



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 191

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2013	000629	0	Ordinario 11 33903	2.513,97		2.513,97

Total a Pagar: 2.513,97

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 2.513,97
dois mil quinhentos e treze reais e noventa e sete *****
centavos*****

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

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

VIVO S.A

Data / / _____
Credor

De Araujo
José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Jéssica D'Almeida Angotti
TESOUREIRA



Nº da Conta: 2133753564
 Mês de referência: 12/2013
 Período: 02/11/2013 a 01/12/2013
 Data de emissão: 03/12/2013

www.vivo.com.br/meuvivo

Fale conosco: Central de Relacionamento
 *8486 ou www.vivo.com.br/faleconosco

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
 Telefonica Brasil S.A
 Av. Higienópolis, 1365
 CEP 86015-010 - Londrina - PR
 I.E.: 90263323-51
 CNPJ Matriz : 02.558.157/0001-62
 CNPJ Filial : 02.558.157/0518-24
 N° NFST: 000.059.964/12/2013
 N° Série: C Sub-Série:
 Atende o Convênio: 115/2003 CFOP: 5.307
 Descrição: PFPJ - OUTROS



APUCARANA CÂMARA MUNICIPAL
 PC CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, SN
 CENTRO
 86800-235 APUCARANA - PR

Vencimento
25/12/2013

Total a Pagar - R\$
2.513,97

Ative a Conta Online e receba por email um aviso quando a sua conta estiver disponível no Meu Vivo, seu canal de autoatendimento. Com ela você consulta sua conta detalhada e boleto para pagamento pela internet. Contribua para o meio ambiente, reduza a utilização de papel. Acesse www.vivo.com.br/meuvivo e cadastre-se agora.

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
VIVO EMPRESAS FLEX	13	13	0,00
SERVICO GESTAO	13	13	0,00
PACOTE GESTAO COMPLETO	13	13	0,00
INTRAGRUPO ZERO UNI VC1 RAIZ	13	13	0,00
INTERNET MOVEI 300MB EMPRESA	11	11	464,37
Subtotal			464,37
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET	3,22GB	36,51MB	0,00
INTRAGRUPO ZERO UNI VC1 RAIZ	-	-	0,00
SERVICO GESTAO	-	-	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações Locais		3.831m18s	806,35
Acesso a Caixa Postal		04m42s	1,80
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		647	64,70
Ligações de Longa Distância		428m36s	639,20
No Brasil - Em Roaming			
Ligações Locais		08m06s	1,78
Adicional por Ligações Realizadas		48	0,00
Adicional por Ligações Recebidas		11	0,00
Ligações Recebidas em Roaming		14m54s	0,00
Ligações de Longa Distância		295m18s	495,60
Subtotal			2.009,43
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		160m54s	34,71
Acesso a Caixa Postal		02m54s	0,46
Internet - Tarifação MB/KB		469,00KB	0,00
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		26	2,60
No Brasil - Em Roaming			
Adicional por Ligações Realizadas		3	0,00
Adicional por Ligações Recebidas		2	0,00
Subtotal			37,77

PAGO
 DATA 16 / 12 / 13

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Desde 25/08/2013 foi incluído o dígito 9 antes dos números de celulares das áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19, e desde 27/10/2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28. Os celulares dessas regiões passaram a ter o seguinte formato: (DDD) 9xxxx-xxxx. Mais informações: www.vivo.com.br/9digito

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.



Nome do Cliente
APUCARANA CÂMARA MUNICIPAL

Vencimento
25/12/2013

Total a Pagar - R\$
2.513,97

Cód. Débito Automático **2133753564-0** Nº da Conta **2133753564** Mês Referência **12/2013**

84690000254 139700690015 121337535649 121331312250 Autenticação Mecânica



PAGO
 DATA 16 / 12 / 13



Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	CAM MUN DE APUCARANA		
Conta de débito:	0379 / 006 . 00000001-0		
Representação numérica do código de barras:			
846900000254	139700690015	121337535649	121331312250
Empresa:	VIVO PR		
Valor:	2.513,97		
Identificação da operação:	VIVO S A		
Data de débito:	16/12/2013		
Data/hora da operação:	16/12/2013 12:32:33		
Código da operação:	00129039		
Chave de segurança:	AUQMXRLQCUHQE8TS		

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 Dalane Angotti
TESOUREIRA


José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho 001161/2013	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 3390394499 SERV. DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETO 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 Não se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 13/12/13	Vencimento 01/01/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 685.000,00	Saldo Anterior 66.822,70	Valor do Empenho 196,60	Saldo Atual 66.626,10
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE AGUA E ESGOTAMENTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013 CONF FATURA ANEXA.	196,60	196,60

Local da Entrega	Valor Líquido	196,60
------------------	---------------	--------

<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 assinatura: nome: Jéssica Driane Angotti Data: ___/___/___ TESOUREIRA	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(e). Data: ___/___/___ Ordenador da Despesa José Ailton Deco de Araujo PRESIDENTE	Data: ___/___/___ LUCIANO BOSSA CRC 03080210 PR
---	---	---

RECIBO

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

Data: ___/___/___
Credor

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

CAIXA

Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:
826700000019 966001092016 401010315414 811220130199

Empresa:	SANEPAR CIA SAN PARA
Valor:	196,60
Identificação da operação:	SANEPAR

Data de débito:	16/12/2013
Data/hora da operação:	16/12/2013 12:27:18

Código da operação:	00120951
Chave de segurança:	HSMJ9EFY6Z2VGA79

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 Daliane Angotti
TESOUREIRA


José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE

CONTA

FONE SANEPAR: 115

NOME DO CLIENTE: **CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA** MATRÍCULA: **0315.4181**

ENDEREÇO: **R LAPA** NÚMERO: **S/N** Nº LADO - Nº FRENTE

CÂMARA MUNIC.DE APUC.

CEP: **86.800-310** LOCAL: **APUCARANA**

ROTEIRO DE LEITURA: **008-10-01-000-26600** HIDRÔMETRO: **6-128249297-4-1** CAT - RES - COM - IND - UTP - POP: **078 - - - 001 -**

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	Turbidez	Cor	Cloro	Fluór	Coli. Totais	Definições no verso
Nº Mínimo de Amostras Exigidas	96	27	96	-	96	
Nº Amostras Realizadas	99	99	99	-	99	
Nº Amostras que Atenderam à Legislação	99	99	99	-	99	

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	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	---

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS LANÇADOS: **TAXA DE SANEAMENTO** VALORES: **16.90**

FAIXAS DE CONSUMO	VOLUME	VALOR MENS. ÁGUA	TOTAIS	ESGOTO
UTP Mínimo	10		42,47	33,98
Acima de 10m3	12	4,78	57,36	45,88

PAGO
DATA **16/12/13**

HISTÓRICO DE CONSUMO (m³)

01/13	02/13	03/13	04/13	05/13	06/13	07/13	08/13	09/13	10/13	11/13
15	17	21	21	22	21	20	15	24	23	20

DIAS DE CONSUMO: **29** DATA LEITURA: **13/12/2013** LEITURA ANTERIOR: **199** LEITURA ATUAL: **221** CONSUMO (m³): **22** REFERÊNCIA: **12/2013**


MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA: **PREVISÃO PRÓXIMA LEITURA: 15/01/2014** MÉDIA DE CONSUMO/m3 ÚLTIMOS 6 MESES: **20** VENCIMENTO: **12/2013**

PREVISÃO PRÓXIMA LEITURA: **15/01/2014** ESGOTO: **0,87** SERVIÇOS: **16,90** TOTAL: **16,90**

FELIZ NATAL E UM ANO NOVO CHEIO DE REALIZAÇÕES.
NÃO SEJA A PRÓX. VÍTIMA DA DENGUE, LIMPE SEU QUINTAL

AUTENTICAÇÃO NO VERSO: **82670000001-9 96600109201-6 40101031541-4 81122013019-9**

OBSERVAÇÕES NO VERSO: **COMPROVANTE CL**



CTRL: **0315.4181 1213.0186**

ROTEIRO: **008-10-01-000-26600**



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 192

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2013	000089	0	Ordinario 11 33903	20.000,00		20.000,00

Total a Pagar: 20.000,00

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 20.000,00
vinte mil reais*****

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

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

EDITORA TRIBUNA DO NORTE LTDA.


Data / / Credor _____

Decaujo
José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Jéssica Daiane Angotti
Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A RUA DES CLOTARIO PORTUGAL, 1420 CEP: 86800-000 - Bairro: LT RES CLOTARIO PORTUGAL Município: Apucarana - PR CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 82.423.096/0001-85 ***** 1629		Número da NFS-e <h2 style="text-align: center;">201300000001379</h2> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; border: none;">Data do Serviço</td> <td style="width: 50%; border: none;">Código Verificador</td> </tr> <tr> <td style="border: none; text-align: center;">16/12/2013</td> <td style="border: none; text-align: center;">494633c7</td> </tr> </table>	Data do Serviço	Código Verificador	16/12/2013	494633c7
Data do Serviço	Código Verificador					
16/12/2013	494633c7					

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA/PR Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (43) 34224000 - http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/	Dt. de Emissão	Natureza da Operação	Tributado no Município
	16/12/2013	Isenção	Apucarana/PR

Nome / Razão Social				Apucarana/PR			
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA							
Endereço							
PCA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 0							
Cidade	UF	Fone	CEP				
Apucarana	PR	*****	86800-235				
Bairro							
SEDE - CENTRO							
CNPJ / CPF	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual					
78.299.815/0001-00	12602	*****					

Nome / Razão Social	CNPJ / CPF	Inscrição Municipal
*****	*****	*****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2013, Data vencimento: CONTRA APRESENTAÇÃO	20.000,00	2,50	0,00	Não

Código do Serviço
 17.02 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.

Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

20.000,00	20.000,00
-----------	-----------

Informações Adicionais NFS-e Gerada a Partir do RPS 201300000001684 Série: A Emitido em: 16/12/2013 Tipo: Recibo Provisório de Serviços.	
---	---

Consulta realizada em 16/12/2013 às 16:31:24.

Para consultar a autenticidade acesse: <http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/>



201300000001379494633c782423096000165

Recebi(emos) de EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. ____/____/____ Data	201300000001379 Número da NFS-e Competência 16/12/2013 NFS-e 494633c7	Número de Controle do Município
_____ Identificação e assinatura do receptor		

Consulta realizada em 16/12/2013 às 16:31:24.

Para consultar a autenticidade acesse: <http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/>



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAM MUN DE APUCARANA
Conta origem:	0379 / 006 / 00000001-0
Conta destino:	0379 / 003 / 00001882-8

Nome destinatário:	EDITORIA TRIBUNA DO NORTE SA
Valor:	R\$ 20.000,00
Identificação da operação:	EDITORIA TRIBUNA DO NORTE

Data de débito:	17/12/2013
Data/hora da operação:	17/12/2013 12:42:01

Código da operação:	00127709
Chave de segurança:	N6F2M0N8CC3U6P0M

"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


José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE


Jéssica Dajane Angotti
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

**NOTA DE
EMPENHO**
1ª VIA

Número do Empenho 001044/2013	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

Conta 00008
 Conta 00043

Credor 00003 R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA
 Endereço RUA RIO GRANDE DO SUL 999 JARDIM APUCARA
 CNPJ/CPF 82.442.518/0001-40 Fone 3422-7979 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 12/11/13	Vencimento 16/12/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 429.000,00	Saldo Anterior 327.837,17	Valor do Empenho 50,00	Saldo Atual 327.787,17
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF AQUISICAO DE 02 BATERIA RECARG. AA 3.6V 600MAH PARA TELEFONE SEM FIO MARCA PANASONIC REFERENCIA EM-105 TIPO 2,4V 830mAh 5/4AAA 2 CELULAS CONF ORDEM DE SERVICO No 3002.	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 assinatura: nome: Jéssica Daiane Angotti Data: ___/___/___ TESOUREIRA	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ___/___/___ Ordenador da Despesa José Ailton Deco de Araujo PRESIDENTE	Data: ___/___/___ Contador Luciane Bossa 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: ___/___/___ Credor _____ Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
 Data: ___/___/___

RECEBEMOS DE R.E. COM E MANUT DE EQUIP TELEFONICOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.636
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		SÉRIE: 1

R.E. COM E MANUT DE EQUIP TELEFONICOS LTDA R RIO GRANDE DO SUL SALA 13, 999 - - JD APUCARANA, Apucarana, PR - CEP: 86804390 - Fone/Fax: 4334227979	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.636 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4113 1182 4425 1800 0140 5500 1000 0006 3610 0000 0004 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATURIZAÇÃO DA OPERAÇÃO VENDE DE MERCADORIA PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141130173413506 - 26/11/2013 10:36	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9016072149	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 82.442.518/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL APUCARANA CAMARA MUNICIPAL		78.299.815/0001-00	26/11/2013
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
PC JOSE DE OLIVEIRA ROSA, SN -	CENTRO CIVICO	86800-970	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Apucarana	4334207000	PR	ISENTO
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				50,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL	FRUTE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	
	1- Destinatário/Remetente					
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
135	BATERIA RECARG. A. A. 3.6 V 600 MAH	85073011	0103	5102	UN	2,0000	25,0000	50,00					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO



Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAM MUN DE APUCARANA
Conta origem:	0379 / 006 . 00000001-0
Conta destino:	3724/8388-0
Tipo:	DOC E

Banco:	341-ITAU UNIBANCO S.A.
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	R E COM MANUT EQUIP TELEFONICOS LTDA
CPF/CNPJ destinatário:	82.442.518/0001-40
Valor a ser transferido:	R\$ 50,00
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 6,50
Valor total a ser debitado:	R\$ 56,50
Identificação da operação:	R E COM MANUT EQUIP TELEF

Data de débito:	17/12/2013
Data/hora da operação:	17/12/2013 12:45:21

Código da operação:	00021454
Chave de segurança:	9YJ00GNWMEMKEXGQ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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


José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE


Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho 001163/2013	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 3390395800 SERV. DE TELECOMUNICACOES Conta 00075
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00497 GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA
 Endereço AVENIDA JOAO PAULINO VIEIRA FILHO 752 2o
 CNPJ/CPF 03.420.926/0001-24 Fone 103.25 Cidade APUCARANA

Licitação Não se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 16/12/13	Vencimento 28/12/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 685.000,00	Saldo Anterior 66.843,50	Valor do Empenho 313,49	Saldo Atual 66.530,01
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE TELECOMUNICACOES RELATIVA AO PERIODO DE 23/11/2013 A 08/12/2013 CONF FATURA NR 0166818143-0.	313,49	313,49

Local da Entrega	Valor Líquido	313,49
------------------	---------------	--------

<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 Daiane Angotti</u> TESOUREIRA Cargo	<u>Jose Antonio Basso de Araujo</u> Ordenador de Despesa PRESIDENTE	<u>Luciane Bossa</u> CRC.03050210.PR

RECIBO

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

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



Ouvidoria GVT: acesse www.gvt.com.br ou utilize o "Fale com a Ouvidoria", pelo fax (41) 3025-2882 e cartas para a Rua Lourenço Pinto, 299. CEP: 80010-160 - Curitiba - PR.

ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA
GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A.
Rua Lourenço Pinto, 299
CEP: 80010-160 - Curitiba - PR

CENTRAL DE ATENDIMENTO
TELEFONIA E BANDA LARGA:

103 25

CENTRAL DE ATENDIMENTO
TV POR ASSINATURA:

106 25

www.gvt.com.br

Código do cliente 9999 8554 6648 DVI 6	Data de emissão 09/12/2013	Estado de instalação Paraná
Nº do Telefone 4330472600	Tipo de cliente Não residencial	Número da fatura 0166818143-0
Período de apuração 23/11/2013 a 08/12/2013		

RESUMO PRESTADORA GVT	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet	
Turbonet Power 100 Mega	285,28
Telefonia	
Plano Economix Flex 800	28,21
Total	313,49
TOTAL GERAL A PAGAR	313,49

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg
das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação Outubro Novembro Dezembro

PAGO
DATA 17 / 12 / 13

*O pagamento desta fatura não liquida débitos pendentes. Em caso de atraso no pagamento, serão cobrados encargos moratórios (multa de 2% + 1% de juros ao mês) na fatura seguinte.
*Os códigos de seleção das prestadoras de Longa Distância são: 12, 14, 15, 21, 25, 26, 31, 41, 43, 49, 65 e 91. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Usuário Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br
*Valor mínimo do ressarcimento em caso de interrupção do serviço de telefonia fixa: duração da interrupção (em minutos) vezes o valor da assinatura, divididos por 43.200 minutos (30 dias).

Nome do Cliente APUCARANA CAMARA MUNICIPAL			Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.	
Código do cliente 9999 8554 6648	Código para Cadastramento de Débito Automático 999985546648-6	Número da Fatura 0166818143-0	Data de Vencimento 28/12/2013	Valor a Pagar (R\$) 313,49



8465000003 5 13490082099 1 99855466480 0 16681814399 1





Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:			
846500000035	134900820991	998554664800	166818143991

Empresa:	GVT GLOBAL VILAGE TE
Valor:	313,49
Identificação da operação:	GVT

Data de débito:	17/12/2013
Data/hora da operação:	17/12/2013 13:08:56

Código da operação:	00409385
Chave de segurança:	RPCQC5KCOWEHEYH

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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


José Ailton Deco de Araújo
PRESIDENTE


Jéssica Daiane Angotti
TEBOUREIRA



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
001160/2013	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM Conta 00014
 Desdobramento 4490522400 EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E S Conta 00105
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00667 J A SOUZA CONSTRUCOES - ME
 Endereço RUA AZEN SAID MOHD 106 JD CATUAI
 CNPJ/CPF 15.438.731/0001-90 Fone 3422-4000 Cidade APUCARANA

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

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
170.000,00	111.706,76	1.650,00	110.056,76

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 60 UNID RUFOS DE FIBRA AO CUSTO UNIT DE R\$ 27,50 PARA COLOCACAO NO PREDIO DAS INSTALACOES DA CAMARA MUNICIPAL CONF NF NR 7 SERIE 001.	1650,00	1.650,00

Local da Entrega	Valor Liquido
	1.650,00

<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 Ailton Daco de Araujo PRESIDENTE	Data ___/___/___ Luciana Bossa CRC 030602/0 PR
assinatura : nome : Jéssica Dajane An... Data ___/___/___ TESOUREIRA		

RECIBO

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

Data ___/___/___ Credor _____

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

SOUZA FILHOS

J. A SOUZA CONSTRUCOES ME
R AZEN DAID MOHD106
JD CATUAI 1
APUCARANA - PR
CEP: 86802-615 - FONE: (43) 3423-0612

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1

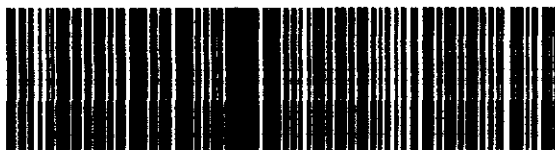
Estrada: 2

1

Nº da NF-e: 7
SÉRIE: 001

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



DANFE impresso em contingência
DPEC regularmente recebida pela Receita Federal do Brasil

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5101-VENDAS DE PRODUCAO PROPRIA (PARA O ESTADO)		CHAVE DE ACESSO DA NF-e CONSULTA NO SITE www.nfe.fazenda.gov.br 4113121543873100019055001000000074000000076	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9059853616	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO ISENTO	CNPJ 15.438.731/0001-90	PROTOCOLO 913000019645676

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		CNPJ/CPF 78.299.815/0001-00	DATA DA EMISSÃO 13/12/2013
ENDEREÇO CENTRO CÍVICO JOSÉ DE OLIVEIRA, 25/A		BARRIO/DISTRITO CENTRO	CEP 86800-232
MUNICÍPIO APUCARANA	UF PR	FONE	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			DATA SAÍDA/ENTRADA 13/12/2013
			HORA DE SAÍDA :

FATURA

A VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.650,00	
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 1.650,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL VEICULO PROPRIO		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0	PESO LÍQUIDO 0	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CS	CFOP	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ICMS	% IPI
10	RUFOS DE FIBRA	3907.99.11	041	5101	M2	60	27.50	1.650.00	0.00	0.00	0.00	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 60m de rufos de fibra na calha existente, cobrir os canos e fios que passam entre a telha e a calha, vedação das cabeceiras. CONTA PARA DEPÓSITO: BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA= 0355-7, CONTA CORRENTE= 64420-X, NOME= J. A. SOUZA - CONSTRUCOES.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



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 001162/2013	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 3390391600 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVE Conta 00088
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00667 J A SOUZA CONSTRUCOES - ME
 Endereço RUA AZEN SAID MOHD 106 JD CATUAI
 CNPJ/CPF 15.438.731/0001-90 Fone 3422-4000 Cidade APUCARANA

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

Valor Orçado 685.000,00	Saldo Anterior 67.243,50	Valor do Empenho 400,00	Saldo Atual 66.843,50
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR REF SERVICO DE FIBRA PARA COBRIR OS CANOS E FIOS QUE PASSAM ENTRE A TELHA E A CALHA E VEDACAO DAS CABECEIRAS DAS INSTALACOES DA CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA CONF NF NR 201300000000002.	400,00	400,00

Local da Entrega	Valor Líquido	400,00
------------------	---------------	--------

<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: Jéssica Daiane Argotti Data: ___/___/___ TESOUREIRA	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ___/___/___ Ordenador da Despesa José Alton Deco de Araujo PRESIDENTE	Data: ___/___/___ Contador Luciene Bossa CRC 030602/O PR
---	--	--

RECIBO

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

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

<p>J A SOUZA - CONSTRUCOES - ME</p> <p>RUA AZEN SAID MOHD, 106 CEP: 86802-615 - Bairro: JD CATUAI Município: Apucarana - PR</p> <p>CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 15.438.731/0001-90 ***** 17084</p>		<p>Número da NFS-e 201300000000002</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Data do Serviço 16/12/2013</td> <td style="width: 50%;">Código Verificador a245c259</td> </tr> </table>	Data do Serviço 16/12/2013	Código Verificador a245c259
Data do Serviço 16/12/2013	Código Verificador a245c259			

 <p>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA/PR Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (43) 34224000 - http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/</p>	Dt. de Emissão 16/12/2013	Natureza da Operação Tributação no município	Tributado no Município Apucarana/PR
---	-------------------------------------	---	---

Nome / Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		Apucarana/PR	
Endereço PCA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 0			
Cidade Apucarana	UF PR	Fone *****	CEP 86800-235
Bairro SEDE - CENTRO			
CNPJ / CPF 78.299.815/0001-00	Inscrição Municipal 12602	Inscrição Estadual *****	

Nome / Razão Social *****	CNPJ / CPF *****	Inscrição Municipal *****
-------------------------------------	----------------------------	-------------------------------------

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
Serviço de fibra para cobrir os canos e fios que passam entre a telha e a calha e vedação das cabeceiras. CONTA PARA DEPÓSITO: BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA= 0355-7, CONTA CORRENTE= 64420-X, NOME= J. A. SOUZA CONSTRUÇÕES.	400,00	2,00	8,00	Não

Código do Serviço
28.01 - Serviços de avaliação de bens e serviços de qualquer natureza.

Base Cálculo ISSQN Próprio 400,00	Valor do ISSQN Próprio 8,00	Base Cálculo ISSQN Retido 0,00	Valor do ISSQN Retido 0,00	Valor Total do ISSQN 8,00	Valor Dedução/Descontos 0,00
400,00			400,00		

Informações Adicionais
Simplex Nacional - Regime Geral.



Consulta realizada em 16/12/2013 às 14:53:05.
Para consultar a autenticidade acesse: <http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/>



201300000000002a245c25915438731000190

Recebi(emos) de J A SOUZA - CONSTRUCOES - ME os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. ____/____/____ Data	201300000000002 Número da NFS-e Competência 16/12/2013 NFS-e a245c259	Número de Controle do Município
_____ Identificação e assinatura do receptor		

Consulta realizada em 16/12/2013 às 14:53:05.
Para consultar a autenticidade acesse: <http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/>

Souza Filhos Construções.

Serviço de Construção Civil
e fibra de vidro.

J. A. Souza Construções ME
CNPJ = 15.438.731/0001-90

Orçamento sem Compromisso - Serviços com Garantia

Ao Sr. Fabio,

ORÇAMENTO APROVADO

**ORÇAMENTO DA CALHA CENTRAL DO TELHADO DA
CÂMARA MUNICIPAL.**

Sendo:

- Colocação de 60m de rufos de fibra na calha existente, cobrir os canos e fios que passam entre a telha e a calha, vedação das cabeceiras.

Material ----- R\$ 1.650,00.

Serviço ----- R\$ 400,00.

VALOR TOTAL: R\$ 2.050,00.

Prazo de Entrega: 10 dias.

Condições de Pagamento: Na entrega dos serviços.

Sendo o que tínhamos para o momento, estamos à sua inteira disposição para quaisquer esclarecimentos.

J. A. Souza – Construções.

Apucarana, 22 de novembro de 2013.

Rua Azen Said Mohd – Nº 106 – Jardim Catuaí I – CEP: 86802-615 Fone: (43) 3423-0612
e-mail: souzafilhos01@hotmail.com

ORÇAMENTO NÃO APROVADO.

APUCARANA 31/10/2013

Aço Calhas 43-34227770.
Rua Firma Neto 357
Vila Clementina.
cep:86808-220
Apucarana-Pr.

CAMARA MUNICIPAL APUCARANA

Orçamento:

90mts de calhas chapa 0,26	-----R\$8.100,00.
52mts de rufos chapa 0,28	-----R\$ 2.500,00.
60mts de rufos chapa 0,28	-----R\$ 1.500,00.
Total	-----R\$ 12.100,00.

ENTRADA 60% RESTANTE 30 E 60 DIAS

OBS:será trocada as calhas e colocado os rufos em volta de todo prédio.

AÇO CALHAS 43-3422-7770.

ORÇAMENTO NÃO APROVADO.

CORREIA Calhas e Rufos

Artefatos de chapas
em geral
(6 metros sem emenda)

Paulo (43) 9962-5441 / 3425-6039
Cesar (43) 9921-1126 / 3423-4137

Rua Bahia, 201 - Jardim Celmira - Apucarana - Paraná

Orçamento sem
compromisso

ORÇAMENTO / PEDIDO

Data, 13 de novembro de 2013

Cliente: Câmara Municipal de Apucarana

End.: _____

90mt	Calhas chapa 26mm	4.450,00
	Incluso retirada de calha antiga	
90mt	Calhas chapa 28mm	3.950,00
	Incluso retirada de calha antiga	
	Se optar por não retirar as calhas, quaisquer dos dois orçamentos acima, será abastado o valor de R\$ 500,00	

Ana Paula Ruzenga Correia
Assinatura

TOTAL
R\$

FABRI CALHAS

Calhas, Rufos,
Condutores,
Vedações em geral

PEDIDO
 ORÇAMENTO

Fone (43) 3424-4892 - Cel 9960-5398
Rua Dr. Oswaldo Cruz, 1839 C - Apucarana - PR

Assinatura: *[Handwritten Signature]*
Nome: *Comissão Municipal Apucarana*
Rua: *[Handwritten]*
Cidade: *Apucarana* Estado: *PR*

Quant.	Discriminação	Preço Unit.	VALOR
	fraca 30 mts calhas		4600,00
	Fazer Remissão em 120 mts de calha e 70 mts de rufos		
TOTAL R\$			4600,00



CALHAS APUCARANA

Calhas - Rufos - Tubulações e Coifas

7,5 METROS SEM EMENDA

Rua Padre Severino Cerutti, 265 - (Próx. ao Mercado Avenida) Apucarana - PR.

Daniel
(43) 9952-6154
Eliel
(43) 9987-6684
calhasapucarana@hotmail.com
(43) 3033-6186

ORDEM DE SERVIÇO ORÇAMENTO Data, 25/10/2013 Nº: 001

NOME: Câmara Municipal de Apucarana

ENDEREÇO: _____

CIDADE: Apucarana FONE: _____

CNPJ/CRF: _____ INSCR./RG: _____

COND. PAGTO: Entrada 50%+1+1 OBS: PRazo entrega 90 dias

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	P. UNIT.	TOTAL
25MTS	RUFOS LATERAL CORTE 70cm #28 chapa galvanizada ou galvalume	35,00	875,00
29MTS	CALHA CENTRAL CORTE 1,20MTS #24 chapa galvanizada ou galvalume	100,00	2.900,00
29MTS	- CALHA FUNDOS CORTE 1,20MTS #24 chapa galvanizada ou galvalume	100,00	2.900,00
01UN	- Mão-de-obra retirada do canteiro	2.000,00	2.000,00

TOTAL 8.675,00

ASS. CLIENTE

CALHAS APUCARANA

GRAF. RAPIDA (43) 9929-7015



Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAM MUN DE APUCARANA
Conta origem:	0379 / 006 . 00000001-0
Conta destino:	355-7/64420-x
Tipo:	DOC E

Banco:	001-BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	J A SOUZA CONSTRUCOES ME
CPF/CNPJ destinatário:	15.438.731/0001-90
Valor a ser transferido:	R\$ 2.050,00
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 6,50
Valor total a ser debitado:	R\$ 2.056,50
Identificação da operação:	J A SOUZA CONSTRUCOES ME

Data de débito:	17/12/2013
Data/hora da operação:	17/12/2013 13:13:55

Código da operação:	00021504
Chave de segurança:	2QXJRTNA9GE9E141

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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


José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE


Jéssica Dajane Angotti
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 001169/2013	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 3390392300 FESTIVIDADES E HOMENAGENS Conta 00085
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00661 DENIS ALISON GONCALVES -MEI "SOS REPAROS"
 Endereço RUA LIBERATO NOLLI 727 RES INTERLAGOS
 CNPJ/CPF 16.786.745/0001-68 Fone 43-9924-3002 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 17/12/13	Vencimento 30/12/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 685.000,00	Saldo Anterior 66.530,01	Valor do Empenho 300,00	Saldo Atual 66.230,01
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF CONFECCAO DE 01 COROA DE FLORES NATURAIS EM HOMENAGEM POSTUMAS PELO FALECIMENTO NO DIA 1/12/2013 DO CARTORARIO SR IEDO MARQUES, EX-VEREADOR E EX-CIDADAO HONORARIO CONF NF NR 0036 SERIE "A".	300,00	300,00

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

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 assinatura: nome: Jéssica Daiane Angotti Data: / /	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: / / Ordenador da Despesa José Ailton Deco de Araujo PRESIDENTE	Data: / / Luciana Bessa 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: / /	Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
Credor	Data: / /

Publicado em 11 de Dezembro de 2013. às 14h58min

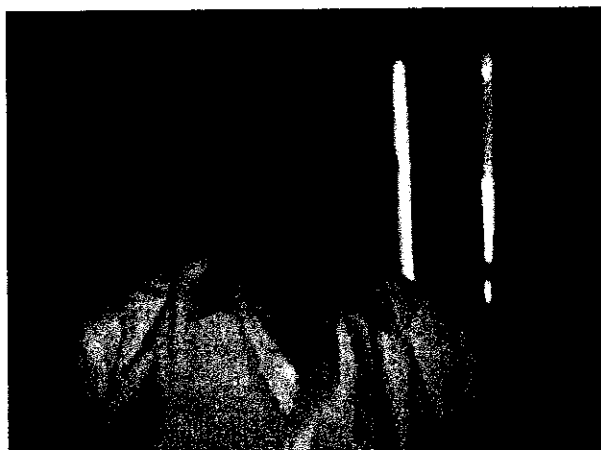
Morre em Apucarana o cartorário Iedo Marques

O corpo vai começar a ser velado às 18h30, na Câmara de Vereadores; sepultamento vai ocorrer amanhã (12), no Cemitério Cristo Rei

TNOnlineLuiz Demétrio

Tweet

+A -A 



Morre em Apucarana o cartorário Iedo Marques

(Foto: BellaFace)()

Faleceu na tarde desta quarta-feira (11), no Hospital da Providência, o cartorário Iedo Marques, de 86 anos. Iedo deixa a viúva Glaucia, quatro filhos (dois homens e duas mulheres), netos e um vasto círculo de amizades.

O corpo está sendo velado na Câmara de Vereadores. O sepultamento acontece nesta quinta-feira (12), no Cemitério Cristo Rei.

Conforme fontes do Hospital da Providência, Iedo estava internado há 16 dias. Ele tinha Mal de Alzheimer e lutava contra um câncer.

Leia mais na edição de quinta-feira (12) da Tribuna do Norte - Diário do Paraná



Comprovante de agendamento de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAM MUN DE APUCARANA
Conta origem:	0379 / 006 . 00000001-0
Conta destino:	723/50729-6
Tipo:	DOC E

Banco:	748-BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	DENIS ALISON GONCALVES MEI
CPF/CNPJ destinatário:	16.786.745/0001-68
Valor a ser transferido:	R\$ 300,00
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 6,50
Valor total a ser debitado:	R\$ 306,50
Identificação da operação:	DENIS A GONCALVES MEI

Data de débito:	18/12/2013
Data/hora da operação:	17/12/2013 19:43:45

Código da operação:	35145314
Chave de segurança:	XRUT3NTVMM85CPAN

As Tarifas de DOC e Pré-Depósito estarão sujeitas a alteração na data da efetivação.

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 Alrton Deco de Araujo
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho 001168/2013	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 3390141403 AGENTES POLITICOS
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00614 VLADIMIR JOSE DA SILVA
 Endereço RUA PARANAGUA 137 JD PONTA GROSSA
 CNPJ/CPF 003.666.739-04 Fone 9117-5402 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 17/12/13	Vencimento 17/12/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 80.000,00	Saldo Anterior 45.301,87	Valor do Empenho 600,00	Saldo Atual 44.701,87
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO AGENTE POLITICO ACIMA REF 02 DIARIAS DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NOS DIAS 18 E 19/12/2013 COMO SEGUE: "APRESENTAR O PROJETO DO (NASS) E SOLICITAR A APRESENTACAO DA EMENDA DO DEPUTADO PARA CIDADE DE APUCARANA".	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 assinatura: nome: Jéssica Espiane Angotti Data: ___/___/___ TESOUREIRA	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ___/___/___ Ordenador da Despesa José Ailton Deco de Araujo PRESIDENTE	Data: ___/___/___ Contador Luciano Bossa 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, 17 de DEZEMBRO de 2013.

Gladimir José da Silva, vereador ou servidor na CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, através desta, vem perante Vossa Excelência, solicitar (02) diária(s) para Cidade Curitiba, para o(s) dia (s) 18 e 19/12, onde tratará de assuntos desta Casa de Leis como segue abaixo:

Apresentar o Projeto do (Nass) e solicitar a Apresentação da Emenda do Deputado para Cidade de Apucarana

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ/EVENTOS E TREINAMENTOS

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ/OUTROS OBJETIVOS

CURSOS NÃO LIGADOS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO/PR

EVENTOS NÃO LIGADOS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO PARANÁ/PR

OUTROS OBJETIVOS NÃO LIGADOS AO TRIBUNAL DE CONTAS/PR

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: _____

JUAREZ GERALDO NEQUITI & CIA LTDA
RDD BR-376, KM-548, F. (42) 3254-1482, PALMEIRA-PR
CHARRASCARIA GARRETHO 111

CNP J: 02.958.036/0001-83

TE: 00.180.200-90

18/12/2013 20:07:26UF: PR - CCF: 185116 - DTG: 189647

ITEM CADENAO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ITEM (R\$)

001 970 22.004

acrescimo 44,3040 22.00

TOTAL R\$ 44,3040 22.00

Dinheiro

HD-5: A98DE296380035E330E310B128340

Vendedor: gered

EMITIDO EM 18/12/2013 20:01:32V
VERSÃO: 01.00.01 ECF: 002 L1: 0001
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
CUPOM FISCAL Nº 1269
FAB: BE0508728000000005607

BR

AUTO POSTO RAMALHO LTDA
RDD BR 376, S/Nº VY & DJL VITÓRSUM
PALMEIRA - PARANÁ FONE: (42) 3254-1592

CNP J: 77.718.845/0001-95

TE: 3030009995

18/12/2013 20:02:29UF: PR - CCF: 039301 - DTG: 098201

ITEM CADENAO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ITEM (R\$)

1 50 50,10

TOTAL R\$ 50,10

Dinheiro

HD-5: A98DE296380035E330E310B128340

Vendedor: gered

EMITIDO EM 18/12/2013 20:06:04V
VERSÃO: 01.00.02 ECF: 001 L1: 0001
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
CUPOM FISCAL Nº 1269
FAB: BE09121010001129982

BR



Assembleia Legislativa do Estado do Paraná

Centro Legislativo Presidente Aníbal Khury

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que o vereador VLADIMIR JOSÉ DA SILVA da Câmara Municipal de Apucarana, esteve no Gabinete do Deputado Stephanes Junior na Assembleia Legislativa, nos dias 18 e 19 de dezembro de 2013, para tratar de assuntos de interesse do município.

Curitiba, 19 de dezembro de 2013

COMPROVANTE DE DIÁRIA
EMPENHO Nº 1168/2013

Deputado STEPHANES JUNIOR

Stephanes Junior
DEPUTADO ESTADUAL



Comprovante de agendamento de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAM MUN DE APUCARANA
Conta origem:	0379 / 006 / 00000001-0
Conta destino:	0379 / 001 / 00028542-0

Nome destinatário:	VLADIMIR JOSE DA SILVA
Valor:	R\$ 600,00
Identificação da operação:	VLADIMIR J SILVA

Data de débito:	18/12/2013
------------------------	------------

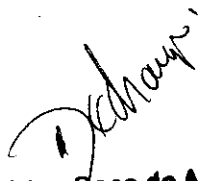
Código da operação:	35116977
Chave de segurança:	VWUZTSQPVZYN83RE

"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."

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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


Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA


José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86602-970
CNPJ: 78.299.815/0001-00

**NOTA DE
EMPENHO**
1ª VIA

Número do Empenho 001152/2013	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 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 10/12/13	Vencimento 30/12/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 685.000,00	Saldo Anterior 67.483,98	Valor do Empenho 43,18	Saldo Atual 67.440,80
----------------------------	-----------------------------	---------------------------	--------------------------

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 10/12/2013 CONF SEGUE: MAIONESES HELLMANS, MOLHO CASEIRO, CATCHUP, CEBOLINHA, TOMATE EXTRA, COCA-COLA, GUARANA, CEBOLA EXTRA CONF CCF NR 040636.	43,18	43,18

Local da Entrega	Valor Líquido	43,18
------------------	---------------	-------

<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 ___/___/___ _____ Ordenador da Despesa José Ailton Deco de Araujo PRESIDENTE
assinatura: nome: Jéssica Dalane Angotti Data ___/___/___ RESOUREIRA	_____ Luciano Bossa Contador PR CRC 03050210	

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (quarenta e tres reais e dezoito ***** 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 001153/2013	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 DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI 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 Não se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 10/12/13	Vencimento 30/12/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 429.000,00	Saldo Anterior 323.958,19	Valor do Empenho 50,18	Saldo Atual 323.908,01
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO CONF SEGUE: SABAO OMO, ALCOOL, VEJA LIMPEZA, DETERGENTE, LIUVA SANRO, ESPONJA SCOTH BRITE E AGUA SANITARIA CONF CCF NR 040636.	50,18	50,18

Local da Entrega	Valor Líquido	50,18
------------------	---------------	-------

<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: Jessica Daniela Angotti Data: ___/___/___ TESOUREIRA	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ___/___/___ Ordenador da Despesa José Ailton Doco de Araujo PRESIDENTE	Data: ___/___/___ Contador Luciane Bossa CRC 030502/O PR
--	--	--

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (cinquenta reais e dezoito 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 001154/2013	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 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 10/12/13	Vencimento 30/12/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 685.000,00	Saldo Anterior 67.440,80	Valor do Empenho 0,70	Saldo Atual 67.440,10
----------------------------	-----------------------------	--------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF NR 040636.	0,70	0,70

Local da Entrega	Valor Líquido	0,70
------------------	---------------	------

<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 ____/____/____ _____ Ordenador de Despesas José Ailton Deco de Araujo PRESIDENTE
assinatura: nome: Jéssica Dalene Angotti Data ____/____/____ RECEBE	_____ Controlador Luciane Bossa CRC 030602/O PR	

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (setenta 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

Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br

PEDIDOS DE MATERIAIS PARA COPA, COZINHA E LIMPEZA

DATA: 10/12/13

NOME E ASSINATURA DA SERVIDORA SOLICITANTE: Luiziana

EMPRESA: COUTINHO - MERCADO ECONÔMICO

CÓDIGO MERCADO	QTDE	DESCRIÇÃO	PRODUTOS
1	—	VIDRO	ÓLEO DE COZINHA
2	03	PACOTE	AÇÚCAR CRISTAL - 05 KILOS
3	10	CAIXA	SUCOS VARIADOS SABORES
4	—	PACOTE	TEMPERO SAZON
5	10	PACOTE	CANELA EM RAMA
6	02	KILO	TOMATE
7	04	^{unidade} KILLO	CEBOLA
8	—	KILO	ALHO
9	03	CAIXA	LEITE
10	01	VIDRO	MAIONESE HELLMANS
11	01	VIDRO	CATCHUP
12	—	LATA	MILHO VERDE
13	—	LATA	MOLHO DE TOMATE
14	02	LITRO	DETERGENTE
15	02	LITRO	VEJA LIMPEZA
16	05	LITRO	ÁGUA SANITÁRIA - Q BOA
17	02	VIDRO	ÁLCOOL
18	—	VIDRO	DESINFETANTE
19	01	CAIXA	SABÃO EM PÓ - OMO - 5 KILOS
20	—	LITRO	CERA INCOLOR - BRILHO FÁCIL
21	01	UNIDADE	LUVA HIGIÊNICA PARA LIMPEZA P
22	01	PACOTE	ESPONJA DE LIMPEZA SCOTT BRITTE
23	55	UNIDADE	PÃO FRANCÊS
24	—	KILO	CARNE MOÍDA PARA LANCHES
25	12	PACOTE	CAFÉ
26	02	CAIXA	CHÁ MATTE LEÃO
27	—	VIDRO	NESCAU/TODDY 500 GRAMAS
28	—	POTE	MANTEIGA QUALY 500 GRAMAS
29	05	LITRO	COCA-COLA
30	10	PACOTE	BISCOITO/BOLACHA Passatempo

31

01

gás

32

01

UN

molho de pimenta

RECEBEMOS DE COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NESTA DANFE 12906 - CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - 78.299.815/0001-00 - VALOR 263,60

NF-e
Nº 000.012.906
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 000.012.906
SÉRIE 101
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

4113 1204 1368 7900 0154 5510 1000 0129 0611 0345 3079

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141130188136442 19/12/2013 16:01:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9022215300

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
04.136.879/0001-54

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		CNPJ / CPF 78.299.815/0001-00	DATA DA EMISSÃO 19/12/2013
ENDEREÇO CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA	Nº S/N	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86800-235
MUNICÍPIO APUCARANA	FONE/FAX (43) 3420-7000	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			DATA DA ENTRADA/SAÍDA 19/12/2013
			HORA DE SAÍDA 16:03

FATURA

Nr. CARTEIRA, Venc: 10/01/2014, Prazo em dia(s): 22, Valor: 263,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST 0,00	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 263,60
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 263,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 67	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

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
3869	CAFE JANDAIA 500G	7896699200028	09012100	040	5929	UNI	12,000	6,950	83,400	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
15519	CHA MATTE LEAO 250G	7891098038456	21012010	040	5929	UNI	2,000	3,950	7,900	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
2918	ACUCAR CRISTAL GLOBO 5KG	7896534402938	17019900	040	5929	UNI	3,000	6,490	19,470	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
19565	MAIONESE HELLMAN'S 500GR	7894000050034	21039011	090	5929	UNI	1,000	4,950	4,950	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
24825	MOLHO PIMENTA D'AJUDA PICANTE 900ML	7896054905681	21039099	090	5929	UNI	1,000	6,950	6,950	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
2751	CATCHUP CEPERA TRADICIONAL 400GR	7896025800779	21032010	090	5929	UNI	1,000	3,650	3,650	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
8190	LEITE L V LIDER INTEGRAL	7896569405003	04011010	040	5929	UNI	3,000	1,990	5,970	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
2570	NECTAR MAGUARY PESSEGO 1 LT	7896000530530	20098000	090	5929	UNI	3,000	3,990	11,970	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
1080	NECTAR MAGUARY 1L MARACUJA	7896000530363	20098000	090	5929	UNI	2,000	3,990	7,980	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
12642	NECTAR MAGUARY UVA 1L	7896000530325	20098000	090	5929	UNI	2,000	3,990	7,980	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
26103	NECTAR MAGUARY MANGA 1 LT	7896000530653	20098000	090	5929	UNI	3,000	3,990	11,970	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
123	CEBOLINHA VERDE UN		20012000	040	5929	UNI	2,000	0,990	1,980	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
10998	TEMP ANDORINHAS CANELA RAMAS 10G	7897453600115	21039021	090	5929	UNI	10,000	1,290	12,900	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
84	TOMATE EXTRA KG		07020000	040	5929	UNI	2,047	2,589	5,300	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
1846	COCA COLA PET 2L	7894900011517	22021000	060	5929	UNI	2,000	3,890	7,780	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
22685	COCA COLA PET 2L ZERO	7894900701517	22021000	060	5929	UNI	1,000	3,890	3,890	0,00	0,00	0,00	0,00	NT

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF EMITIDA EM FUNÇÃO DO CUPOM 049116 PDV 05 DE 10/12/13 BC ISEN 125,50 ICMS 0,00 S.T. 32,42 CT 06=ICMS SUB.TRIBUTARIA RETIDO NA FASE ANT.-ART.482-II CHS: 10345307	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NESTA DANFE 12906 - CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - 78.299.815/0001-00 - VALOR 263.60

NF-e
Nº 000.012.906
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 000.012.906
SÉRIE 101
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

4113 1204 1368 7900 0154 5510 1000 0129 0611 0345 3079

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141130188136442 19/12/2013 16:01:35

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
4903	GUARANA ANTARCTICA PET 2LT	7891991001342	22021000	060	5929	UN1	2,000	3,950	7,900	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
25949	SABAO EM PO OMO MULTI ACAO 2KG CX	7891150008502	34022000	090	5929	UN1	1,000	13,950	13,950	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
413	CEBOLA EXTRA KG		07031019	040	5929	KG1	0,744	1,989	1,480	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
29536	ALCOOL COPERALCOOL TRAD 46INPM 1L	7896090703609	22071000	060	5929	UN1	2,000	4,950	9,900	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
12961	VEJA LIMPEZA PESADA 500ML ORIGINAL	7891035215001	69119000	090	5929	UN1	2,000	3,750	7,500	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
12362	DETERGENTE YPE NEUTRO 500 ML	7896098900208	34029031	090	5929	UN1	2,000	1,490	2,980	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
17263	LUVA SANRO PLUS LARANJA P 01 PAR	7896243101719	40151900	090	5929	UN1	1,000	5,950	5,950	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
8418	ESPONJA SCOTH-BRITE MULTIUSO 3UN	7891040086139	74181100	060	5929	UN1	1,000	2,950	2,950	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
2135	AGUA SANIT Q BOA 1LT	7896083800018	28289011	090	5929	UN1	5,000	1,390	6,950	0,00	0,00	0,00	0,00	NT



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 001123/2013	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 DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI 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 03/12/13	Vencimento 30/12/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 429.000,00	Saldo Anterior 324.897,64	Valor do Empenho 27,68	Saldo Atual 324.869,96
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA COMO SEGUE: DETERGENTE YPE, ALCOOL COPERALCOOL, AGUA SANITARIA, RODO PLASTICO CONF CCF NR 039476.	27,68	27,68

Local da Entrega	Valor Líquido	27,68
------------------	---------------	-------

<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 Ailton Doco de Araujo PRESIDENTE	Data ____/____/____ _____ Luciane Bessa CRC 030502/O PR
assinatura: nome: <u>Jéssica Dione Angotti</u> Data ____/____/____ TESOUREIRO		

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (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	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
001124/2013	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - Conta 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	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				03/12/13	30/12/13

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
685.000,00	72.564,45	59,79	72.504,66

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 03/12/2013 COMO SEGUE:MILHO VERDE, SAZON AMARELO, CATCHUP, CARNE MOIDA, GUARANA ANTARCTICA, COCA COLA, CEBOLINHA, SALSINHA, TOMATE EXTRA, MOLHO DE TOMATE,		

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 ___/___/___ José Rilton De Deus Araujo PRESIDENTE	Data ___/___/___ Luciana Bessa CRC 030502/O PR
assinatura: nome: <u>Jéssica D'Almeida Angotti</u> 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 ___/___/___



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
001124/2013	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - Conta 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	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				03/12/13	30/12/13

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
685.000,00	72.564,45	59,79	72.504,66

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
		POMENTAO VERDE, ALHO EXTRA E CEBOLA EXTRA CONF CCF 039476.	59,79	59,79

Local da Entrega	Valor Liquido	59,79
------------------	---------------	-------

<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: Jéssica Duda de Angotti Data: ____/____/____ cargo: TESOUREIRA	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: ____/____/____ José Aldon Dado de Araujo Membro da Despesa PRESIDENTE	Data: ____/____/____ Duclane Bossa Contador CRC 030502/O PR
--	--	--

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (cinquenta e nove reais e setenta 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

Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br

PEDIDOS DE MATERIAIS PARA COPA, COZINHA E LIMPEZA

DATA: 03/12/13

NOME E ASSINATURA DA SERVIDORA SOLICITANTE: Luciana

EMPRESA: COUTINHO - MERCADO ECONÔMICO

CÓDIGO MERCADO	QTDE	DESCRIÇÃO	PRODUTOS
1	—	VIDRO	ÓLEO DE COZINHA
2	02	PACOTE	AÇÚCAR CRISTAL - 05 KILOS
3	10	CAIXA	SUCOS VARIADOS SABORES
4	01	PACOTE	TEMPERO SAZON (Amarillo)
5	10	PACOTE	CANELA EM RAMA
6	1/2	KILO	TOMATE
7	1/2	KILO	CEBOLA
8	01	KILO	ALHO (cabeça)
9	05	CAIXA	LEITE
10	00	VIDRO	MAIONESE HELLMANS
11	01	VIDRO	CATCHUP
12	01	LATA	MILHO VERDE
13	03	LATA	MOLHO DE TOMATE
14	02	LITRO	DETERGENTE
15	02	LITRO	VEJA LIMPEZA
16	05	LITRO	ÁGUA SANITÁRIA - Q BOA
17	02	VIDRO	ÁLCOOL
18	—	VIDRO	DESINFETANTE
19	—	CAIXA	SABÃO EM PÓ - OMO - 5 KILOS
20	—	LITRO	CERA INCOLOR - BRILHO FÁCIL
21	—	UNIDADE	LUVA HIGIÊNICA PARA LIMPEZA
22	—	PACOTE	ESPONJA DE LIMPEZA SCOTT BRITTE
23	55	UNIDADE	PÃO FRANCÊS
24	03	KILO	CARNE MOÍDA PARA LANCHES
25	08	PACOTE	CAFÉ
26	01	CAIXA	CHÁ MATTE LEÃO
27	—	VIDRO	NESCAU/TODDY 500 GRAMAS
28	01	POTE	MANTEIGA QUALY 500 GRAMAS com sal
29	04	LITRO	COCA-COLA
30	15	PACOTE	BISCOITO/BOLACHA

RECEBEMOS DE COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NESTA DANFE 12904 - CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - 78.299.815/0001-00 - VALOR 257,71

NF-e
Nº 000.012.904
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 000.012.904
SÉRIE 101
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

4113 1204 1368 7900 0154 5510 1000 0129 0411 0345 3058

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141130188136195 19/12/2013 16:01:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9022215300

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
04.136.879/0001-54

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		CNPJ / CPF 78.299.815/0001-00		DATA DA EMISSÃO 19/12/2013	
ENDEREÇO CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA		Nº S/N	BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 86800-235
MUNICÍPIO APUCARANA		FONE/FAX (43) 3420-7000		UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
					HORA DE SAÍDA 16:03

FATURA

Nr: CARTEIRA, Venc: 03/01/2014, Prazo em dia(s): 15, Valor: 257,71

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST 0,00	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 257,71
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 257,71

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 77	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

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
830	BISC BAUDUCCO WAFER 165G NOZES	7891962037011	19053010	090	5929	UNI	2,000	1,790	3,580	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
31188	BISC BAUDUCCO WAFER MAXI COOKI 130	7891962038094	19053010	090	5929	UNI	3,000	1,790	5,370	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
27969	BISC BAUDUCCO WAFER 140G BRIGADEIR	7891962037035	19053010	090	5929	UNI	1,000	1,790	1,790	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
2553	BISC BAUDUCCO WAFER 140G TRIPLO CH	7891962037028	19053010	090	5929	UNI	3,000	1,790	5,370	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
15724	BISC MARILAN SALG TOST TEMP 230G	7896003702453	19053010	090	5929	PC1	2,000	3,950	7,900	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
20911	BISC ISABELA CRACKER INTEGRAL 400G	7896022023324	19059020	090	5929	UNI	1,000	3,850	3,850	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
15661	BISC ISABELA COQUETEL 360G	7896022026325	19059020	090	5929	UNI	1,000	2,790	2,790	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
16903	BISC ISABELA GERGELIM 400G	7896022027322	19059020	090	5929	UNI	1,000	3,650	3,650	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
3869	CAFE JANDAIA 500G	7896699200028	09012100	040	5929	UNI	8,000	6,950	55,600	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
1841	MARG.QUALY 500G C/SAL	7893000394209	15171000	040	5929	UNI	1,000	3,950	3,950	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
5828	MOLHO TOM MAMMA D'ORO 340G TRADIC	7896025803046	20029090	090	5929	UNI	3,000	0,990	2,970	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
15519	CHA MATTE LEO 250G	7891098038456	21012010	040	5929	UNI	1,000	3,950	3,950	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
8190	LEITE L V LIDER INTEGRAL	7896569405003	04011010	040	5929	UNI	5,000	1,590	7,950	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
17676	MILHO VERDE JUSSARA 200G LT	7896387000183	20058000	090	5929	UNI	1,000	1,180	1,180	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
7594	SAZON FLOPPY AMARELO 60GR	7891132019403	21039020	090	5929	UNI	1,000	3,950	3,950	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
27017	NECTAR MAGUARY TANGERINA 1 LT	7896000593719	20098000	090	5929	UNI	1,000	3,990	3,990	0,00	0,00	0,00	0,00	NT

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF EMITIDA EM FUNÇÃO DO CUPOM 047714 PDV 05 DE 03/12/13 BC ISEN 116,79 ICMS 0,00 S.T. 25,58 CT 06=ICMS SUB.TRIBUTARIA RETIDO NA FASE ANT.-ART.482-II CHS: 10345305</p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NESTA DANFE 12904 - CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - 78.299.815/0001-00 - VALOR 257.71

NF-e
Nº 000.012.904
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 000.012.904
SÉRIE 101
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

4113 1204 1368 7900 0154 5510 1000 0129 0411 0345 3058

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141130188136195 19/12/2013 16:01:20

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
1080	NECTAR MAGUARY 1L MARACUJA	7896000530363	20098000	090	5929	UNI	1,000	3,990	3,990	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
2570	NECTAR MAGUARY PESSEGO 1 LT	7896000530530	20098000	090	5929	UNI	2,000	3,990	7,980	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
2567	NECTAR MAGUARY GOIABA 1LT	7896000530264	20098000	090	5929	UNI	2,000	3,990	7,980	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
26103	NECTAR MAGUARY MANGA 1 LT	7896000530653	20098000	090	5929	UNI	2,000	3,990	7,980	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
12642	NECTAR MAGUARY UVA 1L	7896000530325	20098000	090	5929	UNI	2,000	3,990	7,980	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
25895	CATCHUP CEPERA PICANTE 400GR	7896025800960	21032010	090	5929	UNI	1,000	3,650	3,650	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
10998	TEMP ANDORINHAS CANELA RAMAS 10G	7897453600115	21039021	090	5929	UNI	9,000	1,290	11,610	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
2918	ACUCAR CRISTAL GLOBO 5KG	7896534402938	17019900	040	5929	UNI	2,000	6,490	12,980	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
120	CARNE BOV MOIDA 2 KG		02013000	040	5929	UNI	3,228	7,949	25,660	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
4903	GUARANA ANTARCTICA PET 2LT	7891991001342	22021000	060	5929	UNI	2,000	3,950	7,900	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
1846	COCA COLA PET 2L	7894900011517	22021000	060	5929	UNI	2,000	3,890	7,780	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
12362	DETERGENTE YPE NEUTRO 500 ML	7896098900208	34029031	090	5929	UNI	2,000	1,490	2,980	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
29536	ALCOOL COPERALCOOL TRAD 46INPM 1L	7896090703609	22071000	060	5929	UNI	2,000	4,950	9,900	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
2135	AGUA SANIT Q BOA 1LT	7896083800018	28289011	090	5929	UNI	5,000	1,390	6,950	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
123	CEBOLINHA VERDE UN		20012000	040	5929	UNI	1,000	0,990	0,990	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
451	SALSINHA UN		07031019	040	5929	UNI	1,000	0,990	0,990	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
84	TOMATE EXTRA KG		07020000	040	5929	UNI	0,826	2,288	1,890	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
53	PIMENTAO VERDE KG		09041200	040	5929	KG1	0,315	3,143	0,990	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
3588	ALHO EXTRA IMPORTADO DA CHINA KG		07032090	040	5929	KG1	0,056	14,821	0,830	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
413	CEBOLA EXTRA KG		07031019	040	5929	KG1	0,508	1,988	1,010	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
23091	RODO LORENZON PLAST. 40CM REF095	7896018800953	96039000	090	5929	UNI	1,000	7,850	7,850	0,00	0,00	0,00	0,00	NT



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 001149/2013	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 10/12/13	Vencimento 30/12/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 429.000,00	Saldo Anterior 324.182,48	Valor do Empenho 9,75	Saldo Atual 324.172,73
----------------------------	------------------------------	--------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMO SEGUE:BISCOITO PASSA TEMPO CONF CCF NR 040640.	9,75	9,75

Local da Entrega	Valor Líquido	9,75
------------------	----------------------	------

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 assinatura: <u>Jessica Dalgam Angotti</u> nome: <u>RESSOURERA</u> Data: ___/___/___ cargo:	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ___/___/___ <u>José Ailton Dado de Araujo</u> PRESIDENTE	Data: ___/___/___ <u>Luciane Bossa</u> CRC 030502/O-PR Contador
--	---	--

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (nove reais e setenta e cinco 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 001150/2013	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 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 10/12/13	Vencimento 30/12/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 429.000,00	Saldo Anterior 324.172,73	Valor do Empenho 45,00	Saldo Atual 324.127,73
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 01 UNID BOTIJAO DE GAS 13 KG CONF CCF NR 040640.	45,00	45,00

Local da Entrega	Valor Líquido	45,00
------------------	---------------	-------

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 assinatura: nome: <u>Jéssica Duarte Angotti</u> Data: ___/___/___	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ___/___/___ Ordenador da Despesa José Ailton Deco de Araujo PRESIDENTE	Data: ___/___/___ Luciano Bossa CRC 0303000 PR
--	---	--


RECIBO

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

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

RECEBEMOS DE COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NESTA DANFE 12907 - CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - 78.299.815/0001-00 - VALOR 54,75		NF-e Nº 000.012.907 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 000.012.907 SÉRIE 101 FOLHA 1/1	
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141130188136057 19/12/2013 16:01:11
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9022215300	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 04.136.879/0001-54

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		CNPJ / CPF 78.299.815/0001-00	DATA DA EMISSÃO 19/12/2013
ENDEREÇO CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA	Nº S/N	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86800-235
MUNICÍPIO APUCARANA	FONE/FAX (43) 3420-7000	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			DATA DA ENTRADA/SAÍDA 19/12/2013
			HORA DE SAÍDA 16:03

FATURA
Nr: CARTEIRA, Venc: 10/01/2014, Prazo em dia(s): 22, Valor: 54,75

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST 0,00	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 54,75
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 54,75

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 6	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

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
26278	BISC P TEMPO RECH CHOCOLATE 140GR	7891000086599	19053010	090	5929	UN1	5,000	1,950	9,750	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
17413	VALE GAS BOTILJAO 13KG		73239900	060	5929	UN1	1,000	45,000	45,000	0,00	0,00	0,00	0,00	NT

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF EMITIDA EM FUNÇÃO DO CUPOM 049121 PDV 05 DE 10/12/13 S.T. 45,00 CT 06-ICMS SUB.TRIBUTARIA RETIDO NA FASE ANT.-ART.482-II CHS: 10345308	RESERVADO AO FISCO



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 001147/2013	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 09/12/13	Vencimento 30/12/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 429.000,00	Saldo Anterior 324.209,96	Valor do Empenho 27,48	Saldo Atual 324.182,48
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMO SEGUE: BISCOITO PASSA TEMPO CONF CCF NR 045118.	27,48	27,48

Local da Entrega	Valor Líquido	27,48
------------------	---------------	-------

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 José Aírton Deco de Araujo PRESIDENTE	Data ____/____/____  Luciano Bossa CRC 030600 PR
assinatura:  nome: Jéssica Duda de Angotti Data ____/____/____ TESOUREIRA		

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (vinte e sete 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	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
001148/2013	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - Conta 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	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				09/12/13	30/12/13

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
685.000,00	67.556,59	72,61	67.483,98

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE PAES ECONOMICO PARA LANCHES OFERECIDOS PARA SERVIDORES ESCALADOS PARA TRABALHOS EM SESSAO PLENARIA DO DIA 10/12/2013 CONF CCF NR 045118.	72,61	72,61

Local da Entrega	Valor Líquido	72,61
------------------	---------------	-------

<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: Jessica Dalaine Angotti Data: ___/___/___ cargo: TESOUREIRA	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ___/___/___ José Ailton Dado de Araujo PRESIDENTE	Data: ___/___/___ Luciano Bossa CRC 03060210 PR
---	--	--

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (setenta e dois 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: ___/___/___

RECEBEMOS DE COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NESTA DANFE 12908 - CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - 78.299.815/0001-00 - VALOR 100,09

NF-e
Nº 000.012.908
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 000.012.908
SÉRIE 101
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4113 1204 1368 7900 0154 5510 1000 0129 0811 0345 3090

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141130188135786 19/12/2013 16:00:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9022215300

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
04.136.879/0001-54

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		CNPJ / CPF 78.299.815/0001-00	DATA DA EMISSÃO 19/12/2013		
ENDEREÇO CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA		Nº S/N	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86800-235	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 19/12/2013
MUNICÍPIO APUCARANA	FONE/FAX (43) 3420-7000	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA 16:03	

FATURA

Nr: CARTEIRA, Venc: 10/01/2014, Prazo em dia(s): 22, Valor: 100,09

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST 0,00	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 100,09	
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 100,09

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 18	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

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
2415	BISC P TEMPO JUNIOR LEITE 150GR	7891000051436	19053010	090	5929	UN1	12,000	2,290	27,480	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
5132	QUEIJO MUSSARELA DIVERSOS KG		04061010	040	5929	KG1	1,138	18,902	21,510	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
1777	PRESUNTO SÁDIA COZIDO KG		16024900	090	5929	KG1	1,328	18,901	25,100	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
1520	PAO ECONOMICO FRANCES KG		19022000	040	5929	KG1	3,253	7,993	26,000	0,00	0,00	0,00	0,00	NT

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF EMITIDA EM FUNCAO DO CUPOM 055014 PDV 02 DE 10/12/13 BC ISEN 47,51 ICMS 0,00 CHS: 10345309	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



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
001121/2013	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - Conta 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	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				03/12/13	30/12/13

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
685.000,00	72.587,46	23,01	72.564,45

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE PAES PARA SERVIDORES ESCALADOS PARA TRABALHOS EM SESSAO PLENARIA DO DIA 03/12/2013 CONF CCF NR 039544.	23,01	23,01

Local da Entrega	Valor Liquido	23,01
------------------	---------------	-------

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: Jéssica Daiane Angotti Data: ___/___/___ TESOUREIRA	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ___/___/___ Ordenador da Despesa José Airton Deco de Araujo PRESIDENTE	Data: ___/___/___ Contador Luciane Bossa CRC 030502/O PR
--	--	--

RECIBO


Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (vinte e tres reais e um centavo)***** 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 12905 - CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - 78.299.815/0001-00 - VALOR 23.01		NF-e Nº 000.012.905 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 000.012.905 SÉRIE 101 FOLHA 1/1	
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141130188136621 19/12/2013 16:01:45
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9022215300	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 04.136.879/0001-54

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		CNPJ / CPF 78.299.815/0001-00	DATA DA EMISSÃO 19/12/2013
ENDEREÇO CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA	Nº S/N	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86800-235
MUNICÍPIO APUCARANA	FONE/FAX (43) 3420-7000	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			DATA DA ENTRADA/SAÍDA 19/12/2013
			HORA DE SAÍDA 16:04

FATURA
Nr: CARTEIRA, Venc: 03/01/2014, Prazo em dia(s): 15, Valor: 23,01

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST 0,00	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 23,01	
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 23,01

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 3	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

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
1520	PAO ECONOMICO FRANCES KG		19022000	040	5929	KG1	2.880	7.990	23,010	0,00	0,00	0,00	0,00	NT

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF EMITIDA EM FUNCAO DO CUPOM 047799 PDV 05 DE 03/12/13 BC ISEN 23,01 ICMS 0,00 CHS: 10345306	RESERVADO AO FISCO



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 001170/2013	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 3390300712 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTI
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Conta 00008
Conta 00053

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 17/12/13	Vencimento 30/12/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 429.000,00	Saldo Anterior 322.891,60	Valor do Empenho 369,09	Saldo Atual 322.522,51
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMO SEGUE: BISCOITO ISABELA, MARGARINA QUALY, CHA MATE LEO, CANELA EM RAMA, ACUCAR CRISTAL, ADOCANTE ZERO CAL, CAFE JANDAIA, LEITE LONGA VIDA CONF CCF NR 041367.	369,09	369,09

Local da Entrega	Valor Líquido	369,09
------------------	----------------------	--------

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

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (trezentos e sessenta e nove reais 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	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
001171/2013	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 Desdobramento 3390302200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI
 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				17/12/13	30/12/13

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
429.000,00	322.522,51	208,01	322.314,50

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA COMO SEGUE: LUVA SANRO PLUS, SABAOYPE NEUTRO, BOMBRIL, RODO PLASTICO, ESPONJA BETTANIN, DESINFETANTE PINHO, AGUA SANITARIA, AMACIANTE ALPES, SABAO OMO, ALCOOL COPERALCOOL, VEJA LIMPEZA, DETERGENTE ALPES CONF CCF NR 041367.	208,01	208,01

Local da Entrega	Valor Líquido	208,01
------------------	---------------	--------

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

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (duzentos e oito 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	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
001172/2013	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - Conta 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	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				17/12/13	30/12/13

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
685.000,00	66.230,01	94,80	66.135,21

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 17/12/2013 COMO SEGUE: PAO ECONOMICO, CEBOLINHA, CATCHUP, SAL REFINADO, MAIONESE HELMMANS, GUARANA, COCO COLA, FANTA, MOLHO REFOGADO, ALHO, TOMATE, VINAGRE E		

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(e). Data ____/____/____ Jose Antonio D'Amico de Araujo PRESIDENTE	Data ____/____/____ Luciano Bessa CRC 030602/O PR
assinatura: nome: _____ Data <u>Jéssica Daiane Angotti</u> 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 ____/____/____.



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
001172/2013	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - Conta 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	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				17/12/13	30/12/13

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
685.000,00	66.230,01	94,80	66.135,21

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
		SALSICHA PERDIGAO CONF CCF NR 041367.	94,80	94,80

Local da Entrega	Valor Líquido	94,80
------------------	---------------	-------

<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 José Ailton Deco de Araujo PRESIDENTE	Data ____/____/____ _____ Luciane Bossa CRC 030502/O PR
assinatura: nome: José Ailton Deco de Araujo cargo: TESOUREIRO Data ____/____/____		

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (noventa e quatro reais e oitenta ***** 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

Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br

PEDIDOS DE MATERIAIS PARA COPA, COZINHA E LIMPEZA

DATA: 17/12/13

NOME E ASSINATURA DA SERVIDORA SOLICITANTE: Luciana

EMPRESA: COUTINHO - MERCADO ECONÔMICO

CÓDIGO MERCADO	QTDE	DESCRIÇÃO	PRODUTOS
1	—	VIDRO	ÓLEO DE COZINHA
2	05	PACOTE	AÇÚCAR CRISTAL - 05 KILOS
3		CAIXA	SUCOS VARIADOS SABORES
4	—	PACOTE	TEMPERO SAZON
5	15	PACOTE	CANELA EM RAMA
6	04	KILO UN	TOMATE
7	03	KILO UN	CEBOLA
8	01	KILO UN	ALHO
9	12	CAIXA	LEITE
10	02	VIDRO	MAIONESE HELLMANS
11	02	VIDRO	CATCHUP
12	—	LATA	MILHO VERDE
13	02	LATA	MOLHO DE TOMATE
14	05	LITRO	DETERGENTE
15	05	LITRO	VEJA LIMPEZA
16	15	LITRO	ÁGUA SANITÁRIA - Q BOA
17	05	VIDRO	ÁLCOOL
18	04	VIDRO	DESINFETANTE
19	02	CAIXA	SABÃO EM PÓ - OMO - 5 KILOS
20	—	LITRO	CERA INCOLOR - BRILHO FÁCIL
21	06	UNIDADE	LUVA HIGIÊNICA PARA LIMPEZA 3 P 3 m
22	01	PACOTE	ESPONJA DE LIMPEZA SCOTT BRITTE
23	55	UNIDADE	PÃO FRANCÊS
24	03	KILO	CARNE MOÍDA PARA LANCHES <i>Salbicha</i>
25	30	PACOTE	CAFÉ
26	02	CAIXA	CHÁ MATTE LEÃO
27	—	VIDRO	NESCAU/TODDY 500 GRAMAS
28	02	POTE	MANTEIGA QUALY 500 GRAMAS <i>e/50g</i>
29	04	LITRO	COCA-COLA
30		PACOTE	BISCOITO/BOLACHA

RECEBEMOS DE COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NESTA DANFE 12910 - CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - 78.299.815/0001-00 - VALOR 671,90		NF-e Nº 000.012.910 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 000.012.910
SÉRIE 101
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO
4113 1204 1368 7900 0154 5510 1000 0129 1011 0345 3110

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141130188135612 19/12/2013 16:00:45
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9022215300	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 04.136.879/0001-54

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		CNPJ / CPF 78.299.815/0001-00	DATA DA EMISSÃO 19/12/2013
ENDEREÇO CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA	Nº S/N	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86800-235
MUNICÍPIO APUCARANA	FONE/FAX (43) 3420-7000	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			DATA DA ENTRADA/SAÍDA 19/12/2013
			HORA DE SAÍDA 16:03

FATURA Nr: CARTEIRA, Venc: 17/01/2014, Prazo em dia(s): 29, Valor: 671,90

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST 0,00	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 671,90	
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 671,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 171	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

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
2415	BISC P TEMPO JUNIOR LEITE 150GR	7891000051436	19053010	090	5929	UN1	11,000	2,290	25,190	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
1520	PAO ECONOMICO FRANCES KG		19022000	040	5929	KG1	3,214	7,993	25,690	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
3167	FOSFORO FIAT LUX COZINHA	7896007941636	36050000	090	5929	UN1	3,000	2,190	6,570	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
1841	MARG.QUALY 500G C/SAL	7893000394209	15171000	040	5929	UN1	2,000	3,490	6,980	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
15519	CHA MATTE LEO 250G	7891098038456	21012010	040	5929	UN1	2,000	3,950	7,900	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
17203	LUVA SANRO PLUS LARANJA P 01 PAR	7896243101719	40151900	090	5929	UN1	3,000	5,950	17,850	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
14136	LUVA SANRO PLUS LARANJA M 01 PAR	7896243101726	40151900	090	5929	UN1	3,000	5,950	17,850	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
10998	TEMP ANDORINHAS CANELA RAMAS 10G	7897453600115	21039021	090	5929	UN1	15,000	1,290	19,350	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
2918	ACUCAR CRISTAL GLOBO 5KG	7896534402938	17019900	040	5929	UN1	5,000	6,490	32,450	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
123	CEBOLINHA VERDE UN		20012000	040	5929	UN1	2,000	0,990	1,980	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
15661	BISC ISABELA COQUETEL 360G	7896022026325	19059020	090	5929	UN1	1,000	3,850	3,850	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
13081	ADOC ZERO CAL LIQ 100ML	7896094910904	21069090	040	5929	UN1	2,000	2,950	5,900	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
19565	MAIONESE HELLMAN'S 500GR	7894000050034	21039011	090	5929	UN1	2,000	4,950	9,900	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
11407	CATCHUP QUERO PET TRADICIONAL 400GR	7896102502756	21032010	090	5929	UN1	1,000	2,980	2,980	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
12974	CATCHUP QUERO PET PICANTE 400G	7896102502770	21032010	090	5929	UN1	1,000	2,980	2,980	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
3869	CAFE JANDAIA 500G	7896699200028	09012100	040	5929	UN1	30,000	6,950	208,500	0,00	0,00	0,00	0,00	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 NF EMITIDA EM FUNCAO DO CUPOM 050040 PDV 05 DE 17/12/13 BC ISEN 341,36 ICMS 0,00 S.T. 51,13 CT 06=ICMS SUB.TRIBUTARIA RETIDO NA FASE ANT.-ART.482-II CHS: 10345311	

RECEBEMOS DE COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NESTA DANFE 12910 - CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - 78.299.815/0001-00 - VALOR 671.90

NF-e
Nº 000.012.910
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 000.012.910
SÉRIE 101
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

4113 1204 1368 7900 0154 5510 1000 0129 1011 0345 3110

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141130188135612 19/12/2013 16:00:45

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
2618	SAL REFINADO SALMONETE 1 KG	7896244138868	25010020	040	5929	UNI	1,000	1,190	1,190	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
16137	SABAO PEDRA YPE NEUTRO 5/200GR	7896098900109	34029031	090	5929	UNI	3,000	5,190	15,570	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
12642	NECTAR MAGUARY UVA 1L	7896000530325	20098000	090	5929	UNI	10,000	3,990	39,900	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
8190	LEITE L V LIDER INTEGRAL	7896569405003	04011010	040	5929	UNI	12,000	1,490	17,880	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
3026	ESPONJA DE ACO BOMBRIIL C/BUN	7891022855029	96162000	060	5929	UNI	3,000	1,890	5,670	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
13798	FANTA PET 2LT UVA	7894900051513	22021000	060	5929	UNI	1,000	3,950	3,950	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
23789	GUARANA ANTARCTICA PET 2.5LT	7891991008655	22021000	060	5929	UNI	1,000	3,490	3,490	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
1846	COCA COLA PET 2L	7894900011517	22021000	060	5929	UNI	2,000	4,090	8,180	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
413	CEBOLA EXTRA KG		07031019	040	5929	KG1	1,026	1,988	2,040	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
84	TOMATE EXTRA KG		07020000	040	5929	UNI	0,885	1,989	1,760	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
23794	MOLHO TOM QUERO PRONTO 340G TRADIC	7896102509410	20029090	090	5929	UNI	2,000	1,380	2,760	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
7797	VINAGRE CASTELO 750ML MACA	7896048200105	22090000	040	5929	UNI	1,000	3,950	3,950	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
3588	ALHO EXTRA IMPORTADO DA CHINA KG		07032090	040	5929	KG1	0,056	14,821	0,830	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
17720	ESPONJA BETTANIN ESFREBOM L4P3 4544	7896001045446	73231000	060	5929	UNI	1,000	2,390	2,390	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
1575	SALSICHA PERDIGAO H.DOG KG		16010000	040	5929	KG1	3,058	7,950	24,310	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
23091	RODO LORENZON PLAST. 40CM REF095	7896018800953	96039000	090	5929	UNI	1,000	7,850	7,850	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
15517	DESINF PINHO SOL L500 P450ML	7891024194249	34022000	090	5929	UNI	4,000	3,290	13,160	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
3154	DESINF URCA 2LT TRADICIONAL	7896056401044	38084010	090	5929	UNI	1,000	2,950	2,950	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
2239	DESINF PINHO SOL 500ML CITRUS/LIMAO	7891024195307	69119000	090	5929	UNI	4,000	3,290	13,160	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
2135	AGUA SANIT Q BOA 1LT	7896083800018	28289011	090	5929	UNI	15,000	1,390	20,850	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
12330	AMAC ALPES AZUL TODO DIA 2 LT	7896274800834	69119000	090	5929	UNI	1,000	3,590	3,590	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
25949	SABAO EM PO OMO MULTI ACAO 2KG CX	7891150008502	34022000	090	5929	UNI	2,000	13,950	27,900	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
24131	ALCOOL COPERALCOOL 1L EUCALIPTO	7896090703913	22071000	060	5929	UNI	5,000	5,490	27,450	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
12961	VEJA LIMPEZA PESADA 500ML ORIGINAL	7891035215001	69119000	090	5929	UNI	5,000	3,750	18,750	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
12358	DETERGENTE ALPES NEUTRO 500 ML	7896274800124	34029031	090	5929	UNI	3,000	1,290	3,870	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
12354	DETERGENTE ALPES LIMAO 500 ML	7896274800131	34029031	090	5929	UNI	2,000	1,290	2,580	0,00	0,00	0,00	0,00	NT



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 001164/2013	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 3390302000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO
 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 17/12/13	Vencimento 30/12/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 429.000,00	Saldo Anterior 323.701,06	Valor do Empenho 0,89	Saldo Atual 323.700,17
----------------------------	------------------------------	--------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO PALITO GINA 100U CONF CCF 040490.	0,89	0,89

Local da Entrega	Valor Líquido	0,89
------------------	---------------	------

<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>Jéssica Daniela Angotti</u> cargo <u>TESOUREIRA</u> Data ___/___/___	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ___/___/___ Ordenador de Despesas José Ailton Dantas Araujo PRESIDENTE	Data ___/___/___ Luciene Bóssador CRC 030802/O PR
--	--	---

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (oitenta 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 001165/2013	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 17/12/13	Vencimento 30/12/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 429.000,00	Saldo Anterior 323.700,17	Valor do Empenho 39,90	Saldo Atual 323.660,27
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE SUCOS MAGUARY VARIOS SABORES CONF CCF 040490.	39,90	39,90

Local da Entrega	Valor Líquido	39,90
------------------	---------------	-------

<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 : Jéssica Danyne Argotti Data ____/____/____ TESOUREIRA	 Ordenador de Despesa José Ailton de Araujo PRESIDENTE	 Luciano de Souza CRC 03050210 PR

RECIBO

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

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

RECEBEMOS DE COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NESTA DANFE 12909 - CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - 78.299.815/0001-03 - VALOR 40,79

NF-e
Nº 000.012.909
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 000.012.909
SÉRIE 101
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4113 1204 1368 7900 0154 5510 1000 0129 0911 0345 3100

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141130188135329 19/12/2013 16:00:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9022215300

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
04.136.879/0001-54

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA				CNPJ / CPF 78.299.815/0001-00		DATA DA EMISSÃO 19/12/2013	
ENDEREÇO CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA			Nº S/N	BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 86800-235	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 19/12/2013
MUNICÍPIO APUCARANA			FONE/FAX (43) 3420-7000		UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA 16:02

FATURA

Nr. CARTEIRA, Venc: 25/01/2014, Prazo em dia(s): 37, Valor: 40,79

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST 0,00	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 40,79
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 40,79

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 11	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 0,000		PESO LÍQUIDO 0,000

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
2569	NECTAR MAGUARY LARANJA I LT	7896000530066	20098000	090	5929	UNI	1,000	3,990	3,990	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
12642	NECTAR MAGUARY UVA IL	7896000530325	20098000	090	5929	UNI	2,000	3,990	7,980	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
2567	NECTAR MAGUARY GOIABA I LT	7896000530264	20098000	090	5929	UNI	2,000	3,990	7,980	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
26103	NECTAR MAGUARY MANGA I LT	7896000530653	20098000	090	5929	UNI	2,000	3,990	7,980	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
2570	NECTAR MAGUARY PESSEGO I LT	7896000530530	20098000	090	5929	UNI	2,000	3,990	7,980	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
27017	NECTAR MAGUARY TANGERINA I LT	7896000593719	20098000	090	5929	UNI	1,000	3,990	3,990	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
4375	PALITO DENTAL GINA 100UN	7896051020127	44219000	090	5929	UNI	1,000	0,890	0,890	0,00	0,00	0,00	0,00	NT

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

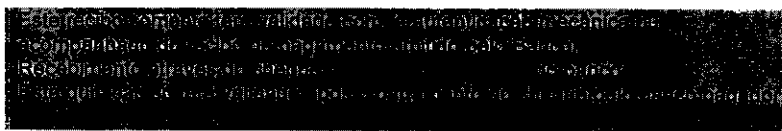
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF EMITIDA EM FUNCAO DO CUPOM 049915 PDV 06 DE 16/12/13 CHS: 10345310	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



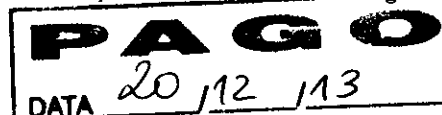
Beneficiário COUTINHO DOS SANTOS E CIA LTDA MINAS GERAIS - 2373 VILA NOVA APUCARANA - PR	04.136.879/0001-54 86804-000	(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA R\$ 0,54 APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA R\$ 6,59 PROTESTAR APÓS 5 DIAS DE VENCIMENTO		Data de Emissão 19/12/2013	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 4374/10987	
		Nosso Número 311-4	

Dados do Pagador

Nome do pagador CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		Número do Documento 12905	
Endereço CENTRO DE CONVENCAO VICO			
Bairro / Distrito CENTRO			
Município Apucarana	UF PR	CEP 86800-235	
Mensagem do Pagador			



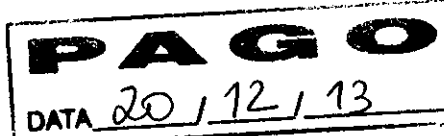
Autenticação mecânica - Recibo do Pagador



756

75691.43741 02001.098702 00031.140015 1 59250000141185

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até a data de vencimento.					
Beneficiário COUTINHO DOS SANTOS E CIA LTDA 04.136.879/0001-54					Cooperativa contratante / Cód. Beneficiário 4374/10987
Data do documento 19/12/2013	N. documento 12905	Espécie DM	Aceite S	Data processamento 19/12/2013	Nosso número 311-4
	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor documento 1.411,85
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA R\$ 0,54 APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA R\$ 6,59 PROTESTAR APÓS 5 DIAS DE VENCIMENTO EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4374 SICOOB ALIANÇA					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA CENTRO DE CONVENCAO VICO CENTRO Apucarana - PR					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Sacador / Avalista					



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:
75691.43741 02001.098702 00031.140015 1 59250000141185

Data do vencimento:	27/12/2013
Nome do banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Valor (R\$):	1.411,85
Identificação da operação:	MERCADO ECONOMICO

Data de débito:	20/12/2013
Data/hora da operação:	20/12/2013 13:56:44

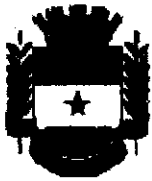
Código da operação:	00237716
Chave de segurança:	NCNWP13CYTPW8VP6

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 Dairon Angotti
TACHEIREIRA


José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO 1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
001197/2013	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - Conta 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	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Não se Aplica				20/12/13	30/12/13

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
685.000,00	63.089,18	51,60	63.037,58

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE TELECOMUNICACOES RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2013 CONF FATURA NR 1312.00556887.	51,60	51,60

Local da Entrega	Valor Liquidado	51,60
------------------	-----------------	-------

<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 Braga de Araujo PRESIDENTE	Data ____/____/____ Luciano Bossa CRC 030602/O PR
assinatura: nome: Jessica Dariane Angotti Data ____/____/____ RESOURCADA		

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (cinquenta e um reais e sessenta ***** 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

RELAÇÃO DE SERVIDORES - VALES-TRANSPORTE - JANEIRO/2014

VIAÇÃO APUCARANA LTDA - VAL APUCARANA

Pedido 01

Nº	NOME	Nº CARTÃO	QTDE VALES
1	EDILENE S. C. DA SILVA LIMA	3.128.676.059	24
TOTAL VALES-TRANSPORTE			24
24 VALES X R\$ 2,15 = R\$ 51,60			

**Recibo do Sacado**

Cedente VIACAO APUCARANA LTDA CNPJ: 75.739.797/0001-42			Agência/Código Cedente 3509-2/0147100-7	Vencimento 18/12/2013
Sacado Camara Municipal de Apucarana			Número do Documento 19969	Nosso Número 25/00000019969-3
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 51,60	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Bradesco | 237-2 | 23793.50925 50000.001995 69014.710003 4 59160000005160

Local de Pagamento Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO						Vencimento 18/12/2013
Cedente VIACAO APUCARANA LTDA CNPJ: 75.739.797/0001-42						Agência/Código Cedente 3509-2/0147100-7
Data Documento 18/12/2013	Número do Documento 19969	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 18/12/2013	Nosso Número 25/00000019969-3	
Uso do Banco 8650	CIP 000	Carteira 25	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 51,60
Instruções (texto de responsabilidade do cedente) Caixa: Não receber após a data de vencimento.						(-) Desconto
Formas de pagamento:						(+) Mora/Multa
1-Internet Banking: Coforme orientação da sua agência Bancária.						(+) Outros Acréscimos
2-Em dinheiro: Em qualquer agência Bancária.						(=) Valor Cobrado
3-Em cheque: Na agência onde sua empresa é correntista.						
Sacado Camara Municipal de Apucarana						CNPJ: 78.299.815/0001-00
Centro Cívico Jose de Oliveira Rosa Centro Apucarana PR 86800-235						Ficha de Compensação
Sacador/Avalista						



Autenticação Mecânica

--

Corte Aqui



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:
23793.50925 50000.001995 69014.710003 4 59160000005160

Data do vencimento:	18/12/2013
Nome do banco:	BANCO BRADESCO S/A
Valor (R\$):	51,60
Identificação da operação:	VIACAO APUCARANA

Data de débito:	18/12/2013
Data/hora da operação:	18/12/2013 16:21:30


Código da operação:	00212588
Chave de segurança:	Z7U4871QH8NQ3PMV

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA



José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86602-970
CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho 001120/2013	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 3390398300 SERV. DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUME Conta 00065
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00299 S. C. CENTER COPY LTDA.
 Endereço RUA OSWALDO CRUZ 804 CENTRO
 CNPJ/CPF 09.215.363/0001-19 Fone 3422-6914 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 03/12/13	Vencimento 30/12/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 685.000,00	Saldo Anterior 72.595,30	Valor do Empenho 7,84	Saldo Atual 72.587,46
----------------------------	-----------------------------	--------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF 1,12 MT XEROGRAFICA AO CUSTO UNIT 7,00 - MAPA DE APUCARANA CONF REQUISICAO 0000037892. ANEXA.	7,84	7,84

Local da Entrega	Valor Líquido	7,84
------------------	---------------	------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____	Data ____/____/____
assinatura: nome: <u>Jéssica Dalani Angotti</u> Data ____/____/____ TESOUREIRA	<u>Dechoups</u> Ordenador da Despesa José Ailton Deco de Araujo PRESIDENTE	<u>Luciene Bossa</u> CRC 030602/O PR

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (sete reais e oitenta e quatro 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 001195/2013	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 3390398300 SERV. DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUME Conta 00065
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00299 S. C. CENTER COPY LTDA.
 Endereço RUA OSWALDO CRUZ 804 CENTRO
 CNPJ/CPF 09.215.363/0001-19 Fone 3422-6914 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 20/12/13	Vencimento 30/12/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 685.000,00	Saldo Anterior 63.096,11	Valor do Empenho 6,93	Saldo Atual 63.089,18
----------------------------	-----------------------------	--------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF 0,99 MT XEROGRAFICA - XEROZ PARA JORNAL CONF REQUISICAO NR 39616.	6,93	6,93

Local da Entrega	Valor Líquido	6,93
------------------	---------------	------

<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>Jéssica Driane Angotti</u> nome: <u>JÉSSICA DRIANE</u> Data: ___/___/___ cargo: _____	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(e). Data: ___/___/___ <u>Deborah</u> <u>JOÃO ALTON DA COSTA DE ARAUJO</u> Presidente	Data: ___/___/___ <u>Luciane Bossa</u> <u>CRC OSWALDO PR</u> Credor
---	---	--

RECIBO


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

Data: ___/___/___ Credor: _____

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

	S C CENTER COPY LTDA RUA OSWALDO CRUZ - DR. 804 CEP: 86800-720 - Bairro: SEDE - CENTRO Município: Apucarana - PR		Número da NFS-e <h2 style="text-align: center;">201300000000134</h2>	
	CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 09.215.363/0001-19 ***** 12250		Data do Serviço <h3 style="text-align: center;">18/12/2013</h3>	Código Verificador <h3 style="text-align: center;">cd5a24d2</h3>

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA/PR Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (43) 34224000 - http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/	Dt. de Emissão <h3 style="text-align: center;">18/12/2013</h3>	Natureza da Operação Tributação no município	Tributado no Município <h3 style="text-align: center;">Apucarana/PR</h3>
--	---	---	---

Nome / Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA				Município de Emissão da Nota Fiscal <h2 style="text-align: center;">Apucarana/PR</h2>			
Endereço PCA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 0							
Cidade	UF	Fone	CEP				
Apucarana	PR	*****	86800-235				
Bairro SEDE - CENTRO				Inscrição Municipal 12602		Inscrição Estadual *****	
CNPJ / CPF 78.299.815/0001-00							

Nome / Razão Social *****	CNPJ / CPF *****	Inscrição Municipal *****
------------------------------	---------------------	------------------------------

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
SERVIÇOS REPROGRÁFICOS	14,77	2,79	0,41	Não

Código do Serviço 13.04 - Reprografia, microfilmagem e digitalização.					
Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos
14,77	0,41	0,00	0,00	0,41	0,00
Valor Total do Serviço			Valor Total da NFS-e		
14,77			14,77		

Informações Adicionais Simples Nacional - Regime Geral.	
--	---

Consulta realizada em 18/12/2013 às 15:54:18.
 Para consultar a autenticidade acesse: <http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/>



SC CENTER COPY LTDA
RUA OSWALDO CRUZ 804 CENTRO
APUCARANA Fone: 43-3422-6914
Emissão: 18/12/2013

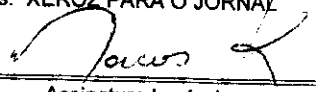


Cliente: **CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA** Fone: 3420-7000

Produto	Descrição Produto	Quant.	Unidade	V.Unit.	Total
0000000000021	XEROGRAFICA	0,99	MT	R\$ 7,00	R\$ 6,93

Solicitado por: JULIO RAVASSI
Vendedor: DENISE
Obs: XEROZ PARA O JORNAL

Total Produto: R\$ 6,93
Total Desconto: R\$ 0,00


Assinatura Legível

1 Via

SC CENTER COPY LTDA
RUA OSWALDO CRUZ 804 CENTRO
APUCARANA Fone: 43-3422-6914
Emissão: 02/12/2013

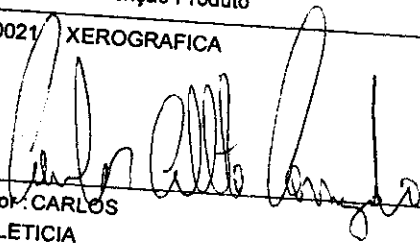


Cliente: **CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA** Fone: 3420-7000

Produto	Descrição Produto	Quant.	Unidade	V.Unit.	Total
0000000000021	XEROGRAFICA	1,12	MT	R\$ 7,00	R\$ 7,84

Solicitado por: CARLOS
Vendedor: LETICIA
Obs: MAPA DE APUCARANA

Total Produto: R\$ 7,84
Total Desconto: R\$ 0,00



Assinatura Legível

1 Via



Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAM MUN DE APUCARANA
Conta origem:	0379 / 006 . 00000001-0
Conta destino:	355-7/39785-7
Tipo:	DOC E

Banco:	001-BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	S C CENTER COPY LTDA
CPF/CNPJ destinatário:	09.215.363/0001-19
Valor a ser transferido:	R\$ 14,77
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 6,50
Valor total a ser debitado:	R\$ 21,27
Identificação da operação:	S C CENTER COPY LTDA

Data de débito:	20/12/2013
Data/hora da operação:	20/12/2013 16:36:24

Código da operação:	00058658
Chave de segurança:	CM2FC21Q654LHS3C

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
001203/2013	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00008
 Desdobramento 3390301600 MATERIAL DE EXPEDIENTE Conta 00050
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00004 CARIMBOS REI LTDA.
 Endereço RUA ADELIA VISIOLI BARRETO S/N LT 1 PAR
 CNPJ/CPF 75.297.655/0001-72 Fone 3422-0851 Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				20/12/13	30/12/13

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
429.000,00	321.641,06	680,00	320.961,06

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF CONFECCAO DE 09 CARIMBOS MAX 30, 03 CARIMBOS MAX 10 E 01 CARIMBO MAX 20 "MODELO CAIXA" PARA SECRETARIA ADMINISTRATIVA CONF NF NR 4064 SERIE "A".	680,00	680,00

Local da Entrega	Valor Líquido	680,00
------------------	---------------	--------

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

RECIBO

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

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

Câmara Municipal de Apucarana

Lido na sessão do dia ___/___/___

Visto: 1º secretário ___/___/___

SL 20 - R\$ 46,00

Encaminhado à comissão de JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO para emitir parecer ___/___/___

PRESIDENTE

SL 30 - R\$ 66,00

Encaminhado à comissão de FINANÇAS, ECONOMIA E ORÇAMENTO para emitir parecer ___/___/___

PRESIDENTE

SL 30 - R\$ 66,00

Encaminhado à comissão de OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES, SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL para emitir parecer ___/___/___

PRESIDENTE

SL 30 - R\$ 66,00

Encaminhado à comissão de EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES, SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL para emitir parecer ___/___/___

PRESIDENTE

SL 30 - R\$ 66,00

Encaminhado à comissão de ECOLOGIA, PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE, FAUNA E FLORA para emitir parecer ___/___/___

PRESIDENTE

SL 30 - R\$ 66,00

Encaminhado à comissão de AGRICULTURA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO para emitir parecer ___/___/___

PRESIDENTE

SL 30 - R\$ 66,00

Encaminhado à comissão de SEGURANÇA PÚBLICA, DIREITOS HUMANOS, E ORDEM PÚBLICA para emitir parecer ___/___/___

PRESIDENTE

SL 30 - R\$ 66,00

SL 30 - R\$ 66,00

Autógrafo encaminhado ao executivo municipal através do ofício nº ___/___/___ em ___/___/___

José Carlos Sabino da Silva
OFICIAL TÉCNICO LEGISLATIVO

SL 30 - R\$ 66,00

Converteu-se em autógrafo de lei nº ___/___/___ na sessão extraordinária do dia ___/___/___ em ___/___/___

José Carlos Sabino da Silva
OFICIAL TÉCNICO LEGISLATIVO

ESSES 3 DA PARA FAZER NO DE R\$ 40,00 CADA .

REJEITADO PELO PLENÁRIO

REJEITADO NAS COMISSÕES

RETIRADO DE PAUTA PELO AUTOR

Com autorização e/ fazer os arrembos.

Ubirajara J. de Moraes

760,00
dex. 109º
684,00

ALC Jéssica

Att.

Jéssica Daiane Angotti
LOUREIRA



CARIMBOS REI

CARIMBOS REI LTDA.

Rua Adélia Visioli Barreto, s/n - Lt. 1 - Qd. 1 - Pq. Indl. Z. Norte
Fone: (43) 3422-0851 - CEP 86803-707 - Apucarana - Paraná

Nota Fiscal de Serviços

Série "A" Nº 4064

Inscrição Municipal 1871

CNPJ 75.297.655/0001-72 - Inscrição Estadual 63602088-59

Natureza da Operação

Cond. Pagto.:

Data da Emissão 20 / 12 / 13

Ao(s) Sr.(a) Câmara Municipal de Apucarana
Endereço Centro Cívico José de Oliveira Rosa N°
Cidade Apucarana Estado Pr
CNPJ 78.299.815/0001-00 Inscr. _____

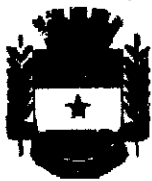
Quant.	Discriminação dos Serviços	Unitário	TOTAL	
9	max 30	59,00	531	00
3	max 10	36,00	108	00
1	max 20	41,00	41	00

Carimbos Rei Ltda. - Rua Adélia Visioli Barreto s/n
Lote 1 - Quadra 1 - Parque Indl. Zonã Norte
CNPJ 75.297.655/0001-72 - Inscr. 63602088-59
10 Talões 3.751 a 4.250 - 50x3 - Aut. 4188 - AIDF 424 - Cod. de
controle 6584-4934-3498 - 20/05/2013. NÃO VALE COMO RECIBO

Valor dos Produtos R\$

Total desta Nota R\$

680,00



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 001196/2013	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00008
 Desdobramento 3390301600 MATERIAL DE EXPEDIENTE Conta 00050
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00004 CARIMBOS REI LTDA.
 Endereço RUA ADELIA VISIOLI BARRETO S/N LT 1 PAR
 CNPJ/CPF 75.297.655/0001-72 Fone 3422-0851 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 20/12/13	Vencimento 30/12/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 429.000,00	Saldo Anterior 321.681,06	Valor do Empenho 40,00	Saldo Atual 321.641,06
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF CONFECCAO DE 01 CARIMBO AUTOMATICO MODELO CAIXA PARA VEREADOR GILBERTO CORDEIRO DE LIMA CONF NF NR 4062 SERIE "A".	40,00	40,00

Local de Entrega	Valor Líquido	40,00
------------------	---------------	-------

<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: Jessica Daiane Angotti Data: ___/___/___ TESOUREIRA	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ___/___/___ José Ailton Deco de Araujo PREZIDENTE	Data: ___/___/___ Luciano Fossa CRC 03000210 PR
---	--	---

RECIBO

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

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



CARIMBOS REI

CARIMBOS REI LTDA.

Rua Adélia Visioli Barreto, s/n - Lt. 1 - Qd. 1 - Pq. Indl. Z. Norte
Fone: (43) 3422-0851 - CEP 86803-707 - Apucarana - Paraná

Nota Fiscal de Serviços

Série "A"

Nº

4062

Inscrição Municipal 1871

CNPJ 75.297.655/0001-72 - Inscrição Estadual 63602088-59

Natureza da Operação

Cond. Pagto.:

Data da Emissão 18/12/13

Ao(s) Sr.(a) Câmara Municipal de Apucarana
Endereço Centro Cívico José de Oliveira Rosa Nº _____
Cidade Apucarana Estado Pr
CNPJ 78.299.815/0001-00 Inscr. _____

Quant.	Discriminação dos Serviços	Unitário	TOTAL	
01	carimbo automático		40.	00

Carimbos Rei Ltda. - Rua Adélia Visioli Barreto s/n
Lote 1 - Quadra 1 - Parque Indl. Zona Norte
CNPJ 75.297.655/0001-72 - Inscr. 63602088-59
10 Talões 3.751 a 4.250 - 50x3 - Aut. 4188 - AIDF 424 - Cod. de
controle 6584-4934-3498 - 20/05/2013. NÃO VALE COMO RECIBO

Valor dos Produtos R\$			
Total desta Nota R\$	40.	00	



Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAM MUN DE APUCARANA
Conta origem:	0379 / 006 . 00000001-0
Conta destino:	355-7/3035-X
Tipo:	DOC E

Banco:	001-BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	CARIMBOS REI LTDA
CPF/CNPJ destinatário:	75.297.655/0001-72
Valor a ser transferido:	R\$ 720,00
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 6,50
Valor total a ser debitado:	R\$ 726,50
Identificação da operação:	CARIMBOS REI LTDA

Data de débito:	20/12/2013
Data/hora da operação:	20/12/2013 16:53:44

Código da operação:	00058862
Chave de segurança:	87HU1EALKVN4G12W

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 Dalane Angotti
TESOUREIRA

José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**NOTA
EMPEI
1ª VIA**

Número do Empenho 001141/2013	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 Desdobramento 3390302200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Conta 00008
 Conta 00046

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

Fone _____ Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 09/12/13	Vencimento 30/12/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 429.000,00	Saldo Anterior 324.842,96	Valor do Empenho 170,50	Saldo Atual 324.672,46
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 01 CX COPO COPAZA 180ML C/2500 UNIDS, 01 FRD PAPEL HIGIENICO PERSONAL C/ 64 RL 30MTS, 05 FR PAPEL INT BCO 1000 FL IMPEL LUXO CONF ORCAMENTO NR 141648.	170,50	170,50

Local da Entrega	Valor Líquido	170,50
------------------	---------------	--------

Declaramos que os Serviços Foram Prestados
 Materiais Foram Entregues
 Obra Executada
 Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

assinatura: _____
 nome: _____

Jessica Elaine Angotti
TESOUREIRA

Dechayo
 Ordenador da Despesa
José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Leandro Bossa
 CRC 030502/O PR

RECIBO

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

Data ____/____/____
 Credor

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

PLASTILAR COM DE ENB PLASTICAS

APUCARANA - FR

Usuario: A

RUA OSVALDO CRUZ 1050 / CENTRO

Horas: 14:34

Tel.: 43 3422-7706

Fax.: 3422-7706

Orçamento.: 0000141648

Fone.: 3420 7000

CPF/CNPJ...: 78.299.815/0001-00

Cliente...: 0000090285-CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

APUCARANA-FR

Endereco...: PRACA PRES. KENNEDY S/N CENTRO

DT.: 02/12/2013

Obs.:

Repres...: 013-ELISANGELA

Referencia	Descricao	Un.	Qtdade	Unitario	Total
0000000921164	COPO COPAZA 180 ML - C/ 2500 UNIS	CX	1,00	77,80	77,80
00000009261074	PAPEL HIGIENICO PERSONAL C/64 RL - 30MTS.	FR0	1,00	37,95	37,95
0000000410830	PAPEL INT 800 1000 FL IMPEL - LINDO	FR	5,00	10,95	54,75
					170,50

Luciana Reis

CONDICIONES DE PAGAMENTO

CREDITO 30/12/2013 170,50 Em Aberto

AGRADECIMOS A PREFERENCIA, VOLTE SEMPRE !

MERCADORIA/SERVICO RECEBIDO

DATA: 02/12/2013 Hora: 15:12

Nome: Luciana Reis

Cargo: Luciana Reis

ASSINATURA



Câmara Municipal de Apucarana

Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br

PEDIDOS DE MATERIAIS PARA COPA, COZINHA E LIMPEZA

DATA DO PEDIDO: 02 / 12 / 2013

NOME E ASSINATURA DA SERVIDORA SOLICITANTE: Luciana

EMPRESA: PLASTILAR

CÓDIGO MERCADO	QTDE	DESCRIÇÃO	PRODUTOS
1	1	CAIXA	COPO PARA ÁGUA - 180ML
2	—	CAIXA	COPO PARA CAFÉ - 50ML
3	—	FARDO	GUARDANAPO DE BOCA PEQUENO
4	—	PACOTE	MEXEDOR DE CAFÉ - COLHERINHAS
5	01	FARDO	PAPEL HIGIÊNICO PERSONAL
6	01	FARDO	PAPEL TOALHA BANHEIRO FOLHAS BRANCAS
7	—	FARDO	SACOS DE LIXO PEQUENO 20LITROS
8	—	FARDO	SACOS DE LIXO PEQUENO 40LITROS
9	—	FARDO	SACOS DE LIXO GRANDE 100LITROS
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			



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 001155/2013	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 DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI Conta 00046
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)



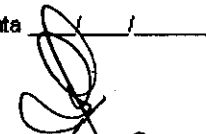
Credor 00033 PLASTILAR COM. EMBALAGENS PLASTICA S LTDA.
 Endereço RUA OSVALDO CRUZ 1050 CENTRO
 CNPJ/CPF 79.781.555/0001-78 Fone Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 10/12/13	Vencimento 30/12/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 429.000,00	Saldo Anterior 323.908,01	Valor do Empenho 62,45	Saldo Atual 323.845,56
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 01 FRD GUARDANAPO P/ MESA CREPPIL MENOR 20 C/ 50UNS E 05 FR PAPEL INT BCO 1000 FL IMPEL LUXO CONF ORCAMENTO NR 142188 ANEXO.	62,45	62,45

Local da Entrega	Valor Liquido	62,45
------------------	---------------	-------

<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: Jessy Angotti Data: ___/___/___ cargo: ESCREITORA	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ___/___/___  Ordenador da Despesa José Ailton Deco de PRESIDENTE	Data: ___/___/___  Luciano Bossa Contador CRC 030802/O PR
---	--	---

RECIBO

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

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

FLASTILAR COM DE ENV PLASTICAS
 RUA OSVALDO CRUZ 1050 / CENTRO
 Tel.: 3422-7706 Fax.: 3422-7706

AFUCAMM - RR
 Hora: 15:54 Usuario: A

Cliente..... 0000090285-CANVA MUNICIPAL DE AFUCAMM
 Endereço...: RUA FRES KENEDY S/n CENTRO
 Repres.....: 009-FAUCIO

AFUCAMM-RR
 Dt.: 11/12/2013 Obs.:
 Documento.: 0000102188 Fone.: 3420 7000
 DNFI/DF...: 78.299.815/0001-00

Referencia	Descricao	Un.	Qtidade	Unitario	Total
000000042468	GIARD. P/MESA OREPEL MARR 20 C/50 UNS	FR0	1,00	7,70	7,70
0000000410839	PAPEL INT B20 1000 FL IMPEL - LUM0	FR	5,00	10,95	54,75

CREDITO 08/01/2014 62,45 Em Aberto

CONDICIONES DE PAGAMENTO 62,45

AGRADECIMOS A PREFERENCIA, VOLTE SEMPRE !

Alvando G. Almeida



Câmara Municipal de Apucarana

Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br

PEDIDOS DE MATERIAIS PARA COPA, COZINHA E LIMPEZA

DATA DO PEDIDO: 10 / 12 / 13

NOME E ASSINATURA DA SERVIDORA SOLICITANTE: Luciano

EMPRESA: PLASTILAR

CÓDIGO MERCADO	QTDE	DESCRIÇÃO	PRODUTOS
1	—	CAIXA	COPO PARA ÁGUA - 180ML
2	—	CAIXA	COPO PARA CAFÉ - 50ML
3	01	FARDO	GUARDANAPO DE BOCA PEQUENO
4	—	PACOTE	MEXEDOR DE CAFÉ - COLHERINHAS
5	—	FARDO	PAPEL HIGIÊNICO PERSONAL
6	01	FARDO	PAPEL TOALHA BANHEIRO FOLHAS BRANCAS
7	—	FARDO	SACOS DE LIXO PEQUENO 20LITROS
8	—	FARDO	SACOS DE LIXO PEQUENO 40LITROS
9	—	FARDO	SACOS DE LIXO GRANDE 100LITROS
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			



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
001191/2013	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00008
 Desdobramento 3390302200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI Conta 00046
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00033 PLASTILAR COM. EMBALAGENS PLASTICA S LTDA.

Endereço RUA OSVALDO CRUZ 1050 CENTRO

CNPJ/CPF 79.781.555/0001-78

Fone

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Não se Aplica				20/12/13	30/12/13

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
429.000,00	322.137,90	456,84	321.681,06

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF 02 CX COPO COPAZA 150 ML C/ 2500 UNID, 02 FRD GUARD P/MESA CREPPIL MENOR 20 C/50 UNID, 01 PCT MEXEDOR P/CAFE C/250 UNID, 02 FRD PAPEL HIGIENICO PERSONAL C/64 RL 30MTS, 15 FR PAPEL INT BCO 1000 FL IMPEL LUXO, 02 CT SACOS P/ LIXO PRETO 0,20 LT C/ 100 UNID E 02 CT SACOS P/ LIXO PRETO 100 LT C/100		

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 assinatura: nome: <u>Jessica Dalana Angotti</u> Cargo: <u>PROCURADORA</u> Data: ___/___/___	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: ___/___/___ Ordenador da Despesa José Aírton Deco de Araujo PRESIDENTE	Data: ___/___/___ Contador Luciano Bossa CRC 030002/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	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
001191/2013	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00008
 Desdobramento 3390302200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI Conta 00046
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)




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

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Não se Aplica				20/12/13	30/12/13

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
429.000,00	322.137,90	456,84	321.681,06

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
		CONF ORCAMENTO NR 142624.	456,84	456,84

Local da Entrega	Valor Líquido
	456,84

<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>Jéssica Daini Teboure</u> cargo: <u>TEBOURÉ</u> Data: ___/___/___	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(e). Data: ___/___/___  Ordenador da Despesa JOSÉ AIRTON DECO DE ARAÚJO PRESIDENTE	Data: ___/___/___  Luciane CRC 03080210 PR
--	---	--

RECIBO

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

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

3	02	FARDO	GUARDANAPO DE BOCA PEQUENO
4	01	PACOTE	MEXEDOR DE CAFÉ - COLHERINHAS
5	02	FARDO	PAPEL HIGIÊNICO PERSONAL
6	03	FARDO	PAPEL TOALHA BANHEIRO FOLHAS BRANCAS
7	02	FARDO	SACOS DE LIXO PEQUENO 20LITROS
8	—	FARDO	SACOS DE LIXO PEQUENO 40LITROS
9	02	FARDO	SACOS DE LIXO GRANDE 100LITROS
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			

PLASTILAR COM DE EMB PLASTICAS

RUA OSVALDO CRUZ, 1050

CENTRO

APUCARANA PR

TEL/FAX: 4334227705

CEP: 86800720



DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.004.834
SÉRIE :1
FOLHA:1 of 1



CHAVE DE ACESSO

4113 1279 7815 5500 0178 5500 1000 0048 3410 0005 3087

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141130188134479 - 2013-12-19T15:59:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL
6360114528

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

79.781.555/0001-78

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CNPJ/CPF

78.299.815/0001-00

DATA DA EMISSÃO

19/12/2013

ENDEREÇO

PRACA PRES.KENEDY, s/n

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86.800-970

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

19/12/2013

MUNICÍPIO

APUCARANA

FONE/FAX

34207000

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
4834/1	10/01/2014	689,79

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	689,79
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				689,79

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
39			1		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
042116	COPO COPAZA 180 ML - C/ 2500 UNS	39241000	0102	5102	CX	1,0000	77,8000	77,80					
026107	PAPEL HIGIENICO PERSONAL C/64 RL - 30MTS	48181000	0102	5102	FRD	3,0000	37,9500	113,85					
041083	PAPEL INT BCO 1000 FL IMPEL - LUXO	48183000	0102	5102	FR	25,0000	10,9500	273,75					
042460	GUARD. P/MESA CREPIL MENOR 20 C/50 UNS	48183000	0102	5102	FRD	3,0000	7,7000	23,10					
042115	COPO COPAZA 150 ML - C/ 2500 UNS	39241000	0102	5102	CX	2,0000	65,0200	130,04					
041922	MEXEDOR P/CAFE C/250 UNS - PRAFESTA	39241000	0102	5102	PCT	1,0000	3,0500	3,05					
028860	SACOS P/LIXO PRETO 0.20 LT C/100 UN	39232190	0102	5102	CT	2,0000	5,8500	11,70					
028967	SACOS P/LIXO PRETO 100 LT C/100 - REF.	39232190	0102	5102	CT	2,0000	28,2500	56,50					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

BANCO DO BRASIL | 001-9**00190.00009 01727.326009 10269.863170 3 59390000068979**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento: 10/01/2014	
Beneficiário VIDE CAMPO SACADOR / AVALISTA ABAIXO					Agência/Código do Beneficiário 3409-6 / 100120-5	
Data de Emissão 19/12/2013	Número do Documento 4834	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 19/12/2013	Nosso Número 17273260010269863	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 689,79	(=) Valor do Documento 689,79	
Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS 10/01/2014, COBRAR MULTA DE R\$ 13,80 APOS 10/01/2014, COBRAR MORA DE R\$ 1,79 AO DIA. Protesto automático em 5 dias					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA PRACA PRES. KENEDY, S/N - CENTRO 86800-970 - APUCARANA - PR					CPF/CNPJ: 78299815000100	
Sacador: 79781555000178 - PLASTILAR COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA ME					Autenticação no verso / Recibo do sacado	

P A G O
 DATA 20 / 12 / 13

BANCO DO BRASIL | 001-9**00190.00009 01727.326009 10269.863170 3 59390000068979**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento: 10/01/2014	
Beneficiário VIDE CAMPO SACADOR / AVALISTA ABAIXO					Agência/Código do Beneficiário 3409-6 / 100120-5	
Data de Emissão 19/12/2013	Número do Documento 4834	Espécie Documento. DM	Aceite N	Data Processamento 19/12/2013	Nosso Número 17273260010269863	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 689,79	(=) Valor do Documento 689,79	
Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS 10/01/2014, COBRAR MULTA DE R\$ 13,80 APOS 10/01/2014, COBRAR MORA DE R\$ 1,79 AO DIA. Protesto automático em 5 dias					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multas	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA PRACA PRES. KENEDY, S/N - CENTRO 86800-970 - APUCARANA - PR					CPF/CNPJ: 78299815000100	
Sacador: 79781555000178 - PLASTILAR COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA ME					Cód. baixa	

P A G O
 DATA 20 / 12 / 13



Autenticação no verso / Ficha de Compensação



Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:
00190.00009 01727.326009 10269.863170 3 59390000068979

Data do vencimento:	10/01/2014
Nome do banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Valor (R\$):	689,79
Identificação da operação:	PLASTILAR

Data de débito:	20/12/2013
Data/hora da operação:	20/12/2013 17:28:46

Código da operação:	00239041
Chave de segurança:	3FN36KA1PFL128W1

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 Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 001145/2013	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

Conta 00008
 Conta 00043

Credor 00012 REFILTRO COM. E REPRES.MAT.ELETRICOS LTDA.

Endereço PRACA INTERVENTOR MANOEL RIBAS 62 CENTRO

CNPJ/CPF 77.658.011/0001-98

Fone

Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 09/12/13	Vencimento 30/12/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 429.000,00	Saldo Anterior 324.454,96	Valor do Empenho 173,00	Saldo Atual 324.281,96
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 03 LAMPADA VAPOR METALICO TUBULAR 400W, 03 SOQUETE LOUCA E40 16A 1464 E 02 FITA ISOLANTE 19MMX10M CONF PEDIDO NR 163814.	173,00	173,00

Local da Entrega	Valor Liquido	173,00
------------------	---------------	--------

<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 ____/____/____ Ordenador da Despesa José Airton Deco de Araujo PRESIDENTE	 Contador Luciano Bossa CRC 0305020 PR
assinatura: nome: Jéssica Daiane Angotti Data ____/____/____			

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 001146/2013	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00008
 Desdobramento 3390302600 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO Conta 00043
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 09/12/13	Vencimento 30/12/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 429.000,00	Saldo Anterior 324.281,96	Valor do Empenho 72,00	Saldo Atual 324.209,96
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 01 RELE FOTELETRONICO RFT185BCE TRANCIL E 01 LAMPADA VAPOR METALICO TUBULAR 400W CONF PEDIDO NR 163594.	72,00	72,00

Local da Entrega	Valor Líquido	72,00
------------------	---------------	-------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ___/___/___ Ordenador da Despesa José Ailton Deco de Araujo PRESIDENTE	Data ___/___/___ Luciana Bissa CRC 03080210 PR
assinatura : nome : Jessica Daiane Angotti Data ___/___/___		

RECIBO

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

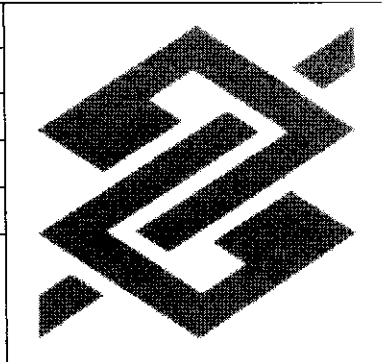
Data ___/___/___	Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco
Credor	Data ___/___/___

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

Cedente: **REFILTRO COM E REPRES DE MAT ELETRICOS E - CNPJ: 77.658.011/0001-98**

Endereço do Cedente: **PRACA INTERVENTOR MANOEL RIBAS, 10. - APUCARANA/PR - 86800-680**

Data do Documento	Nº Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Process.
20/12/2013	91024	DM	N	20/12/2013
Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	
17 / 19	R\$			



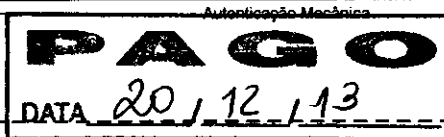
Vencimento	20/12/2013
Agência / Código Cedente	00355-7 / 3518-1
Nosso Número	16348201346-4
(=) Valor do Documento	245,00
(-) Desconto / Abatimento	0,00
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Instruções de responsabilidade do cedente
 Juros.....: R\$ 0,23 ao dia
 Multa.....: 2,00% após 1 dia corrido do vencimento
 Protesto...: 6 dias corridos a partir do vencimento

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

Sacador / Avalista:

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou correspondente do recibo de pagamento emitido pelo banco.
 Recebimento através do cheque nº _____ do Banco _____
 Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque acima pelo Banco do Sacado.



BB Cobrança 2.05.03

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

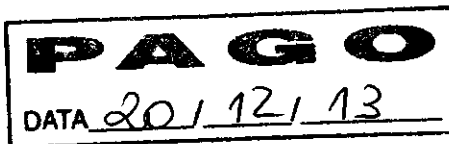
Cedente: **REFILTRO COM E REPRES DE MAT ELETRICOS E**

Data do Documento: 20/12/2013, Nº Documento: 91024, Espécie doc.: DM, Aceite: N, Data process.: 20/12/2013

Carteira: 17 / 19, Espécie: R\$, Quantidade: , x Valor:

Vencimento	20/12/2013
Agência / Código do Cedente	00355-7 / 3518-1
Nosso Número	16348201346-4
(=) Valor do Documento	245,00
(-) Desconto / Abatimento	0,00
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Instruções de responsabilidade do cedente
 Juros.....: R\$ 0,23 ao dia
 Multa.....: 2,00% após 1 dia corrido do vencimento
 Protesto...: 6 dias corridos a partir do vencimento



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

Sacador / Avalista:



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

BB Cobrança 2.05.03

**OMENSAL
ORRIGADO**

Salve Andrei Feliciano Durotto

**OMENSAL
ORRIGADO**

Salve Andrei Feliciano Durotto



Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:
00191.63484 20134.603552 00003.518172 7 59240000024500

Data do vencimento:	26/12/2013
Nome do banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Valor (R\$):	245,00
Identificação da operação:	REFILTRO

Data de débito:	20/12/2013
Data/hora da operação:	20/12/2013 17:26:50

Código da operação:	00237967
Chave de segurança:	ZG6GMF4VP1KQC5QR

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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


Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA


José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
001202/2013	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - Conta 00011
 Desdobramento 3390396600 SERV. JUDICIARIOS - Conta 00070
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00606 ANDERSON VARGAS
 Endereço ASSESSOR PARLAMENTAR RG 7.503.769-4
 CNPJ/CPF 052.699.999-35

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				20/12/13	30/12/13

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
685.000,00	62.661,78	24,00	62.637,78

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REEMBOLSADO AO SERVIDOR ACIMA REF SERVICOS PRESTADOS DE COPIA AUTENTICADAS NO CARTORIO DR ACYR 2o OFICIO DE NOTAS DE DOCUMENTOS PARA RENOVACAO DO CONVENIO DE CTPS PARA NOVO ACORDO DE COOPERACAO TECNICA CONF DOCUMENTOS ANEXOS.	24,00	24,00

Local da Entrega	Valor Líquido	24,00
------------------	---------------	-------

<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 José Ailton Deco de Araujo PRESIDENTE	Data ___/___/___ Luciane Bossa CRC 030502/O PR
assinatura : nome : <u>Jessica Daidine Angotti</u> Data ___/___/___ TESOUREIRA		

RECIBO

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

Data 20/12/2013 ANDERSON VARGAS
 Credor

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

Cartório Dr. Acyr **RECIBO**
2º OFÍCIO DE NOTAS

Recebemos de Comara Municipal
de Apucarana
A Importância de R\$ 4.00 =

Referente Servico postais

Apucarana, (Pr.) 20/12 /2013

[Signature]

Entrada Escrever Endereços Pastas Opções

Pasta Atual: **Entrada**

Bem-vindo: carteira@cma.pr.gov.br

Listar Apagar Encaminhar Responder Responder todos

Assunto: URGENTE - ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA
De: "SRTE/PR - Ricardo Toshio Hamano" <ricardo.hamano@mte.gov.br>
Data: Ter, Novembro 5, 2013 2:46 pm
Para: "carteira@cma.pr.gov.br" <carteira@cma.pr.gov.br> (mais)
Prioridade: Alta
Recibo de leitura: enviar
Ver cabeçalho completo | Ver Versão para Impressão | Baixar como um arquivo | Adicionar ao Livro de
Opções: Endereços | Apagar & Anterior | Apagar & Próxima | Ver detalhes da mensagem | Ver como texto | Spam | Não é Spam

Prezado Gustavo

Foi constatado que não foi feito a renovação do antigo CONVÊNIO DE CTPS para o novo ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA.

Se não for feito urgentemente a renovação, serão bloqueadas as senhas de acesso ao CTPS OFFLINE e recolhidas as CTPS que estiverem aguardando entrega.

Se isto ocorrer será um transtorno enorme.

Desta forma, pedimos que dêem um retorno à Superintendência Regional do Trabalho e Emprego do Paraná, seja ela positivo ou negativo.

É necessário que enviem:

- 1 - PROPOSTA – Segue MODELO anexo.**
- 2 - COPIA AUTENTICADA – CPF /RG e Ata de Posse do Prefeito (no caso, o Presidente da Câmara)**
- 3 – Cartão do CNPJ da Prefeitura Municipal**
- 4 – Cópia autenticada dos documentos de 03 emissores de CTPS (necessário que indiquem 03 pessoas = 01 será o titular e os outros 02 serão suplentes para substituir nas férias/ausências, etc.)**

OBS.: OS documentos autenticados devem ser obrigatoriamente RG e CPF. A CNH não será aceita.



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAM MUN DE APUCARANA
Conta origem:	0379 / 006 / 00000001-0
Conta destino:	0379 / 001 / 00028461-0

Nome destinatário:	ANDERSON VARGAS
Valor:	R\$ 24,00
Identificação da operação:	ANDERSON VARGAS

Data de débito:	20/12/2013
Data/hora da operação:	20/12/2013 17:47:09

Código da operação:	00585293
Chave de segurança:	YZT7YRY73SEQ8H49


"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 Dajane Angotti
TESOUREIRA


José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 001186/2013	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 3390391700 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E Conta 00087
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00003 R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA
 Endereço RUA RIO GRANDE DO SUL 999 JARDIM APUCARA
 CNPJ/CPF 82.442.518/0001-40 Fone 3422-7979 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 20/12/13	Vencimento 30/12/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 685.000,00	Saldo Anterior 66.135,21	Valor do Empenho 650,00	Saldo Atual 65.485,21
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO TELEFONICA CORRETIVA PARA FUNCIONAMENTO DA CPCT EQUIPAMENTO PABX MARCA INTEBRAS MODELO 80 DIGITAL CAPACIDADE 80 RD/40RA/EI/4TRA RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2013,LOCACAO DA CENTRAL TELEFONICA E CONserto DA PLACA		

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

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

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 001186/2013	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 3390391700 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E Conta 00087
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00003 R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA
 Endereço RUA RIO GRANDE DO SUL 999 JARDIM APUCARA
 CNPJ/CPF 82.442.518/0001-40 Fone 3422-7979 Cidade APUCARANA

Licitação Não se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 20/12/13	Vencimento 30/12/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 685.000,00	Saldo Anterior 66.135,21	Valor do Empenho 650,00	Saldo Atual 65.485,21
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
		TRONCO CONF NF 201300000000078.	650,00	650,00

Local da Entrega _____ Valor Líquido 650,00

Declaramos que os Serviços Foram Prestados
 Materiais Foram Entregues
 Obra Executada
 Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Assinatura:
 nome: Jessica Dalane Angotti
 Data: ___/___/___
 PRESIDENTE

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).
 Data: ___/___/___

 Ordenador da Despesa
 José Ailton Deco de Araujo
 PRESIDENTE

Data: ___/___/___

 Contador
 CRC 030502/O PR

RECIBO


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

Data: ___/___/___ Credor

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

	R.E.COM. E MANUTENÇÕES DE EQUIP.TELEFONIC. LTDA RUA RIO GRANDE DO SUL, 999 - 999 - SL 13 CEP: 86804-390 - Bairro: JD APUCARANA Município: Apucarana - PR		Número da NFS-e <h3 style="text-align: center;">201300000000078</h3>	
	CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 82.442.518/0001-40 9016072149 1857		Data do Serviço <h3 style="text-align: center;">18/12/2013</h3>	Código Verificador <h3 style="text-align: center;">e996e6ef</h3>


 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA/PR Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (43) 34224000 - http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/	Dt. de Emissão <h3 style="text-align: center;">18/12/2013</h3>	Natureza da Operação Tributação no município	Tributado no Município <h3 style="text-align: center;">Apucarana/PR</h3>
---	---	---	---

Nome / Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		Apucarana/PR	
Endereço PCA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 0			
Cidade Apucarana	UF PR	Fone *****	CEP 86800-235
Bairro SEDE - CENTRO			
CNPJ / CPF 78.299.815/0001-00	Inscrição Municipal 12602	Inscrição Estadual *****	

Nome / Razão Social *****	CNPJ / CPF *****	Inscrição Municipal *****
------------------------------	---------------------	------------------------------

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
REF- A MANUTENÇÃO TELEFONICA DO MES DE DEZEMBRO, LOCAÇÃO DA CENTRAL TELEFONICA E CONERTO DA PLACA TRONCO	650,00	2,79	18,14	Não

Código do Serviço 14.02 - Assistência técnica.					
Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos
650,00	18,14	0,00	0,00	18,14	0,00
Valor Total do ISSQN		Valor Total do ISSQN		650,00	

Informações Adicionais Simples Nacional - Regime Geral.	
--	---

Consulta realizada em 18/12/2013 às 16:53:03.
 Para consultar a autenticidade acesse: <http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/>



Recebi(emos) de R.E.COM. E MANUTENÇÕES DE EQUIP.TELEFONIC. LTDA os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. ____/____/____ Data	201300000000078 Número da NFS-e Competência 18/12/2013 NFS-e e996e6ef	Número de Controle do Município
_____ Identificação e assinatura do receptor		

Consulta realizada em 18/12/2013 às 16:53:03.
 Para consultar a autenticidade acesse: <http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/>



Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAM MUN DE APUCARANA
Conta origem:	0379 / 006 . 00000001-0
Conta destino:	3724/8388-0
Tipo:	DOC E

Banco:	341-ITAU UNIBANCO S.A.
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	R E COM E MANUTENCOES DE EQUIP TELEF
CPF/CNPJ destinatário:	82.442.518/0001-40
Valor a ser transferido:	R\$ 650,00
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 6,50
Valor total a ser debitado:	R\$ 656,50
Identificação da operação:	R E COM MANUT EQUIP TELEF

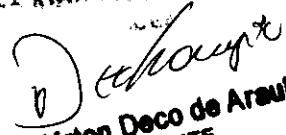
Data de débito:	20/12/2013
Data/hora da operação:	20/12/2013 17:45:57

Código da operação:	00064042
Chave de segurança:	Q4RN0SU3ZXTJ6C2M

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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


Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA


José Ailton Deco de Araújo
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 205

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2013	000158	0	Ordinario	8 33903	107,86	107,86

Total a Pagar: 107,86

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 107,86
cento e sete reais e oitenta e seis centavos*****

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

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

POSTO V. BRAMBILLA LTDA

Data ____/____/____ Credor _____

De Mayo
José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Jéssica D'iane Angotti
Jéssica D'iane Angotti
TESOUREIRA



Postos V. Brambila

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

N.º: 000046743

SÉRIE: 001

Página 1 de 1



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

4113 1284 9673 3000 0140 5500 1000 0467 4310 0158 6661

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANC DOC FISCAL REGISTRADO EM ECF - DE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INS. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

6360569282

84.967.330/0001-40

141130181665578 09/12/2013 19:31:55

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CNPJ/CPF

78299815000100

DATA DA EMISSÃO

09/12/2013

ENDEREÇO

CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, 25A

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86800235

DATA DA ENTRADA

MUNICÍPIO

APUCARANA

FONE/FAX

4334200000

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

DATA DE SAÍDA

09/12/2013

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	107,86
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				107,86

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	37,979	2,840	107,86	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val. Aprox. Tributos 30,85 (28,60%) Fonte: IBPT
Num.Cupom : 377875 Placa : AOO-0106 Veiculo : ASTRA PRETO Motorista : Frota : O
dometro : 162.056 Obs.: BC-ST: R\$ 107,86 ALIQ.: 28,00% ICMS-ST: R\$ 30,20 - REFE
RENTE CUPOM(NS) FISCAL(IS): 377875



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 201

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2013	000158	0	Ordinario	8 33903	87,72	87,72

Total a Pagar: 87,72

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana a importancia supra de R\$ 87,72 oitenta e sete reais e setenta e dois centavos*****

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

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

POSTO V. BRAMBILLA LTDA

Data / / _____
 Credor

Deco
 José Airton Deco de Araujo
 PRESIDENTE

Jéssica Daiana Angotti
 TESOUREIRA



Postos V. Brambila

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA
N.º: 000046351
SÉRIE: 001
Página 1 de 1



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

4113 1284 9673 3000 0140 5500 1000 0463 5110 0157 9444

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANC DOC FISCAL REGISTRADO EM ECF - DE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INS. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

6360569282

84.967.330/0001-40

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141130178162296 03/12/2013 16:55:06

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CNPJ/CPF

78299815000100

DATA DA EMISSÃO

03/12/2013

ENDEREÇO

CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, 25A

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86800235

DATA DA ENTRADA

MUNICÍPIO

APUCARANA

FONE/FAX

4334200000

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

DATA DE SAÍDA

03/12/2013

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	87,72
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				87,72

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	30,889	2,840	87,72	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val. Aprox. Tributos 25,09 (28,60%) Fonte: IBPT
Num.Cupom : 85401 Placa : ABU-0338 Veiculo : Motorista : Frota : Odometro : 219.240
Obs.: BC-ST: R\$ 87,72 ALIQ.: 28,00% ICMS-ST: R\$ 24,56 - REFERENTE CUPOM(NS)
FISCAL(IS): 85401



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 202

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2013	000158	0	Ordinario	8 33903	21,24	21,24

Total a Pagar: 21,24

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 21,24
vinte e um reais e vinte e quatro centavos*****

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

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

POSTO V. BRAMBILLA LTDA

Data / / _____
Credor

De Araujo
José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Jéssica Daiane Angotti
Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA



Postos V. Brambila

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

N.º: 000046424

SÉRIE: 001

Página 1 de 1



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

4113 1284 9673 3000 0140 5500 1000 0464 2410 0158 0955

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANC DOC FISCAL REGISTRADO EM ECF - DE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

6360569282

INS ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

84.967.330/0001-40

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141130179009706 04/12/2013 17:38:11

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CNPJ/CPF

78299815000100

DATA DA EMISSÃO

04/12/2013

ENDEREÇO

CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, 25A

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86800235

DATA DA ENTRADA

MUNICÍPIO

APUCARANA

FONE/FAX

4334200000

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

DATA DE SAÍDA

04/12/2013

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Main product table with columns: Cód. Prod., Descrição do Produto / Serviço, NCM, CST, CFOP, Unidade, Quantidade, V. Unitário, V. Total, BC ICMS, V. ICMS, V. IPI, Aliq. ICMS, Aliq. IPI.

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Val. Aprox. Tributos 6,07 (28,58%) Fonte: IBPT
Num. Cupom : 85589 Placa : ABU-0338 Veiculo : Motorista : Frota : Odometro : 0 Obs.:
BC-ST: R\$ 21,24 ALIQ.: 28,00% ICMS-ST: R\$ 5,95 REFERENTE CUPOM(NS) FISCA
L(IS): 85589

Handwritten signature and stamp area.



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 203

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2013	000158	0	Ordinario	8 33903	124,25	124,25

Total a Pagar: 124,25

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 124,25
cento e vinte e quatro reais e vinte e cinco centavos****

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

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

POSTO V. BRAMBILLA LTDA

Data ____/____/____ Credor _____

Debuco
José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Jéssica Daiane Angotti
Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA



Postos V. Brambila

POSTO V. BRAMBILA LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

N.º: 000046491

SÉRIE: 001

Página 1 de 1



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

4113 1284 9673 3000 0140 5500 1000 0464 9110 0158 2098

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANC DOC FISCAL REGISTRADO EM ECF - DE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

6360569282

INS. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

84.967.330/0001-40

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141130179611847 05/12/2013 15:22:06

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CNPJ/CPF

78299815000100

DATA DA EMISSÃO

05/12/2013

ENDEREÇO

CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, 25A

BAIRRO/DESTRITO

CENTRO

CEP

86800235

DATA DA ENTRADA

MUNICÍPIO

APUCARANA

FONE/FAX

4334200000

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

DATA DE SAÍDA

05/12/2013

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Table with columns: Cód. Prod., Descrição do Produto / Serviço, NCM, CST, CFOP, Unidade, Quantidade, V. Unitário, V. Total, BC ICMS, V. ICMS, V. IPI, Aliq. ICMS, Aliq. IPI.

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val. Aprox. Tributos 35,54 (28,60%) Fonte: IBPT
Num.Cupom : 376283 Placa : AQO-0106 Veiculo : ASTRA PRETO Motorista : Frota : O
dometro : 0 Obs.: BC-ST: R\$ 124,25 ALIQ.: 28,00% ICMS-ST: R\$ 34,79 - REFERENTE
CUPOM(NS) FISCAL(IS): 376283

Handwritten signature



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 204

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2013	000158	0	Ordinario	8 33903	49,55	49,55

Total a Pagar: 49,55

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 49,55
quarenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos*****

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

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

POSTO V. BRAMBILLA LTDA

Data / / _____
Credor

De Araujo
José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Jéssica Dalane Angotti
Jéssica Dalane Angotti
TESOUREIRA



Postos V. Brambila

POSTO V. BRAMBILA LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

N.º: 000046585

SÉRIE: 001

Página 1 de 1



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

4113 1284 9673 3000 0140 5500 1000 0465 8510 0158 3890

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANC DOC FISCAL REGISTRADO EM ECF - DE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

6360569282

INS. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

84.967.330/0001-40

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141130180498114 06/12/2013 17:31:12

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

ENDEREÇO

CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, 25A

MUNICÍPIO

APUCARANA

FONE/FAX

4334200000

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

CNPJ/CPF

78299815000100

DATA DA EMISSÃO

06/12/2013

DATA DA ENTRADA

DATA DE SAÍDA

06/12/2013

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

49,55

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

49,55

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

0

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

FRETE POR CONTA
0 - EMITENTE
1 - DESTINATÁRIO

CÓDIGO ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	17,45	2,840	49,55	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

1065

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val. Aprox. Tributos 14,17 (28,60%) Fonte: IBPT
Num.Cupom : 85955 Placa : ABU-0338 Veiculo : Motorista : Frota : Odometro : 219.418
Obs.: BC-ST: R\$ 49,55 ALIQ.: 28,00% ICMS-ST: R\$ 13,87 - REFERENTE CUPOM(NS)
FISCAL(IS): 85955



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 206

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2013	000158	0	Ordinario	8 33903	70,99	70,99

Total a Pagar: 70,99

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana a importancia supra de R\$ 70,99 setenta reais e noventa e nove centavos*****

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

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

POSTO V. BRAMBILLA LTDA

Data / / _____
 Credor

De Araujo
 José Alton Deco de Araujo
 PRESIDENTE

Angotti
 Jéssica Dalane Angotti
 TESOUREIRA



Postos V. Brambila

POSTO V. BRAMBILA LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

N.º: 000046724

SÉRIE: 001

Página 1 de 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e / CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
4113 1284 9673 3000 0140 5500 1000 0467 2410 0158 6348

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANC DOC FISCAL REGISTRADO EM ECF - DE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

6360569282

INS. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

84.967 330/0001-40

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141130181373398 09/12/2013 14:41:53

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CNPJ/CPF

78299815000100

DATA DA EMISSÃO

09/12/2013

ENDEREÇO

CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, 25A

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86800235

DATA DA ENTRADA

MUNICÍPIO

APUCARANA

FONE/FAX

4334200000

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

DATA DE SAÍDA

09/12/2013

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

70,99

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

70,99

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - EMITENTE

1 - DESTINATÁRIO

CÓDIGO ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Table with columns: Cód. Prod., Descrição do Produto / Serviço, NCM, CST, CPQP, Unidade, Quantidade, V. Unitário, V. Total, BC ICMS, V. ICMS, V. IPI, Aliq. ICMS, Aliq. IPI. Row 1: 4, GASOLINA COMUM, 27101259, 060, 5929, LT, 24,999, 2,840, 70,99, 0,00, 0,00, 0,00, 0, 0.

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

1065

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val. Aprox. Tributos 20,31 (28,61%) Fonte: IBPT
Num. Cupom : 86314 Placa : AWK-0091 Veiculo : Motorista : Frota : Odometro : 94.045
Obs.: BC-ST: R\$ 70,99 ALIQ.: 28,00% ICMS-ST: R\$ 19,88 - REFERENTE CUPOM(NS)
FISCAL(IS): 86314



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 207

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2013	000158	0	Ordinario	8 33903	70,99	70,99

Total a Pagar: 70,99

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 70,99
setenta reais e noventa e nove centavos*****

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

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

POSTO V. BRAMBILLA LTDA

Data ____/____/____ Credor _____

Dehouso
José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Jéssica Daiane Angotti
Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA



Postos V. Brambila

POSTO V. BRAMBILA LTDA
AV GOVERNADOR ROBERTO DA SILVEIRA, 74
CENTRO APUCARANA
PR Telefone/Fax: 4334228083
CEP: 66800520

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

N.º: 000046959

SÉRIE: 001

Página 1 de 1



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

4113 1284 9673 3000 0140 5500 1000 0469 5910 0159 0759

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANÇ DOC FISCAL REGISTRADO EM ECF - DE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INS ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

6360569282

84.967.330/0001-40

141130183858459 12/12/2013 16:04:27

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CNPJ/CPF

78299815000100

DATA DA EMISSÃO

12/12/2013

ENDEREÇO

CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, 25A

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86800235

DATA DA ENTRADA

MUNICÍPIO

APUCARANA

FONE/FAX

4334200000

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

DATA DE SAÍDA

12/12/2013

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

Table with 5 columns: BASE DE CÁLCULO DO ICMS, VALOR DO ICMS, BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO, VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO, VALOR TOTAL DOS PRODUTOS. Values include 0.00 and 70.99.

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Table with 10 columns: RAZÃO SOCIAL, FRETE POR CONTA, CÓDIGO ANTT, PLACA DO VEÍCULO, UF, CNPJ/CPF, ENDEREÇO, MUNICÍPIO, UF, INSCRIÇÃO ESTADUAL, QUANTIDADE, ESPÉCIE, MARCA, NUMERAÇÃO, PESO BRUTO, PESO LÍQUIDO. Includes handwritten '9' in the Frete Por Conta field.

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Table with 14 columns: Cód.Prod., Descrição do Produto / Serviço, NCM, CST, CFOP, Unidade, Quantidade, V. Unitário, V. Total, BC ICMS, V. ICMS, V. IPI, Aliq. ICMS, Aliq. IPI. Row 1: 4, GASOLINA COMUM, 27101259, 060, 5929, LT, 24,999, 2,840, 70,99, 0,00, 0,00, 0,00, 0, 0.

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Val. Aprox. Tributos 20,31 (28,61%) Fonte: IBPT
Num. Cupom : 378887 Placa : AWK-0091 Veiculo : Motorista : Frota : Odometro : 94.198
Obs.: BC-ST: R\$ 70,99 ALIQ.: 28,00% ICMS-ST: R\$ 19,88 - REFERENTE CUPOM(NS) FISCAL(IS): 378887



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 208

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2013	000158	0	Ordinario	8 33903	84,74	84,74

Total a Pagar: 84,74

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana a importancia supra de R\$ 84,74 oitenta e quatro reais e setenta e quatro centavos*****

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

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

POSTO V. BRAMBILLA LTDA

Data ____/____/____ Credor _____

Dehaup.
José Airton Deco de Araujo
 PRESIDENTE

Jéssica Daiane Angotti
Jéssica Daiane Angotti
 TESOUREIRA



Postos V. Brambila

POSTO V. BRAMBILA LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

N.º: 000047309

SÉRIE: 001

Página 1 de 1



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

4113 1284 9673 3000 0140 5500 1000 0473 0910 0159 7427

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANC DOC FISCAL REGISTRADO EM ECF - DE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INS. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

6360569282

84.967 330/0001-40

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141130186604991 17/12/2013 16:49:05

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CNPJ/CPF

78299815000100

DATA DA EMISSÃO

17/12/2013

ENDEREÇO

CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, 25A

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86800235

DATA DA ENTRADA

MUNICÍPIO

APUCARANA

FONE/FAX

4334200000

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

DATA DE SAÍDA

17/12/2013

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	84,74
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				84,74

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	8				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	29,841	2,840	84,74	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val. Aprox. Tributos 24,24 (28,61%) Fonte: IBPT
Num. Cupom : 380824 Placa : AWK-0091 Veiculo : Motorista : Frota : Odometro : 94.359
Obs.: BC-ST: R\$ 84,74 ALIQ.: 28,00% ICMS-ST: R\$ 23,73 - REFERENTE CUPOM(NS)
FISCAL(IS): 380824

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
 a importancia supra de R\$ 124,96
 cento e vinte e quatro reais e noventa e seis centavos***

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

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

POSTO V. BRAMBILLA LTDA

Data / /

Credor

Jose Alton Deco
Jose Alton Deco de Araujo
 PRESIDENTE

Jessica Daiane Angotti
Jessica Daiane Angotti
 TESOUREIRA



Postos V. Brambila

POSTO V. BRAMBILA LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

N.º: 000047358
SÉRIE: 001

Página 1 de 1



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

141130186969895 18/12/2013 09:19:47

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANC DOC FISCAL REGISTRADO EM ECF - DE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INS. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

6360569282

84.967.330/0001-40

141130186969895 18/12/2013 09:19:47

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CNPJ/CPF

78299815000100

DATA DA EMISSÃO

18/12/2013

ENDEREÇO

CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, 25A

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86800235

DATA DE ENTRADA

MUNICÍPIO

APUCARANA

FONE/FAX

4334200000

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

DATA DE SAÍDA

18/12/2013

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

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

CÁLCULO DO ISSQN


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

DADOS ADICIONAIS


INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val. Aprox. Tributos 35.75 (28,61%) Fonte IBPT
Num Cupom 87651 Placa ABU-0338 Veiculo Motonista Frota Odometro : 0 Obs.:
BC-ST R\$ 124,96 ALIQ : 28,00% ICMS-ST. R\$ 34,99 REFERENTE CUPOM(NS) FIS
CAL(IS) 87651

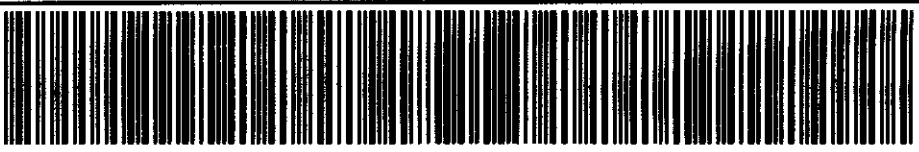
Handwritten signature

HSBC 				399-9			Recibo do Sacado	
Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE EM AGENCIA HSBC						Vencimento 24/12/2013		
Cedente POSTO V.BRAMBILA LTDA						Agência/Código Cedente 4038550		
Data do Documento 20/12/2013	Nº do Documento 5177		Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número 0000000612952849		
Uso do Banco	Carteira CNR	Espécie Moeda 9 - REAL	Quantidade	Valor		(-) Valor do Documento 742,30		
Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente. Instruções: APOS VENCIMENTO COBRAR JURO DE R\$ 1,24 AO DIA PROTESTAR APOS 5 DIAS DE VENCIMENTO						(-) Desconto/Abatimento		
						(+/-) Mora/Multa		
						(+/-) Outros Acréscimos		
						(=) Valor Cobrado		
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, 25A 86800235 CENTRO				APUCARANA		PR		CNPJ/CPF: 78299815000100 0000000612952849
Sacador / Avalista						Autenticação Mecânica		

PAGO
DATA 20 / 12 / 13

HSBC 				399-9	39994.03854 50000.000062 12952.358328 4 59220000074230			
Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE EM AGENCIA HSBC						Vencimento 24/12/2013		
Cedente POSTO V.BRAMBILA LTDA						Agência/Código Cedente 4038550		
Data do Documento 20/12/2013	Num do Documento 5177		Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número 0000000612952849		
Uso do Banco	Carteira CNR	Espécie 9 - REAL	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento 742,30		
Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente. Instruções: APOS VENCIMENTO COBRAR JURO DE R\$ 1,24 AO DIA PROTESTAR APOS 5 DIAS DE VENCIMENTO						(-) Desconto/Abatimento		
						(-) Outras Deduções		
						(+/-) Mora/Multa		
						(+/-) Outros Acréscimos		
						(=) Valor Cobrado		
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, 25A 86800235 CENTRO				APUCARANA		PR		CNPJ/CPF: 78299815000100 0000000612952849
Sacador / Avalista						Código de Baixa		

PAGO
DATA 20 / 12 / 13



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

FATURA DE CLIENTE

Cliente : 2460 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA **Seq.Fatura** : 612952**Telefone** : 4334200000
Logradouro : CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, 25A **Bairro** : CENTRO
Cidade : APUCARANA **Estado** : PR **CNPJ** : 78.299.815/0001-00 **IE** : ISENTO

NUMERO	EMISSÃO	VENCIMENTO	DESCONTO	VALOR R\$	SETECENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E TRINTA CENTAVOS
5177	20/12/2013	24/12/2013	0,00	742,30	

Origem	Num.Titulo	Emissão	Valor	Placa
CF	376283/1	05/12/2013	124,25	AQO-0106
CF	377875/1	09/12/2013	107,86	AQO-0106
CF	378887/1	12/12/2013	70,99	AWK-0091
CF	380824/1	17/12/2013	84,74	AWK-0091
CF	85401/1	03/12/2013	87,72	ABU-0338
CF	85589/1	04/12/2013	21,24	ABU-0338
CF	85955/1	06/12/2013	49,55	ABU-0338
CF	86314/1	09/12/2013	70,99	AWK-0091
CF	87651/1	18/12/2013	124,96	ABU-0338
Total			742,30	

Aceite ___ / ___ / _____

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CAIXA

Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:

39994.03854 50000.000062 12952.358328 4 59220000074230

Data do vencimento:	24/12/2013
Nome do banco:	HSBC BANK BRASIL S/A. - BANCO MULTIPLO
Valor (R\$):	742,30
Identificação da operação:	POSTO V BRAMBILLA LTDA

Data de débito:	20/12/2013
Data/hora da operação:	20/12/2013 16:50:28

Código da operação:	00236801
Chave de segurança:	26G46Z4T44HC8C83

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 D'Almeida Angotti
TESOUREIRA


José Ailton Deco de
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 001194/2013	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 3390399500 MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS - Conta 00092
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00292 MAX CENTER ASSISTENCIA TECNICA LTDA
 Endereço RUA OSORIO RIBAS DE PAULA 422 CENTRO
 CNPJ/CPF 06.211.129/0001-25 Fone 0424-4819 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 20/12/13	Vencimento 30/12/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 685.000,00	Saldo Anterior 63.244,11	Valor do Empenho 150,00	Saldo Atual 63.094,11
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF 01 LIMPEZA E INSTALACAO DE DISPENSER DA IMPRESSORA HO OFFICEJET PRO 8000 CONF NF NR 201300000000033.	150,00	150,00

Local da Entrega	Valor Liquidado	150,00
------------------	-----------------	--------

<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>Jéssica Doriane Angotti</u> nome: TESOUREIRA Data: ___/___/___ cargo	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ___/___/___ <u>Dahouso</u> JOÃO AILTON DE ARAUJO PRESIDENTE	Data: ___/___/___ <u>Luciana ROSSA</u> LUCIANA ROSSA CRC 03050216
---	--	---

RECIBO

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

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



756-0

75691.43741 01000.018513 00005.380019 7 59250000015000

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento: 27/12/2013
Beneficiário MAX CENTER ASSISTENCIA TECNICA LTDA - RUA OSORIO RIBAS DE PAULA, 422 - CENTRO - APUCARANA - PR - CEP 86800140					Agência/Código do Beneficiário 4374-04 / 0000185
Data de Emissão 18/12/2013	Número do Documento 33	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 18/12/2013	Nosso Número 10000538
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 150,00	(=) Valor do Documento 150,00
Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS 27/12/2013, COBRAR MULTA DE R\$ 3,00 APOS 27/12/2013, COBRAR MORA DE R\$ 0,30 AO DIA. APOS 05 DIAS DE VENCIDO PROTESTAR					(-) Desconto
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> P A G O DATA 20, 12, 13 </div>					(-) Outras Deduções (Abatimento)
					(+) Mora/Multa (Juros)
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Quando pago em cheque, a quitação se dará após a compensação do mesmo.					
Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA CENTRO CÂ?¿½VICO JOSÁ?? DE O. ROSA, S/N - PRAÁ??A - CENTRO 86800-235 - APUCARANA - PR					CPF/CNPJ: 78299815000100
Sacador / Avalista:					Código da baixa: Autenticação



756-0

75691.43741 01000.018513 00005.380019 7 59250000015000

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento: 27/12/2013
Beneficiário MAX CENTER ASSISTENCIA TECNICA LTDA - RUA OSORIO RIBAS DE PAULA, 422 - CENTRO - APUCARANA - PR - CEP 86800140					Agência/Código do Beneficiário 4374-04 / 0000185
Data de Emissão 18/12/2013	Número do Documento 33	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 18/12/2013	Nosso Número 10000538
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 150,00	(=) Valor do Documento 150,00
Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS 27/12/2013, COBRAR MULTA DE R\$ 3,00 APOS 27/12/2013, COBRAR MORA DE R\$ 0,30 AO DIA. APOS 05 DIAS DE VENCIDO PROTESTAR					(-) Desconto
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> P A G O DATA 20, 12, 13 </div>					(-) Outras Deduções (Abatimento)
					(+) Mora/Multa (Juros)
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Quando pago em cheque, a quitação se dará após a compensação do mesmo.					
Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA CENTRO CÂ?¿½VICO JOSÁ?? DE O. ROSA, S/N - PRAÁ??A - CENTRO 86800-235 - APUCARANA - PR					CPF/CNPJ: 78299815000100
Sacador / Avalista:					Código da baixa: Autenticação



Autenticação no verso / Ficha de Compensação



756-0

Beneficiário MAX CENTER ASSISTENCIA TECNICA LTDA		Agência/Código Beneficiário 4374-04 / 0000185		Motivos de não entregar (Para uso da empresa entregadora)	
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		Nosso Número 10000538		<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 27/12/2013	N. do Documento 33	Espécie DM	Quantidade 1	Valor 150,00	
Recebi(emos) o bloqueto/título com as características acima		Data 18/12/2013	Assinatura	Data	Entregador



Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:
75691.43741 01000.018513 00005.380019 7 59250000015000

Data do vencimento:	27/12/2013
Nome do banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Valor (R\$):	150,00
Identificação da operação:	MAX CENTER ASSIST

Data de débito:	20/12/2013
Data/hora da operação:	20/12/2013 17:30:12

Código da operação:	00239846
Chave de segurança:	E6KHWM1KZ933WGQF

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 Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO 1ª VIA

Número do Empenho 001119/2013	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 03/12/13	Vencimento 30/12/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 429.000,00	Saldo Anterior 325.102,49	Valor do Empenho 94,00	Saldo Atual 325.008,49
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 04 CX DE AGUA COPO 200ML CONF COMPROVANTE ANEXO.	94,00	94,00

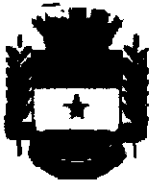
Local da Entrega	Valor Líquido	94,00
------------------	---------------	-------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: nome: <u>Jessica Rianpa Bogotti</u> Data: <u>12/12/2013</u> TESOUREIRA	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: <u>12/12/2013</u> <u>José Ailton Deco de Araujo</u> Presidente	Data: <u>12/12/2013</u> <u>Luciana Bossa</u> Contador CRC 030602/0 PR
---	---	--

RECIBO

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

Data: 12/12/2013 Credor Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco
 Data: 12/12/2013



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 001125/2013	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 03/12/13	Vencimento 30/12/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 429.000,00	Saldo Anterior 324.869,96	Valor do Empenho 27,00	Saldo Atual 324.842,96
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 03 GALOES DE AGUA 20 LITROS CONF PEDIDO ANEXO.	27,00	27,00

Local da Entrega	Valor Líquido	27,00
------------------	---------------	-------

<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: Jessica Dalaine Angotti Data: ____/____/____ TESOUREIRA	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: ____/____/____ Ordenador da Despesa José Alirton Deco de Araujo PRESIDENTE	Data: ____/____/____ Luciana Bostor CRC 030602/O PR
---	--	--

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (vinte e sete 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

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**NOTA DE
EMPENHO**
1ª VIA

Número do Empenho 001142/2013	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 Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 09/12/13	Vencimento 09/12/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 429.000,00	Saldo Anterior 324.672,46	Valor do Empenho 70,50	Saldo Atual 324.601,96
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 03 CXS AGUA COPO 200ML CONF PEDIDO ANEXO.	70,50	70,50

Local da Entrega	Valor Líquido	70,50
------------------	---------------	-------

<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 ____/____/____	Data ____/____/____
assinatura : nome : <u>Jéssica D'Almeida Angotti</u> RESOUREIRA Cargo	 Ordenador da Despesa José Ailton Deco de Araújo PRESIDENTE	 Luciano Bossa CRC 030002/O PR

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 001158/2013	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 Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 13/12/13	Vencimento 30/12/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 429.000,00	Saldo Anterior 323.845,56	Valor do Empenho 144,50	Saldo Atual 323.701,06
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 05 CAIXAS DE AGUA COPO 200ML E 03 GALOES DE 20 LITROS CONF PEDIDOS ANEXO.	144,50	144,50

Local da Entrega	Valor Líquido	144,50
------------------	---------------	--------

<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>Jéssica Dalane Angotti</u> nome: TESOUREIRA Data: ___/___/___ cargo:	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ___/___/___ <u>Jose Antonio Deco de Araujo</u> José Antonio Deco de Araujo PRESIDENTE	Data: ___/___/___ <u>Luciane Bossa</u> Luciane Bossa Contador CRC 030802/O PR
---	---	---

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (cento e quarenta e quatro 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 001187/2013	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 Não se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 20/12/13	Vencimento 30/12/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 429.000,00	Saldo Anterior 322.314,50	Valor do Empenho 144,50	Saldo Atual 322.170,00
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 03 GALOES DE AGUA 20 LTS E 05 CX DE AGUA COPO 48X200 CONF PEDIDO ANEXO.	144,50	144,50

Local da Entrega	Valor Líquido	144,50
------------------	---------------	--------

<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 ___/___/___ Operador da Despesa José Ailton Deco de Araujo PRESIDENTE	Data ___/___/___ Luciana Bossa CRC 03050210 PR
assinatura: nome: Jéssica Daiane Angotti TESOUREIRA Data ___/___/___		

RECIBO

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

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

Bradesco 1237-21 23780.00/04 BOM DIA 2012/01/13

Local de Pagamento: Agência: Bradesco em quantias Agência Bradesco

Cedente: **MACHADO, R. R.** Agência / Cód. Cedente: **0047-7/0070801110**

Beneficiário: **MATER LIFE DISTRIBUIDORA LTDA** Cart. / Nosso Número: **008/00047/2440037-5**

Data Documento: **10/12/2013** Número Documento: **9619** Espécie Doc.: **DM** Data Processamento: **11/12/2013**

Cip: **000** Causa: **0100** Cart.: **008** Esp. Moeda: **RS** Quantidade: **1** Yr. Moeda: **X**

Valor do Descoberto: **509,50** Com. Permanente por dia: **0,00**

Instruções de Responsabilidade do Cedente: **3-(-) Outras Deduções**

4-(+) Juros / Multas

5-(+) Outros Acréscimos

6-(=) Valor Cobrado **509,50**

Secador / Analista: **BRUNO**

Valor do Documento: **509,50**

Valor do Documento: **509,50**

Valor do Documento: **509,50**

Valor do Documento: **509,50**

Valor do Documento: **509,50**

Valor do Documento: **509,50**

Valor do Documento: **509,50**

Valor do Documento: **509,50**

Valor do Documento: **509,50**

Valor do Documento: **509,50**

Valor do Documento: **509,50**

Valor do Documento: **509,50**

Valor do Documento: **509,50**

Valor do Documento: **509,50**

Valor do Documento: **509,50**

Valor do Documento: **509,50**

Valor do Documento: **509,50**

Valor do Documento: **509,50**

Valor do Documento: **509,50**

Valor do Documento: **509,50**

PAGCO
Autenticação
DATA 20 / 12 / 13





Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:
23790.04704 60047.244003 32007.980108 7 00000000000000

Data do vencimento:	23/12/2013
Nome do banco:	BANCO BRADESCO S/A
Valor (R\$):	507,50
Identificação da operação:	WATER LIFE

Data de débito:	20/12/2013
Data/hora da operação:	20/12/2013 17:37:05

Código da operação:	00232273
Chave de segurança:	RGGT65REM5GWM6NF

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 Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE

12 de Dec de 2013
 O Sr. CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
 Rua APUCARANA - PR Nº 50750
 Inscr. CNPJ

12 de Dec de 2013
 O Sr. Camara Municipal
 Rua Apucarana - PR Nº
 Inscr. CNPJ

03	AGUA 20 LITROS	900	2700
05	CA AGUA COPO 48X200	2350	11750

03	agua 20lt	900	2700
----	-----------	-----	------

MERCADORIA/SERVIÇO RECEBIDO
 DATA: 12/12/2013 Hrs: 17:45
 Nome: Touçano Paes
 Cargo: Capitão
Touçano Paes
 ASSINATURA

04.157.899/0001-01
 WATER LIFE
 DISTRIBUIDORA LTDA.
 Rua René Camargo de Azambuja, 379
 Sala 01 - Edf. Girassol - Centro
 CEP 86800-090 - Apucarana - PR
 TOTAL 14450

04.157.899/0001-01
 WATER LIFE
 DISTRIBUIDORA LTDA.
 Rua René Camargo de Azambuja, 379
 Sala 01 - Edf. Girassol - Centro
 CEP 86800-090 - Apucarana - PR
 TOTAL 2700

04 de Dec de 2013
 O Sr. CAMARA MUNICIPAL
 Rua Nº
 Inscr. CNPJ

04 de Dec de 2013
 O Sr. Camara Municipal
 Rua Nº
 Inscr. CNPJ

03	CA'S AGUA Copo 200ML	2350	7050
----	----------------------	------	------

03	agua 20 Lts		2700
----	-------------	--	------

MERCADORIA/SERVIÇO RECEBIDO
 DATA: 9/12/2013 Hrs: 15:36
 Nome: Touçano
 Cargo: Capitão
Touçano Paes
 ASSINATURA

MERCADORIA/SERVIÇO RECEBIDO
 DATA: 9/12/2013 Hrs: 15:36
 Nome: Touçano
 Cargo: Capitão
Touçano Paes
 ASSINATURA

04.157.899/0001-01
 WATER LIFE
 DISTRIBUIDORA LTDA.
 Rua René Camargo de Azambuja, 379
 Sala 01 - Edf. Girassol - Centro
 CEP 86800-090 - Apucarana - PR
 TOTAL 7050

04.157.899/0001-01
 WATER LIFE
 DISTRIBUIDORA LTDA.
 Rua René Camargo de Azambuja, 379
 Sala 01 - Edf. Girassol - Centro
 CEP 86800-090 - Apucarana - PR
 TOTAL 2700

13 de Dez de 2013

O Sr. CAMARA MUNICIPAL

Rua AVULSADA/PR Nº

Inscr. CNPJ

04 CA ABVA WPO 200ML 2920 9400

MERCADORIA/SERVIÇO RECEBIDO

DATA: 05/12/13 Hrs: 14:44

Nome: Echeles

Cargo: Capataz

Echeles

ASSINATURA

04.157.200/0001-01

TOTAL 2920

12 de Dez de 2013

O Sr. CAMARA MUNICIPAL DE APODIANAS

Rua AVULSADA - PR Nº

Inscr. CNPJ

05 CA ABVA WPO 200ML 2920 11750

MERCADORIA/SERVIÇO RECEBIDO

DATA: 12/12/13 Hrs: 8:00

Nome: Echeles

Cargo: Capataz

Echeles

ASSINATURA

04.157.200/0001-01

TOTAL 11750

03 de Dez de 2013

O Sr. CAMARA MUNICIPAL

Rua AVULSADA/PR Nº

Inscr. CNPJ

03 ABVA 20 LTR 9400 2720

MERCADORIA/SERVIÇO RECEBIDO

DATA: 03/12/13 Hrs: 11:55

Nome: Echeles

Cargo: Capataz

Echeles

ASSINATURA

04.157.200/0001-01

TOTAL 2720