécie <b>000119816</b>		Nº Documento/Código <b>0011087000080001</b>
<div style="border: 2px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>PAGO</b>            DATA <u>30</u> / <u>04</u> / <u>13</u> </div>					
Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO					
<b>BANCO REAL</b>		<b>356-5</b>	35690.07507 80919.691107 01341.196168 2 5684000006048		
Local de Pagamento <b>QUALQUER BANCO DO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO ATÉ A DATA DO VENCIMENTO</b>					Vencimento <b>30/04/2013</b>
Cedente <b>Sul América Seguros de Pessoas e Previdência S.A.</b>					Agência/Código Cliente <b>0075/0809196 /9</b>
Data de Emissão <b>10/04/2013</b>	Número do Documento <b>0000110870000008000101</b>	Emissão Doc.	Assin	Data de Vencimento <b>10.04.2013</b>	Número do Documento <b>1100134119616</b>
Unidade Bancária	Código <b>57</b>	Moeda <b>REAL</b>	Quantidade	Valor	Nº Valor Documento <b>60,00</b>
Instruções (de acordo com a responsabilidade do cedente): Não aceitar valores diferentes dos impressos ou rasurados APOS O VENCIMENTO, COBRAR R\$ 0,08 AO DIA APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO, PROCURAR UM ESCRITÓRIO DA SULAMERICA A QUITAÇÃO DESTA PARCELA NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES					Endereços/Endereço Outras Deduções Outras Mens Outras Aportas Valor Cédula
PROPOSTA 000011087 APY00002126886 EST. APOIO 000003008 EST. VENDA 000056294 CIA 6220 SUC 0078 CART 0833					
Secado <b>CAMARA MUNICIPAL DE APLICARANA</b> <b>RUA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA</b> <b>86800-235 APLICARANA PR</b>					
Secador/Avaliador <b>EST. APOIO 000000000 EST. VENDA 000000000 0933</b>					



**PAGO**  
 DATA 30 / 04 / 13

# CAIXA

Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>
35690.07507 80919.691107 01341.196168 2 56840000006048

<b>Data do vencimento:</b>	30/04/2013
<b>Nome do banco:</b>	BANCO ABN AMRO REAL S.A.
<b>Valor (R\$):</b>	60,48
<b>Identificação da operação:</b>	SUL AMERICA SEGUROS ABRI

<b>Data de débito:</b>	30/04/2013
<b>Data/hora da operação:</b>	30/04/2013 13:57:37

<b>Código da operação:</b>	00233690
<b>Chave de segurança:</b>	4QZK0Z47ZK5L89US

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 Dalene 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 000362/2013	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 3390397200 VALE-TRANSPORTE  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00082 VIACAO APUCARANA LTDA.  
 Endereço RUA PONTA GROSSA 95  
 CNPJ/CPF 75.739.797/0001-42 Fone 3423-7077 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 23/04/13	Vencimento 23/04/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 360.384,52	Valor do Empenho 99,00	Saldo Atual 360.285,52
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 44 VALES-TRANSPORTE PARA SERVIDOR LEANDRO MARCOS DE OLIVEIRA CONF COMPROVANTE ANEXO.	99,00	99,00

Local da Entrega \_\_\_\_\_ Valor Líquido 99,00

<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 Antonio de Araujo PRESIDENTE	Data ____/____/____  Luciane Bossa CRC 030502/O PR
---	---	---

### RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (noventa e nove 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 1535
Data e Hora da Emissão 24/04/2013 às 08:59:55
Código de Verificação 1823-5248-9554



CNPJ	75.739.797/0001-42	Cód. Mobiliário	2358	Insc. Mun.	2358
Nome	28775-VIACAO APUCARANA LTDA			Número	00095
Logradouro	RUA-PONTA GROSSA			CEP	86800-030
Bairro	VL NOVA			UF	PR
Município	APUCARANA				
Telefones	30473177 - 34201750 - 34201760				
E-Mail's					

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

Quantidade	Descrição	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor de ICMS (R\$)	Valor de IPTU (R\$)
2	VENDA CREDITOS VT COMUM	2,2500	44,0000	0,0000	99,00

Valor Total dos Serviços - R\$ 99,00

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
Operação Sem Lançamentos de Materiais					
Atividade			Dedução de Materiais Não		
4921301-TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, COM ITINERÁRIO FIXO, MUNICIPAL			Local do Serviço: Dentro do Município		
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 Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Vir. do ISS (R\$)	Vir. Total Retido (R\$)	
0,00	99,00	2,50	2,48	0,00	

NENHUMA INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR REGISTRADA

Assinatura: \_\_\_\_\_ em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 1535 emitida em 24/04/2013 às 08:59:55 - Cód Verif 1823-5248-9554

Condições de Pagamento: Vencimento: 24/04/2013 Valor Total R\$ 99,00 Valor Líquido R\$ 99,00

Ass: \_\_\_\_\_ em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
 Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

**RELAÇÃO DE SERVIDORES - VALES-TRANSPORTE - ABRIL/2013**

**VIAÇÃO APUCARANA LTDA - VAL APUCARANA**

**Pedido 03**

Nº	NOME	Nº CARTÃO	QTDE VALES
1	LEANDRO MARCOS DE OLIVEIRA	1.862.930.299	44
<b>TOTAL VALES-TRANSPORTE</b>			<b>44</b>
<b>44 VALES X R\$ 2,25 = R\$ 99,00</b>			

*D. Augusto*





Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>
23793.50925 50000.001128 56014.710000 1 56770000009900

<b>Data do vencimento:</b>	23/04/2013
<b>Nome do banco:</b>	BANCO BRADESCO S/A
<b>Valor (R\$):</b>	99,00
<b>Identificação da operação:</b>	VAL MES ABRIL LEANDRO

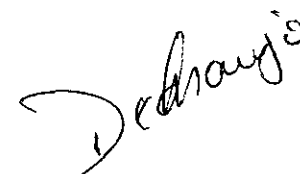
<b>Data de débito:</b>	23/04/2013
<b>Data/hora da operação:</b>	23/04/2013 13:54:50

<b>Código da operação:</b>	00258317
<b>Chave de segurança:</b>	GG0C9AN5KE7ECH3X

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



Recibo do Sacado

Cedente <b>VIACAO APUCARANA LTDA CNPJ: 75.739.797/0001-42</b>			Agência/Código Cedente <b>3509-2/0147100-7</b>	Vencimento <b>23/04/2013</b>
Sacado <b>Camara Municipal de Apucarana</b>			Número do Documento <b>11256</b>	Nosso Número <b>25/00000011256-3</b>
Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>99,00</b>	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

Corte Aqui



Local de Pagamento <b>Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO</b>						Vencimento <b>23/04/2013</b>
Cedente <b>VIACAO APUCARANA LTDA CNPJ: 75.739.797/0001-42</b>						Agência/Código Cedente <b>3509-2/0147100-7</b>
Data Documento <b>23/04/2013</b>	Número do Documento <b>11256</b>	Espécie Doc. <b>RC</b>	Accite <b>N</b>	Data Processamento <b>23/04/2013</b>	Nosso Número <b>25/00000011256-3</b>	
Uso do Banco <b>8650</b>	CIP <b>000</b>	Carteira <b>25</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>99,00</b>
Instruções (texto de responsabilidade do cedente) <b>Caixa: Não receber após a data de vencimento.</b>  <b>Formas de pagamento:</b> <b>1-Internet Banking: Conforme orientação da sua agência Bancária.</b> <b>2-Em dinheiro: Em qualquer agência Bancária.</b> <b>3-Em cheque: Na agência onde sua empresa é correntista.</b>						(-) Desconto
						(+) Mora/Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Sacado <b>Camara Municipal de Apucarana</b>						CNPJ: <b>78.299.815/0001-00</b>
Centro Cívico Jose de Oliveira Rosa Centro Apucarana PR 86800-235						Ficha de Compensação
Sacador/Avalista						Autenticação Mecânica



Autenticação Mecânica

Corte Aqui

**PAGO**  
DATA 23 / 04 / 2013  
Código Operação 00258317  
CEF



# 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 000375/2013	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 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - Conta 00011  
 Desdobramento 3390397200 VALE-TRANSPORTE Conta 00068  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00082 VIACAO APUCARANA LTDA.  
 Endereço RUA PONTA GROSSA 95  
 CNPJ/CPF 75.739.797/0001-42 Fone 3423-7077 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 26/04/13	Vencimento 30/04/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 359.146,02	Valor do Empenho 2.740,50	Saldo Atual 356.405,52
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 1.218 VALES TRANSPORTE PARA SERVIDORES DESTA CASA DE LEIS CONF COMPROVANTE ANEXO.	2740,50	2.740,50

Local da Entrega	Valor Líquido	2.740,50
------------------	---------------	----------

<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 da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa <b>José Ailton de Araújo "Decc"</b> PRESIDENTE	Data ____/____/____  Eneida Bossa CRC 030502/O PR
assinatura: nome: <b>Jéssica Dairane Argotti</b> cargo: <b>TESOUREIRA</b> Data ____/____/____		

**RECIBO**

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

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

**Recibo do Sacado**

Cedente <b>VIACAO APUCARANA LTDA CNPJ: 75.739.797/0001-42</b>			Agência/Código Cedente <b>3509-2/0147100-7</b>	Vencimento <b>26/04/2013</b>
Sacado <b>Camara Municipal de Apucarana</b>			Número do Documento <b>11482</b>	Nosso Número <b>25/00000011482-5</b>
Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>2.740,50</b>	(-) Desconto
<b>Demonstrativo:</b>			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

**P A G O**  
 DATA 26 / 04 / 13

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

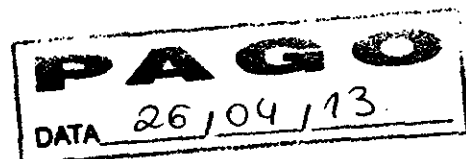


Local de Pagamento <b>Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO</b>					Vencimento <b>26/04/2013</b>
Cedente <b>VIACAO APUCARANA LTDA CNPJ: 75.739.797/0001-42</b>					Agência/Código Cedente <b>3509-2/0147100-7</b>
Data Documento <b>26/04/2013</b>	Número do Documento <b>11482</b>	Espécie Doc. <b>RC</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>26/04/2013</b>	Nosso Número <b>25/00000011482-5</b>
Uso do Banco <b>8650</b>	CIP <b>000</b>	Carteira <b>25</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(=) Valor do Documento <b>2.740,50</b>
Instruções (texto de responsabilidade do cedente) <b>Caixa: Não receber após a data de vencimento.</b>  <b>Formas de pagamento:</b> <b>1-Internet Banking: Conforme orientação da sua agência Bancária.</b> <b>2-Em dinheiro: Em qualquer agência Bancária.</b>  <b>-Em cheque: Na agência onde sua empresa é correntista.</b>					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado <b>Camara Municipal de Apucarana</b>					CNPJ: <b>78.299.815/0001-00</b>
Centro Cívico Jose de Oliveira Rosa Centro Apucarana PR 86800-235					Fluxo de Compensação
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica



Corte Aqui



**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA****RELAÇÃO DE SERVIDORES - VALES-TRANSPORTE - MAIO/2013****VIAÇÃO APUCARANA LTDA - VAL APUCARANA****Pedido 01**

<b>Nº</b>	<b>NOME</b>	<b>Nº CARTÃO</b>	<b>QTDE VALES</b>
1	ALESSANDRO E CORREIA DE SOUZA	1.158.866.955	42
2	ALLISON T PELLIZER	6363 5400 0124 6951	42
3	ALVIM DE ANDRADE P NETO	3.133.353.099	42
4	ANA PAULA FERREIRA	0.617.471.740	42
5	ANA PEREIRA DO NASCIMENTO	3.040.696.220	42
6	CARLOS ALBERTO CARRAZEDO	3.128.639.867	42
7	DAIR BRUMATTI	1.291.039.948	42
8	DANIELE RODRIGUES GOMES	3.129.353.963	42
9	DEVAIL DE SOUZA FRANCO	3.196.943.804	42
10	EDILENE S. C. DA SILVA LIMA	3.128.676.059	42
11	FABRÍCIO CALDARDO GLADE	3.040.704.892	42
12	GEREMIAS AVILAR PEREIRA	3.194.312.924	42
13	JOAO NONATO PEREIRA COSTA	1.158.946.923	42
14	JOEL JESUS DOURADO	3.330.737.900	42
15	JOSEFA PAVAN	3.040.860.092	42
16	LEANDRO MARCOS DE OLIVEIRA	1.862.930.299	42
17	LUCIANA DO AMARAL	3.193.877.292	42
18	LUCIANA PAES LANDIM DA SILVA	3.040.857.228	42
19	MARCELA DE PAULA	1.158.817.947	42
20	MÁRCIO JOSE DE ALMEIDA	3.038.572.828	42
21	MARCOS KUNICZKI	3.330.910.620	42
22	MARIA APARECIDA BOVO	3.040.760.076	42
23	MARILZA BOSSA WZOLEK	3.053.171.116	42
24	MAYARA A. R. DE LIMA OLIVEIRA	3.040.836.460	42
25	NEIDE M MORESCO PAGANI	3.194.467.116	42
26	OINALDO AFONSO DE RIDOLFI	1.291.229.308	42
27	RAFAEL BELAN DOS SANTOS	3.195.004.236	42
28	ROSELI MARTINS DE CARVALHO	3.053.253.132	42
29	WILLIAN MARQUES DE OLIVEIRA	3.128.574.763	42
<b>TOTAL VALES-TRANSPORTE</b>			<b>1218</b>
<b>1218 VALES X R\$ 2,25 = R\$ 2.740,50</b>			

*Debray*

**CAIXA**

Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>
23793.50925 50000.001144 82014.710006 9 56800000274050

<b>Data do vencimento:</b>	26/04/2013
<b>Nome do banco:</b>	BANCO BRADESCO S/A
<b>Valor (R\$):</b>	2.740,50
<b>Identificação da operação:</b>	VIACAO APUCARANA MES MAI

<b>Data de débito:</b>	26/04/2013
<b>Data/hora da operação:</b>	26/04/2013 15:34:47

<b>Código da operação:</b>	00282204
<b>Chave de segurança:</b>	C86V9UF09JE5K7MS

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 Dajano Angotti  
TESOUREIRA

  
José Ailton de Araujo  
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

NOTA DE EMPENHO  
1ª VIA

Número do Empenho 000275/2013	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. JURIDIC  
 Desdobramento 3390397200 VALE-TRANSPORTE  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00082 VIACAO APUCARANA LTDA.  
 Endereço RUA PONTA GROSSA 95  
 CNPJ/CPF 75.739.797/0001-42 Fone 3423-7077 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 02/04/13	Vencimento 05/04/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 371.485,15	Valor do Empenho 99,00	Saldo Atual 371.386,15
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 44 VALES-TRANSPORTE PARA SERVIDOR ALLISON PELLIZER TRAJETO PIRAPO/APUCARANA/PIRAPO CONF NF NR 1422.	99,00	99,00

Local da Entrega	Valor Líquido	99,00
------------------	---------------	-------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____	Data ____/____/____
assinatura : nome : <b>Jéssica Daiane Angotti</b> <b>TESOUREIRA</b>	 José Antonio de Araújo "Deco" PRESIDENTE	 Luciana Basso CRC 050502/O PR

**RECIBO**

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (noventa e nove 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 1422
Data Remi da Nota 02/04/2013
Data e Hora da Emissão 02/04/2013 às 11:20:12
Código de Verificação 0414-8659-0245

**VAL**

Viação Apucarana LTDA

CNPJ 75.739.797/0001-42 Cód. Mobiliário 2358 Insc. Mun. 2358  
Nome 28775-VIACAO APUCARANA LTDA  
Logradouro RUA-PONTA GROSSA Número 00095  
Bairro VL NOVA CEP 86800-030  
Município APUCARANA UF PR

Telefones 30473177 - 34201750 - 34201760  
E-Mails

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

Quantidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	Valor Unitário	Valor Total
2	VENDA CREDITOS VT COMUM	2,2500	44,0000	0,0000	99,00

Valor Total dos Serviços - R\$ 99,00

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

Operação Sem Lançamentos de Materiais Dedução de Materiais Não  
Atividade 4921301-TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, COM ITINERÁRIO FIXO, MUNICIPAL Local do Serviço: Dentro do Município  
Prestador optante pelo Simples Situação da Nota Fiscal Responsável pelo pagamento do imposto  
Não Normal Prestador dos Serviços  
Vlr. Total das Deduções (R\$) Vlr. Base de Cálculo (R\$) Aliquota (%) Vlr. do ISS (R\$) Vlr. Total Retido (R\$)  
0,00 99,00 2,50 2,48 0,00

NENHUMA INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR REGISTRADA

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 1422 emitida em 02/04/2013 às 11:20:12 - Cód Verif 0414-8659-0245

Condições de Pagamento: Vencimento: 02/04/2013 Valor Total R\$ 99,00 Valor Líquido R\$ 99,00

Ass: \_\_\_\_\_ em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

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



**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

**RELAÇÃO DE SERVIDORES - VALES-TRANSPORTE - ABRIL/2013**

**VIAÇÃO APUCARANA LTDA - VAL APUCARANA**

**Pedido 02**

Nº	NOME	Nº CARTÃO	QTDE
1	ALLISON T PELLIZER	6363 5400 0124 6951	44
<b>TOTAL VALES-TRANSPORTE</b>			<b>44</b>
<b>44 VALES X R\$ 2,25 = R\$ 99,00</b>			



Recibo do Sacado

Cedente <b>VIACAO APUCARANA LTDA CNPJ: 75.739.797/0001-42</b>			Agência/Código Cedente <b>3509-2/0147100-7</b>	Vencimento <b>01/04/2013</b>
Sacado <b>Camara Municipal de Apucarana</b>			Número do Documento <b>10698</b>	Nosso Número <b>25/00000010698-9</b>
Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>99,00</b>	(-) Desconto
<b>Demonstrativo:</b>			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

**P A G O**  
 DATA 01 / 04 / 2013

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

**Bradesco** | 237-2 | 23793.50925 50000.001060 98014.710002 5 56550000009900

Local de Pagamento <b>Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO</b>						Vencimento <b>01/04/2013</b>
Cedente <b>VIACAO APUCARANA LTDA CNPJ: 75.739.797/0001-42</b>						Agência/Código Cedente <b>3509-2/0147100-7</b>
Data Documento <b>01/04/2013</b>	Número do Documento <b>10698</b>	Espécie Doc. <b>RC</b>	Acrésc. <b>N</b>	Data Processamento <b>01/04/2013</b>	Nosso Número <b>25/00000010698-9</b>	
Uso do Banco <b>8650</b>	CIP <b>000</b>	Carteira <b>25</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>99,00</b>
Instruções (texto de responsabilidade do cedente) <b>Caixa: Não receber após a data de vencimento.</b>  Formas de pagamento: <b>1-Internet Banking: Conforme orientação da sua agência Bancária.</b> <b>2-Em dinheiro: Em qualquer agência Bancária.</b> <b>-Em cheque: Na agência onde sua empresa é correntista.</b>						(-) Desconto
						(+) Mora/Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Sacado <b>Camara Municipal de Apucarana</b>						CNPJ: <b>78.299.815/0001-00</b>
Centro Cívico Jose de Oliveira Ross Centro Apucarana PR 86800-235						<b>Ficha de Compensação</b>
Sacador/Avalista						Autenticação Mecânica

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

**P A G O**  
 DATA 01 / 04 / 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 000374/2013	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 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - Conta 00011  
 Desdobramento 3390397200 VALE-TRANSPORTE Conta 00068  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00569 VIACAO GARCIA LTDA  
 Endereço CENTRO CENTRO  
 CNPJ/CPF 78.586.674/0001-07 Fone Cidade LONDRINA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 26/04/13	Vencimento 30/04/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 359.263,62	Valor do Empenho 117,60	Saldo Atual 359.146,02
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 42 VALES TRANSPORTE PARA SERVIDORA SILVIA APARECIDA VIEIRA TRAJETO APUCARANA/CAMBIRA/APUCARANA CONF COMPROVANTE ANEXO.	117,60	117,60

Local da Entrega	Valor Líquido	117,60
------------------	---------------	--------

<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 Aníbal de Araújo "Deco" PRESIDENTE	Data ____/____/____  Luciane Bossa CRC 030502/O PR
assinatura: nome: <u>Jéssica Dalane Angotti</u> TESOUREIRA Data ____/____/____		

### RECIBO


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

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


**PAGO**  
DATA 26/04/13

DATA \_\_\_\_\_

RECIBO DO SACADO

		<b>033-7</b>	<b>03399.13584 09000.000100 05771.401022 2 56900000011760</b>			
Cedente <b>VIACAO GARCIA LTDA</b>		Agência / Código do Cedente <b>162-7 / 135809-0</b>	Espécie <b>REAL</b>	Quantidade	Nosso número <b>00001005771-4</b>	
Número do documento <b>1294848</b>		CPF / CNPJ <b>78.586.674/0001-07</b>	Data de Vencimento <b>06/05/2013</b>		Valor Documento <b>R\$ 117,60</b>	
(-) Descontos / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor Cobrado <b>R\$ 117,60</b>	
Sacado <b>CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA</b> , CNPJ: 78.299.815/0001-00						
Instruções Senhor sacado, mantenha seu crédito pagando em dia!					Autenticação Mecânica	

Corte na linha abaixo

		<b>033-7</b>	<b>03399.13584 09000.000100 05771.401022 2 56900000011760</b>			
Local de pagamento <b>Pagável Preferencialmente no Grupo Santander - GC</b>					Vencimento <b>06/05/2013</b>	
Cedente <b>VIACAO GARCIA LTDA</b>					Agência / Código do Cedente <b>162-7 / 135809-0</b>	
Data do Documento <b>26/04/2013</b>	Nº do Documento <b>1294848</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Acerto <b>N</b>	Data Processamento <b>26/04/2013</b>	Nosso Número <b>00001005771-4</b>	
Uso do Banco	Carteira <b>102</b>	Espécie <b>REAL</b>	Quantidade	Valor	Valor Documento <b>R\$ 117,60</b>	
Instruções (texto de responsabilidade do Cedente) **** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** A ENTREGA SERA FEITA MEDIANTE A COMPROVACAO DO PAGAMENTO. APOS O VENCIMENTO EFETUAR NOVO PEDIDO.  PAGAVEL SOMENTE ATÉ: 06/05/2013					(-) Descontos / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor Cobrado <b>R\$ 117,60</b>	
Sacado <b>CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA</b> , CNPJ: 78.299.815/0001-00 <b>CENTRO -APUCARANA / Paraná</b> <b>PRESIDENTE KENNEDY</b> , nº: 0 - CEP: 86800235						

**PAGO**  
DATA 26/04/13



Autenticação Mecânica

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:**

03399.13584 09000.000100 05771.401022 2 56900000011760

**Data do vencimento:** 06/05/2013**Nome do banco:** BANCO SANTANDER S.A.**Valor (R\$):** 117,60**Identificação da operação:** VIACAO GARCIA MES MAIO**Data de débito:** 26/04/2013**Data/hora da operação:** 26/04/2013 15:37:12**Código da operação:** 00282812**Chave de segurança:** PZPPRE158YRF7WJ6

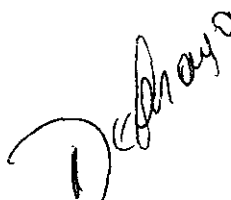
Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

  
Jéssica Dabiane Angotti  
TESOUREIRA  
José Ailton de Araújo  
PRESIDENTE

**GARCIA****Metropolitano****VIACAO GARCIA LTDA**

CNPJ: 78.586.674/0001-07

Inscrição Estadual: 6010263504

Endereço: AV. CELSO GARCIA CID, 1100

Cidade: LONDRINA/PR

Fone: 43 3373-2000

Data/Hora Impressão: 26/04/2013 13:55

Agência: 1/23 VALE TRANSPORTE/LONDRINA/PR

**Recibo de Venda de Vale Transporte**

Pedido: 286221

Recibo: 286224

Cliente: 510673 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Endereço: PRESIDENTE KENNEDY, 0

CNPJ/CPF: 78.299.815/0001-00

Cidade: APUCARANA/PR

Contato: JESSICA

Tipo Contato: Telefone

Retira/Entrega: **RETIRA NA AGÊNCIA**

Agência Resp.: RODOVIARIA FILIAL/APUCARANA/PR

Data Entrega: 06/05/2013

Data/Hora Pedido: 26/04/2013 13:01

Tipo Cobrança: BOLETO

Duplicata: 1294848

Inicio	Fim	Linha	Itinerário	Qtd.	VI.Unitário	VI. Total
104359	104400	335	APUCARANA MANDAGUARI	42	2,80	117,60 E
<b>Total Venda:</b>				<b>42</b>		<b>117,60</b>

**E para que surtam os efeitos legais, firmamos o presente Recibo**

Local: LONDRINA/PR

Data: 26/04/2013

Assinatura Empresa

510673 - CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

✂ --- Anexar ao PCA ---



## 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 000263/2013	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 3390300400	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	Conta 00054

Credor 00057 WATER LIFE DISTRIBUIDORA LTDA.	Endereço RUA RENE CAMARGO DE AZAMBUJA 379	CNPJ/CPF 04.157.899/0001-01	Fone 3425-1103	Cidade APUCARANA
---	---	-----------------------------	----------------	------------------

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

Valor Orçado 429.000,00	Saldo Anterior 371.432,99	Valor do Empenho 108,00	Saldo Atual 371.324,99
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR FORNECIMENTO DE 03 GALOES DE AGUA 20 LTS R\$ 24,00 E 04 CXS AGUA COPO 48X200 - R\$ 84,00 CONF PEDIDO ANEXOS.	108,00	108,00

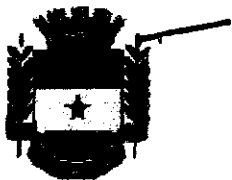
Local da Entrega	Valor Líquido	108,00
------------------	---------------	--------

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

## RECIBO

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

Data <u>25, 04, 2013</u>		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 000297/2013	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 3390300400 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS Conta 00054  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00057 WATER LIFE DISTRIBUIDORA LTDA.  
 Endereço RUA RENE CAMARGO DE AZAMBUJA 379  
 CNPJ / CPF 04.157.899/0001-01 Fone 3425-1103 Cidade APUCARANA

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

Valor Orçado 429.000,00	Saldo Anterior 370.003,65	Valor do Empenho 108,00	Saldo Atual 369.895,65
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 04 CX AGUA COPO 200 ML - R\$ 84,00 E 03 GALOES DE AGUA 20LTS - R\$ 24,00 CONF PEDIDO ANEXO.	108,00	108,00

Local da Entrega	Valor Líquido	108,00
------------------	---------------	--------

<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: <b>Jessica Daviane Angotti</b> cargo: <b>TESOUREIRA</b> Data ___/___/___	 Ordenador da Despesa: <b>José Ailton de Araújo Deco</b> <b>PRESIDENTE</b>	 Escritor: <b>Luciano Bossa</b> <b>CRC 03050210 PR</b>

### RECIBO

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

Data 25/04/2013   
 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 000329/2013	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 3390300400 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Conta 00008  
 Conta 00054

Credor 00057 WATER LIFE DISTRIBUIDORA LTDA.  
 Endereço RUA RENE CAMARGO DE AZAMBUJA 379  
 CNPJ/CPF 04.157.899/0001-01 Fone 3425-1103 Cidade APUCARANA

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

Valor Orçado 429.000,00	Saldo Anterior 364.881,69	Valor do Empenho 36,00	Saldo Atual 364.845,69
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 04 GALOES DE AGUA 20 LTS CONF COMPROVANTE ANEXO.	36,00	36,00

Local da Entrega	Valor Líquido	36,00
------------------	---------------	-------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: nome: <u>Jessica Dalgam Angotti</u> Data: <u>16/04/13</u> TESOUREIRA	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: <u>16/04/13</u>  José Antonio de Araujo Deco PRESIDENTE	Data: <u>16/04/13</u>  Luciano Bessa CRC 030502/O PR
--	---	---

RECIBO

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

Data 25.04.2013  
  
 Credor

Representada pelo Cheque nº \_\_\_\_\_ a ordem do banco \_\_\_\_\_  
 Data: 16/04/13



# 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 000345/2013	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 3390300400 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS Conta 00054  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)



Credor 00057 WATER LIFE DISTRIBUIDORA LTDA.  
 Endereço RUA RENE CAMARGO DE AZAMBUJA 379  
 CNPJ/CPF 04.157.899/0001-01 Fone 3425-1103 Cidade APUCARANA

Licitação Não se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 18/04/13	Vencimento 30/04/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 429.000,00	Saldo Anterior 364.164,64	Valor do Empenho 105,00	Saldo Atual 364.059,64
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

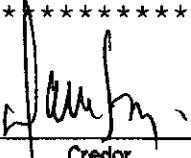
Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 05 CXS DE AGUA COPO 48X200 CONF COMPROVANTE ANEXO.	105,00	105,00

Local da Entrega	Valor Líquido	105,00
------------------	---------------	--------

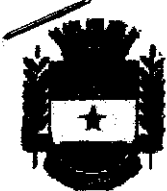
<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa <b>José Ailton de Araujo "Deco"</b> PRESIDENTE	Data ____/____/____  Luciana Barza GRC 030502/O PR
---	--	--

**RECIBO**

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

Data 25/04/2013  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 000359/2013	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 3390300400 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS Conta 00054  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00057 WATER LIFE DISTRIBUIDORA LTDA.  
 Endereço RUA RENE CAMARGO DE AZAMBUJA 379  
 CNPJ/CPF 04.157.899/0001-01 Fone 3425-1103 Cidade APUCARANA

Licitação Não se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 23/04/13	Vencimento 30/04/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 429.000,00	Saldo Anterior 363.124,88	Valor do Empenho 123,00	Saldo Atual 363.001,88
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 02 GALOES DE AGUA 20 LITROS E 05 CX AGUA COPO 200 ML CONF COMPROVANTE ANEXO.	123,00	123,00

Local da Entrega	Valor Líquido	123,00
------------------	---------------	--------

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 ___/___/___  Ordenador da Despesa <b>José Anton de Araújo "Deco"</b> PRESIDENTE	Data ___/___/___  Luciana Bastin CRC 030502/O PR
--	--	---

**RECIBO**

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

Data 25,04,2013 Credor

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



# WATER LIFE

WATER LIFE DISTRIBUIDORA LTDA.

CNPJ 04.157.899/0001-01

INSCR. EST. 902.22887-06

**Fones: (0\*\*43) 3425-1103 / 3425-1104**

Rua Roné Camargo de Azambuja, 379 - Sala 1 - Centro - CEP 86800-090 - Apucarana - PR

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor	1ª Via - Cliente 2ª Via - Contabilidade 3ª Via - Fixa	9411
Série "D-1"		

Sr.: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA  
 Endereço: CENTRO CIVICO JOSE OLIVEIRA ROCHA  
 Cidade: APUCARANA Estado: PR Data: 23,04,2013  
 CNPJ/CPF: \_\_\_\_\_ Inscr. Est.: \_\_\_\_\_

QUANT	DESCRICO DO PROD. MERCADORIA	PRECO UNITARIO	TOTAL
18	CV Copo Agua 48 x 200	21 10	378 00
06	AGUA 20 LITROS	9 00	54 00
06	AGUA 20 LITROS	8 10	48 00

Gráfica Callegari - Ind. Gráfica CALUZ Ltda. - Av. Munhoz da Rocha, 1558 Apucarana - Inscr. 63800609-24 - CNPJ 75.289.167/0001-51 020 telefones 008.751 a 009.750x3 - Série "D-1" - AIDF nº 52220642-63 - 03/2012	<b>VALOR TOTAL</b>	<b>480 00.</b>
---	--------------------	----------------

www.pr.gov.br/proconpr - 0800-41-1612 - Rua Alameda Cabral, 184 - Centro - Curitiba / PR - CEP 80410-210 - Fax: (41) 3219-7400  
 DOCUMENTO EMITIDO POR MICROEMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	R\$
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	313280	3	#480.00#
007		0379		06000001-0	9	AAA	313280	3	

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e oitenta reais\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

WATER LIFE DISTRIBUIDORA LTDA. \*\*\*\*\*

**CAIXA**  
 APUCARANA, PR  
 PCA RUI BARBOSA, 486  
 APUCARANA - PR  
 CONFEÇÃO: 08/12

APUCARANA, 23 de Abril de 2013  
 De: D. Manoel  
 CAM MUN DE APUCARANA  
 CNPJ 78.299.815/0001-00  
 CLIENTE DESDE: 12/2004  
 313280 027 104 0379 1 060000010 9 AAA 313280 3  
**313280**

⑈10403798⑈ 00931328054 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	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000298/2013	00001	Ordinario	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 3390391700 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ.E EQUI  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

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

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

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
700.000,00	369.962,30	50,00	369.912,30

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF SERVICOS DE REPAROS NO AR CONDICIONADO DA SALA DO VEREADOR GILBERTO CORDEIRO CONF NF NR 0012. DEPOSITAR CONTA DE POUPANCA CEF - AG 0379 - OP 013 - CONTA 00138630-5	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 Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ___/___/___	Data ___/___/___
assinatura: nome: <b>Jessica Daiane Angotti</b> cargo: <b>RESOLVEIRA</b> Data ___/___/___	 Ordenador da Despesa <b>José Ailton de Araújo "Deco"</b> PRESIDENTE	 <b>Luciana Bassa</b> CRC 030502/O PR

**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 _____ e ordem do banco
Credor	Data ___/___/___

# CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	CAM MUN DE APUCARANA
<b>Conta origem:</b>	0379 / 006 / 00000001-0
<b>Conta destino:</b>	0379 / 013 / 00138630-5

<b>Nome destinatário:</b>	WELLINGTON CARLOS DE SOUZA PEREI
<b>Valor:</b>	R\$ 50,00
<b>Identificação da operação:</b>	W C AR CONDICIONADO

<b>Data de débito:</b>	12/04/2013
<b>Data/hora da operação:</b>	12/04/2013 14:38:38

<b>Código da operação:</b>	00142796
<b>Chave de segurança:</b>	JMY3WXKVRPVZS9PU

"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 CONFORME O PROCEDIMENTO DA CONTA DE DESTINO SERA EFETUADO APÓS O PROCESSO DE CONCILIAÇÃO~~

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 "De"  
PRESIDENTE

# W C Ar Condicionado Apuc

Wellington Carlos de Souza Pereira

Fone (43) 9963-6833

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

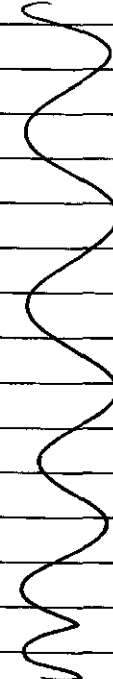
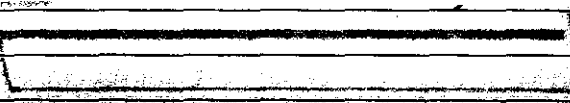
## NOTA FISCAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

CNPJ 17-370-608/0001-00 - INSCR. MUN.: 17909

0012

DATA DA EMISSÃO 10/04/13

NOME: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA -  
 END: CENTRO CIVIL JOSE O FALSA S/N.  
 CIDADE: APUCARANA ESTADO: PR.  
 CNPJ: 78.2990190001-00 INSCR. EST: \_\_\_\_\_  
 COND. PAGAMENTO: \_\_\_\_\_ CEP: 86800-235.

QUANT	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	VALOR
	PREÇO DA MANUTENÇÃO		50,00
	OBS: SALA DO VEREADOR -		
	BIBLIOTECA DO VEREADOR.		
			
	CAIXA AS-0379		
	OP. 013		
	C. 00139630-5		

GRÁFICA E EDITORA A GRÁFICA LTDA. (43)3426-2288 - APUCARANA - PR  
 CNPJ: 06.197.968/0001-36 - IE: 90304812-30 - 01 TLS 50X3 - NOTA FISCAL  
 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 001 A 050 / AIDF Nº 216 de 12/01/2013.  
 CÓDIGO DE CONTROLE: 6216-9750-8796 - NÃO VALE COMO RECIBO.  
 MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI

AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA

**TOTAL**



# 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 000289/2013	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 3390300102 GASOLINA Conta 00056  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00624 ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA  
 Endereço AV GOVERNADOR ROBERTO DA SILVEIRA 1600 G  
 CNPJ/CPF 14.107.439/0001-22 Fone 3034-3064 Cidade APUCARANA

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

Valor Orçado 429.000,00	Saldo Anterior 370.733,86	Valor do Empenho 105,02	Saldo Atual 370.628,84
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 37,655 LITROS DE GASOLINA AO CUSTO UNIT DE R\$ 2,789 PARA ABASTECIMENTO DO VEICULOS OFICIAL MARCA ASTRA SEDAN ADVANT PLACA AQO-0106 CONF NF NR 000.000.033 SERIE 1.	105,02	105,02

Local da Entrega	Valor Liquidado	105,02
------------------	-----------------	--------

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: <b>Jéssica Angotti</b> Data ____/____/____ TESOUREIRA	 Ordenador da Despesa <b>José Ailton de Araújo "Deco"</b> PRESIDENTE

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(AMOS) A IMPORTÂNCIA DE (cento e cinco reais e dois centavos\*\*\*  
 \*\*\*\*\*) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data <u>17/04/2013</u> <u>Caetano Ferreira</u> Credor	Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco Data ____/____/____
--	---



RECEBEMOS DE ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

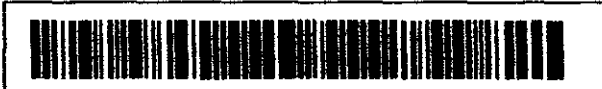
NF-e
Nº 000.000.033
SÉRIE : 1

**ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA**  
 AV GOVERNADOR ROBERTO DA SILVEIRA, 1600  
 GLEBA PIRAPO  
 APUCARANA - PR  
 TEL/FAX: 4330343064  
 CEP: 86800200

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR  
 DA NOTA FISCAL  
 ELETRÔNICA

0 - Entrada  
 1 - Saída  1

Nº 000.000.033  
 SÉRIE : 1  
 FOLHA: 1 of 1



CHAVE DE ACESSO  
 4113 0414 1074 3900 0122 5500 1000 0000 3310 0000 0373

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 EFETUADA EM ECF	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141130045255949 - 2013-04-01T14:56:52
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9060974435	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 14.107.439/0001-22

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA	CNPJ/CPF 78.299.815/0001-00	DATA DA EMISSÃO 01/04/2013
ENDEREÇO CENTRO CIVICO J.DE.O.ROSA, S/N	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86.800-235
MUNICÍPIO APUCARANA	FONE/FAX	UF PR
	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 01/04/2013
		HORA DE SAÍDA 15:58:43

**FATURA/DUPLICATA**

**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 105,02
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 105,02

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	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**

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
1	GASOLINA COMUM	27101159	060	5929	LT	1,8	2,789	5,02					
1	GASOLINA COMUM	27101159	060	5929	LT	35,855	2,789	100,00					

37,655

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 7153C392FF131F23C31AAD416FDAF894 (CUPONS REFERENCIADOS:, 19831)	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



# Câmara Municipal de Apucarana

Estado do Paraná  
www.cma.pr.gov.br

## REQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL

POSTO: Zapa

**AUTORIZO AO PORTADOR DESTA REQUISIÇÃO, OS SEGUINTE SERVIÇOS:**

VEÍCULO/PLACA: <u>AQ 0-01-06</u>		QTDE LITROS	ETANOL	GASOLINA
1	ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	<u>37,655</u>		<u>X</u>
2	LAVAGEM GERAL			
3	TROCA DE ÓLEO			
4	OUTROS - FAVOR ESPECIFICAR O TIPO DE SERVIÇO			

APUCARANA, 01 DE Março DE 2013.

Alessandro G. Fernandes  
**ALESSANDRO GARCIA FERNANDES**  
Secretário Administrativo





# 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 000264/2013	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.36.00.00 OUT. SERV. TERC. - P. FISICA Conta 00010  
 Desdobramento 3390360600 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS Conta 00064  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00371 ADEMIR LUIZ GRANDE

Endereço  
 CNPJ/CPF 730.474.909-10 Fone Cidade

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 01/04/13	Vencimento 15/04/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 10.000,00	Saldo Anterior 9.191,94	Valor do Empenho 270,00	Saldo Atual 8.921,94
---------------------------	----------------------------	----------------------------	-------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR REF 03 LOCACOES DE GARAGENS PARA CARROS OFICIAIS DESTE LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013 CONF NF NR 034 SERIE "A".	270,00	270,00

Local da Entrega	Valor Líquido	270,00
------------------	---------------	--------

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

### RECIBO

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

Data 11/04/2013   
 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 000328/2013	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 3390302500 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEI Conta 00044  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

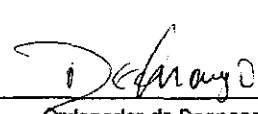


Credor 00605 ALESSANDRO GARCIA FERNANDES  
 Endereço SECRETARIO ADMINISTRATIVO RG 7.698.058  
 CNPJ / CPF 036.479.389-98 Fone Cidade

Licitação Não se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 16/04/13	Vencimento 19/04/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 429.000,00	Saldo Anterior 364.886,69	Valor do Empenho 5,00	Saldo Atual 364.881,69
----------------------------	------------------------------	--------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REEMBOLSADO AO SERVIDOR ACIMA DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS CONTRAIDAS COM CONFECCAO DE 01 CHAVE SIMPLES PARA SALA JURIDICO DR JOAO BATISTA CARDOSO) CONF COMPROVANTE ANEXO.	5,00	5,00

Local da Entrega Valor Líquido 5,00

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(s). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa <b>José Ailton de Araújo</b> "Der"	Data ____/____/____  Lusiane Bossa CRC 03050210 PR
assinatura:  nome: <b>Jéssica Denise Angotti</b> Data ____/____/____ <b>TESOUREIRA</b>	<b>RECIBO PRESIDENTE</b>	

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

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

 <p><b>S.O.S CHAVES E SERVIÇOS</b> Maurício Nunes Pinto Chaveiro Autos, Residências, Cofres, etc. Cel (43)9973-0092 - Fone(43) 3422-9025 Rua Corifeu Azevedo Marques, 47 - Apucarana - PR</p>	<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS</b>
	Série "A" <b>3374</b> Nat. da Oper.: Prestação de Serviços Condições de Pagto.: Data: <b>23/04/13</b>
<b>GNP/JCPF 05.823.924/0001-01</b> Inscr. Mun. <b>008931</b>	<b>PROCONPR - www.pr.gov.br/proconpr - 0800-41-1512 - Rua Almeida Cabral, 184 Centro - Curitiba/PR - Cep 80410-210 - Fax: (41) 3219-7400</b>

**CLIENTE**  
Ao(s)Sr.(s) Camara Municipal de Apucarana  
Endereço: \_\_\_\_\_  
Cidade: Apucarana Estado P.R  
CNPJ: \_\_\_\_\_ Inscr. Est. \_\_\_\_\_

	UNIT	TOTAL
<u>01 cópia Simples</u>		<u>500</u>

<b>EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b> Gráfica e Editora A Gráfica Ltda (43)3426-2288 Av. Gov. Roberto de Silveira, 901 - Apucarana - Pr CNPJ: 06.197.968/0001-36 - IE: 90304812-30 03 Tls NF Prestação de Serviços - 50x3 - 3251 a 3400 AIDF Nº 204 de 09/01/2013 Código de Controle: 9477-8648-9871 Não vale como recibo	Valor dos Serviços R\$	<u>500</u>
	Total desta Nota R\$	<u>500</u>



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	CAM MUN DE APUCARANA
<b>Conta origem:</b>	0379 / 006 / 00000001-0
<b>Conta destino:</b>	0379 / 001 / 00028676-1

<b>Nome destinatário:</b>	ALESSANDRO GARCIA FERNANDES
<b>Valor:</b>	R\$ 5,00
<b>Identificação da operação:</b>	REEMBOLSO ALESSANDRO G

<b>Data de débito:</b>	23/04/2013
<b>Data/hora da operação:</b>	23/04/2013 15:38:32

<b>Código da operação:</b>	00136284
<b>Chave de segurança:</b>	HAJYR8QARRYJAXSS

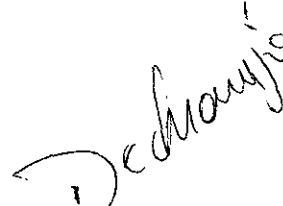
"Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente."

**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 "Deco"**  
 PRÉSIDENTE





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
000281/2013	00001	Ordinario	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)

Conta 00007  
 Conta 00030

Credor 00475 ANIVALDO RODRIGUES DA SILVA FILHO  
 Endereço RUA PARAIBA 09 JARDIM APUCARANA  
 CNPJ/CPF 030.831.299-63

Fone \_\_\_\_\_ Cidade APAUCARANA

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

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
80.000,00	74.000,00	300,00	73.700,00

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF 01 DIARIA DESTINADA A CUSTEAR DESPEAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NO DIA 08/04/2013 CONF DESCRITO PELO SERVIDOR EM SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA: "TCE-PR CONTAS 2011 - 2004 - 2011 - RELATORIO DE INSPECAO".	300,00	300,00

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

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____	Data ____/____/____
assinatura: nome: <b>Jéssica Dalane Angotti</b> TESOUREIRA	 Originador da Despesa <b>José Antonio de Araujo "Deco"</b> PRESIDENTE	 Autorizador <b>Luciane Bassal</b> CRC 030502/O PR

**RECIBO**

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

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

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

# Restaurante Madalosso

Irmãos Madalosso Ltda.

AV. MANOEL RIBAS, 5875

FONE/FAX: (41) 3372-2121

S. FELICIDADE - CURITIBA-PR

CNPJ 76 687 656/0001-96

Inscrição Estadual 10121074-00

## Nota Fiscal de Venda a Consumidor

1.ª VIA - Consumidor

SÉRIE "D-1"

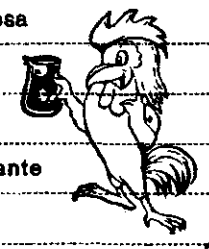
Data da Emissão

01/01/2013 Nº 744725

Ilmo. Sr. \_\_\_\_\_

End. \_\_\_\_\_

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
	Refeição		11,00
	Sobremesa		
	Vinho		
	Cerveja		
	Refrigerante		
	Água		



COMPROVANTE DE DIÁRIA  
EMPENHO Nº 211/2013

Agradecemos a Preferência

Não vale como recibo

Total R\$

42,00

GRÁFICA CENTAURO - Luiz Antonio das Chagas Lima - Rua Pe. Natal Pigato, 96 -

Telefax: 3372-1815 - Curitiba-PR - CNPJ 77.623.353/0001-72 - Insc. Est. 101.41132-03

600 bls. 50x2 - 725.001 a 755.000 - Série D-1 - Aut. 43077722-29 de 15-08-11



# Câmara Municipal de Apucarana

Estado do Paraná  
www.cma.pr.gov.br

## SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA

Apucarana, 05 de abril de 2013.

Arnaldo Rodrigues da Silva Filho, vereador ou servidor na CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, através desta, vem perante Vossa Excelência, solicitar (01) diária(s) para Cidade Antônio, para o(s) dia (s) 08/04/2013 onde tratará de assuntos desta Casa de Leis como segue abaixo:

TCE - PR, contas 2001-2004, 2011, Relatório de inspeção.

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: D. Moura



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	CAM MUN DE APUCARANA
<b>Conta origem:</b>	0379 / 006 / 00000001-0
<b>Conta destino:</b>	0379 / 013 / 00001592-3

<b>Nome destinatário:</b>	ANIVALDO R DA SILVA FILHO
<b>Valor:</b>	R\$ 300,00
<b>Identificação da operação:</b>	DIARIA CURITIBA

<b>Data de débito:</b>	05/04/2013
<b>Data/hora da operação:</b>	05/04/2013 17:17:52

<b>Código da operação:</b>	00442082
<b>Chave de segurança:</b>	YJV3173MAU33YT00

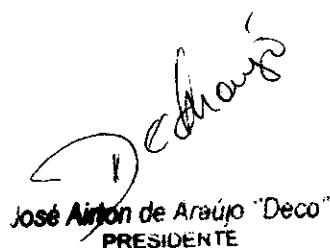
"Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente."

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

~~Operação realizada com sucesso e liberada para o cliente.~~

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

  
Jussica Daiane Angelo  
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 000278/2013	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)

Conta 00007  
 Conta 00030

Credor 00475 ANIVALDO RODRIGUES DA SILVA FILHO  
 Endereço RUA PARAIBA 09 JARDIM APUCARANA  
 CNPJ / CPF 030.831.299-63

Fone \_\_\_\_\_ Cidade APAUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 02/04/13	Vencimento 02/04/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 80.000,00	Saldo Anterior 74.600,00	Valor do Empenho 300,00	Saldo Atual 74.300,00
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF 01 DIARIA AO SERVIDOR ACIMA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NO DIA 03/04/2013 CONF DESCRITO PELO SERVIDOR EM SOLICITACAO DE DIARIA: "ACOMPANHAMENTO DE RELATORIO TCE, BEM COMO ANALISE REVOGACAO DA LEI DE SUBSIDIO DE VEREADORES E CONTAS 2011" ANEXO.	300,00	300,00

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

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____	Data ____/____/____
assinatura: nome: <u>Jessica Daiane Angotti</u> cargo: <u>TESOUREIRA</u>	 Ordenador da Despesa <u>José Ailton de Araújo "Deco"</u> PRESIDENTE	 Entregador <u>Luciane Bossa</u> CRC 030602/O PR

#### RECIBO

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

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



# Câmara Municipal de Apucarana

Estado do Paraná  
www.cma.pr.gov.br

## SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA

Apucarana, 02 de abril de 2013.

Amivaldo R. da Silva Filho, vereador ou servidor na CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, através desta, vem perante Vossa Excelência, solicitar (3) diária(s) para Cidade  Curitiba , para o(s) dia (s) 03/04/13, onde tratará de assuntos desta Casa de Leis como segue abaixo:

acompanhamento de relatório TCE, bem como  
análise proposta de lei de subsídio de  
vereadores, Contas 2011.

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: \_\_\_\_\_

 <p align="center"><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota 16844										
	Data e Hora de Emissão 03/04/2013 08:43:17										
	Código de Verificação CWX6J30F										
 <p align="center"><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p><b>Razão Social:</b> MATEL - INDUSTRIA HOTELEIRA LTDA <b>CPF / CNPJ:</b> 75.103.374/0001-31      <b>Inscrição Municipal:</b> 09 01 0063047-7 <b>Endereço:</b> R.JOÃO NEGRÃO, 000169- BAIRRO: CENTRO      <b>Tel.:</b> 41 - 32225211 <b>Município:</b> CURITIBA      <b>UF:</b> PR      <b>Email:</b> escritorio@sanmartin.com.br</p>											
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>											
<p><b>Nome/Razão Social:</b> ANIVALDO FILHO <b>CPF / CNPJ:</b> 030.831.299-63      <b>IMU:</b>      <b>Outro Doc.:</b> <b>Endereço:</b> <b>Município:</b> Apucarana      <b>UF:</b> PR      <b>Email:</b></p>											
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>											
<p>DESPESA COM HOSPEDAGEM</p> <p>Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 151,00</p> <p align="right"><b>COMPROVANTE DE DIÁRIA</b> <b>EMPENHO No 278 / 2013</b></p>											
<b>VALOR TOTAL DA NOTA - R\$151,00</b>											
<b>Código da Atividade</b>											
09 - 01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, fiat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços).											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor Total das Deduções (R\$)</th> <th>Base de Cálculo (R\$)</th> <th>Alíquota (%)</th> <th>Valor do ISS (R\$)</th> <th>Crédito p/ Abatimento do IPTU</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">0,00</td> <td align="center">151,00</td> <td align="center">5,00</td> <td align="center">7,55</td> <td align="center">1,13</td> </tr> </tbody> </table>	Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU	0,00	151,00	5,00	7,55	1,13	
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU							
0,00	151,00	5,00	7,55	1,13							
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>											
<p>Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009. O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do ISS desta NFS-e, exceto para os casos previstos no § 5º do Art. 10 da Lei 73/2009.</p>											



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	CAM MUN DE APUCARANA
<b>Conta origem:</b>	0379 / 006 / 00000001-0
<b>Conta destino:</b>	0379 / 013 / 00001592-3

<b>Nome destinatário:</b>	ANIVALDO R DA SILVA FILHO
<b>Valor:</b>	R\$ 300,00
<b>Identificação da operação:</b>	DIARIA CURITIBA

<b>Data de débito:</b>	02/04/2013
<b>Data/hora da operação:</b>	02/04/2013 15:34:50

<b>Código da operação:</b>	00158369
<b>Chave de segurança:</b>	2SR957YAFXZNAMUK

"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 "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 000324/2013	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 00092 ANTONIO ANANIAS  
 Endereço VEREADOR RG 604.207 DN 15/08/47  
 CNPJ/CPF 086.935.019-68 Fone \_\_\_\_\_ Cidade APUCARANA

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

Valor Orçado 80.000,00	Saldo Anterior 72.800,00	Valor do Empenho 600,00	Saldo Atual 72.200,00
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

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 16 E 17/04/2013 CPNF DESCRITO PELO VEREADOR EM SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA: "CASA CIVIL, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E DETRAN PARANA".	600,00	600,00

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

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa <b>José Anton de Araujo "Deco"</b> PRESIDENTE	Data ____/____/____  Contador <b>Luciane Bossa</b> CRC 030502/O PR
---	---	--

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



# Câmara Municipal de Apucarana

Estado do Paraná  
www.cma.pr.gov.br

## SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA

Apucarana, 16 de abril de 2013.

Ambrósio Anônimo

Ambrósio Anônimo, vereador ou servidor na CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, através desta, vem perante Vossa Excelência, solicitar (2) diária(s) para Cidade Guaitubá para o(s) dia (s) 16-17, onde tratará de assuntos desta Casa de Leis como segue abaixo:

Assessoria Jurídica  
Ass. Social  
Petição

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

Atenciosamente.

[Assinatura]

Vereador(a) ou Servidor(a)

Exmo. Senhor

JOSÉ AIRTON DE ARAÚJO

Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Nesta

Assinatura Presidente Autorizando: [Assinatura]



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CADXA

<b>Emitente:</b>	CAM MUN DE APUCARANA
<b>Conta origem:</b>	0379 / 006 / 00000001-0
<b>Conta destino:</b>	0379 / 001 / 00015775-9

<b>Nome destinatário:</b>	ANTONIO ANANIAS
<b>Valor:</b>	R\$ 600,00
<b>Identificação da operação:</b>	DIARIA CURITIBA

<b>Data de débito:</b>	16/04/2013
<b>Data/hora da operação:</b>	<del>16/04/2013 16:35:27</del>

<b>Chave de segurança:</b>	ULM9492RL2FL72PE
----------------------------	------------------

"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 Dasiane Angotti  
TESOUREIRA

  
José Ailton de Araújo "Dedé"  
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 000380/2013	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 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - Conta 00011  
 Desdobramento 3390398100 SERV. BANCARIOS - Conta 00066  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00073 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.  
 Endereço CENTRO CENTRO  
 CNPJ/CPF 00.360.305/0379-62 Fone Cidade APUCARANA

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

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 355.675,26	Valor do Empenho 64,50	Saldo Atual 355.610,76
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR DEBITADO EM CONTA CORRENTE 0379/006/00000001-0 MANTIDA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL REF TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO MES DE ABRIL/2013 CONF EXTRATO ANEXO.	64,50	64,50

Local da Entrega Valor Líquido 64,50

<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(e). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa <b>José Aurton de Araújo "Deco"</b> PRESIDENTE	Data ____/____/____  Controlador <b>Luciane Bossa</b> CRC 030502/O PR
--	---	---

RECIBO

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

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



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

379600013

Conta Referência:

0379/006/00000001-0

Nome:

CAM MUN DE APUCARANA

Período:

de: 01/04/2013 até: 30/04/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/04/2013	217832	PAG BLOQTO	99,00D	49,00D
01/04/2013	313261	CHEQ COMP	134,20D	183,20D
01/04/2013	727220	RESG AUTOM	233,20C	50,00C
02/04/2013	000001	CRED.AUTOR	40,26C	90,26C
02/04/2013	157067	TEV MESM T	300,00D	209,74D
02/04/2013	158369	TEV MESM T	300,00D	509,74D
02/04/2013	313262	CHEQ COMP	235,00D	744,74D
02/04/2013	727220	RESG AUTOM	794,74C	50,00C
03/04/2013	034272	DOC ELET E	47,96D	2,04C
03/04/2013	235121	PAG BLOQTO	2.878,43D	2.876,39D
03/04/2013	238278	PAG BLOQTO	931,09D	3.807,48D
03/04/2013	234012	PGSINDICAL	2.049,21D	5.856,69D
03/04/2013	235415	PGSINDICAL	2.348,25D	8.204,94D
03/04/2013	106133	TEV MESM T	1.393,51D	9.598,45D
03/04/2013	034272	DOC/TEDINTERNET	6,50D	9.604,95D
03/04/2013	727220	RESG AUTOM	9.654,95C	50,00C
04/04/2013	242792	PAG BLOQTO	605,30D	555,30D
04/04/2013	244620	PAG BLOQTO	3.000,00D	3.555,30D
04/04/2013	000000	DEB.AUTOR.	12.395,85D	15.951,15D
04/04/2013	219065	TEV MESM T	20.000,00D	35.951,15D
04/04/2013	313263	CHEQ COMP	1.724,07D	37.675,22D
04/04/2013	727220	RESG AUTOM	37.725,22C	50,00C
05/04/2013	012569	DOC ELET E	86,00D	36,00D
05/04/2013	111456	PG ORG GOV	69.310,64D	69.346,64D
05/04/2013	253122	PAG BLOQTO	153,15D	69.499,79D
05/04/2013	253360	PAG BLOQTO	1.272,43D	70.772,22D
05/04/2013	257703	PAG BLOQTO	360,00D	71.132,22D
05/04/2013	259105	PAG BLOQTO	71,23D	71.203,45D
05/04/2013	106395	ENVIO TED	2.781,40D	73.984,85D
05/04/2013	106781	TEV MESM T	8,90D	73.993,75D
05/04/2013	441039	TEV MESM T	300,00D	74.293,75D
05/04/2013	442082	TEV MESM T	300,00D	74.593,75D
05/04/2013	012569	DOC/TEDINTERNET	6,50D	74.600,25D
05/04/2013	106395	DOC/TED INTERNET	6,50D	74.606,75D
05/04/2013	313106	CHEQ COMP	494,44D	75.101,19D
05/04/2013	727220	RESG AUTOM	75.151,19C	50,00C
08/04/2013	282581	PAG BLOQTO	348,35D	298,35D
08/04/2013	282841	PAG BLOQTO	1.049,59D	1.347,94D
08/04/2013	727220	RESG AUTOM	1.397,94C	50,00C
09/04/2013	313264	CHEQUE SAC	24.100,86D	24.050,86D
09/04/2013	313265	CHEQUE SAC	886,54D	24.937,40D
09/04/2013	295818	PAG BLOQTO	843,52D	25.780,92D
09/04/2013	727220	RESG AUTOM	25.830,92C	50,00C
11/04/2013	220140	PAG BLOQTO	363,35D	313,35D
11/04/2013	226390	PAG BLOQTO	130,00D	443,35D



11/04/2013	227453	PAG BLOQTO	1.050,00D	1.493,35D
11/04/2013	228515	PAG BLOQTO	743,00D	2.236,35D
11/04/2013	110257	TEV MESM T	60,01D	2.296,36D
11/04/2013	110771	TEV MESM T	65,03D	2.361,39D
11/04/2013	111201	TEV MESM T	25,00D	2.386,39D
11/04/2013	727220	RESG AUTOM	2.436,39C	50,00C
12/04/2013	230517	PAG BLOQTO	3.500,00D	3.450,00D
12/04/2013	499517	PG LUZ/GAS	2.182,54D	5.632,54D
12/04/2013	142796	TEV MESM T	50,00D	5.682,54D
12/04/2013	176611	TEV MESM T	300,00D	5.982,54D
12/04/2013	727220	RESG AUTOM	6.032,54C	50,00C
15/04/2013	260023	PAG BLOQTO	592,86D	542,86D
15/04/2013	260035	PAG BLOQTO	406,50D	949,36D
15/04/2013	262735	PAG BLOQTO	400,00D	1.349,36D
15/04/2013	264779	PAG BLOQTO	496,39D	1.845,75D
15/04/2013	266220	PAG BLOQTO	463,70D	2.309,45D
15/04/2013	266497	PAG BLOQTO	518,20D	2.827,65D
15/04/2013	268086	PAG BLOQTO	624,96D	3.452,61D
15/04/2013	313271	CHEQ COMP	574,61D	4.027,22D
15/04/2013	313274	CHEQ COMP	574,61D	4.601,83D
15/04/2013	313275	CHEQ COMP	574,61D	5.176,44D
15/04/2013	727220	RESG AUTOM	5.226,44C	50,00C
16/04/2013	132306	TEV MESM T	600,00D	550,00D
16/04/2013	132708	TEV MESM T	600,00D	1.150,00D
16/04/2013	133014	TEV MESM T	600,00D	1.750,00D
16/04/2013	313268	CHEQ COMP	127,68D	1.877,68D
16/04/2013	313269	CHEQ COMP	191,54D	2.069,22D
16/04/2013	313270	CHEQ COMP	191,53D	2.260,75D
16/04/2013	313272	CHEQ COMP	85,13D	2.345,88D
16/04/2013	313273	CHEQ COMP	85,12D	2.431,00D
16/04/2013	313276	CHEQ COMP	127,68D	2.558,68D
16/04/2013	727220	RESG AUTOM	2.608,68C	50,00C
17/04/2013	313278	CHEQUE SAC	184,27D	134,27D
17/04/2013	283418	PAG BLOQTO	790,00D	924,27D
17/04/2013	284106	PAG BLOQTO	74,00D	998,27D
17/04/2013	284808	PAG BLOQTO	980,00D	1.978,27D
17/04/2013	530261	PAG FONE	580,30D	2.558,57D
17/04/2013	137092	TEV MESM T	10,00D	2.568,57D
17/04/2013	313266	CHEQ COMP	270,00D	2.838,57D
17/04/2013	727220	RESG AUTOM	2.888,57C	50,00C
18/04/2013	313279	CHEQUE SAC	175,00D	125,00D
18/04/2013	727220	RESG AUTOM	175,00C	50,00C
19/04/2013	000001	CRED TED	542.877,74C	542.927,74C
19/04/2013	218073	PAG BOLETO	140,00D	542.787,74C
19/04/2013	222615	TEV MESM T	300,00D	542.487,74C
19/04/2013	223021	TEV MESM T	90,02D	542.397,72C
19/04/2013	223417	TEV MESM T	60,02D	542.337,70C
19/04/2013	313277	CHEQ COMP	44,56D	542.293,14C
19/04/2013	990001	APL AUTOM	542.243,14D	50,00C
22/04/2013	313267	CHEQ COMP	105,02D	55,02D
22/04/2013	727220	RESG AUTOM	105,02C	50,00C
23/04/2013	250653	PAG BOLETO	138,00D	88,00D
23/04/2013	251402	PAG BOLETO	360,00D	448,00D
23/04/2013	258317	PAG BOLETO	99,00D	547,00D
23/04/2013	259956	PAG BOLETO	583,00D	1.130,00D

23/04/2013	136284	TEV MESM T	5,00D	1.135,00D
23/04/2013	136499	TEV MESM T	94,00D	1.229,00D
23/04/2013	727220	RESG AUTOM	1.279,00C	50,00C
25/04/2013	271087	PAG BOLETO	45,90D	4,10C
25/04/2013	271851	PAG BOLETO	560,67D	556,57D
25/04/2013	274002	PAG BOLETO	216,00D	772,57D
25/04/2013	274507	PAG BOLETO	216,00D	988,57D
25/04/2013	672609	PAG FONE	83,36D	1.071,93D
25/04/2013	673443	PAG FONE	938,54D	2.010,47D
25/04/2013	313281	CHEQ COMP	1.416,63D	3.427,10D
25/04/2013	727220	RESG AUTOM	3.477,10C	50,00C
26/04/2013	282204	PAG BOLETO	2.740,50D	2.690,50D
26/04/2013	282812	PAG BOLETO	117,60D	2.808,10D
26/04/2013	172264	DB SALARIO	184.310,85D	187.118,95D
26/04/2013	727220	RESG AUTOM	187.168,95C	50,00C
29/04/2013	033169	DOC ELET E	47,96D	2,04C
29/04/2013	227499	PAG BOLETO	2.878,43D	2.876,39D
29/04/2013	228531	PAG BOLETO	573,00D	3.449,39D
29/04/2013	229531	PAG BOLETO	209,13D	3.658,52D
29/04/2013	116479	ENVIO TED	2.781,40D	6.439,92D
29/04/2013	217369	TEV MESM T	1.377,44D	7.817,36D
29/04/2013	033169	DOC/TEDINTERNET	6,50D	7.823,86D
29/04/2013	116479	DOC/TED INTERNET	6,50D	7.830,36D
29/04/2013	313283	CHEQ COMP	1.849,16D	9.679,52D
29/04/2013	727220	RESG AUTOM	9.729,52C	50,00C
30/04/2013	116479	DEVOL TED	2.781,40C	2.831,40C
30/04/2013	232322	PAG BOLETO	50,00D	2.781,40C
30/04/2013	233690	PAG BOLETO	60,48D	2.720,92C
30/04/2013	235037	PAG BOLETO	1.263,00D	1.457,92C
30/04/2013	236458	PAG BOLETO	1.590,00D	132,08D
30/04/2013	000000	DEB.AUTOR.	19.767,46D	19.899,54D
30/04/2013	313280	CHEQ COMP	480,00D	20.379,54D
30/04/2013	313282	CHEQ COMP	128,10D	20.507,64D
30/04/2013	313284	CHEQ COMP	1.724,07D	22.231,71D
30/04/2013	172264	TAR CX PRG	32,00D	22.263,71D
30/04/2013	727220	RESG AUTOM	22.313,71C	50,00C
30/04/2013	-	Saldo Atualizado		50,00C

R\$ 64,50 tarifas (Cobrança)



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 000314/2013	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 3390302500 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEI Conta 00044  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)


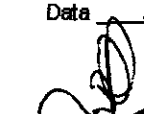
Credor 00350 CARLOS ALBERTO CARRAZEDO  
 Endereço ASSESSOR DE GABINETE DA PRESIDENCIA RG  
 CNPJ/CPF 591.135.619-87 Fone Cidade

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 12/04/13	Vencimento 30/04/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 429.000,00	Saldo Anterior 365.816,69	Valor do Empenho 10,00	Saldo Atual 365.806,69
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

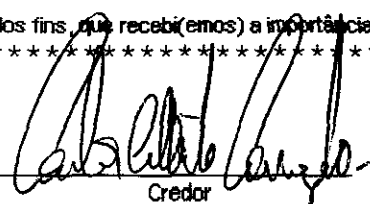
Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REEMBOLSADO AO CREDOR REF PAGAMENTO EFETUADO A EMPRESA MAURICIO NUNES PINTO CHAVEIRO RELATIVA A CONFECCAO DE 02 COPIAS DE CHAVES SIMPLES CONF NF NR 3356 SERIE "A".	10,00	10,00

Local da Entrega	Valor Líquido	10,00
------------------	---------------	-------

<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(e). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa José Ailton de Araújo "Deco" PRESIDENTE	Data ____/____/____  Luciana Bossa CRC 030602/R-PR
assinatura : nome : <u>Jéssica Dajane Angotti</u> Data ____/____/____ TESSAREIRA		

RECIBO

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

Data 18/04/2013   
 Credor

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



 <p><b>S.O.S CHAVES E SERVIÇOS</b>  Maurício Nunes Pinto Chaveiro  Autos, Residências, Cofres, etc.  Cel (43)9973-0082 - Fone(43) 3422-9025</p>	<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS</b>
	Série "A" <span style="margin-left: 100px;">3356</span> Nat. da Oper.: Prestação de Serviços
Rua Corifeu Azevedo Marques, 47 - Apucarana - PR	
CNPJ/CPF 05.823.924/0001-01      Inscr. Mun. 008931	Condições de Pagto.:
PROCONPR - www.pr.gov.br/proconpr - 0800-41-1512 - Rua Almeida Cabral, 184 Centro - Curitiba/PR - Cep 80410-210 - Fax: (41) 3219-7400	Data: <u>12.04.13</u>

**CLIENTE**

Ao(s) Sr.(s) Comercio Municipal de Apucarana

Endereço: \_\_\_\_\_

Cidade: Apucarana Estado PR

CNPJ: \_\_\_\_\_ Inscr. Est. \_\_\_\_\_

2	copia de chave Duplex	5,00	10,00

<b>EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b> Gráfica e Editora A Gráfica Ltda (43)3426-2288 Av. Gov. Roberto de Silveira, 901 - Apucarana - Pr CNPJ: 06.197.968/0001-36 - IE: 90904812-30 03 TIs NF Prestação de Serviços - 50x3 - 3251 a 3400 AIDF Nº 204 de 09/01/2013 Código de Controle: 9477-8648-9871 Não vale como recibo	Valor dos Serviços R\$	10,00
	Total desta Nota R\$	10,00



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	CAM MUN DE APUCARANA
<b>Conta origem:</b>	0379 / 006 / 00000001-0
<b>Conta destino:</b>	0379 / 001 / 00026775-9

<b>Nome destinatário:</b>	CARLOS ALBERTO CARRAZEDO
<b>Valor:</b>	R\$ 10,00
<b>Identificação da operação:</b>	REEMBOLSO CARLOS

<b>Data de débito:</b>	17/04/2013
<b>Data/hora da operação:</b>	17/04/2013 15:28:13

<b>Código da operação:</b>	00137092
<b>Chave de segurança:</b>	HPGT51MJHYC9T00A

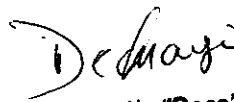
"Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente."

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

  
 Jessica Daiane Angotti  
 TESOUREIRA

  
 Ailton de Araújo "Deco"  
 PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970  
CNPJ: 78.289.815/0001-00

**NOTA DE EMPENHO**  
**1ª VIA**

Número do Empenho 000383/2013	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 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - Conta 00011  
 Desdobramento 3390394701 SERV. POSTAIS Conta 00080  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00071 COMERCIAL VELOZ LTDA.  
 Endereço CENTRO CENTRO  
 CNPJ/CPF 85.034.999/0001-42 Fone Cidade APUCARANA

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

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 355.610,76	Valor do Empenho 278,95	Saldo Atual 355.331,81
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF DESPESAS COM SERVICOS POSTAIS RELATIVO AO PERIODO DE 02/04/2013 A 26/04/2013 CONF DEMONSTRATIVO NR 81.894 ANEXO.	278,95	278,95

Local da Entrega	Valor Líquido	278,95
------------------	---------------	--------

<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 de(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____	Data ____/____/____  Luciane Bossa CRC 030602/O PR
assinatura:  nome: Jessica Daliane Angotti TESOUREIRA Data ____/____/____	 José Ailton de Araújo "Beco" PRESIDENTE	

**RECIBO**

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

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

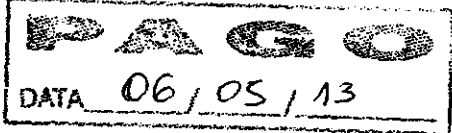
Informações Complementares

Recibo do Sacado



756-0

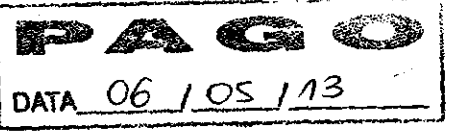
75691.43741 01000.069318 10011.910014 5 56970000027895

Local de Pagamento <b>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento:
Cedente: COMERCIAL VELOZ LTDA EPP - AVENIDA CURITIBA, 604 - CENTROBARRA FUNDA - APUCARANA - PR - CEP 86800005					Agência/Código do Cedente 4374-04 / 0000693
Data de Emissão	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
02/05/2013	81894	DM	N	02/05/2013	11001191
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	1	R\$	1	278,95	278,95
Instruções: (Texto de responsabilidade do cedente) APOS 13/05/2013, COBRAR MORA DE R\$ 0,56 AO DIA.					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções (Abatimento)
					(+) Mora/Multa (Juros)
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Quando pago em cheque, a quitação se dará após a compensação do mesmo.					CPF/CNPJ: 78299815000100
Sacado: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA PC PRESIDENTE KENNEDY, S/N - 86800-970 - APUCARANA - PR					Código da baixa:
Sacador / Avalista:					Autenticação



756-0

75691.43741 01000.069318 10011.910014 5 56970000027895

Local de Pagamento <b>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento:
Cedente: COMERCIAL VELOZ LTDA EPP - AVENIDA CURITIBA, 604 - CENTROBARRA FUNDA - APUCARANA - PR - CEP 86800005					Agência/Código do Cedente 4374-04 / 0000693
Data de Emissão	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
02/05/2013	81894	DM	N	02/05/2013	11001191
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	1	R\$	1	278,95	278,95
Instruções: (Texto de responsabilidade do cedente) APOS 13/05/2013, COBRAR MORA DE R\$ 0,56 AO DIA.					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções (Abatimento)
					(+) Mora/Multa (Juros)
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Quando pago em cheque, a quitação se dará após a compensação do mesmo.					CPF/CNPJ: 78299815000100
Sacado: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA PC PRESIDENTE KENNEDY, S/N - 86800-970 - APUCARANA - PR					Código da baixa:
Sacador / Avalista:					Autenticação



Autenticação no verso / Ficha de Compensação



COMERCIAL VELOZ LTDA.

# ACF BARRA FUNDA

AVENIDA CURITIBA

048-34222307

BR011.000

APUCARANA

PR

CNPJ 08034539/0001-02

Cliente CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Cód 250 N 20  
CNPJ 78.299.315/0001-08



PC. PRES. KENNEDY 3/N,

86800-970

DEMONSTRATIVO DE DESP ~~Emissão~~ 30/04/13 20:55:55

ESAS

~~Documento~~ 81.894

Contato LUCIANA  
Telefone 34207000

~~02/04/13 20:55:55~~

Vencimento: 13/05/13

Data	Venda	C. S.	Fax	Valor Total	Produto/Serviço	Qtd/SA	Valor	Doco	Observações
02/04	156.405			60,00	CARTA COMERCIAL	50	60,00		
03/04	156.489			17,50	CARTA COMERC. RAR		7,65	477751055	MINISTERIO DO TRAB
					CARTA COMERC. RAR		9,85	477751041	MINISTERIO DO TRAB
	156.512			21,60	CARTA COMERC. RAR		7,20	477751191	PRESID DO CONSE FE
					CARTA COMERC. RAR		7,20	477751186	GOV DO ESTADO DO P
					CARTA COMERC. RAR		7,20	477751174	LOURIVAL MENDES FO
11/04	156.947			10,35	CARTA COMERC. RAR		10,35	477762906	MINISTERIO DO TRAB
	157.004			76,80	CARTA COMERCIAL	54	64,80		
					CARTA COMERCIAL	10	12,00		
17/04	157.342			9,30	CARTA COMERC. RAR		9,30	477767510	MINISTERIO DO TRABA
	157.357			72,00	CARTA COMERCIAL	60	72,00		
26/04	157.829			11,40	CARTA COMERC. RAR		11,40	970221895	MINISTERIO DO TRAB

TOTAL GERAL 02/04/2013 a 26/04/2013 276,95

SEKT V12/03/13F Md:Remiss=21 Mq:SERVIDOR Ux:LIXIA Dt:30/04/13 Hr:20:55:55 Pg: 1 Sq:050323



Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>
75691.43741 01000.069318 10011.910014 5 56970000027895

<b>Data do vencimento:</b>	13/05/2013
<b>Nome do banco:</b>	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
<b>Valor (R\$):</b>	278,95
<b>Identificação da operação:</b>	COMERCIAL VELOZ MES ABRI

<b>Data de débito:</b>	06/05/2013
<b>Data/hora da operação:</b>	06/05/2013 12:43:09

<b>Código da operação:</b>	00290646
<b>Chave de segurança:</b>	1A9LCJLV5HUPEEFR

*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 000300/2013	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. JURIDIC  
 Desdobramento 3390394320 SERV.ENERGIA ELETRICA N DEST.ILU.PUBLI  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 10/04/13	Vencimento 02/05/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 369.912,30	Valor do Empenho 2.182,54	Saldo Atual 367.729,76
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVA AO MES DE ABRIL/2014 CONF UNIDADE CONSUMIDORA 11807032.	2182,54	2.182,54




Local da Entrega	Valor Liquido	2.182,54
------------------	---------------	----------

<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 <b>José Ailton de Araújo "Deco"</b> PRESIDENTE	Data ____/____/____  Coordenador <b>Luciana Bossa</b> CRC 03050210 PR
--	---	---

**RECIBO**

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (dois mil cento e oitenta e dois 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 ____/____/____

Rua 3 de Maio, 108  
 82200-240 Curitiba - PR  
 CNPJ 04.368.888/0001-06  
 IE 90.233.073-99 IM 423.962-4

**0800 51 00 116**

**APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL**  
 PCA CENTRO CIV JOSE DE OLIVEIRA ROSA - CAMARA MUN-PM APA  
 CAMARA MUNICIPAL  
 CEP: 86800235 APUCARANA - PR  
 CPJ: 78299815000100

Unidade Consumidora  
**11807032**  
 Vencimento  
**02/05/2013**  
 Valor a Pagar  
**R\$ 2.182,54**

Responsabilidade de Manutencao de Iluminacao Publica: COPEL 08005100116

**Reaviso de Vencimento**

**Informações Técnicas**

No. Medidor: 0312669527 - TRIFASICO / 0312669527 - TRIFASICO  
 Leitura Anterior 06/03/2013 11157  
 Leitura Atual 04/04/2013 17140  
 Medido 29 dias 5963 kWh  
 Constante de Multiplicacao 1,00  
 Total Faturado 5963 kWh  
 Consumo Medio/Dia 206,31 kWh  
 Data Apresentacao 16/04/2013  
 Proxima Leitura Prevista 06/06/2013  
 PODER/PPM-ADM PUBLICA EM GERAL

**Indicadores de Qualidade**

Conjunto: APUCARANA Mes 02/2013 Tensao Contratada: 127 / 220 volts  
 Realizado Mensal: 0,00 h DIC FIC DMIC EUSD (R\$) Limite faixa adequada de Tensao: 116 - 133 / 201 - 231 volts  
 Limite Mensal: 4,96 h 3,23 2,77 h 840,06  
 Limite Trimestral: 9,91 h 6,47  
 Limite Anual: 9,91 h 12,96

Mes	Cons. (kWh)	Data Pgto.	Mes	Cons. (kWh)	Data Pgto.
MAR/13	6146	27/03/2013	JAN/13	7227	22/02/2013
FEV	6055	22/02/2013			

Media 3 ultimos consumos: 6061 kWh

**Valores Faturados**

**NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA no. 1187740 Serie B**  
Emitida em 08/04/2013

Produto Descricao	Un.	Consumo	Valor Unitario	Valor Total	Base de Calculo	Aliq. ICMS
01 ENERGIA ELET CONSUMO	kWh	5963	0,189609	1.128,46	1.128,46	29,00%
02 ENERGIA ELET USO SISTEMA	kWh	5963	0,176181	1.054,09	1.054,09	29,00%
Base de Calculo do ICMS:		2.182,54	Valor ICMS:	632,94	Valor Total da Nota Fiscal:	2.182,54

Reservado ao Fisco

**1A9B.B263.45B9.6BB0.D6C3.694D.6332.60B5**

INCLUSO NA FATURA PIS DE R\$ 21,39 E COFINS DE R\$ 98,86 CONFORME RES. ANEEL 130/2006.  
 A PARTIR DE 06/01/2013 - PIS/PASEP 0,96% E COFINS 4,52%. REVISAO TARIFARIA:  
 EFEITO MEDIO (-) 19,28% A PARTIR DE 24/01 RES ANEEL 1431/13 MANTENHA SUAS CONTAS EM DIA. EVITE MULTA DE 2% E JUROS (IGPM + 1%).

**PAGO**

DATA 12 / 04 / 13

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

**Vencimento: 02/05/2013**      **Valor a pagar: R\$ 2.182,54**  
 Controle 01-2013772828782-99      Numero de identificacao 11807032      Mes 04/2013      FM [1.7.20.3]

8362000021 1 82540111000 2 00101002013 7 77282878299 9





# CAIXA

Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás

Via Internet Banking CAIXA

<b>Nome:</b>	CAM MUN DE APUCARANA		
<b>Conta de débito:</b>	0379 / 006 . 00000001-0		
<b>Representação numérica do código de barras:</b>			
836200000211	825401110002	001010020137	772828782999
<b>Empresa:</b>	COPEL DISTRIBUICAO S		
<b>Valor:</b>	2.182,54		
<b>Identificação da operação:</b>	COPEL MES ABRIL		
<b>Data de débito:</b>	12/04/2013		
<b>Data/hora da operação:</b>	12/04/2013 14:30:50		
<b>Código da operação:</b>	00499517		
<b>Chave de segurança:</b>	S9CUQLTEG33A27XP		

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

  
Use 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 000270/2013	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 3390394100 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Conta 00084  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00623 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME  
 Endereço AVENIDA MINAS GERAIS 2373 JD APUCARANA  
 CNPJ/CPF 04.136.879/0001-54 | Fone 3425-6336 | Cidade APUCARANA

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

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 371.572,01	Valor do Empenho 19,01	Saldo Atual 371.553,00
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA FORNECIMENTO DE 2,380KG PAO ECONOMICO FRANCES PARA LANCHES DE SERVIDORES ESCLADOS PARA TRABALHOS EM SESSAO PLENARIA DO DIA 01/04/2013 CONF CCF 012651 ANEXO.	19,01	19,01

Local da Entrega \_\_\_\_\_ Valor Líquido 19,01

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

**RECIBO**

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO  
1ª VIA

Número do Empenho 000271/2013	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)

Credor 00623 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME  
 Endereço AVENIDA MINAS GERAIS 2373 JD APUCARANA  
 CNPJ/CPF 04.136.879/0001-54 Fone 3425-6336 Cidade APUCARANA

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

Valor Orçado 429.000,00	Saldo Anterior 371.324,99	Valor do Empenho 55,10	Saldo Atual 371.269,89
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA FORNECIMENTO DE 03 UN BATERIA ENERGIZER 9V E 01 UN PILHA DURACELL ALCALINA AA2 CONF CCF 018324.	55,10	55,10

Local da Entrega	Valor Líquido	55,10
------------------	---------------	-------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: nome: <u>Jéssica Daliane Angotti</u> cargo: <u>TESOUREIRA</u> Data: ___/___/___	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ___/___/___  <u>José Antonio de Araujo "Deco"</u> PRESIDENTE	Data: ___/___/___  <u>Luciene BOSSA</u> CRC 030602/O PR
---	---	--

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (cinquenta e cinco reais e dez 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	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000272/2013	00001	Ordinario	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 3390394100 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00623 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME  
 Endereço AVENIDA MINAS GERAIS 2373 JD APUCARANA  
 CNPJ/CPF 04.136.879/0001-54 Fone 3425-6336 Cidade APUCARANA

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

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
700.000,00	371.553,00	67,85	371.485,15

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA FORNECIMENTO DE MOLHO FUGINI 340GR, CATCHUP FUGINI 400GR, TOMATE EXTRA, CEBOLA ARGENTINA EXTRA E COCA COLA PET PARA LANCHES DE SERVIDORES ESCALADOS PARA TRABALHOS EM SESSAO PLENARIA DO DIA 01/04/2013 CONF CCF 010946 ANEXO.	67,85	67,85

Local da Entrega \_\_\_\_\_ Valor Líquido 67,85

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

**RECIBO**

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de ( sessenta e sete reais e oitenta e \*\*\*\* cinco 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 000273/2013	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 3390300712 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTI Conta 00053  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00623 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME  
 Endereço AVENIDA MINAS GERAIS 2373 JD APUCARANA  
 CNPJ/CPF 04.136.879/0001-54 Fone 3425-6336 Cidade APUCARANA

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

Valor Orçado 429.000,00	Saldo Anterior 371.269,89	Valor do Empenho 121,76	Saldo Atual 371.148,13
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA FORNECIMENTO DE SUCOS VARIOS SABORES NECTAR MAGUARY E PURITYY, CHA MATE LEO, BISCOITO ISABELA COQUETEL, CAFE JANDAIA, CANELA EM RAMA AMNODRINHAS, BISCOITO MABEL WAFER, ACUCAR ESTRELA CRISTAL CONF CCF 010946 ANEXO.	121,76	121,76

Local da Entrega	Valor Liquido	121,76
------------------	---------------	--------

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

### RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de ( cento e vinte e um reais e setenta e seis 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 000274/2013	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 00623 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME  
 Endereço AVENIDA MINAS GERAIS 2373 JD APUCARANA  
 CNPJ/CPF 04.136.879/0001-54 Fone 3425-6336 Cidade APUCARANA

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

Valor Orçado 429.000,00	Saldo Anterior 371.148,13	Valor do Empenho 11,77	Saldo Atual 371.136,36
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA FORNECIMENTO DE DESINFETANTE ALPES 2LT E DETERGENTE YPE 500ML CONF CCF 010496 ANEXO.	11,77	11,77

Local da Entrega	Valor Líquido	11,77
------------------	---------------	-------

<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: <b>Jéssica Deiane Angotti</b> Data ____/____/____ TESOUREIRA	 Ordenador da Despesa <b>José Ailton de Araújo "Deco"</b> PRESIDENTE	 <b>Luciano Bossa</b> CRC 030502/O PR

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (onze reais e setenta e sete 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 000293/2013	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 3390300712 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTI Conta 00053  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00623 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME  
 Endereço AVENIDA MINAS GERAIS 2373 JD APUCARANA  
 CNPJ/CPF 04.136.879/0001-54 Fone 3425-6336 Cidade APUCARANA

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

Valor Orçado 429.000,00	Saldo Anterior 370.302,34	Valor do Empenho 140,48	Saldo Atual 370.161,86
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS: CAFE JANDAIA, CANELA RAMA ANDORINHAS, LEITE LONGA VIDA, SUCOS VARIOS SABORES MARCAS MAGUARY E NECTAR PURITY, BISCOITO MABEL WAFER E ACUCAR CRISTAL CONF PEDIDO E CCF 019328 ANEXO.	140,48	140,48

Local da Entrega	Valor Líquido	140,48
------------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____	Data ____/____/____
assinatura : nome : <b>Jéssica Duane Angotti</b> TEBOURA	 Ordenador da Despesa <b>José Ailton de Araújo "Deco"</b> PRESIDENTE	 Edson Bessa CRC 03050210 PR
Data ____/____/____		

#### RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (cento e quarenta reais e quarenta e \*\* oito 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 000294/2013	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 00623 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME  
 Endereço AVENIDA MINAS GERAIS 2373 JD APUCARANA  
 CNPJ/CPF 04.136.879/0001-54 Fone 3425-6336 Cidade APUCARANA

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

Valor Orçado 429.000,00	Saldo Anterior 370.161,86	Valor do Empenho 72,01	Saldo Atual 370.089,85
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO: ALCOOL COCAMAR, DESDORANTE HARPIC, DETERGENTE ALPES, DESINFECTANTE ALPES, AGUA SANITARIA Q BOA, TOALHA COPA XADREX E FLANELA FORT CONF PEDIDO E CCF 019328 ANEXO.	72,01	72,01

Local da Entrega	Valor Líquido	72,01
------------------	---------------	-------

<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(s). Data ____/____/____	Data ____/____/____
assinatura: nome: <b>Jessica Daiane Angotti</b> cargo: <b>TESOUREIRA</b>	 Ordenador da Despesa <b>José Airton de Araújo "Deco"</b> PRESIDENTE	 Controlador <b>Luciane Bossa</b> CRC 030602/O PR

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (setenta e dois 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 000295/2013	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 3390394100 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO Conta 00084  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00623 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME  
 Endereço AVENIDA MINAS GERAIS 2373 JD APUCARANA  
 CNPJ/CPF 04.136.879/0001-54 Fone 3425-6336 Cidade APUCARANA

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

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 370.007,59	Valor do Empenho 45,29	Saldo Atual 369.962,30
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE LANCHES PARA SERVIDORES ESCALADOS PARA TRABALHOS EM SESSAO PLENARIA DO DIA 08/04/2013 COMO SEGUE: PAO ECOMONICO FRANCES, SALSICHA PERDIGAO HOT DOG, MOLHO REFOGADO QUERO, TOMATE EXTRA, CEBOLA ARGENTINA E CATCHP CEPERA CONF PEDIDO E CCF 019328 ANEXO.	45,29	45,29

Local da Entrega	Valor Líquido	45,29
------------------	---------------	-------

<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: <b>Jessica Daiane Angotti</b> Data ____/____/____ TESOUREIRA	 <b>José Antônio de Araújo Deco</b> PRESIDENTE	 Contador <b>Luciane Bossa</b> CRC 030502/0 PR

**RECIBO**

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

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

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



# 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 000331/2013	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. JURIDIC Conta 00011  
 Desdobramento 3390394100 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO Conta 00084  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

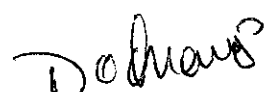


Credor 00623 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME  
 Endereço AVENIDA MINAS GERAIS 2373 JD APUCARANA  
 CNPJ/CPF 04.136.879/0001-54 Fone 3425-6336 Cidade APUCARANA

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

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 362.008,87	Valor do Empenho 26,13	Saldo Atual 361.982,74
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 2,337KG PAES ECONOMICO FRANCES E 2KG CARNE MOIDA PARA PREPARACAO DE LANCHES PARA SERVIDORES ESCALADOS PARA TRABALHOS EM SESSAO PLENARIA DO DIA 15/04/2013 CONF CCF 013988 ANEXO.	26,13	26,13

Local da Entrega	Valor Liquido	26,13
------------------	---------------	-------

<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 Antônio de Araújo Presidente	Data ____/____/____  Luciano Bossa ORC 030602/O PR
assinatura:  nome: <b>Jéssica Daiane Angotti</b> Data ____/____/____ TESSAREIRA		

**RECIBO**

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (vinte e seis reais e treze 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 000332/2013	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 3390300712 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTI Conta 00053  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00623 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME  
 Endereço AVENIDA MINAS GERAIS 2373 JD APUCARANA  
 CNPJ/CPF 04.136.879/0001-54 Fone 3425-6336 Cidade APUCARANA

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

Valor Orçado 429.000,00	Saldo Anterior 364.511,69	Valor do Empenho 129,67	Saldo Atual 364.382,02
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMO SEGUE:CAFE JANDAIA, BISCOITO MABEL WAFER, ACUCAR CRISTAL, LEITE LONGA VIDA, SUCOS NECTAR MAGUARY E PURITY SABORES VARIADOS,CANELA RAMA ANDORINHAS CONF CCF 013983 ANEXO.	129,67	129,67

Local da Entrega	Valor Líquido	129,67
------------------	---------------	--------

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

### RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (cento e vinte e nove reais e sessenta e sete 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 000333/2013	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 00623 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME  
 Endereço AVENIDA MINAS GERAIS 2373 JD APUCARANA  
 CNPJ/CPF 04.136.879/0001-54 Fone 3425-6336 Cidade APUCARANA

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

Valor Orçado 429.000,00	Saldo Anterior 364.382,02	Valor do Empenho 19,35	Saldo Atual 364.362,67
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO COMO SEGUE: LUVA SANRO PLUS LAR, AGUA SANITARIA Q'BOA CONF CCF 013983 ANEXO.	19,35	19,35

Local da Entrega	Valor Líquido	19,35
------------------	---------------	-------

<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(s). Data ____/____/____	Data ____/____/____
assinatura: nome: <b>Jéssica Daiene Angotti</b> Data ____/____/____	 Ordenador da Despesa <b>José Ailton de Araújo "Deco"</b> PRESIDENTE	 CRC 030502/O PR

### RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (dezenove reais e trinta e cinco \*\*\*\*\* 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 000334/2013	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 3390394100 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

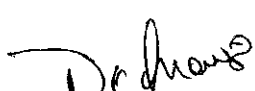

Credor 00623 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME  
 Endereço AVENIDA MINAS GERAIS 2373 JD APUCARANA  
 CNPJ/CPF 04.136.879/0001-54 Fone 3425-6336 Cidade APUCARANA

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

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 361.982,74	Valor do Empenho 44,26	Saldo Atual 361.938,48
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARACAO DE LANCHES PARA SERVIDORES ESCALADOS PARA TRABALHOS EM SESSAO PLENARIA DO DIA 15/04/2013 COMO SEGUE: MOLHO REGOGADO QUERO, SAZON VERMELHO FLOPPY, OLEO SOJA 900ML, CATCHUP CEPERA, COCA-COLA PET 2LT E MAIONESS HELLMANS, CARNE BOV		

Local da Entrega \_\_\_\_\_ Valor Líquido \_\_\_\_\_

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 <b>José Ailton de Araújo "Dedo"</b> PRESIDENTE	Data ____/____/____  Dirigente <b>Luciano Bossa</b> 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 000334/2013	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 3390394100 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00623 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME  
 Endereço AVENIDA MINAS GERAIS 2373 JD APUCARANA  
 CNPJ/CPF 04.136.879/0001-54 Fone 3425-6336 Cidade APUCARANA

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

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 361.982,74	Valor do Empenho 44,26	Saldo Atual 361.938,48
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
		MUSC TRAS CONF CCF 013983 ANEXO.	44,26	44,26

Local da Entrega	Valor Liquidado	44,26
------------------	-----------------	-------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: nome: <b>Jéssica Daisine Angotti</b> Data: ___/___/___ TESOUREIRA	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ___/___/___  José Antônio de Araújo "Deco" PRESIDENTE	Data: ___/___/___  Luciana Bossa CRC 030902/O PR
--	--	---

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (quarenta e quatro reais e vinte e \*\*\*\* seis 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 000335/2013	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 3390302100 MATERIAL DE COPA E COZINHA  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Conta 00008  
 Conta 00047

Credor 00623 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME  
 Endereço AVENIDA MINAS GERAIS 2373 JD APUCARANA  
 CNPJ/CPF 04.136.879/0001-54 Fone 3425-6336 Cidade APUCARANA

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

Valor Orçado 429.000,00	Saldo Anterior 364.362,67	Valor do Empenho 3,78	Saldo Atual 364.358,89
----------------------------	------------------------------	--------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE 02UNI FOSFORO PARANA 200UN CONF CCF 013983 ANEXO.	3,78	3,78

Local da Entrega	Valor Líquido	3,78
------------------	---------------	------

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

**RECIBO**

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (tres reais e setenta e oito 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 000336/2013	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 00623 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME  
 Endereço AVENIDA MINAS GERAIS 2373 JD APUCARANA  
 CNPJ/CPF 04.136.879/0001-54 Fone 3425-6336 Cidade APUCARANA

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

Valor Orçado 429.000,00	Saldo Anterior 364.358,89	Valor do Empenho 10,50	Saldo Atual 364.348,39
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE 01UN PILHA EVEREADY GOLD, 01UN PILHA DURACELL ALC AA2 CONF CCF 013983 ANEXO.	10,50	10,50

Local de Entrega	Valor Líquido	10,50
------------------	---------------	-------

<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 de(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ___/___/___	Data ___/___/___
assinatura : nome : <b>Jéssica Daiane Angotti</b> Data ___/___/___ <b>TESOUREIRA</b>	 Ordenador da Despesa <b>José Ailton de Araújo "Deco"</b> <b>PRESIDENTE</b>	 <b>Luciana Bessa</b> CRC.830502/O PR

### RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (dez reais e cinquenta 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 000347/2013	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 3390300712 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTI Conta 00053  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00623 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME  
 Endereço AVENIDA MINAS GERAIS 2373 JD APUCARANA  
 CNPJ/CPF 04.136.879/0001-54 Fone 3425-6336 Cidade APUCARANA

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

Valor Orçado 429.000,00	Saldo Anterior 363.701,64	Valor do Empenho 12,90	Saldo Atual 363.688,74
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE BISCOITO MABEL WAFER CONF COMPROVANTE ANEXO.	12,90	12,90

Local da Entrega	Valor Líquido	12,90
------------------	---------------	-------

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

### RECIBO

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

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



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 000348/2013	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 3390394100 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00623 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME  
 Endereço AVENIDA MINAS GERAIS 2373 JD APUCARANA  
 CNPJ/CPF 04.136.879/0001-54 Fone 3425-6336 Cidade APUCARANA

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

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 361.289,08	Valor do Empenho 20,40	Saldo Atual 361.268,68
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE LANCHES PARA SERVIDORES ESCALADOS PARA TRABALHOS EM SESSAO PLENARIA DO DIA 22/04/2013 CONF CCF 013747.	20,40	20,40

Local da Entrega	Valor Líquido	20,40
------------------	---------------	-------

<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: <b>Jéssica Daiane Angotti</b> TESOUREIRA Data ____/____/____	 Ordenador da Despesa <b>José Ailton de Araujo "Deco"</b> PRESIDENTE	 <b>Luciana Bessa</b> CRC 030502/O PR

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (vinte reais e quarenta 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 000349/2013	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 3390394100 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Conta 00084  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00623 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME  
 Endereço AVENIDA MINAS GERAIS 2373 JD APUCARANA  
 CNPJ/CPF 04.136.879/0001-54 | Fone 3425-6336 | Cidade APUCARANA

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

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 361.268,68	Valor do Empenho 36,16	Saldo Atual 361.232,52
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE LANCHES PARA SERVIDORES ESCALADOS PARA TRABALHOS EM SESSAO PLENARIA DO DIA 22/04/2013 CONF CCF 010604.	36,16	36,16

Local da Entrega	Valor Líquido	36,16
------------------	---------------	-------

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

**RECIBO**

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (trinta e seis reais e dezesseis \*\*\*\*\* 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 000350/2013	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 3390300712 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTI Conta 00053  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00623 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME  
 Endereço AVENIDA MINAS GERAIS 2373 JD APUCARANA  
 CNPJ/CPF 04.136.879/0001-54 Fone 3425-6336 Cidade APUCARANA

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

Valor Orçado 429.000,00	Saldo Anterior 363.688,74	Valor do Empenho 87,93	Saldo Atual 363.600,81
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMO SEGUE: CAFE JANDAIA, BISCOITO LIANE WAFER, SUCIO MAGUARY, NECTAR PURITY, ACUCAR CONF CCF 010604.	87,93	87,93

Local da Entrega	Valor Equivale	87,93
------------------	----------------	-------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____ <div style="text-align: center;"><i>Dechoy</i></div> Ordenador da Despesa <b>José Ailton de Araújo "Deco"</b> PRESIDENTE	Data ____/____/____ <div style="text-align: center;"><i>Luciano Bossa</i></div> Credor <b>Luciano Bossa</b> CRC 030502/O PR
---	--	--

#### RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (oitenta e sete reais e noventa e tres 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 000351/2013	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)


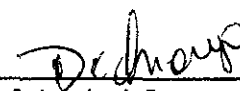
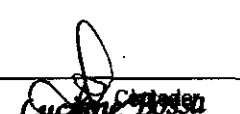
Credor 00623 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME  
 Endereço AVENIDA MINAS GERAIS 2373 JD APUCARANA  
 CNPJ/CPF 04.136.879/0001-54 Fone 3425-6336 Cidade APUCARANA

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

Valor Orçado 429.000,00	Saldo Anterior 363.600,81	Valor do Empenho 49,43	Saldo Atual 363.551,38
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO COMO SEGUE: ESPONJA SCOTH BRITE, AGUA SANITARIA Q'BOA, VEJA, DETERGENTE YPE E ALCOOL CONF CCF 010604.	49,43	49,43

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	49,43
------------------	----------------------	-------

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 ____/____/____
assinatura:  nome: <b>Jéssica Dalgem Angotti</b> Data ____/____/____ <b>TESOUREIRA</b>	 Ordenador da Despesa <b>José Anton de Araújo "Deco"</b> <b>PRESIDENTE</b>	 Luciano Bossa <b>CRC 030502/O PR</b>

### RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (quarenta e nove reais e quarenta e \*\*\* tres 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 000352/2013	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 3390302100 MATERIAL DE COPA E COZINHA Conta 00047  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

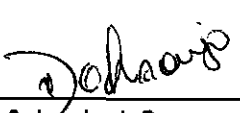
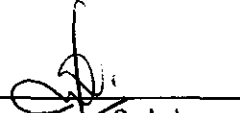
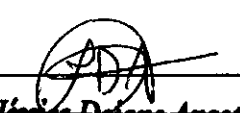
Credor 00623 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME  
 Endereço AVENIDA MINAS GERAIS 2373 JD APUCARANA  
 CNPJ/CPF 04.136.879/0001-54 Fone 3425-6336 Cidade APUCARANA

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

Valor Orçado 429.000,00	Saldo Anterior 363.551,38	Valor do Empenho 12,05	Saldo Atual 363.539,33
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA COMO SEGUE TOALHA COPA XADRES, CANECA PLASVALE, CONF CCF 010604.	12,05	12,05

Local da Entrega	Valor Líquido	12,05
------------------	---------------	-------

<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 ____/____/____  José Ailton de Araújo "Deco" Presidente	Data ____/____/____  Luciane Bossa Contador CRC 030502/O PR
assinatura:  nome: <b>Jéssica Delgado Angotti</b> Data ____/____/____ <b>TESOUREIRA</b>		

#### RECIBO

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

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

RECEBEMOS DE COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NESTA DANFE 10241 - CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - 78.299.815/0001-00 - VALOR 985,83		NF-e Nº 000.010.241 SÉRIE 101
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

**COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA**  
**AVENIDA MINAS GERAIS**  
 nº 2373  
**JD.APUCARANA**  
**APUCARANA - PR**  
 Fone: 4334256336  
 CEP: 86804000

**DANFE**  
 DOCUMENTO  
 AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL  
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

Nº 000.010.241  
 SÉRIE 101  
 FOLHA 1/3



CHAVE DE ACESSO  
 4113 0404 1368 7900 0154 5510 1000 0102 4111 0295 3236

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141130060810255 30/04/2013 11:43:29
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9022215300	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 04.136.879/0001-54

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		78.299.815/0001-00	30/04/2013
ENDEREÇO CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA	Nº S/N	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86800-235
MUNICÍPIO APUCARANA	FONE/FAX	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			DATA DA ENTRADA/SAÍDA 30/04/2013
			HORA DE SAÍDA 11:44

FATURA	Nr: A VISTA, Venc: 30/04/2013, Valor: 985,83
--------	--

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 445,19	VALOR DO ICMS 61,58	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST 0,00	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 985,83
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 985,83

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	QUANTIDADE 278	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,00	PESO LÍQUIDO 0,00

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	CÓD. BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNITÁRIO	V. TOTAL	8C. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALI Q. IPI
84	TOMATE EXTRA KG		07020000	040	5102	UNI	0,48	5,96	2,89	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
84	TOMATE EXTRA KG		07020000	040	5102	UNI	0,50	6,65	3,35	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
84	TOMATE EXTRA KG		07020000	040	5102	UNI	0,48	4,99	2,41	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
120	CARNE BOV MOIDA 2 KG		02013000	040	5102	UNI	1,07	6,95	7,45	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
202	PANO COPA FELPUDO XADRES 45CM X 65M	7893058003931	63026000	000	5102	II	4,00	3,45	13,80	13,80	1,66	0,00	12,00	NT
208	CARNE BOV MUSCULO TRASEIRO KG		02013000	040	5102	KG1	5,80	8,95	51,88	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
410	CEBOLA ARGENTINA EXTRA KG		07031019	040	5102	KG1	1,40	3,79	5,32	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
1067	FOSFORO PARANA PINHEI/MADEI 200UN	7896080920054	36050000	000	5102	UNI	2,00	1,89	3,78	3,78	0,68	0,00	18,00	NT
1080	NECTAR MAGUARY IL MARACUJA	7896000530363	22029000	000	5102	UNI	2,00	3,99	7,98	7,98	0,96	0,00	12,00	NT
1520	PAO ECONOMICO FRANCES KG		19022000	040	5102	KG1	9,65	7,99	77,12	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
1575	SALSICHA PERDIGAO H.DOG KG		16010000	040	5102	KG1	5,47	5,95	32,55	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
1846	COCA COLA PET 2L	7894900011517	22021000	060	5403	UNI	7,00	4,38	30,66	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
1944	CATCHUP FUGINI ORIGINAL 400G	7897517207212	21032010	000	5102	UNI	1,00	2,95	2,95	2,95	0,35	0,00	12,00	NT
2135	AGUA SANIT Q BOA 1LT	7896083800018	28289011	000	5102	UNI	11,00	1,49	16,39	16,39	2,95	0,00	18,00	NT
2135	AGUA SANIT Q BOA 1LT	7896083800018	28289011	000	5102	UNI	6,00	1,99	11,94	11,94	2,15	0,00	18,00	NT
2567	NECTAR MAGUARY GOIABA 1LT	7896000530264	22029000	000	5102	UNI	1,00	3,99	3,99	3,99	0,48	0,00	12,00	NT

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CHS: 10295323 Vendedor: 0 BC ISE 442,22 ICMS 0,00 BC 12% 287,55 ICMS 34,52 BC 18% 145,79 ICMS 26,24 BC 07% 11,85 ICMS 0,83 BC ST 98,42 ICMS 0,00 CT 06=ICMS SUB.TRIB.RETIDO NA FASE ANT.-ART.482-II ISENTO DE ICMS CFE ITEM 18 DO ANEXO I RICMS/PR 2001	

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**COUTINHO DOS SANTOS &  
CIA LTDA**  
AVENIDA MINAS  
GERAIS  
nº 2373  
JD.APUCARANA  
APUCARANA - PR  
Fone: 4334256336  
CEP: 86804000

**DANFE**  
DOCUMENTO  
AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº 000.010.241  
SÉRIE 101  
FOLHA 2/3



CHAVE DE ACESSO

4113 0404 1368 7900 0154 5510 1000 0102 4111 0295 3236

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
141130060810255 30/04/2013 11:43:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
9022215300

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ  
04.136.879/0001-54

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS**

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	CÓD. BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALI Q. IPI
2567	NECTAR MAGUARY GOIABA 1LT	7896000530264	22029000	000	5102	UNI	1,00	2,99	2,99	2,99	0,36	0,00	12,00	NT
2570	NECTAR MAGUARY PESSEGO 1 LT	7896000530530	22029000	000	5102	UNI	2,00	2,99	5,98	5,98	0,72	0,00	12,00	NT
2751	CATCHUP CEPERA TRADICIONAL 400GR	7896025800779	21032010	000	5102	UNI	1,00	3,45	3,45	3,45	0,41	0,00	12,00	NT
3026	ESPONIA DE ACO BOMBIL C/3UN	7891022855029	96162000	000	5102	UNI	2,00	1,89	3,78	3,78	0,68	0,00	18,00	NT
3588	ALHO EXTRA IMPORTADO DA CHINA KG		07032090	040	5102	KG1	0,05	12,88	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
3869	CAFE JANDAIA 500G	7896699200028	09012100	040	5102	UNI	27,00	6,95	187,65	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
8190	LEITE L V LIDER INTEGRAL	7896569400206	04011010	040	5102	UNI	6,00	1,89	11,34	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
8418	ESPONIA SCOTH-BRITE MULTIUSO 3UN	7891040086139	74181100	000	5102	UNI	1,00	3,65	3,65	3,65	0,44	0,00	12,00	NT
8546	ALCOOL COCAMAR 1LT	7897001030036	22071000	000	5102	UNI	5,00	4,95	24,75	24,75	4,46	0,00	18,00	NT
8970	SAZON FLOPPY VERMELHO 60GR	7891132019281	21039029	000	5102	UNI	1,00	3,95	3,95	3,95	0,47	0,00	12,00	NT
10209	GUARD PAPEL MILI 21X22 C/50UN	7896104999905	48183000	060	5403	UNI	2,00	1,08	2,16	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
10582	FLANELA FORT LIMP 56X38	7891187002856	63071000	000	5102	UNI	4,00	3,65	14,60	14,60	2,63	0,00	18,00	NT
10998	TEMP ANDORINHAS CANELA RAMAS 10G	7897453600115	21039021	000	5102	UNI	10,00	0,85	8,50	8,50	1,02	0,00	12,00	NT
10998	TEMP ANDORINHAS CANELA RAMAS 10G	7897453600115	21039021	000	5102	UNI	22,00	0,98	21,56	21,56	2,59	0,00	12,00	NT
11009	VEJA LIMPESA PESADA 2/1 CLORO AT 50	7891035250002	69119000	000	5102	UNI	4,00	3,75	15,00	15,00	2,70	0,00	18,00	NT
12358	DETERGENTE ALPES NEUTRO 500 ML	7896274800124	34029031	000	5102	UNI	3,00	0,99	2,97	2,97	0,53	0,00	18,00	NT
12362	DETERGENTE YPE NEUTRO 500 ML	7896098900208	34029031	000	5102	UNI	6,00	1,29	7,74	7,74	1,39	0,00	18,00	NT
12549	BISC MABEL WAFER 115GR MORANGO	7896071021562	19053010	000	5102	UNI	9,00	1,29	11,61	11,61	1,39	0,00	12,00	NT
12553	BISC MABEL WAFER 115GR LIMAO	7896071021593	19053010	000	5102	UNI	2,00	1,19	2,38	2,38	0,29	0,00	12,00	NT
12568	BISC MABEL WAFER 115GR CHOCOLATE	7896071021579	19053010	000	5102	UNI	18,00	1,29	23,22	23,22	2,79	0,00	12,00	NT
12642	NECTAR MAGUARY UVA 1L	7896000530325	22029000	000	5102	UNI	2,00	3,99	7,98	7,98	0,96	0,00	12,00	NT
12667	BISC MABEL WAFER 115GR BRIGADEIRO	7896071021609	19053010	000	5102	UNI	11,00	1,29	14,19	14,19	1,70	0,00	12,00	NT
13468	NECTAR MAGUARY CAJU 1L	7896000530356	22029000	000	5102	UNI	1,00	3,99	3,99	3,99	0,48	0,00	12,00	NT
13569	PILHA EVEREADY GOLD PEQ.2UN AAA	8888021201468	85061010	060	5403	UNI	1,00	5,75	5,75	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
13866	NECTAR PURITY LARANJA 1 LT	7897001051109	22029000	000	5102	UNI	6,00	3,95	23,70	23,70	2,84	0,00	12,00	NT
13867	NECTAR PURITY UVA 1 LT	7897001050096	22029000	000	5102	UNI	1,00	3,95	3,95	3,95	0,47	0,00	12,00	NT
13871	NECTAR PURITY MARACUJA 1 LITRO	7897001050430	22029000	000	5102	UNI	3,00	3,95	11,85	11,85	1,42	0,00	12,00	NT
13872	NECTAR PURITY PESSEGO 1 LITRO	7897001050058	22029000	000	5102	UNI	9,00	3,95	35,55	35,55	4,27	0,00	12,00	NT
14084	DETERGENTE YPE LIMAO 500 ML	7896098900222	34029031	000	5102	UNI	1,00	1,29	1,29	1,29	0,23	0,00	18,00	NT
14136	LUVIA SANRO PLUS LARANJA M 01 PAR	7896243101726	40151900	000	5102	UNI	2,00	5,95	11,90	11,90	2,14	0,00	18,00	NT
14240	DESINF ALPES 2LT LAVANDA	7896274801312	69119000	000	5102	UNI	5,00	3,95	19,75	19,75	3,56	0,00	18,00	NT
14689	ACUCAR ESTRELA CRIS 5KG	7898017480020	17019900	040	5102	UNI	8,00	6,95	55,60	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
15519	CHA MATTE LEAO 250G	7891098038456	21012010	000	5102	UNI	3,00	3,95	11,85	11,85	0,83	0,00	7,00	NT
15661	BISC ISABELA COQUETEL 360G	7896022026325	19059020	000	5102	UNI	2,00	3,29	6,58	6,58	0,79	0,00	12,00	NT
15661	BISC ISABELA COQUETEL 360G	7896022026325	19059020	000	5102	UNI	2,00	2,39	4,78	4,78	0,57	0,00	12,00	NT
15721	PILHA DURACELL ALCALINA AA2		85061010	060	5403	UNI	6,00	4,75	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
16886	BATERIA ENERGIZER MAX ALKALINE 9V		85061030	060	5403	UNI	3,00	10,45	31,35	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
16903	BISC ISABELA GERGELIM 400G	7896022027322	19059020	000	5102	UNI	1,00	3,65	3,65	3,65	0,44	0,00	12,00	NT
17827	MOLHO TOM FUGINI 340G SCH	7897517206086	20029090	000	5102	UNI	3,00	1,39	4,17	4,17	0,50	0,00	12,00	NT
18286	FEIRINHA PLASVALE	7891115012322	76151900	000	5102	UNI	1,00	2,99	2,99	2,99	0,36	0,00	12,00	NT
19506	MOLHO TOM FUGINI 340G SCH PENEIRADO	7897517206178	20029090	000	5102	UNI	3,00	1,39	4,17	4,17	0,50	0,00	12,00	NT
19521	OLEO DE SOJA 900ML COAMO LATA	7896279600071	15079010	040	5102	UNI	1,00	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
19565	MAIONESE HELLMAN'S 500GR	7894000050034	21039011	000	5102	UNI	2,00	4,85	9,70	9,70	1,16	0,00	12,00	NT
26483	BISC LIANE WAFER 115GR LIMAO	7896080880198	19053010	000	5102	UNI	1,00	0,98	0,98	0,98	0,12	0,00	12,00	NT
23794	MOLHO TOM QUERO PRONTO 340G TRADIC	7896102509410	20029090	000	5102	UNI	4,00	1,38	5,52	5,52	0,66	0,00	12,00	NT
25895	CATCHUP CEPERA PICANTE 400GR	7896025800960	21032010	000	5102	UNI	2,00	3,45	6,90	6,90	0,83	0,00	12,00	NT
26103	NECTAR MAGUARY MANGA 1 LT	7896000530653	22029000	000	5102	UNI	1,00	3,99	3,99	3,99	0,48	0,00	12,00	NT
26480	BISC LIANE WAFER 115GR CHOC BRANCO	7896080880150	19053010	000	5102	UNI	1,00	0,98	0,98	0,98	0,12	0,00	12,00	NT
26481	BISC LIANE WAFER 115GR MORANGO	7896080880211	19053010	000	5102	UNI	1,00	0,98	0,98	0,98	0,12	0,00	12,00	NT
26836	BISC LIANE WAFER 115GR COCO	7896080880167	19053010	000	5102	UNI	1,00	0,98	0,98	0,98	0,12	0,00	12,00	NT
27056	NECTAR MAGUARY MACA 1 LT	7896000593702	22029000	000	5102	UNI	2,00	3,99	7,98	7,98	0,96	0,00	12,00	NT



RECEBEMOS DE COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NESTA DANFE 10241 - CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - 78.299.815/0001-00 - VALOR 985.83

NF-e  
Nº 000.010.241  
SÉRIE 101

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**COUTINHO DOS SANTOS &  
CIA LTDA**  
AVENIDA MINAS  
GERAIS  
nº 2373  
JD.APUCARANA  
APUCARANA - PR  
Fone: 4334256336  
CEP: 86804000

**DANFE**  
DOCUMENTO  
AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.010.241  
SÉRIE 101  
FOLHA 3/3



CHAVE DE ACESSO

4113 0404 1368 7900 0154 5510 1000 0102 4111 0295 3236

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141130060810255 30/04/2013 11:43:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
9022215300

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ  
04.136.879/0001-54

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS**

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	CÓD. BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALI Q. IPI
27056	NECTAR MAGUARY MACA I LT	7896000593702	22029000	000	5102	UNI	1,00	2,99	2,99	2,99	0,36	0,00	12,00	NT
27276	DESOD HARPIC PAST ADESIVA LAVANDA	7891035524981	33074900	000	5102	UNI	2,00	5,95	11,90	11,90	2,14	0,00	18,00	NT
29961	SUCO MAGUARY ABACAXI 1L	7896000593979	20091900	000	5102	UNI	1,00	2,99	2,99	2,99	0,36	0,00	12,00	NT

Recibo do Sacado



756-0

75691.43741 01000.022119 00021.440011 3 56940000098583

Local de Pagamento <b>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento:	10/05/2013
Cedente COUTINHO DOS SANTOS E CIA LTDA - AVENIDA MINAS GERAIS, 2373 - JARDIM APUCARANA - APUCARANA - PR - CEP 86804000					Agência/Código do Cedente 4374-04 / 0000221	
Data de Emissão	30/04/2013	Número do Documento	10241	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento
						30/04/2013
Nosso Número		10002144				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	1	R\$	1	985,83	985,83	
Instruções: (Texto de responsabilidade do cedente) APOS 10/05/2013, COBRAR MULTA DE R\$ 27,60 APOS 10/05/2013, COBRAR MORA DE R\$ 0,23 AO DIA. 5 DIAS APOS VENCIMENTO PROTESTAR					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções (Abatimento)	
					(+) Mora/Multa (Juros)	
					(+) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Quando pago em cheque, a quitação se dará após a compensação do mesmo.					CPF/CNPJ: 78299815000100	
Sacado: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, S/N - CENTRO 86800-235 - APUCARANA - PR					Código da baixa:	
Sacador / Avalista:					Autenticação	



756-0

75691.43741 01000.022119 00021.440011 3 56940000098583

Local de Pagamento <b>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento:	10/05/2013
Cedente COUTINHO DOS SANTOS E CIA LTDA - AVENIDA MINAS GERAIS, 2373 - JARDIM APUCARANA - APUCARANA - PR - CEP 86804000					Agência/Código do Cedente 4374-04 / 0000221	
Data de Emissão	30/04/2013	Número do Documento	10241	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento
						30/04/2013
Nosso Número		10002144				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	1	R\$	1	985,83	985,83	
Instruções: (Texto de responsabilidade do cedente) APOS 10/05/2013, COBRAR MULTA DE R\$ 27,60 APOS 10/05/2013, COBRAR MORA DE R\$ 0,23 AO DIA. 5 DIAS APOS VENCIMENTO PROTESTAR					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções (Abatimento)	
					(+) Mora/Multa (Juros)	
					(+) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Quando pago em cheque, a quitação se dará após a compensação do mesmo.					CPF/CNPJ: 78299815000100	
Sacado: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, S/N - CENTRO 86800-235 - APUCARANA - PR					Código da baixa:	
Sacador / Avalista:					Autenticação	



Autenticação no verso / Ficha de Compensação



756-0

Cedente COUTINHO DOS SANTOS E CIA LTDA		Agência/Código Cedente 4374-04 / 0000221		Motivos de não entregar (Para uso da empresa entregadora)		
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		Nosso Número 10002144		<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	N. do Documento	Espécie	Quantidade	Valor		
10/05/2013	10241	DM	1	985,83		
Recebi(emos) o bloquete/título com as características acima		Data	Assinatura	Data	Entregador	
		30/04/2013				

# CAIXA

Comprovante de pagamento de bloqueto


Via Internet Banking CAIXA

<b>Nome:</b>	CAM MUN DE APUCARANA
<b>Conta de débito:</b>	0379 / 006 / 00000001-0
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	
75691.43741 01000.022119 00021.440011 3 56940000098583	
<b>Data do vencimento:</b>	10/05/2013
<b>Nome do banco:</b>	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
<b>Valor (R\$):</b>	985,83
<b>Identificação da operação:</b>	COUTINHO MERCADO MES ABR
<b>Data de débito:</b>	06/05/2013
<b>Data/hora da operação:</b>	06/05/2013 12:48:04
<b>Código da operação:</b> 00292068	
<b>Chave de segurança:</b> X4GM4ZS95P6CWKQE	

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 Daise Angotti  
TESOUREIRA

  
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**  
**1ª VIA**

Número do Empenho 000356/2013	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. JURIDIC  
 Desdobramento 3390397700 VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

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

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

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 360.522,52	Valor do Empenho 138,00	Saldo Atual 360.384,52
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF VIGILANCIA OSTENSIVA RELATIVA AO PERIODO DE 13/03/2013 A 14/04/2013 CONF DOCUMENTOS ANEXOS.	138,00	138,00

Local da Entrega	Valor Líquido	138,00
------------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: <u>Jessica Deiane Angotti</u> nome: <b>TESOUREIRA</b> Data: ___/___/___ cargo:	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ___/___/___ <u>Deco</u> Responsável da Despesa <b>José Antônio de Araujo "Deco"</b> PRESIDENTE	Data: ___/___/___ <u>Luciana Bossa</u> <b>Luciana Bossa</b> CRC 030502/O PR
--	--	--

### RECIBO

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

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

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

**033-7**

03399.45404 40920.000003 06573.101026 3 56890000013800

## RECIBO DO SACADO

Nº Documento	0000210372
Vencimento	05/05/2013
Agência/Código do Cedente	4569-1 / 04540409
Nosso Número	200000006573-1
(=) Valor do Documento	138,00
(-) Desconto	
(-) Outras deduções/Abatimento	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acrescimos	
(=) Valor Cobrado	
Sacado	CAMARA MUNICIPAL DE A

Local de Pagamento				
PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO SANTANDER				
Cedente				
DETECTOR ALARMES SISTEMA INTEL. SEG. LTDA - CNPJ: 01.912.731/0001-76				
AV. CURITIBA 1515 - SALA 2 - CENTRO - APUCARANA/PR - CEP:86800-005				
Data do Documento	Nº Documento	Esp. Doc.	Aceite	Dt. Proc.
13/04/2013	0000210372	DM	N	13/04/2013
Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor
	102	R\$		
"Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente)"				
MULTA DE R\$ 2,76 APOS O VENCIMENTO				
JUROS DE R\$ 0,22 AO DIA				
PROTESTAR 5 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO				
TELEMONITORAMENTO MÊS RE. 04/2013				
Sacado: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - CÂMARA MUNICIPAL 78.299.815/0001-00				
CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA,25 A - CENTRO - APUCARANA/PR - 86800-000				
Sacador/Avalista:				

Vencimento	05/05/2013
Agência/Código do Cedente	4569-1 / 04540409
Nosso Numero	200000006573-1
(=) Valor do Documento	138,00
(-) Desconto	
(-) Outras deduções/Abatimento	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acrescimos	
(=) Valor Cobrado	

Chave 1935



Atencioso M... da...  
23,04,13

# CAIXA

Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>
03399.45404 40920.000003 06573.101026 3 56890000013800

<b>Data do vencimento:</b>	05/05/2013
<b>Nome do banco:</b>	BANCO SANTANDER S.A.
<b>Valor (R\$):</b>	138,00
<b>Identificação da operação:</b>	MES ABRIL DETECTOR

<b>Data de débito:</b>	23/04/2013
<b>Data/hora da operação:</b>	23/04/2013 15:21:46

<b>Código da operação:</b>	00250653
<b>Chave de segurança:</b>	U0UKZRFY7UU5KHSZ

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 Dasane Angotti  
TESOUREIRA

*Dedraújo*  
Jose Ailton de Araújo "Decc"  
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 000311/2013	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 3390393600 MULTAS INDEDUTIVEIS  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00007 DETRAN DO ESTADO DO PARANA  
 Endereço CURITIBA CURITIBA  
 CNPJ/CPF 78.206.513/0001-40 Fone Cidade CURITIBA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 11/04/13	Vencimento 19/04/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 365.324,93	Valor do Empenho 127,68	Saldo Atual 365.197,25
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
		IDENTIFICADO" CONF SINDICANCIA ADMINISTRATIVA REALIZADA EM 19/12/2012 E SOLICITACAO PARA PAGAMENTO DE MULTAS E IPVA PELO PRESIDENTE JOSE AIRTON DE ARAUJO ANEXOS A ESTE EMPENHO.	127,68	127,68

Local da Entrega	Valor Líquido	127,68
------------------	---------------	--------

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 <b>José Ailton de Araujo "Deco"</b> PRESIDENTE	Data ____/____/____  Credor <b>Luciene Bossa</b> CRC 030502/O PR
---	--	--

**RECIBO**

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (cento e vinte e sete reais e sessenta e oito 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 000311/2013	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 3390393600 MULTAS INDEDUTIVEIS | Conta 00121  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00007 DETRAN DO ESTADO DO PARANA  
 Endereço CURITIBA CURITIBA  
 CNPJ/CPF 78.206.513/0001-40 | Fone | Cidade CURITIBA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 11/04/13	Vencimento 19/04/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 365.324,93	Valor do Empenho 127,68	Saldo Atual 365.197,25
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR REF MULTA DE TRANSITO DO VEICULO GM/PRISMA MAXX PLACA AWK-0091 AUTO 000100R244303142 SITUACAO OBRIGATORIO DATA 09/10/2012 HORA 14h40min INFRACAO 746 - TRANSITAR VELOC SUP MAXX PERMITIDA EM MAIS DE 20% ATE 50% - ART 218, II DO CTB - LOCAL BR 369 - KM 154 LONDRINA-PR, "MOTORISTA NAO		

Local da Entrega Valor Líquido

<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 ____/____/____  Luciano Bossa CRC 030502/O PR
assinatura:  nome: <b>Jéssica Daiane Angotti</b> TESOUREIRA Data ____/____/____	 Ordenador da Despesa <b>José Ailton de Araújo "Deco"</b> PRESIDENTE	

**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 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_



ESTADO DO PARANÁ  
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN / PR  
COORDENADORIA DE REGISTRO DE VEÍCULOS

**MULTA VENCIDA**

Unidade de Trânsito: 902 - Internet Multas      Data: 11/04/2013      Hora: 10:04:58  
Contribuinte: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL  
Placa: AWK-0091      Renavam: 0  
Auto de Infração: 000100-R244303142      Controle: 2190 2604 3316 9801      GRD: 902.6.04331698-4  
Data de Vencimento: 19/04/2013      Valor da GRD (R\$): 127,68

Após o pagamento, aguarde 3 dias úteis para a atualização do nosso cadastro.  
Não é necessário o comparecimento ao Detran.

Banco Arrecadador **BANCO DO BRASIL S.A.**  
1. VIA DETRAN

ESTADO DO PARANÁ  
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN / PR  
GRD - GUIA DE RECOLHIMENTO DETRAN

GRD  
902.6.04331698-4

Vencimento  
19/04/2013

Contribuinte  
**APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL**



Placa      Renavam  
**AWK-0091      0**

Emittido em  
11/04/2013

Discriminação	Valor (R\$)
MULTAS CTB	127,68
<b>TOTAL</b>	<b>127,68</b>

Banco Arrecadador **BANCO DO BRASIL S.A.**  
2. VIA USUÁRIO

Controle: 2190 2604 3316 9801

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$	
009	<b>104</b>	0379	1	06000001-0	9	AAA	313276	5	#127,68#	
Pague por este cheque a quantia de <b>Cento e vinte e sete reais e sessenta e oito centavos*</b>										
***** e centavos acima										
DETRAN DO ESTADO DO PARANA***** ou à sua ordem										
<b>CAIXA</b>			APUCARANA 15			Abril		2013		
APUCARANA, PR PCA RUI BARBOSA, 486 APUCARANA - PR CONFECÇÃO: 08/12			CAM MUN DE APUCARANA			de		de 20		
			 CLIENTE DESDE: 12/2004 313276 009 104 0379 1 006000010 1 AAA 313276			 313276				
<b>10403794 00931327654 800600000103</b>										

15/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:17:38  
035510349 0365

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====  
Convenio DETRAN PARANA - GRD  
Codigo de Barras 8567000001-6 27680016219-6  
02604331698-8 01201304190-5  
Data do pagamento 15/04/2013  
Tipo de Documento 2 - GRD  
Area 1 - Veiculo  
Identificacao da GRD 902.6.04331698-4  
Quantidade de Convenios 1  
Data de Vencimento 19/04/2013  
Valor em Dinheiro 0,00  
Valor em Cheque 127,68  
Valor Total 127,68  
=====

NR.AUTENTICACAO 2.2BC.05F.DF5.111.D3D

\*\*\*\* 1A VIA \*\*\*\*

15/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:17:38  
035510 0365

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====  
Convenio DETRAN PARANA - GRD  
Codigo de Barras 8567000001-6 27680016219-6  
02604331698-8 01201304190-5  
Data do pagamento 15/04/2013  
Tipo de Documento 2 - GRD  
Area 1 - Veiculo  
Identificacao da GRD 902.6.04331698-4  
Quantidade de Convenios 1  
Data de Vencimento 19/04/2013  
Valor em Dinheiro 0,00  
Valor em Cheque 127,68  
Valor Total 127,68  
=====

NR.AUTENTICACAO 2.2BC.05F.DF5.111.D3D

\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*



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 000310/2013	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. JURIDIC  
 Desdobramento 3390393600 MULTAS INDEDUTIVEIS  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00007 DETRAN DO ESTADO DO PARANA  
 Endereço CURITIBA CURITIBA  
 CNPJ/CPF 78.206.513/0001-40 Fone Cidade CURITIBA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 11/04/13	Vencimento 19/04/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 365.899,54	Valor do Empenho 574,61	Saldo Atual 365.324,93
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
		SINDICANCIA ADMINISTRATIVA REALIZADA EM 19/12/2012 E SOLICITACAO PARA PAGAMENTO DE MULTAS E IPVA PELO PRESIDENTE JOSE AIRTON DE ARAUJO ANEXOS A ESTE EMPENHO.	574,61	574,61

Local da Entrega	Valor Líquido	574,61
------------------	---------------	--------

<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 ____/____/____	Data ____/____/____
assinatura: nome: <b>Jessica Deline Angotti</b> Cargo: <b>TESOUREIRA</b> Data ____/____/____	 Ordenador da Despesa <b>José Ailton de Araújo "Deco"</b> PRESIDENTE	 <b>Luciano Bosa</b> CRC 030502/O PR

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (quinhentos e setenta e quatro reais e sessenta e um 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 000310/2013	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 3390393600 MULTAS INDEDUTIVEIS  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00007 DETRAN DO ESTADO DO PARANA  
 Endereço CURITIBA CURITIBA  
 CNPJ/CPF 78.206.513/0001-40 Fone Cidade CURITIBA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 11/04/13	Vencimento 19/04/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 365.899,54	Valor do Empenho 574,61	Saldo Atual 365.324,93
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR REF MULTA DE TRANSITO DO VEICULO GM/PRISMA MAXX PLACA AWK-0091 AUTO 000100R244298537 SITUACAO OBRIGATORIO DATA 09/10/2012 HORA 11h41min INFRACAO 747 - TRANSITAR VELOC SUP MAXX PERMITIDA EM MAIS DE 50% - ART 218,III DO CTB - LOCAL BR 369 KM 157 LONDRINA-PR, "MOTORISTA NAO IDENTIFICADO" CONF		

Local da Entrega	Valor Líquido
------------------	---------------

<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: <u>Jéssica Dalane Angotti</u> cargo: <u>TESOUREIRA</u>	<u>Jose Antonio de Araujo "Deco"</u> PRESIDENTE	<u>Luiz Carlos Massa</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 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

15/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:17:07  
035510349. 0364

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====  
Convenio DETRAN PARANA - GRD  
Codigo de Barras 8569000005-5 74610016219-5  
02604331691-3 01201304190-5  
Data do pagamento 15/04/2013  
Tipo de Documento 2 - GRD  
Area 1 - Veiculo  
Identificacao da GRD 902.6.04331691-7  
Quantidade de Convenios 1  
Data de Vencimento 19/04/2013  
Valor em Dinheiro 0,00  
Valor em Cheque 574,61  
Valor Total 574,61  
=====  
NR.AUTENTICACAO F.E6C.7E6.11A.F37.86B

\*\*\*\* 1A VIA \*\*\*\*

15/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:17:07  
035510349. 0364

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====  
Convenio DETRAN PARANA - GRD  
Codigo de Barras 8569000005-5 74610016219-5  
02604331691-3 01201304190-5  
Data do pagamento 15/04/2013  
Tipo de Documento 2 - GRD  
Area 1 - Veiculo  
Identificacao da GRD 902.6.04331691-7  
Quantidade de Convenios 1  
Data de Vencimento 19/04/2013  
Valor em Dinheiro 0,00  
Valor em Cheque 574,61  
Valor Total 574,61  
=====  
NR.AUTENTICACAO F.E6C.7E6.11A.F37.86B

\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*

ESTADO DO PARANÁ  
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN / PR  
COORDENADORIA DE REGISTRO DE VEÍCULOS

**MULTA VENCIDA**

Unidade de Trânsito: 902 - Internet Multas      Data: 11/04/2013      Hora: 10:04:23  
Contribuinte: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL  
Placa: AWK-0091      Renavam: 0  
Auto de Infração: 000100-R244298537      Controle: 2190 2604 3316 9101      GRD: 902.6.04331691-7  
Data de Vencimento: 19/04/2013      Valor da GRD (R\$): 574,61

Após o pagamento, aguarde 3 dias úteis para a atualização do nosso cadastro.  
Não é necessário o comparecimento ao Detran.

Banco Arrecador **BANCO DO BRASIL S.A.**  
1. VIA DETRAN

ESTADO DO PARANÁ  
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN / PR  
GRD - GUIA DE RECOLHIMENTO DETRAN

GRD  
902.6.04331691-7

Vencimento  
19/04/2013

Contribuinte  
**APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL**

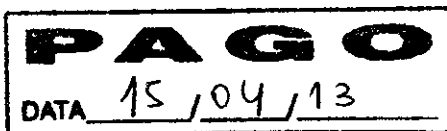
Placa      Renavam  
AWK-0091      0

Emitido em  
11/04/2013

Discriminação	Valor (R\$)
MULTAS CTB	574,61
<b>TOTAL</b>	<b>574,61</b>

Banco Arrecador **BANCO DO BRASIL S.A.**  
2. VIA USUÁRIO

Controle: 2190 2604 3316 9101



Comp.	Banco	Agência	Cl	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	R\$
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	313275	7	#574.61#

Pague por este cheque a quantia de **Quinhentos e setenta e quatro reais e sessenta e um**

centavos\*\*\*\*\* e centavos acima  
DETRAN DO ESTADO DO PARANA\*\*\*\*\*



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

APUCARANA 15 Abril 2013  
de de 20

*De Mano*  
CAM MUN DE APUCARANA  
CARU 78.299.815/0001-00

CLIENTE DESDE: 12/2004

313275 007 104 0379 1 060000010 9 AAA 313275

10403795 00931327554 800600000103



**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.298.815/0001-00

**NOTA DE EMPENHO**

**1ª VIA**

Número do Empenho 000309/2013	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 3390393600 MULTAS INDEDUTIVEIS  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00007 DETRAN DO ESTADO DO PARANA  
 Endereço CURITIBA CURITIBA  
 CNPJ/CPF 78.206.513/0001-40

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 11/04/13	Vencimento 19/04/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 366.474,15	Valor do Empenho 574,61	Saldo Atual 365.899,54
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
		SINDICANCIA ADMINISTRATIVA REALIZADA EM 19/12/2012 E SOLICITACAO PARA PAGAMENTO DE MULTAS E IPVA PELO PRESIDENTE JOSE AIRTON DE ARAUJO ANEXOS A ESTE EMPENHO.	574,61	574,61

Local da Entrega \_\_\_\_\_ Valor líquido 574,61

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 ____/____/____ _____ José Ailton de Araújo "Deco" PRESIDENTE	Data ____/____/____ _____ Luciane B. da Silva CRC 036802/0-PR
assinatura: _____ nome: <b>Jéssica Daine Angotti</b> Data ____/____/____ TESOUREIRA		

**RECIBO**

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (quinhentos e setenta e quatro reais e sessenta e um 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 000309/2013	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 3390393600 MULTAS INDEDUTIVEIS | Conta 00121  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00007 DETRAN DO ESTADO DO PARANA  
 Endereço CURITIBA CURITIBA  
 CNPJ/CPF 78.206.513/0001-40 | Fone | Cidade CURITIBA

Licitação Não se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 11/04/13	Vencimento 19/04/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 366.474,15	Valor do Empenho 574,61	Saldo Atual 365.899,54
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR REF MULTA DE TRANSITO DO VEICULO GM/PRISMA MAXX PLACA AWK-0091 AUTO 000100R241885728 SITUACAO OBRIGATORIO DATA 03/07/2012 HORA 11h23min INFRACAO 747 - TRANSITAR VELOC SUP MAXX PERMITIDA EM MAIS DE 50% - ART 218, III DO CTB - LOCAL BR 369 KM 194 ARAPONGAS-PR, "MOTORISTA NAO IDENTIFICADO" CONF		

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 ____/____/____  Ordenador da Despesa <b>José Ailton de Araújo "Deco"</b> PRESIDENTE	Data ____/____/____  Luciana Bossa CRC 030502/O PR
assinatura: nome: <b>Jessica Dajane Angotti</b> Data ____/____/____ TESOUREIRA		

**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 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



ESTADO DO PARANÁ  
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN / PR  
COORDENADORIA DE REGISTRO DE VEÍCULOS

**MULTA VENCIDA**

Unidade de Trânsito: 902 - Internet Multas      Data: 11/04/2013      Hora: 10:00:59  
Contribuinte: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL  
Placa: AWK-0091      Renavam: 0  
Auto de Infração: 000100-R241885728      Controle: 2190 2604 3316 6901      GRD: 902.6.04331669-0  
Data de Vencimento: 19/04/2013      Valor da GRD (R\$): 574,61

Após o pagamento, aguarde 3 dias úteis para a atualização do nosso cadastro.  
Não é necessário o comparecimento ao Detran.

Banco Arrecador **BANCO DO BRASIL S.A.**  
1. VIA DETRAN

ESTADO DO PARANÁ  
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN / PR  
GRD - GUIA DE RECOLHIMENTO DETRAN

GRD  
902.6.04331669-0

Vencimento  
19/04/2013

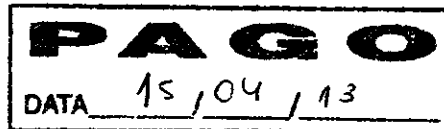
Contribuinte  
**APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL**  
Placa      Renavam  
AWK-0091      0

Emtido em  
11/04/2013

Discriminação	Valor (R\$)
MULTAS CTB	574,61
<b>TOTAL</b>	<b>574,61</b>

Banco Arrecador **BANCO DO BRASIL S.A.**  
2. VIA USUÁRIO

Controle: 2190 2604 3316 6901



Comp. Banco Agência Ch Conta C2 Série Cheque nº CS R\$ #574.61#  
 009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 313274 9 7  
 Pague por este cheque a quantia de **Quinhentos e setenta e quatro reais e sessenta e um\*\*\***  
 centavos\*\*\*\*\*  
 e centavos acima  
 DETRAN DO ESTADO DO PARANA\*\*\*\*\*  
 ou à sua ordem

**CAIXA**  
 APUCARANA, PR  
 PCA. RUI BARBOSA, 486  
 APUCARANA - PR  
 CONFECÇÃO : 08/12

APUCARANA 15 de Abril de 2013  
 Detran PR  
 CAM MUN DE APUCARANA  
 CNPJ 78.299.815/0001-00  
 313274 009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 313274  
 CLIENTE DESDE: 12/2004

==10403796== 00931327454 800600000103#

15/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:16:39  
035510349 0363

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

```
=====  
Convenio DETRAN PARANA - GRD  
Codigo de Barras 8567000005-7 74610016219-5  
02604331669-9 01201304190-5  
Data do pagamento 15/04/2013  
Tipo de Documento 2 - GRD  
Area 1 - Veiculo  
Identificacao da GRD 902.6.04331669-0  
Quantidade de Convenios 1  
Data de Vencimento 19/04/2013  
Valor em Dinheiro 0,00  
Valor em Cheque 574,61  
Valor Total 574,61  
=====  
NR.AUTENTICACAO 7.230.BB2.521.DED.639
```

\*\*\* 1A VIA \*\*\*

15/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:16:39  
035510 0363

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

```
=====  
Convenio DETRAN PARANA - GRD  
Codigo de Barras 8567000005-7 74610016219-5  
02604331669-9 01201304190-5  
Data do pagamento 15/04/2013  
Tipo de Documento 2 - GRD  
Area 1 - Veiculo  
Identificacao da GRD 902.6.04331669-0  
Quantidade de Convenios 1  
Data de Vencimento 19/04/2013  
Valor em Dinheiro 0,00  
Valor em Cheque 574,61  
Valor Total 574,61  
=====  
NR.AUTENTICACAO 7.230.BB2.521.DED.639
```

\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*



### 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 000308/2013	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 3390393600 MULTAS INDEDUTIVEIS  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00007 DETRAN DO ESTADO DO PARANA  
 Endereço CURITIBA CURITIBA  
 CNPJ/CPF 78.206.513/0001-40 Fone Cidade CURITIBA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 11/04/13	Vencimento 19/04/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 366.559,27	Valor do Empenho 85,12	Saldo Atual 366.474,15
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
		REALIZADA EM 19/12/2012 E SOLICITACAO PARA PAGAMENTO DE MULTAS E IPVA PELO PRESIDENTE JOSE AIRTON DE ARAUJO ANEXOS A ESTE EMPENHO.	85,12	85,12

Local da Entrega	Valor Líquido	85,12
------------------	---------------	-------

<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 : <b>Jessuca Angotti</b> cargo : <b>SECRETARIA</b> Data ____/____/____	 Ordenador da Despesa <b>Jose Airon de Araujo "De. PRESIDENTE"</b>	 Contador <b>Luciene Rosa</b> CRC 030502/O PR

#### RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (oitenta e cinco reais e doze 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 000308/2013	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 3390393600 MULTAS INDEDUTIVEIS | Conta 00121  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00007 DETRAN DO ESTADO DO PARANA  
 Endereço CURITIBA CURITIBA  
 CNPJ/CPF 78.206.513/0001-40 | Fone | Cidade CURITIBA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 11/04/13	Vencimento 19/04/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 366.559,27	Valor do Empenho 85,12	Saldo Atual 366.474,15
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR REF MULTA DE TRANSITO DO VEICULO GM/PRISMA MAXX PLACA AWK-0091 AUTO 276910NIC0050802 SITUACAO OBRIGATORIO DATA 21/11/2012 HORA 02h13min INFRACAO 500 - MULTA POR NAO INDICACAO DO CONDUTOR INFRATOR - ART 257 - LOCAL MARINGA-PR, "MOTORISTA NAO IDENTIFICADO" CONF SINDICANCIA ADMINISTRATIVA		

Local da Entrega	Valor Liquido
------------------	---------------

<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
assinatura:  nome: Jessica Dariane Angotti TESOUREIRA cargo Data ____/____/____	 Luciano Basso CRC 030402/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 ____/____/____	Representada pelo Cheque nº _____ e ordem do banco
Credor	Data ____/____/____

15/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:16:02  
035510349 0362

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

```
=====
Convenio DETRAN PARANA - GRD
Codigo de Barras 85620000000-3 85120016219-2
                  02604331666-5 01201304190-5
Data do pagamento 15/04/2013
Tipo de Documento 2 - GRD
Area 1 - Veiculo
Identificacao da GRD 902,6,04331666-6
Quantidade de Convenios 1
Data de Vencimento 19/04/2013
Valor em Dinheiro 0,00
Valor em Cheque 85,12
Valor Total 85,12
=====
NR.AUTENTICACAO 9.0CD.345.D88.B4B.194
```

\*\*\*\* 1A VIA \*\*\*\*

15/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:16:02  
0355105 0362

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

```
=====
Convenio DETRAN PARANA - GRD
Codigo de Barras 85620000000-3 85120016219-2
                  02604331666-5 01201304190-5
Data do pagamento 15/04/2013
Tipo de Documento 2 - GRD
Area 1 - Veiculo
Identificacao da GRD 902,6,04331666-6
Quantidade de Convenios 1
Data de Vencimento 19/04/2013
Valor em Dinheiro 0,00
Valor em Cheque 85,12
Valor Total 85,12
=====
NR.AUTENTICACAO 9.0CD.345.D88.B4B.194
```

\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*

ESTADO DO PARANÁ  
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN / PR  
COORDENADORIA DE REGISTRO DE VEÍCULOS

**MULTA VENCIDA**

Unidade de Trânsito: 902 - Internet Multas      Data: 11/04/2013      Hora: 10:00:09  
Contribuinte: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL  
Placa: AWK-0091      Renavam: 0  
Auto de Infração: 276910-NIC0050802      Controle: 2190 2604 3316 6601      GRD: 902.6.04331666-6  
Data de Vencimento: 19/04/2013      Valor da GRD (R\$): 85,12

Após o pagamento, aguarde 3 dias úteis para a atualização do nosso cadastro.  
Não é necessário o comparecimento ao Detran.

Banco Arrecador **BANCO DO BRASIL S.A.**  
1. VIA DETRAN

ESTADO DO PARANÁ  
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN / PR  
GRD - GUIA DE RECOLHIMENTO DETRAN

GRD  
902.6.04331666-6

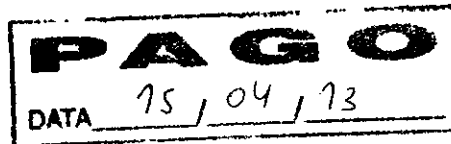
Vencimento  
19/04/2013

Contribuinte  
**APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL**  
Placa      Renavam  
AWK-0091      0

Emitido em  
11/04/2013

Discriminação	Valor (R\$)
MULTAS CTB	85,12
<b>TOTAL</b>	<b>85,12</b>

Controle: 2190 2604 3316 6601



Banco Arrecador **BANCO DO BRASIL S.A.**  
2. VIA USUÁRIO

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	CZ	Série	Cheque nº	C3	R\$
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	313273	0	#85.12#

Pague por este cheque a quantia de **Oitenta e cinco reais e doze centavos**\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\* e centavos acima  
DETRAN DO ESTADO DO PARANA\*\*\*\*\*  
ou à sua ordem



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

APUCARANA 15 de Abril de 2013  
Declaro  
CAM MUN DE APUCARANA  
CPF 78.299.815/0001-00  
313273 009 104 0379 1 060000010 9 AAA 313273

10403797 0093132735 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 000307/2013	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 3390393600 MULTAS INDEDUTIVEIS  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00007 DETRAN DO ESTADO DO PARANA  
 Endereço CURITIBA CURITIBA  
 CNPJ/CPF 78.206.513/0001-40 Fone Cidade CURITIBA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 11/04/13	Vencimento 19/04/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 366.644,40	Valor do Empenho 85,13	Saldo Atual 366.559,27
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
		IDENTIFICADO" CONF SINDICANCIA ADMINISTRATIVA REALIZADA EM 19/12/2012 E SOLICITACAO PARA PAGAMENTO DE MULTAS E IPVA PELO PRESIDENTE JOSE AIRTON DE ARAUJO ANEXOS A ESTE EMPENHO.	85,13	85,13

Local da Entrega	Valor Líquido	85,13
------------------	---------------	-------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa <b>José Airton de Araújo "Deco"</b> PRESIDENTE	Data ____/____/____  Lueline Bossa CRC 030502/O PR
--	--	---

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (oitenta e cinco reais e treze 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 000307/2013	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 3390393600 MULTAS INDEDUTIVEIS | Conta 00121  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00007 DETRAN DO ESTADO DO PARANA  
 Endereço CURITIBA CURITIBA  
 CNPJ/CPF 78.206.513/0001-40 | Fone | Cidade CURITIBA

Licitação Não se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 11/04/13	Vencimento 19/04/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 366.644,40	Valor do Empenho 85,13	Saldo Atual 366.559,27
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR REF MULTA DE TRANSITO DO VEICULO GM/PRISMA MAXX PLACA AWK-0091 AUTO 276910Y000215258 SITUACAO OBRIGATORIO DATA 18/07/2012 HORA 17h16min INFRACAO 745 - TRANSITAR VELOC SUP MAXX PERMITIDA EM ATE 20% - ART 218, I DO CTB - LOCAL AV J KUBITSCHECK DEFRONTE N301 MARINGA-PR, "MOTORISTA NAO		

Local da Entrega Valor Liquidado

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____	Data ____/____/____
assinatura: nome: <u>Jéssica Deiane Angotti</u> cargo: <u>TESOUREIRA</u>	 cargo: <u>Presidente da Despesa</u> <u>José Ailton de Araújo "Deco"</u> <u>PRESIDENTE</u>	 <u>Luciana Dossa</u> <u>CRC 030502/0 PR</u>

**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 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_



15/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:15:43  
035510349 0361

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====  
Convenio DETRAN PARANA - GRD  
Codigo de Barras 8560000000-5 85130016219-1  
02604331659-0 01201304190-5  
Data do pagamento 15/04/2013  
Tipo de Documento 2 - GRD  
Area 1 - Veiculo  
Identificacao da GRD 902.6.04331659-3  
Quantidade de Convenios 1  
Data de Vencimento 19/04/2013  
Valor em Dinheiro 0,00  
Valor em Cheque 85,13  
Valor Total 85,13  
=====  
NR.AUTENTICACAO 6.606.88C.D56.9AE.472

\*\*\* 1A VIA \*\*\*

15/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:15:43  
035510349 0361

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====  
Convenio DETRAN PARANA - GRD  
Codigo de Barras 8560000000-5 85130016219-1  
02604331659-0 01201304190-5  
Data do pagamento 15/04/2013  
Tipo de Documento 2 - GRD  
Area 1 - Veiculo  
Identificacao da GRD 902.6.04331659-3  
Quantidade de Convenios 1  
Data de Vencimento 19/04/2013  
Valor em Dinheiro 0,00  
Valor em Cheque 85,13  
Valor Total 85,13  
=====  
NR.AUTENTICACAO 6.606.88C.D56.9AE.472

\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*

ESTADO DO PARANÁ  
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN / PR  
COORDENADORIA DE REGISTRO DE VEÍCULOS

**MULTA VENCIDA**

Unidade de Trânsito: 902 - Internet Multas      Data: 11/04/2013      Hora: 09:59:26  
Contribuinte: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL  
Placa: AWK-0091      Renavam: 0  
Auto de Infração: 276910-Y000215258      Controle: 2190 2604 3316 5901      GRD: 902.6.04331659-3  
Data de Vencimento: 19/04/2013      Valor da GRD (R\$): 85,13

Após o pagamento, aguarde 3 dias úteis para a atualização do nosso cadastro.  
Não é necessário o comparecimento ao Detran.

Banco Arrecador **BANCO DO BRASIL S.A.**  
1. VIA DETRAN

ESTADO DO PARANÁ  
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN / PR  
GRD - GUIA DE RECOLHIMENTO DETRAN

GRD  
902.6.04331659-3

Vencimento  
19/04/2013

Contribuinte  
**APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL**

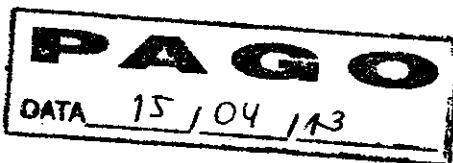
Placa      Renavam  
AWK-0091      0

Emitido em  
11/04/2013

Discriminação	Valor (R\$)
MULTAS CTB	85,13
<b>TOTAL</b>	<b>85,13</b>

Banco Arrecador **BANCO DO BRASIL S.A.**  
2. VIA USUÁRIO

Controle: 2190 2604 3316 5901



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	R\$
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	313272	2	#85.13#

Pague por este cheque a quantia de **Oitenta e cinco reais e treze centavos**\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\* e centavos acima  
DETRAN DO ESTADO DO PARANA\*\*\*\*\*  
ou à sua ordem



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

APUCARANA 15 de Abril de 2013  
Declaro  
CAM MUN DE APUCARANA  
CLIENTE DESDE: 12/2004  
313272

10403798 00931327254 800600000103

ch. 313242



### 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 000306/2013	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 3390393600 MULTAS INDEDUTIVEIS  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00007 DETRAN DO ESTADO DO PARANA  
 Endereço CURITIBA CURITIBA  
 CNPJ/CPF 78.206.513/0001-40 Fone Cidade CURITIBA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 11/04/13	Vencimento 19/04/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 367.219,01	Valor do Empenho 574,61	Saldo Atual 366.644,40
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
		IDENTIFICADO" CONF SINDICANCIA ADMINISTRATIVA REALIZADA EM 19/12/2012 E SOLICITACAO PARA PAGAMENTO DE MULTAS E IPVA PELO PRESIDENTE JOSE AIRTON DE ARAUJO ANEXOS A ESTE EMPENHO.	574,61	574,61

Local da Entrega	Valor Líquido	574,61
------------------	---------------	--------

<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 ____/____/____	Data ____/____/____
assinatura: nome: <b>Jessica Daiane Angotti</b> cargo: <b>TESOUREIRA</b>	 Responsável da Despesa <b>Jose Ailton de Araujo "Dewo"</b> <b>PRESIDENTE</b>	 <b>Luciane Bossa</b> CRC 030502/O PR

#### RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (quinhentos e setenta e quatro 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 ____/____/____



# 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 000306/2013	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 3390393600 MULTAS INDEDUTIVEIS | Conta 00121  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00007 DETRAN DO ESTADO DO PARANA  
 Endereço CURITIBA CURITIBA  
 CNPJ/CPF 78.206.513/0001-40 Fone Cidade CURITIBA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 11/04/13	Vencimento 19/04/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 367.219,01	Valor do Empenho 574,61	Saldo Atual 366.644,40
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR REF MULTA DE TRANSITO DO VEICUILO GM/ASTRA SEDAN ADVANTAGE PLACA AQO-0106 AUTO 0001100R242889476 SITUACAO OBRIGATORIO DATA 14/08/2012 HORA 11h15min INFRACAO 747 - TRANSITAR VELOC SUP MAX PERMITIDA EM MAIS DE 50% - ART 218 III DO CTB - LOCAL BR-369 KM 194 - ARAPONGAS-PR, "MOTORISTA NAO		

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 Recabidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa <b>José Ailton de Araújo "Deco"</b> PRESIDENTE	Data ____/____/____  Contador <b>Luelene Bossa</b> 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 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

15/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:15:12  
035510349 0360

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

```
=====
Convenio DETRAN PARANA - GRD
Codigo de Barras 8566000005-8 74610016219-5
                  02604331652-5 01201304190-5
Data do pagamento 15/04/2013
Tipo de Documento 2 - GRD
Area 1 - Veiculo
Identificacao da GRD 902.6.04331652-6
Quantidade de Convenios 1
Data de Vencimento 19/04/2013
Valor em Dinheiro 0,00
Valor em Cheque 574,61
Valor Total 574,61
=====
NR.AUTENTICACAO 9.C07.686.F31.9DF.CA0
```

\*\*\*\* 1A VIA \*\*\*\*

15/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:15:12  
035510349 0360

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

```
=====
Convenio DETRAN PARANA - GRD
Codigo de Barras 8566000005-8 74610016219-5
                  02604331652-5 01201304190-5
Data do pagamento 15/04/2013
Tipo de Documento 2 - GRD
Area 1 - Veiculo
Identificacao da GRD 902.6.04331652-6
Quantidade de Convenios 1
Data de Vencimento 19/04/2013
Valor em Dinheiro 0,00
Valor em Cheque 574,61
Valor Total 574,61
=====
NR.AUTENTICACAO 9.C07.686.F31.9DF.CA0
```

\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*

ESTADO DO PARANÁ  
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN / PR  
COORDENADORIA DE REGISTRO DE VEÍCULOS

**MULTA VENCIDA**

Unidade de Trânsito: 902 - Internet Multas      Data: 11/04/2013      Hora: 09:57:12  
Contribuinte: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL  
Placa: AQO-0106      Renavam: 0  
Auto de Infração: 000100-R242889476      Controle: 2190 2604 3316 5201      GRD: 902.6.04331652-6  
Data de Vencimento: 19/04/2013      Valor da GRD (R\$): 574,61

Após o pagamento, aguarde 3 dias úteis para a atualização do nosso cadastro.  
Não é necessário o comparecimento ao Detran.

Banco Arrecador **BANCO DO BRASIL S.A.**  
1. VIA DETRAN

ESTADO DO PARANÁ  
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN / PR  
GRD - GUIA DE RECOLHIMENTO DETRAN

GRD  
902.6.04331652-6

Vencimento  
19/04/2013

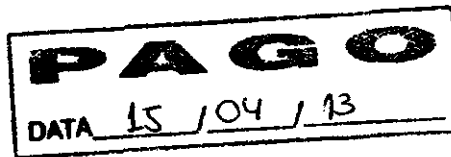
Contribuinte  
**APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL**  
Placa      Renavam  
AQO-0106      0

Emittido em  
11/04/2013

Discriminação	Valor (R\$)
MULTAS CTB	574,61
<b>TOTAL</b>	<b>574,61</b>

Banco Arrecador **BANCO DO BRASIL S.A.**  
2. VIA USUÁRIO

Controle: 2190 2604 3316 5201



Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$  
009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 313271 4 #574.61#

Pague por este cheque a quantia de **Quinhentos e setenta e quatro reais e sessenta e um** centavos

DETRAN DO ESTADO DO PARANÁ



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

APUCARANA 15 de Abril de 2013

CAM MUN DE APUCARANA  
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE DESDE: 12/2004

313271 009 104 0379 1 006000010 9 AAA 313271

10403799 0093132715 800600000103