



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento

000013/2013

Tipo de Documento

Extra-Orc

Conta

03899

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

AFAP- Assoc. dos Funcionarios Publiclos Recursos Ordinarios (Livres)

Credor 00037 AFAP-ASSOC.FUNCIONARIOS PUBLIC.MUNIC.APUCARANA

Endereço

CNPJ/CPF 77.205.615/0001-89

Fone

Cidade APUCARANA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

26/02/13

Vencimento

28/02/13

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

1.374,40

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013 CONF RECIBO DE DEPOSITO EFETUADO EM C/C 0379/003/589-0 CONF ANEXO.	1374,40	1.374,40
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

1.374,40

Declaramos que os Serviços Foram Prestados Materiais Foram Entregues Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

Assinatura:

nome:

Jéssica Deiane Angotti
TESOUREIRA

Ordenador da Despesa
José Anton de Araújo "Deco"
PRESIDENTE

Luciano Bossa
CRC 030802/O PR

RECIBO

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____/____/____

Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$
009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 313220 0 0

Pague por este
cheque a quantia de

#1.374.40#

Um mil trezentos e setenta e quatro reais e quarenta e centavos

ou à sua ordem
AFAP-ASSOC.FUNCIONARIOS PUBLIC.MUNIC.APUCARANA*****

CAIXA

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

de 20 de 20
APUCARANA 28 Fevereiro 2013

CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE DESDE: 12/2004

313220 009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 313220 0

313220

⑆10403791⑆ 0093132205⑆ 800600000103⑆

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104

AGENCIA: 0379

DATA: 05/03/2013

HORA: 15:09:32

TERMINAL: 1100

NSU: 007185

AUT.: 0074

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 0379/003/00.000.589-0

NOME: ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBL

DEPOSITANTE:

CAMARA MUNIC APUC

VALOR TOTAL:

1.374,40

VALOR CHEQUE PROPRIO PV:

1.374,40

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1a Via - Via do Cliente



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

Documento
Extra

Número do Documento
000014/2013

Tipo de Documento
Extra-Orc

Conta
03914
Descrição da Conta Extra-Orçamentária
A.S.P.P.-ASSOCIACAO DE SERVIDORES PUBLIC
Recursos Ordinarios (Livres)

Credor 00370 ASPP- ASSOC. SERVID.PUBLICOS DO ESTADO DO PARANA
Endereço
CNPJ/CPF 76.586.916/0001-37

Fone Cidade

Licitação Não se Aplica Número Solicitação Contrato Emissão 26/02/13 Vencimento 28/02/13

Valor Orçado Saldo Anterior Valor do Empenho 47,96 Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013 CONF RECIBO DE DEPOSITO EFETUADO EM C/C BANCO ITAU 0341 CODIGO IDENTIFICADOR 8494 AG 3835 C/C 33062-6 CONF ANEXO.	47,96	47,96
Desconto :				0,00

Local da Entrega Valor Líquido 47,96

<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 Ailton de Araújo "Deco" PRESIDENTE	Data ___/___/___ Assinado Luciane Bossa CRC 030502/O PR
assinatura : nome : Jéssica Deiane Angotti TESOUREIRA Data ___/___/___			

RECIBO

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

Data ___/___/___ Credor

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

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	R\$
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	313221	8	#47.96#
007		0379	1	06000001-0	9	AAA	313221	8	

Pague por este cheque a quantia de **Quarenta e sete reais e noventa e seis centavos*******

***** e centavos acima


ASPP- ASSOC. SERVID.PUBLICOS DO ESTADO DO PARANA*****

ou à sua ordem

APUCARANA 28 Fevereiro de 2013

CAIXA

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

Declaro 

CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE DESDE: 12/2004

313221 009 104 0379 1 06000001 9 AAA 313221 **313221**

⑈10403790⑈ 0093132215⑈ 800600000103⑈

BANCO ITAU S/A TR 241-CAPTURA CHQ/DIN DI OP 83
AG 3724 05/03/13 CX 003951639 CRC 372469911
ORDEN BANCO CHEQUE VALOR
0001 104/009 313221 47,96
VALOR DOS CHEQUES 47,96
AG 3724 DEPOSITO EM CHEQUES CRC 372469911
CTA 3835.33062-6 NOME: ASSOC SERVIDORES PU
HISTORICO:513 PRAZO DE LIBERACAO 03 DIAS UTEIS
IDENTIFICACAO:000000000000494

REMETENTE:.....

0032 372498069 050313 47,96C ASSOC
OPERACAO 679

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**Documento
Extra**Número do Documento
000015/2013Tipo de Documento
Extra-OrcConta
03909
Descrição da Conta Extra-Orçamentária
BANCO DO BRASIL S/A
Recursos Ordinarios (Livres)

Credor 00159 BANCO DO BRASIL S/A

Endereço

CNPJ/CPF 30.822.936/0001-69

Fone

Cidade

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

26/02/13

Vencimento

28/02/13

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

2.556,86

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013 CONF RECIBO DE DEPOSITO EFETUADO NO BANCO BRASIL BCO 001 AG 0355-7 C/C 20.050.024-4 CONF ANEXO.	2556,86	2.556,86
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

2.556,86

Declaramos que os Serviços Foram Prestados
 Materiais Foram Entregues
 Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

assinatura :

nome :

Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA

Data ____/____/____

José Antônio de Araújo "Deco"
PRESIDENTE**DUCIRIL BOSSA**
CRC 030002/O PR**RECIBO**

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____/____/____

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
05/03/2013 - Autoatendimento - 15:14:24
035575118 0836

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

FAVORECIDO
CLIENTE CONSIGNA CAMAR MUNIC APUC
AGENCIA: 0355-7 CONTA: 20.050.024-4
VALOR TOTAL * 2.556,86
NR. ENVELOPE 1.915.030.614

* Valor sujeito a conferencia.

SEU ENVELOPE SERA PROCESSADO
NO PROXIMO DIA UTIL.

GUARDE ESTE COMPROVANTE ATE A OPERACAO
SER PROCESSADA.

Leia no verso como conservar este documento,
entre outras informacoes.

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	313222	6	#2.556,86#
<small>009</small>		<small>0379</small>		<small>06000001-0</small>		<small>AAA</small>	<small>313222</small>		

Pague por este cheque a quantia de **Dois mil quinhentos e cinquenta e seis reais e*******

oitenta e seis centavos***** e centavos acima

BANCO DO BRASIL S/A*****

ou à sua ordem

APUCARANA 28 Fevereiro de 2013

CAIXA

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

De Moura
CAM MUN DE APUCARANA

[Assinatura]

CLIENTE DESDE: 12/2004

CNPJ 78.299.815/0001-00

313222 009 104 007 1 004000010 9 AAA 313222 313222

10403799 0093132225 800600000103



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

Documento
Extra

Número do Documento
000016/2013

Tipo de Documento
Extra-Orc

Conta 03921
Descrição da Conta Extra-Orçamentária
BANCO SANTANDER S.A.
Recursos Ordinarios (Livres)

Credor 00490 BANCO SANTANDER S.A.
Endereço
CNPJ/CPF 90.400.888/0001-42

Fone Cidade

Licitação Não se Aplica Número Solicitação Contrato Emissão 26/02/13 Vencimento 28/02/13

Valor Orçado Saldo Anterior Valor do Empenho 2.878,43 Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013 CONF RECIBO DE DEPOSITO EFETUADO EM BANCO SANTANDER 033 AG 4569 C/C 29.000007-0 CONF ANEXO.	2878,43	2.878,43
Desconto :				0,00

Local da Entrega Valor Líquido 2.878,43

Declaramos que os Serviços Foram Prestados
 Materiais Foram Entregues
 Obra Executada
Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos
assinatura :
nome : **Jéssica Dairine Angotti**
Data ____/____/____
TESOUREIRA

Autorizo o empenho da(s) despesa(s)
acima discriminada(a).
Data ____/____/____
Ordenador da Despesa
José Ailton de Araujo "Deco"
PRESIDENTE

Data ____/____/____

Luciana Lessa
CRC 030502/O PR

RECIBO

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

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

CAIXAS ELETRONICOS SANTANDER
DEPOSITO PRATICO

05/03/2013 15:07:18 DATA CONTABIL:05/03/2013
LOCAL: 033.3687 - RUI BARBOS

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
BANCO: 033 AGENCIA: 4569 CONTA: 29-000007-0

DEPOSITO N.	ENVELOPE	TRANSAÇÃO	VALOR
CHEQUE	782859878	683125	2.878,43
Deposito do dia 05/03/2013			
TOTAL DOS DEPOSITOS:			2.878,43

A EFETIVACAO DA TRANSAÇÃO FICA CONDICIONADA
A CONFERENCIA DOS DOCUMENTOS E VALORES
CONFORME INSTRUÇÕES DE USO CONTIDAS NO VERSO
DO ENVELOPE.

AS OPERACOES REALIZADAS APOS O HORARIO BANCARIO,
FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, SERAO PROCESSADAS
ATE O FINAL DO EXPEDIENTE DO PROXIMO DIA UTIL

MAIS AGILIDADE PARA PAGAR SUAS CONTAS? NOS
CAIXAS ELETRONICOS E NO SANTANDER INTERNET
BANKING VOCE REALIZA SEUS PAGAMENTOS COM
RAPIDEZ E NA HORA QUE DESEJAR, ACESSSE E
CONFIRA ESTA FACILIDADE.

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	313223	4	#2.878.43#

Pague por este cheque a quantia de **Dois mil oitocentos e setenta e oito reais e quarenta e três centavos**

BANCO SANTANDER S.A. *****
ou à sua ordem

CAIXA

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

APUCARANA, 28 de Fevereiro de 2013

CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE DESDE: 12/2004

313223 009 104 0079 1 006000010 9 AAA 313223

⑈10403798⑈ 0093132235⑈ 800600000103⑈

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**Documento
Extra**

Número do Documento

000017/2013

Tipo de Documento

Extra-Orc

Conta

03906

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

CAIXA ECONOMICA FEDERAL-EMPRESTIMO

Recursos Ordinarios (Livres)

Credor 00073 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.

Endereço

CNPJ/CPF 00.360.305/0379-62

Fone

Cidade

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

26/02/13

Vencimento

28/02/13

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

9.879,87

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013 CONF RECIBO DE DEPOSITO EFETUADO EM C/C 104/0379/006/00000187-3 CONF ANEXO.	9879,87	9.879,87
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Liquidado

9.879,87

Declaramos que os Serviços Foram Prestados
 Materiais Foram Entregues
 Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

Assinatura:

nome:

Jessica Elaine Argotti
TESOUREIRA

Ordenador da Despesa
José Ailton de Araújo "Deco"
PRESIDENTE

Luciano Bossa
CRC 030502/O PR

Data ____/____/____

RECIBO

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco

Data ____/____/____

! NOME : CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA ! VENC: 05/03/2013 ! PAG: 001/002 !

! EMISSAO:19/02/2013 ! CONTA CORRENTE: 0379.006.00000187-3 ! NR.EXTRATO: 094-9 !

Conta antiga da câmara

EXTRATO PARA PAGAMENTO DE CONVENENTE

SEQ.	NOME	MATRICULA	PREST.	VALOR
00001-9	CARLOS ALBERTO CARRAZEDO	3002268/2	01/12	423,14
00002-7	GILBERTO CORDEIRO DE LIMA		01/46	2.093,90
00003-5	JOSE MARCELO SOUZA DA SILVA	9000208/1	01/14	2.047,46
00004-3	JOSEFA PAVAN		07/08	276,20
00005-1	JULIO CEZAR RAVAZZI SANTOS	10000391	03/72	1.300,00
00006-0	LUCIANA PAES LANDIN DA SILVA	1000330/1	03/13	262,12
00007-8	LUCIANO AUGUSTO MOLINA FERREIRA		01/46	460,50
00008-6	MARCIO JOSE DE ALMEIDA	30021282	01/46	853,63
00009-4	TELMA ELIZABETH LEMOS REIS	40001102	04/36	453,16
00010-8	TELMA ELIZABETH LEMOS REIS	4000110/2	01/48	157,38
00011-6	TELMA ELIZABETH LEMOS REIS		01/46	703,72
00012-4	WILSON ROBERTO PENHARBEL		10/36	848,67

//

CAIXA ECONOMICA FEDERAL #####
===== SIAPX =====

! NOME : CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA ! VENC: 05/03/2013 ! PAG: 002/002 !
! EMISSAO:19/02/2013 ! CONTA CORRENTE: 0379.006.00000187-3 ! NR.EXTRATO: 094-9 !

EXTRATO PARA PAGAMENTO DE CONVENIENTE

! VALOR A PAGAR ! ENCARGOS (+) ! EXCLUSOES (-) ! VALOR PAGO !
! 9.879,88 ! ! ! !

AUTENTICACAO

CEF037905032013076225007289 9.879,88RD1100

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	313224	2	#9.879,87#

Pague por este cheque a quantia de **Nove mil oitocentos e setenta e nove reais e oitenta e sete centavos** e centavos acima
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A. ou à sua ordem

CAIXA

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

APUCARANA 28 Fevereiro de 2013

Delmar

CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

JPA

CLIENTE DESDE: 12/2004

313224 007 104 0879 1 006000010 9 AAA 313224 313224

⑈10403797⑈ 0093132245A 800600000103⑈



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

Documento Extra

Número do Documento
000018/2013

Tipo de Documento
Extra-Orc

Conta
03908
Descrição da Conta Extra-Orçamentária
DIAMANTE S/A- ADM. CARTOES
Recursos Ordinarios (Livres)

Credor 00115 DIAMANTE S/A - ADMINISTRADORA DE CARTOES
Endereço
CNPJ/CPF 06.895.277/0001-06 Fone Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 26/02/13	Vencimento 28/02/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho 24,77	Saldo Atual
--------------	----------------	---------------------------	-------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013 CONF BOLETO ANEXO.	24,77	24,77
Desconto :				0,00

Local da Entrega	Valor Líquido	24,77
------------------	---------------	-------

<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 Dalane Angotti</u> Data ___/___/___ JESSICA ANGOTTI	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ___/___/___ Ordenador da Despesa "Decc" <u>José Antônio de Araújo</u> PRESIDENTE	Data ___/___/___ Contador <u>Luciana Bossa</u> CRC 030502/O PR
--	---	---

RECIBO

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

Data ___/___/___ Credor

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



FACILITA SUA VIDA

MANTENHA EM DIA OS SEUS PAGAMENTOS E APROVEITE TODOS OS BENEFÍCIOS E VANTAGENS QUE O CARTÃO DIAMANTE OFERECE PARA VOCÊ.

Sacado: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
Endereço: C. CIVICO JOSE DE O. ROCHA S/N - CENTRO

Cidade/UF APUCARANA - PR
CEP: 86800970

Código do Convenio: 6029

01/12

Fatura para pagamento mensal

Table with 2 columns: Description and Amount. Row 1: Total de usuários no período | 1 | 24,77. Row 2: VALOR PARA PAGAMENTO >>>> | | 24,77. Row 3: Autenticação Mecânica | CER03790503201307B241007363 | 24,77RD1100

009 0379 1 06000001-0 9 AAA 313225 0 0 #24.77#

Vinte e quatro reais e setenta e sete centavos*****

DIAMANTE S/A - ADMINISTRADORA DE CARTOES*****

APUCARANA 28 Fevereiro 2013 de 20



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

CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE DESDE: 12/2004

313225 007 104 0379 1 060000010 9 AAA 313225 313225

10403796 00931322554 800600000103



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

Documento
Extra

Número do Documento
000021/2013

Tipo de Documento
Extra-Orc

Conta
03915
Descrição da Conta Extra-Orçamentária
CONVENIO FARMACIA SAUDE
Recursos Ordinarios (Livres)

Credor 00399 FARMACIA E PERFUMARIA FLEMINFARMA LTDA. ✓
Endereço RUA NOVA UKRANIA 559 IGREJINHA
CNPJ/CPF 02.045.563/0003-93 | Fone 3423-1919 | Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica | Número | Solicitação | Contrato | Emissão 26/02/13 | Vencimento 28/02/13

Valor Orçado | Saldo Anterior | Valor do Empenho 858,21 | Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013 - CONVENIO FARMACIA SAUDE CONF ANEXO.	858,21	858,21
Desconto :				0,00

Local da Entrega | Valor Liquidado 858,21

Declaramos que os Serviços Foram Prestados
 Materiais Foram Entregues
 Obra Executada
Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos
Assinatura:
nome: Jéssica Angotti
Data: _____
RESOUREIRA

Autorizo o empenho da(s) despesa(s)
acima discriminada(a).
Data: _____
Ordeneador da Despesa
José Aírton de Araújo "Deco"
PRESIDENTE

Data: _____

Luciene Bussa
CRC 030502/O PR

RECIBO

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

Data 05/03/13
Credor

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

REDE DE FARMACIAS SAUDE

R. Ponta Grossa, 1436 - Tel: (43)3422-8485
DEF 86800-030 - APUCARANA - PR
CNPJ: 73308611/0001-75 ICMS: 836.06155-78

R E C I B O

Recebemos de CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA a quantia de
R\$ 858,21 ref. as notas fiscais de 16/01/13 e 15/02/13.

----- valor por extenso -----
OITOCENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E VINTE E UM CENTAVOS****

VENCIMENTO: 05/03/2013

Apucarana, 05 de março de 13

[Handwritten Signature]
ASSINATURA

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	313228	5	#858.21#
007		0379	1	06000001-0	9	AAA	313228	6	

Pague por este cheque a quantia de Oitocentos e cinquenta e oito reais e vinte e um*****
centavos***** e centavos acima

FARMACIA E PERFUMARIA FLEMINFARMA LTDA.*****
ou à sua ordem

APUCARANA 28 Fevereiro de 2013



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

[Handwritten Signature]
CAMP. MUN. DE APUCARANA

CNPJ 78.299.815/0001-00
313228 007 104 0379 1 006000010 9 AAA 313228
CLIENTE DESDE: 12/2004
313228

⑈10403793⑈ 0093132285⑈ 800600000103⑈



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento
000020/2013

Tipo de Documento
Extra-Orc

Conta
03916
Descrição da Conta Extra-Orçamentária
CONVENIO FARMACENTER
Recursos Ordinarios (Livres)

Credor 00222 HIRATA & AMARAL LTDA. /
Endereço PCA INTERVENTOR MANOEL RIBAS 386 CENTRO
CNPJ/CPF 04.499.565/0001-16 Fone 3423-3060 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 26/02/13	Vencimento 28/02/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho 522,45	Saldo Atual
--------------	----------------	----------------------------	-------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013 RELATIVO AO CONVEIO FARMACENTER CONF RECIBO ANEXO.	522,45	522,45
Desconto :				0,00

Local da Entrega	Valor Líquido	522,45
------------------	---------------	--------

<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 Dainie Angotti</u> <u>DESSENEIRA</u>	Ordenador da Despesa <u>José Ailton de Araújo "Deo"</u> PRESIDENTE	Assinador <u>Luciane Bossa</u> CRC 030502/O PR

RECIBO

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

Data 06.03.2013 CARLOS FERREIRO
Credor

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

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$
009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 313227 7 #522.45#

Pague por este cheque a quantia de **Quinhentos e vinte e dois reais e quarenta e cinco******

centavos*****
e centavos adicionais
HIRATA & AMARAL LTDA.*****
ou à sua ordem

APUCARANA 28 Fevereiro 2013
de de 20



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

Debra

[Signature]

CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE DESDE: 12/2004

313227 009 104 0379 1 004000010 9 AAA 313227 313227

⑆1040379⑆ 0093132275⑆ 800600000103⑆

RECIBO

R\$ 522,45

RECEBEMOS DE CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - 3420-7000
ENDEREÇO: CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA
CIDADE: APUCARANA

FONE:
ESTADO: PR

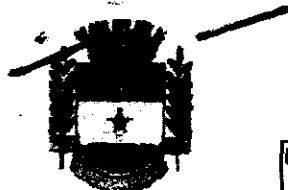
A QUANTIA DE

QUINHENTOS E VINTE E DOIS REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS

REFERENTE: A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EFETUADO A VOSSOS
FUNCIONARIOS COM VENCIMENTO EM 17/02/2013 CONFORME NOTAS
FISCAIS E REQUISIÇÕES EM VOSSO PODER.

APUCARANA, 5 DE MARÇO DE 2013

Carlos Anuario
HIRATA & AMARAL LTDA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento
000022/2013

Tipo de Documento
Extra-Orc

Conta
03923
Descrição da Conta Extra-Orçamentária
I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES
Recursos Ordinarios (Livres)

Credor 00022 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Endereço

CNPJ/CPF 29.979.036/0192-40

Fone

Cidade LONDRINA

Licitação

Não se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

26/02/13

Vencimento

28/02/13

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

17.784,78

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013 CONF GUIA ANEXA.	17784,78	17.784,78
Desconto :				0,00

PAGO
DATA 06, 03, 2013

Ch nº. 313.247 (CEF)

da Entrega

Valor Líquido

17.784,78

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

Autorizo o empenho de(s) despesa(s)
acima discriminada(e).

Data ____/____/____

Data ____/____/____

Assinatura:

nome:

Jessica Deiane Angotti

Ordenador da Despesa

José Ailton de Araújo "Deco"
PRESIDENTE

CRC 030602/O PR

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(amos) a importância de (dezessete mil setecentos e oitenta e quatro reais e setenta e oito centavos****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____/____/____

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**Documento
Extra**Número do Documento
000019/2013Tipo de Documento
Extra-OrcConta
03919
Descrição da Conta Extra-Orçamentária
DESCONTO AUTORIZADO
Recursos Ordinarios (Livres)

Credor 00586 NATALINA CARRASCOSO

Endereço

CNPJ/CPF 729.547.019-00

Fone

Cidade

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

26/02/13

Vencimento

28/02/13

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

1.724,07

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADOR MAURO BERTOLI RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013 CONF GUIA DEPOSITO JUDICIAL TRABALHISTA AG 3981 CONTA NR 1.509.134-0 PROCESSO AUTOS RTOrd 00709-1997-089-09-00-3. REU RECLAMANDO J B FORTUNA E CIA LTDA CNPJ 78.403.797.0001-65 AUTOR		

Local da Entrega

Valor Líquido

Declaramos que os Serviços Foram Prestados
 Materiais Foram Entregues
 Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

assinatura:

nome:

Data ____/____/____

Jéssica Dalva Angotti
TESOUREIRA

Ordenador da Despesa

José Ailton de Araújo "Deco"
PRESIDENTE

Luciana Bossa
CRC 03050210 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

Documento
Extra

Número do Documento
000019/2013

Tipo de Documento
Extra-Orc

Conta
03919
Descrição da Conta Extra-Orçamentária
DESCONTO AUTORIZADO /
Recursos Ordinarios (Livres)

Credor 00586 NATALINA CARRASCOSO /
Endereço
CNPJ/CPF 729.547.019-00

Fone Cidade

Licitação Nao se Aplica Número Solicitação Contrato Emissão 26/02/13 Vencimento 28/02/13

Valor Orçado Saldo Anterior Valor do Empenho 1.724,07 Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
		RECLAMANTE NATALINA CARRASCOSO	1724,07	1.724,07
		Desconto :		0,00

Local da Entrega Valor Liquidado 1.724,07

Serviços Foram Prestados
 Materiais Foram Entregues
 Obra Executada
Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos
assinatura :
nome : Jessica Dalaine Angotti
Data :
TESOUREIRA

Autorizo o empenho da(s) despesa(s)
acima discriminada(a).
Data :
José Antonio de Araujo "Dede"
PRESIDENTE

Data :
Contador
Luciano Bossa
CRC/030502/O PR

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

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



Guia para Depósito Judicial Trabalhista
Acolhimento do Depósito

2ª Via - Cliente

Processo nº 00709-1997-089-09-003		TRT/Região 9ª	Órgão/Vara VARA DO TRABALHO	Município APUCARANA - PR	Nº da conta Judicial 1.509.134-0	Agência 3981	Nº do ID Depósito
Réu/Reclamado JB FORTUNA E CIA LTDA		Autor/Reclamante NATALINA CARRASCOSO			CPF/CNPJ - Réu/Reclamado 78.403.747/0001-65		CPF/CNPJ - Autor/Reclamante
Deposante CÂMARA MUNICIPAL APUCARANA - MAURO BERTOLI		CPF/CNPJ - Deposante 78.299.815/0001-00			Origem do depósito - Boo/Ag/ Nº conta		
Motivo do depósito 2) 1. Garantia do Juízo 2. Pagamento 3. Consignação em ppto. 4. Outros		Depósito em 2) 1. Dinheiro 2. Cheque		Valor total (somatório dos campos 1 a 14) R\$ 1.724,07		Data de atualização	
(1) Valor principal	(2) FGTS/Conta vinculada	(3) Juros	(4) Lefoero	(5) Editais	(6) INSS reclamante		
(7) INSS reclamado	(8) Custas	(9) Emolumentos	(10) Imposto de Renda	(11) Multas	(12) Honorários advocatícios		
(13) Honorários periciais (a) Engenheiro		(b) Contador	(c) Documentoscópio	(d) Intérprete	(e) Médico	(f) Outras perícias	
(14) Outros	Observações			Opcional - Uso do Órgão expedidor Guia nº			

Autenticação mecânica do depósito

CPF398106032013002042000030

1.724,07R1100

37.256 v002 213407601BR0809

CAIXA 3981042015091340 NATALINA CARRASCOSO

Autenticação mecânica do levantamento

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	R\$
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	313226	9	#1.724,07#
<small>009</small>		<small>0379</small>	<small>1</small>	<small>06000001-0</small>	<small>9</small>	<small>AAA</small>	<small>313226</small>	<small>9</small>	

Pague por este cheque a quantia de **Um mil setecentos e vinte e quatro reais e sete*******

centavos***** e centavos acima

NATALINA CARRASCOSO*****

ou à sua ordem

APUCARANA 28 Fevereiro 2013
de de 20



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

Debrando *PTM*

CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE DESDE: 12/2004

313226 009 104 0379 1 004000010 9 AAA 313226 **313226**

⑈10403795⑈ 0093132265⑈ 800600000103⑈



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970
CNPJ: 76.299.815/0001-00

**Documento
Extra**

Número do Documento 000026/2013	Tipo de Documento Extra-Orc
------------------------------------	--------------------------------

Conta 02403
 Descrição da Conta Extra-Orçamentária
 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA
 Recursos Ordinarios (Livres)

Credor 00146 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA
 Endereço
 CNPJ/CPF 75.771.253/0001-68 Fone Cidade

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 28/02/13	Vencimento 28/02/13
Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho 421,87		Saldo Atual	

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR DE RENDA DE APLICACAO FINANCEIRA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013	421,87	421,87
Desconto :				0,00

Local da Entrega Valor Liquidado 421,87

<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 Antonio de Araujo "Deco" PRESIDENTE	Data ____/____/____ Luciano Bassa CRC 030502/O PR
assinatura: nome: Data ____/____/____ Jéssica Deiana Angotti TESOUREIRA		

RECIBO

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

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



Prefeitura Municipal de Apucarana

SECRETARIA DA FAZENDA

Departamento de Receita Municipal

RUA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 25 - CENTRO CEP: 86800-970

Fone: (43)-3422/4000- e-mail: receitas@apucarana.pr.gov.br

CNPJ: 75771253000168

Documento de Arrecadação Municipal

CRC 56215	Contribuinte CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA	Natureza Contribuinte											
Localização do Contribuinte Endereço: PCA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, Bairro: SEDE - CENTRO CEP: 86800-970 Município: APUCARANA - PR Atividade													
Data Emissão 18/03/2013	Válido Até 18/04/2013	DAM N° 14622983	Funcionário que emitiu o Documento MEIRIB										
Endereço de Entrega Endereço: PCA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, Bairro SEDE - CENTRO CEP: 86800-970 Município APUCARANA - PR													
Tributo	Código	Situação	Lançam.	Proc.	Exer.	Parc.	Vencimento	Valor Lanç.	Corr. Monet.	Juros	Multa	Desc.	Total
R REM CAM	56215	DO EXERCÍCIO	2693112		2013	1	18/04/2013	421,87	0,00	0,00	0,00	0,00	421,87
TOTAIS →								421,87	0,00	0,00	0,00	0,00	421,87



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
 TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | PGTOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

CAM MUN APUCARANA - 379600013

Saiba Mais Novo Acesso Sair

Investimentos

:: Informativo Mensal

Conta Vinculada: / / ou Selecione da Lista

Fundos: 55 - CAIXA FIC Prático Curto Prazo

Conta Referência: 0379/006/00000001-0

Fundo Referência: 55 - CAIXA FIC Prático Curto Prazo

Nome: CAM MUN DE APUCARANA

Período: mês: Fevereiro ano: 2013

Total Aplicação Período:	715.340,67
Total Resgates Período:	153.594,54
Rendimento Bruto:	421,87C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	421,87C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
31/01/2013	-	Saldo Anterior	24017,91329097	105.908,12C
01/02/2013	727220	RESGATE	145,30573343	640,78D
04/02/2013	727220	RESGATE	2892,37433600	12.755,93D
06/02/2013	727220	RESGATE	306,06404808	1.350,00D
08/02/2013	990001	APLICACAO	55385,92769286	244.334,30C
13/02/2013	727220	RESGATE	1750,87491987	7.724,53D
14/02/2013	727220	RESGATE	243,14748942	1.072,80D
15/02/2013	727220	RESGATE	293,70477194	1.295,96D
18/02/2013	727220	RESGATE	39,83882318	175,80D
19/02/2013	727220	RESGATE	558,64287506	2.465,35D
20/02/2013	727220	RESGATE	263,11292712	1.161,23D
21/02/2013	990001	APLICACAO	66676,80996195	294.294,97C
22/02/2013	727220	RESGATE	7043,09105100	31.088,74D
25/02/2013	727220	RESGATE	803,33647850	3.546,25D
26/02/2013	727220	RESGATE	720,80370483	3.182,15D
27/02/2013	727220	RESGATE	8957,61613254	39.548,39D
27/02/2013	727220	RESGATE	10778,25716348	47.586,63D
28/02/2013	990001	APLICACAO	40021,66964526	176.711,40C
28/02/2013	-	Saldo Final	151306,15013659	668.076,12C

Opções de Download:

Sua Segurança

Help Desk CAIXA (Informações Técnicas): 0800 726 0104



Câmara Municipal de Apucarana

Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br

Apucarana, 28 de Fevereiro de 2013.

Ofício DCFO-04/2013

Prezada Senhorita,

Solicito gentileza em emitir guia D.A.M. no valor de R\$ 421,87 (Quatrocentos e vinte e um reais e oitenta e sete centavos), em nome da CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, CNPJ nº 78.299.815/0001-00 para recolhimento de RENDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA deste Legislativo ao mês de fevereiro/2013, a serem devolvidas à Prefeitura Municipal de Apucarana.

Atenciosamente,

Luciane Bossa

Departamento de Contabilidade, Finanças e Orçamento

Prezada Senhorita

MEIRIELEN BELLAFONTE

Departamento de Arrecadação da Prefeitura Municipal de Apucarana

Nesta



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento

000025/2013

Tipo de Documento

Extra-Orc

Conta

02403

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA Recursos Ordinarios (Livres)

Credor 00146 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA

Endereço

CNPJ/CPF 75.771.253/0001-68

Fone

Cidade

Licitação

Não se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

28/02/13

Vencimento

28/02/13

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

176,53

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR DE RENDA DE APLICACAO FINANCEIRA RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013	176,53	176,53
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Liquidado

176,53

Declaramos que os Serviços Foram Prestados
 Materiais Foram Entregues
 Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

assinatura :

nome :

Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA

De Moura
José Antônio de Araújo "Deco"
PRESIDENTE

Eudene Bassa
CRO 030502/O PR

Data ____/____/____

RECIBO

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco

Data ____/____/____



Prefeitura Municipal de Apucarana

SECRETARIA DA FAZENDA

Departamento de Receita Municipal

RUA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 25 - CENTRO CEP: 86800-970

Fone: (43)-3422/4000- e-mail: receitas@apucarana.pr.gov.br

CNPJ: 75771253000168

Documento de Arrecadação Municipal

CRC 56215	Contribuinte CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA	Natureza Contribuinte											
Localização do Contribuinte Endereço: PCA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, Bairro: SEDE - CENTRO CEP: 86800-970 Município: APUCARANA - PR													
Atividade													
Data Emissão 18/03/2013	Válido Até 18/04/2013	DAM N° 14622982	Funcionário que emitiu o Documento MEIRIB										
Endereço de Entrega Endereço: PCA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, Bairro SEDE - CENTRO CEP: 86800-970 Município APUCARANA - PR													
Tributo	Código	Situação	Lançam.	Proc.	Exer.	Parc.	Vencimento	Valor Lanç.	Corr. Monet.	Juros	Multa	Desc.	Total
R REM CAM	56215	DO EXERCÍCIO	2693111		2013	1	18/04/2013	176,53	0,00	0,00	0,00	0,00	176,53
TOTALS →								176,53	0,00	0,00	0,00	0,00	176,53

M N°

14622982

CRC

56215

Vencimento

18/04/2013

Valor do Documento

176,53

EF037925032013094790007765

176,53RD1100



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa

Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
 TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | PGTO EM LOTE | UTILITÁRIOS

CAM MUN APUCARANA - 379600013

Saiba Mais Novo Acesso Sair

Investimentos

:: Informativo Mensal

Agência Tipo Conta ou Seleccione da Lista

Conta Vinculada: / / **FUNDOS**

Fundos:

Conta Referência:

Fundo Referência:

Nome:

Período: mês: ano: **PROCURAR**

Total Aplicação Período:	300.000,00
Total Resgates Período:	226.180,98
Rendimento Bruto:	176,53C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	176,53C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
31/12/2012	-	Saldo Anterior	7248,91452553	31.912,57C
02/01/2013	727220	RESGATE	2363,89429579	10.407,62D
07/01/2013	727220	RESGATE	1750,33176533	7.707,96D
08/01/2013	727220	RESGATE	22,70642936	100,00D
09/01/2013	727220	RESGATE	96,15464331	423,50D
21/01/2013	990001	APLICACAO	68074,19906167	300.000,00C
29/01/2013	727220	RESGATE	3015,82739174	13.296,48D
29/01/2013	727220	RESGATE	30839,74357810	135.969,35D
30/01/2013	727220	RESGATE	8958,54259498	39.500,22D
31/01/2013	727220	RESGATE	4257,99959762	18.775,85D
31/01/2013	-	Saldo Final	24017,91329097	105.908,12C

Opções de Download:

PLANILHA **TEXTO**

Sua Segurança

Help Desk CAIXA (Informações Técnicas): 0800 726 0104



Câmara Municipal de Apucarana

Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br

Apucarana, 28 de Fevereiro de 2013.

Ofício DCFO-03/2013

Prezada Senhorita,

Solicito gentileza em emitir guia D.A.M. no valor de R\$ 176,53 (Cento e setenta e seis reais e cinquenta e três centavos), em nome da CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, CNPJ nº 78.299.815/0001-00 para recolhimento de RENDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA deste Legislativo ao mês de janeiro/2013, a serem devolvidas à Prefeitura Municipal de Apucarana.

Atenciosamente,

Luciane Bossa
Departamento de Contabilidade, Finanças e Orçamento

Prezada Senhorita
MEIRIELEN BELLAFONTE
Departamento de Arrecadação da Prefeitura Municipal de Apucarana
Nesta



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

Documento Extra

Número do Documento

000023/2013

Tipo de Documento

Extra-Orc

Conta

03926

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

I.R.R.F. A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS
Recursos Ordinarios (Livres)

Credor 00146 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA

Endereço

CNPJ/CPF 75.771.253/0001-68

Fone

Cidade

Licitação

Não se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

26/02/13

Vencimento

28/02/13

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

29.204,60

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013 CONF GUIA DAM ANEXA.	29204,60	29.204,60
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

29.204,60

Declaramos que os Serviços Foram Prestados
 Materiais Foram Entregues
 Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

assinatura :

nome :

Jessica Daiane Angotti
TESSAUREIRA

José Ailton de Araújo "Dece"
PRESIDENTE

Luciane Bossa
CORREGEDORA
CRC 030502/O PR

Data ____/____/____

RECIBO

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____/____/____



Prefeitura Municipal de Apucarana
CENTRO CÍVICO JOSÉ DE OLIVEIRA ROSA - APUCARANA-PR
Cep: 86800-235 ** Fone: (43) 3422-4000 **
C.N.P.J. 00.00.0.0/000-00

**Comprovante
de
Protocolização**

Data : 28/02/2013

Requerente: 8398 - CAMARA MUNICIPAL APUCARANA

Endereço:

CNPJ: 78.299.815/0001-00

R.G. :

Tel.:

Processo Nº.: 003171 / 2013

Ofício:

Data: 28/02/2013

Hora: 17:02:16

Senha: 149588

Local Originar: 001001 - PROTOCOLO

Responsável: CLAUDIA PATON

Assunto: EMISSAO DE GUIA DE PAGAMENTO

Obs. : CONFORME OFÍCIO DCFO-02/2013

^ Via



Câmara Municipal de Apucarana

Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br

Apucarana, 27 de Fevereiro de 2013.

Ofício DCFO-02/2013

Prezada Senhora,

Solicito gentileza em emitir guia D.A.M. no valor de R\$ 29.204,60 (Vinte e nove mil duzentos e quatro reais e sessenta centavos), em nome da CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, CNPJ nº 78.299.815/0001-00 para recolhimento de I.R.R.F. – Imposto de Renda retido de servidores deste Legislativo do mês de fevereiro/2013 a serem devolvidas à Prefeitura Municipal de Apucarana.

Atenciosamente,

Luciane Bossa

Departamento de Contabilidade, Finanças e Orçamento

Prezada Senhora

MEIRIELEN BELLAFONTE

Departamento de Arrecadação da Prefeitura Municipal de Apucarana

Nesta

Comp.	Banco	Agência	C1	Copla	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	313230	7	#29.204,60#
009		0379	1	06000001-0	9	AAA	313230	7	

Pague por este cheque a quantia de **Vinte e nove mil duzentos e quatro reais e sessenta****

centavos***** e centavos ucima

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA*****

ou à sua ordem

APUCARANA 28 Fevereiro de 2013

CAIXA

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

[Handwritten Signature]

CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE DESDE: 12/2004

313230 009 104 0379 1 060000010 9 AAA 313230 313230

⑈10403799⑈ 0093132305⑈ 800600000103⑈



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

Documento Extra

Número do Documento

000024/2013

Tipo de Documento

Extra-Orc

Conta

03900

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

SEGURO DE VIDA - SULAMERICA
Recursos Ordinarios (Livres)

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

Endereço RUA CLOTARIO PORTUGAL 841 CENTRO

CNPJ/CPF 01.704.513/0001-46

Fone 8403-1203

Cidade APUCARANA

Licitação

Não se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

26/02/13

Vencimento

28/02/13

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

60,48

Saldo Atual

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

Local da Entrega

Valor Líquido

60,48

Declaramos que os Serviços Foram Prestados
 Materiais Foram Entregues
 Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

assinatura :

nome :

Jessica Daviane Angotti
RESSORTEIRA

Jose Antonio de Araujo Deco
PRESIDENTE

Luciano Bossa
CRE 03002/O PR

Data ____/____/____

RECIBO

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____/____/____

Sul América Seguros de Pessoas e Previdência S.A.

www.sulamerica.com.br
Rua Pedro Avancine, 73 - Morumbi - SP
01.704.513/0010-37

APÓLICE 11087

GRUPO 1

FATURA 78

SulAmérica

associada ao ING

DADOS DO ESTIPULANTE

Estipulante : CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
Subestipulante: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
Endereço : RUA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA
Cep : 86800-235
E-mail : ROZANGELA.LIMA@SULAMERICA.COM.BR
Ap.VG/AP : 11087 /82380
CNPJ : 078299815000100
Cidade : APUCARANA
UF : PR
Fone : 0000 000000000

DADOS DO CORRETOR

Corretor : MARCOS ANTONIO VENTRILHO
E-mail Corretor: VENTRILHO@UOL.COM.BR
Código Susep : 00000100037958
EV/EA/AA : / /
UOP : 78

DADOS DA COBRANÇA

Data de Emissão : 14/02/2013
Período de Vigência : 01/02/2013 à 28/02/2013
Vencimento : 28/02/2013
Lanç. Financeiro : 00002108274
Fatura Quitada FCA : 00000000000000

DADOS DO SEGURO

Nº do Plano	Dependentes	PERCENTUAL POR COBERTURA		
		MORTE	MA	IPA
1	1	100,00	100,00	100,00
1	2	100,00	100,00	100,00

Segurados (Valores expressos em reais, acrescido de IOF)

TP	Item	Nome do Segurado	Nascimento	Matrícula	Início de Vigência	Plano	MORTE	Capitais Segurados		Prêmios		
								QM	VG	AP	Total	
Sem Movimentação												
1	7	IVAN LUCIO GARCIA	11/06/1971		01/10/2006	1	5.178	1		4,88	3,98	8,84
1	3	JOSE CARLOS SABINO DA SILVA	14/05/1983		01/10/2006	1	5.178	1		4,88	3,98	8,84
1	2	JOSEFA PAVAN	21/10/1947		01/10/2006	1	5.178	1		4,88	3,98	8,84
2	4	KELLY CRISTINA MIQUELÃO DA SILVA	02/10/1988		01/10/2006	1	5.178	1		4,88	3,98	8,84
1	5	MARILZA BOSSA	04/07/1960		01/10/2006	1	5.178	1		4,88	3,98	8,84
2	8	PATRICIA APARECIDA ADORNO GARCIA	18/05/1976		01/10/2006	1	5.178	1		4,88	3,98	8,84
1	6	SELMA ELUIZA CHAMPAN	05/04/1985		01/10/2006	1	5.178	1		4,88	3,98	8,84
		Vidas s/ Movim. VG: 7 AP: 0					36.246			32,76	27,72	60,48
		SUB-TOTAL VG: 7 AP: 0					36.246			32,76	27,72	60,48
		TOTAL VG: 7 AP: 0					36.246			32,76	27,72	60,48

RESUMO DA COBRANÇA (valores expressos em reais)

	Acerto Cobrança	Acerto Devolução	Prêmio Líquido	IOF	Serviço	Prêmio Bruto	Pro-Labore	Ret.Imposto	TOTAL A PAGAR
Vida em Grupo	0,00	0,00	32,84	0,12	0,00	32,76	0,00	0,00	32,76
Acidentes Pessoais	0,00	0,00	27,82	0,10		27,72	0,00	0,00	27,72
TOTAL	0,00	0,00	60,26	0,22	0,00	60,48	0,00	0,00	60,48

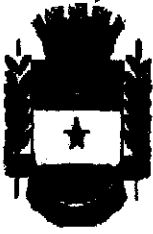
RESUMO TOTALIZADOR (valores em reais acrescido de IOF)

	Vidas VG	Vidas AP	Prêmio VG	Prêmio AP	Assistências	PRÊMIO TOTAL
S/Movimentação	7	0	32,76	27,72	0	60,48
Incl. + Reabilit	0	0	0	0	0	0
Alterados	0	0	0	0	0	0
SUB-TOTAL	7	0	32,76	27,72	0	60,48
Excl. Retroativ	0	0	0	0	0	0
Mov.Diversas	0	0	0	0	0	0
TOTAL	7	0	32,76	27,72	0	60,48
Excluídos	0	0	0	0	0	0

Histórico Acerto Cobrança:

Histórico Acerto Devolução:

TP = Tipo de Segurado / Movimentação
Tipo de Movimentação = 1-Inclusão A-Alteração R-Reabilitação E-Exclusão
Tipo de Segurado = 1-Principal 2-Cônjuge 3-Dependente
Cobertura de Vida em Grupo = CB: Cobertura Básica IEA: Indenização Especial por Acidente IPA: Invalidez por Acidente IPD: Invalidez por Doença PRIT: Perda de Renda por Incapacidade Temporária
Cobertura de Acidentes Pessoais = MA: Morte Acidental IP: Invalidez por Acidente DMH: Despesa Médico Hospitalar DIT: Diária Incapacidade Temporária MAJ: Majoração
QM = Quantidade de Meses



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNP.J: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 0

no Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
013 000024	0 Extra	00000	60,48		60,48

Total a Pagar: 60,48

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 60,48
sessenta reais e quarenta e oito centavos*****

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

Codigo Banco : 104 Nro Banco:
Nro do Cheque: Agencia .:
Nro C/C .:
Cidade ...

SUL AMERICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCI

Data / /

Credor

SulAmérica

associada ao TNG

409-0**UNIBANCO****RECIBO DO SACADO**

Cedente	Agência/Código Cedente	Vencimento
Sul América Seguros de Pessoas e Previdência S.A.	0300/0008001400	28/02/2013
Sacado	Empresa	N. Documento/Certificado
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA	1100130471013	0011087000078001
		Valor do Documento

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Corte Aqui

UNIBANCO**409-0**

40995.09988 27300.000018 03252.020171 1 56230000006048

Local de Pagamento	Vencimento				
PAGAVEL EM QUALQUER BCO DO SIST. DE COMPENSAÇÃO ATÉ O VENCIMENTO DA PRIMEIRA DATA APRESENTADA APOS SOMENTE NO CAIXA DO UNIBANCO	28/02/2013				
Cedente	Agência/Código cedente				
Sul América Seguros de Pessoas e Previdência S.A.	0300/0008001400				
Data de Emissão	Número do Documento	Espécie Doc.	Aporte	Data Processamento	Nosso número/Código cedente
14/02/2013	0000110870000007800101			14.02.2013	1100130471013
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor Documento
CVT:77445	ESPECIAL	REAL			60,48
Instruções (texto de responsabilidade do cedente)					(-) Desconto/Abatimento
Não aceitar valores diferentes dos impressos ou rasurados APOS O VENCIMENTO, COBRAR R\$ 0,06 AO DIA APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO, PROCURAR UM ESCRITORIO DA SULAMERICA A QUITACAO DESTA PARCELA NÃO QUITA DEBITOS ANTERIORES					(-) Outras Deduções
					(+) Multa/Mora
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
PROPOSTA 000011087 APV00002108274 EST. APOIO 000003008 EST. VENDA 000056294 CIA 6220 SUC 0078 CART 0933					

Sacado CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
RUA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA
86800-235 APUCARANA PR

CVT:77445

Sacador/Avalista EST. APOIO 00000000 EST. VENDA 00000000 0933

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



DUODÉCIMO

RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO /2013

TRANSFERÊNCIA EFETUADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL

Saldo de Contabilidade/Banco	
Unidade Gestora:	0001 CÂMARA MUNICIPAL
Conta:	3017 COTA RECEBIDA
Mês:	2 Fevereiro/2013
Dia:	99 Todos
Saldo Anterior:	-300.000,00
Débitos:	0,00
Créditos:	833.332,94
Saldo Atual:	-1.133.332,94

CAIXA

a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa

GovConta Caixa

Navegue pela CAIXA

SALDOS
EXTRATOS
MOVIMENTO DIÁRIO D.C.
INVESTIMENTOS

TRANSFERÊNCIAS
PAGAMENTOS
CONSULTAS
PGTOS EM LOTE
UTILITÁRIOS

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

	Agência	Tipo	Conta	ou	Seleção da Lista
Conta vinculada:					0379/006/00000001-0
Conta Referência:					0379/006/00000001-0
Nome:					CAM MUN DE APUCARANA
Período:			de:	até:	<input type="button" value="RESOLVAR"/>
			cu mês:	ano:	<input type="button" value="RESOLVAR"/>

Diferença duodécimo relativa ao mês de janeiro/2013

21/02/2013	000001	CRED TED	300.000,00
------------	--------	----------	------------

Duodécimo parcial relativo ao mês de fevereiro/2013

Diferença duodécimo relativa ao mês de fevereiro/2013

25/02/2013	180752	TRX EL TEV	266.666,27
------------	--------	------------	------------



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 000037/2013	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.36.00.00 OUT. SERV. TERC. - P. FISICA Conta 00010
 Desdobramento 3390362099 OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSER Conta 00063
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00371 ADEMIR LUIZ GRANDE

Endereço

CNPJ/CPF 730.474.909-10

Fone

Cidade

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 08/02/13	Vencimento 18/02/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 10.000,00	Saldo Anterior 9.745,00	Valor do Empenho 255,00	Saldo Atual 9.490,00
---------------------------	----------------------------	----------------------------	-------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF LOCAAO DE 03 GARAGENS PARA 03 CARROS OFICIAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013 CONF NF NR 032 SERIE "A".	255,00	255,00

Local da Entrega	Valor Líquido	255,00
------------------	---------------	--------

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

RECIBO

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

Data 15/02/13

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 000128/2013	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.36.00.00 OUT. SERV. TERC. - P. FISICA Conta 00010
 Desdobramento 3390366600 SERVICOS JUDICIARIOS Conta 00059
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

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

Licitação Não se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 28/02/13	Vencimento 28/02/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 10.000,00	Saldo Anterior 9.490,00	Valor do Empenho 3,06	Saldo Atual 9.486,94
---------------------------	----------------------------	--------------------------	-------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REEMBOLSADO AO SERVIDOR ACIMA REF DESPESAS COM 01 RECONHECIMENTO DE FIRMA DO PRESIDENTE "JOSE AIRTON DE ARAUJO" EM DBE PARA ENTREGA A RECEITA FEDERAL PARA ALTERACAO CADASTRAL DE RESPONSAVEL PELA CAMARA MUNICIPAL CONF RECIBO NR 32147.	3,06	3,06

Loc. da Entrega	Valor Líquido	3,06
-----------------	---------------	------

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

RECIBO

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

Data 07/03/2013
 Credor

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO 1ª VIA

Número do Empenho 000077/2013	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 3390300102 GASOLINA
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Conta 00008
 Conta 00056

Credor 00626 BRZ SUL COM COMBUSTIVEIS LTDA
 Endereço AV PARANA 196 VL IVONE
 CNPJ/CPF 10.601.388/0001-30 Fone 43-3122-3131 Cidade APUCARANA

Licitação Não se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 18/02/13	Vencimento 28/02/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 429.000,00	Saldo Anterior 422.649,74	Valor do Empenho 274,92	Saldo Atual 422.374,82
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 99,6430 LITROS DE GASOLINA COMUMAO CUSTO DE R\$ 2,759 PARA VEICULOS OFICIAIS DESTA LEGISLATIVO CONF NF NR 000002218 SERIE 001.	274,92	274,92

Local da Entrega	Valor Líquido	274,92
------------------	---------------	--------


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

RECIBO

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

Data 12/02/13
 Credor Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco
 Data ____/____/____

RECEBEMOS DE BRZ SUL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AC LAIXO		NF-e Nº 000002218 SÉRIE: 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

BRZ SUL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA AV PARANA, 196, NULL - VILA IVONE CEP: 86804340 Apucarana - PR Fone: 4331223131	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1 - SAÍDA 0 - ENTRADA 1 Nº 000002218 SÉRIE 001 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4113 0210 6013 8800 0130 5500 1000 0022 1812 0130 2024
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141130015876008 2013-02-02T10:06:19
--------------------------------------	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 9047947674	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ 10.601.388/0001-30
---	------------------------------	-----------------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA	CNPJ / CPF 78.299.815/0001-00	DATA EMISSÃO 02/02/2013
ENDEREÇO CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 25, S/N	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 86800236
MUNICÍPIO APUCARANA	FONE / FAX 34207005	UF PR
	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA ENTRADA / SAÍDA 10:06:18

FATURA/DUPLICATAS

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 SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 274,92
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 274,92

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 9	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE * 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO		VALOR		ALÍQUOTA		
										ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI
1002	GASOLINA COMUM	27101159	60	5929	l	99,6430	2,7590	0,00	274,92	0,00	null	0,00	null	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

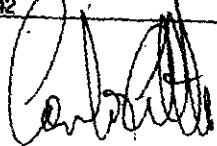
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ANEXO RELAÇÃO CF - SUBST. TRIBUTARIA CONF. DEC 2736 - DE 05-12-1996 ART. 502 - BASE SUBSTITUTIVA ICMS 274,92 - VALOR DA SUBSTITUIÇÃO 76,98	NFe emitida por: www.notaufiscalbrasil.com.br RESERVADO AO FISCO
---	---

BRZ SUL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
AUTO POSTO BRASIL SUL FONE: (43) 3122-3131
AV PARANA 196 V IVONE APUCARANA-PR 86804-340
CNPJ: 10.601.388/0001-30
IE: 904.79476-74 UF: PR
IM: 13168

08/01/2013 16:44:34 CCF:170503 COD:276748

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
001 000000001002 GASOLINA COMUM 29,00132 759 FT 80,016
TOTAL R\$ 80,01
A Prazo 80,01
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA [1673]
CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 25
78.299.815/0001-00 ISENTO
PLACA: ANK 0091 KM: 0
43JP8CK8 AVSSA4P8 ERV94E1 210144K7 AN01548UAFTS
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.01.00 ECF:001 LJ:0001
00000000VPOTEORYRY 08/01/2013 16:44:36
FAB:BE05097280000010842 BR

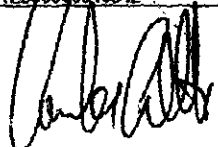


BRZ SUL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
AUTO POSTO BRASIL SUL FONE: (43) 3122-3131
AV PARANA 196 V IVONE APUCARANA-PR 86804-340
CNPJ: 10.601.388/0001-30
IE: 904.79476-74 UF: PR
IM: 13168

11/01/2013 15:18:37 CCF:170870 COD:277324

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
001 000000001002 GASOLINA COMUM 24,48x2,759 FT 67,546
TOTAL R\$ 67,54
Dinheiro 67,54
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 25 [1673]
78.299.815/0001-00 ISENTO
PLACA: ANK 0091 PRISMA KM: 0
88L067DH JRL4E0RF DCYZ04FA 6TEA430G JH290CEB30E
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.01.00 ECF:001 LJ:0001
00000000VPPEDQ1YV 11/01/2013 15:18:39
FAB:BE05097280000010842 BR



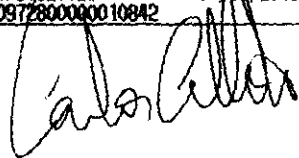
Data: 11/01/13 Assinatura:

BRZ SUL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
AUTO POSTO BRASIL SUL FONE: (43) 3122-3131
AV. PARANA 196 V IVONE APUCARANA-PR 86804-340
CNPJ: 10.601.388/0001-30
IE: 904.79476-74 UF: PR
IM: 13168

07/01/2013 17:28:50 CCF:170399 COD:276588

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
001 000000001002 GASOLINA COMUM 46,162x2,759 FT 127,366
TOTAL R\$ 127,36
Dinheiro 127,36
CAMARA MUNICIPAL APUCARANA [1673]
PLACA: AQD 0106 KM: 142690
9LXFAG6 GUV6C3R8 BEZUEHSA 7ERA7205 GHS473DU69MR
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.01.00 ECF:001 LJ:0001
00000000VPOVEYTEW 07/01/2013 17:28:51
FAB:BE05097280000010842 BR



BRZ SUL COM COMB LTDA	10.601.388/0001-30	Fatura
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA (1673)	3420-7005	Numero
CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 25	CENTRO	
APUCARANA (PR)	86800-236	023428
78.299.815/0001-00	ISENTO	

Valor Total da Fatura 274.91 | Vencimento da Fatura 10/02/2013

DUZENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS

NUMERO	EMISSAO	PLACA	PROTA/MOTORISTA	VALOR
276588	07/01/13	AQO 0106		127.36
276748	08/01/13		AWK 0091	80.01
277324	11/01/13	AWK 0091	PRISMA	67.54

LANCAMENTOS 3 | TOTAL A FATURAR 274.91

ACEITE: ___/___/___ APUCARANA, 30 DE JANEIRO DE 2013
 DECLARO QUE RECEBI OS CUPONS E OU NOTAS FISCAIS REFERENTE
 A FATURA ACIMA ESPECIFICADA.

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

*** NOTA PROMISSORIA *** Republica Federativa do Brasil

Vencimento 10 de FEVEREIRO de 2013

NUMERO: 023428 R\$ 274.91

No dia DEZ de FEVEREIRO de DOIS MIL E TREZE.....
 Pagaremos por esta unica via de NOTA PROMISSORIA

a BRZ SUL COM COMB LTDA CNPJ 10.601.388/0001-30

ou a sua ordem a quantia de DUZENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E UM
 CENTAVOS.....
 e moeda corrente deste pais

Local de pagamento APUCARANA Emissao 10/02/2013

Emitente CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA (1673) CNPJ 78.299.815/0001-00
 Endereco CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 25

assinatura do emitente


BRZ SUL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
 AUTO POSTO BRASIL SUL FONE: (43) 3122-3131
 AV PARANA 196 V IVONE APUCARANA-PR 86804-340
 CNPJ: 10.601.388/0001-30 UF: PR
 IE: 904.79476-74
 IM: 13168
 07/01/2013 17:28:54 CNF: 103352 COD: 276589
 GRG: 012016 CER: 0056

NAO É DOCUMENTO FISCAL
RELATORIO GERENCIAL
 Relatório Geral

PROD. DESCRICAO	QTD	PRECO	VALOR
1002 GASOLINA COMUM	46.162	2.759	127.36

.CAMARA MUNICIPAL APUCARANA AAO 0106
 veiculo.....) km [142690.0]
 motorista...
 requisicao...
 **** segunda via do cupom fiscal [276588] ****

-----NAO É DOCUMENTO FISCAL-----
 98V68CK5 JKJ9K9LH GEZUE4R8 710803K4 JCF7E97RG9KH
 BENATECH MP-2100 TH F. ECF-IF
 VERSAO: 01.01.00 ECF: 001 LJ: 0001
 00000000MPDYDEYTEV 07/01/2013 17:28:56
 FAB: BE050972800000010842

		BRZ COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA.	
AUTO POSTO		Fone: (43) 3122-3131	REQUISIÇÃO
Avenida Paraná, 196 - Apucarana - PR		0201	
Para: _____			
QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	
	completar gasolina		
	placa. JCA 0-0106		
Data: 07/01/2013		Assinatura: <i>[assinatura]</i>	

BRZ COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA.
Brasil²
 AUTO POSTO Sul Avenida Paraná, 196 - Apucarana - PR Fone: (43) 3122-3131

REQUISIÇÃO
0201

Para: Câmara Municipal de Apucarana

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
	Completar gasolina	
	Placa AWA-0-0106	
	Ulisses G. Fernandes	

Data: 07/10/12 Assinatura: De Souza

BRZ COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA.
Brasil²
 AUTO POSTO Sul Avenida Paraná, 196 - Apucarana - PR Fone: (43) 3122-3131

REQUISIÇÃO
0202

Para: AMAZA

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
	Completar gasolina	
	Comum	
	Placa - Placa AWA	
	0091	
	Ulisses G. Fernandes	

Data: 08/10/13 Assinatura: De Souza

BRZ COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA.
Brasil²
 AUTO POSTO Sul Avenida Paraná, 196 - Apucarana - PR Fone: (43) 3122-3131

REQUISIÇÃO
0203

Para:

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
	Completar gasolina Comum	
	Placa Placa AWA	
	0091	
	Ulisses G. Fernandes	

Data: 11/10/13 Assinatura: De Souza

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$ =274,92=
009 004 0379 1 06000001-0 9 AAA 313138 6

Pague por este cheque a quantia de (DUZENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E DOIS CEN-

TAVOS) e centavos acima

à BRZ SUL COM COMBUSTIVEIS LTDA. ou à sua ordem

CAIXA

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

APUCARANA 21 de FEVEREIRO de 2013

Debrausp

(PDA)

CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE DESDE: 12/2004

313138 007 104 0079 1 004000010 9 AAA 313138 6

⑈10403792⑈ 0093131385⑈ 800600000103⑈



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO 1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000127/2013	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUT. SERV. TERC. - P. JURID
 Desdobramento 3390398100 SERVICOS BANCARIOS
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00073 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.

Endereço

CNPJ/CPF 00.360.305/0379-62

Fone

Cidade

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Não se Aplica				28/02/13	28/02/13

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
700.000,00	430.211,01	0,66	430.210,35

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR DEBITADO EM CONTA CORRENTE NR 0379/006/1-0 MANTINDA NA CEF APUCARANA REF TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO MES DE FEVEREIRO/2013 CONF EXTRATO ANEXO.	0,66	0,66

Local da Entrega	Valor Líquido	0,66
------------------	---------------	------

<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(s). Data ____/____/____	Data ____/____/____
assinatura: nome: <u>Jéssica Dalane Angotti</u> TESOUREIRA	Ordenador da Despesa <u>José Ailton de Araújo "Deco"</u> PRESIDENTE	Contador <u>Luciane Bossa</u> CRC 03050210 PR

RECIBO

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000075/2013	00001	Ordinario	Comum

Orgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 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				18/02/13	28/02/13

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
429.000,00	423.249,74	40,00	423.209,74

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF CONFECCAO DE 01 AUTOMATICO "JESSICA DAIANE ANGOTTI - TESOUREIRA" CONF NF NR 3562 SERIE "A"...	40,00	40,00

Local da Entrega	Valor Líquido
	40,00

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

RECIBO

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

X Data 05,03,13 a Nayla Burgess 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
000121/2013	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUT. SERV. TERC. - P. JURID | Conta 00011
 Desdobramento 3390394701 SERVICOS POSTAIS | Conta 00080
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

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

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Não se Aplica				28/02/13	08/03/13

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
700.000,00	430.607,55	332,15	430.275,40

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE DESPESAS POSTAIS RELATIVAS AO PERIODO DE 25/01/2013 A 28/02/2013 CONF DEMONSTRATIVO NR 81.053.	332,15	332,15

Valor da Entrega	Valor Líquido
	332,15

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

RECIBO

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

Data <u>05/03/2013</u> <u>Wilson Junio Serrana</u> Credor	Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco Data ____/____/____
--	---



COMERCIAL VELOZ LTDA.

ACF BARRA FUNDA

AVENIDA CURITIBA
DAS 8422307

PR01-200

APUCARANA PR
CNPJ 85034339/0001-42

Cliente **CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

Cód 250 M WE
CNPJ 78.299.815/0001-00



PC. PRES. KENNEDY 3/N.

32300-270

DEMONSTRATIVO DE DESP

Emissão 28/02/13 20:11:39

ESAS

Demonstrativo

81.053

25/01/13 a 28/02/13

Vencimento: 08/03/13

Contato LUCIANA
Telefone 34207000

FRX

Data	Venda	O. S.	Valor Total	Produto/Serviço	Qtd/SA	Valor	Data	Observações
25/01	2.346		12,40	CARTA COMERC. RAR		12,40	253471700	MINISTERIO DO TRAB
30/01	2.458		9,85	CARTA COMERC. RAR		9,85	253472299	MINISTERIO DO TRAB
04/02	2.626		10,85	CARTA COMERC. RAR		10,85	253473158	MINISTERIO DO TRAB
05/02	2.748		14,40	CARTA COMERC. RAR		7,20	253473935	DEPUTADO PEDRO LUY
				CARTA COMERC. RAR		7,20	253473949	DEPUTADO ENIO FERR
08/02	18.913		8,90	CARTA COMERC. R	1	8,90	477703148	MINISTERIO DO TRAB
14/02	19.003		81,60	CARTA COMERCIAL	68	81,60		
15/02	2.992		7,20	CARTA COMERC. RAR		7,20	477713065	EMPRESA DE TELEFON
18/02	154.535		14,10	ENCOMENDA PAC A	1	14,10	073461842	SUSANA GASPARINI D
	19.072		7,35	CARTA COMERC. R	1	7,35	477707224	MINISTERIO DO TRAB
19/02	19.162		67,20	CARTA COMERCIAL	56	67,20		
20/02	154.615		64,80	CARTA COMERCIAL	54	64,80		
25/02	19.323		8,90	CARTA COMERC. R	1	8,90	477712860	MINISTERIO DO TRAB
28/02	154.628		17,40	SEDEX A VISTA AR		17,40	816024620	AGENCIA EMPREGOS M
	3.517		7,20	CARTA COMERC. RAR		7,20	477714993	DIRETOR PRESIDENTE

TOTAL GERAL 25/01/2013 a 28/02/2013 332,15

SETE V23/01/13B Nr:Remissao21 Nq:SERVIDOR Nx:LIDIA Dt:28/02/13 Hr:20:11:40 Pg: 1 Sq:049837

Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$
 009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 313236 6 #332.15#

Pague por este cheque a quantia de **Trezentos e trinta e dois reais e quinze centavos*******

 COMERCIAL VELOZ LTDA. ***** e centavos acima



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

APUCARANA 28 Fevereiro de 2013

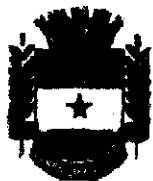
Dedraujo
 CAM MUN DE APUCARANA
 CNPJ 78.299.815/0001-00



CLIENTE DESDE: 12/06/11

313236 009 104 0379 1 06000001 9 AAA 313236

⑈10403793⑈ 0093132365⑈ 800600000103⑈



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**NOTA DE
EMPENHO**
1ª VIA

Número do Empenho 000059/2013	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUT. SERV. TERC. - P. JURIDIC
 Desdobramento 3390395800 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00487 CONSORCIO CLARO AMERICEL PGR 2010
 Endereço SCN QUADRA 3 BLOCO A PARTE LOJA 02o/9o
 CNPJ/CPF 01.685.903/0001-16
 Cidade BRASILIA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 08/02/13	Vencimento 18/02/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 689.737,08	Valor do Empenho 2.344,91	Saldo Atual 687.392,17
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE TELCOMUNICACOES RELATIVA AO PERIODO DE USO 20/12/2012 A 19/01/2013 CONF NR CLIENTE 650485364 E NF ANEXA.	2344,91	2.344,91

Local de Entrega	Valor Liquidado	2.344,91
------------------	-----------------	----------

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

RECIBO

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

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



GTC CURITIBA PR PL5
 APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
 PLANO SOB MEDIDA-PR
 PCA JOSE DE OLIVEIRA ROSA SN
 CENTRO CIVICO CENTRO
 86800 - 235 APUCARANA PR
 Data de Vencimento: 05/02/13 - Data de Postagem: 28/01/13

Atendimento Claro - Lique 1052.



721134357597340000001135930280113

Nº do Cliente: 650485364
 Nº da Conta: 857545785
 CPF/CNPJ: 78.299.815/0001-00
 Código para Débito Automático: 857545785 Claro PR / SC
 Razão Social: Claro S/A
 CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47
 CNPJ Filial: 40.432.544/0224-69

Período de Uso de 20/12/2012 a 19/01/2013 Vencimento 05/02/2013 Total a Pagar R\$ 2.344,91

Veja aqui o que está sendo cobrado

Débitos Anteriores - Ref 01/2013	R\$	1.381,21
Total de Débitos	R\$	1.381,21
Assinatura - de 20/12/2012 a 07/01/2013	R\$	0,00
Gestor Online - Controle Completo - de 20/12/2012 a 07/01/2013	R\$	150,00
Pacote Internet 1000 - de 20/12/2012 a 07/01/2013	R\$	58,76
Serviço Tarifa Zero - de 20/12/2012 a 07/01/2013	R\$	98,50
Liações Interurbanas	R\$	37,38
Liações e serviços adicionais	R\$	619,06
Total do Mês	R\$	963,70

Total a Pagar R\$ 2.344,91

0112 - 002073

CEFO37908022013125790006919 2.344,91R01100

Pague sua conta nos Bancos e Locais credenciados. Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta. **CEFO37908022013125790006919** 0,5% de juros e 0,5% de multa por repassadas aos preços. Central de Atendimento da Anatel: 1331 - Ao ligar, informe o nº da reclamação registrada na prestadora.

Autenticação Mecânica:

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 **R\$ 2.344,91**
 009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 313119 0

Pague por este cheque a quantia de **(DOIS MIL TREZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA CENTAVOS)** e centavos acima

CONSORCIO CLARO

ou à sua ordem



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

APUCARANA 07 de FEVEREIRO de 2013

Debianju

[Signature]

CAM MUN DE APUCARANA
 CNPJ 78.299.815/0001-00
 CLIENTE DESDE: 12/2004

10403795 0093131195 800600000103



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 000091/2013	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUT. SERV. TERC. - P. JURID | Conta 00011
 Desdobramento 3390394320 SERV.ENERGIA ELETRICA N DEST.IJU.PUBLI | Conta 00083
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00027 COPEL DISTRIBUICAO S.A.

Endereço

CNPJ/CPF 04.368.898/0001-06

Fone

Cidade APUCARANA Pr

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 22/02/13	Vencimento 05/03/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 436.627,06	Valor do Empenho 2.478,50	Saldo Atual 434.148,56
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE DE ENERGIA ELETRICA RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2013 CONF DOCUMENTO ANEXO.	2478,50	2.478,50

Local da Entrega	Valor Líquido	2.478,50
------------------	---------------	----------

<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 ____/____/____	Data ____/____/____
assinatura: nome: <u>Jéssica Daniela Angotti</u> cargo: <u>TESOUREIRA</u>	<u>João Antônio de Araújo "Deco"</u> PRESIDENTE	<u>Luciano Bossa</u> Contador CRC 030502/O PR
Data ____/____/____		

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor

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

APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

PCA CENTRO CIV JOSE DE OLIVEIRA ROSA - CAMARA MUN-PM APA
CAMARA MUNICIPAL
CEP: 86800236 APUCARANA - PR
CPJ: 78299816000100

Unidade Consumidora

11807032
Vencimento
05/03/2013
Valor a Pagar
R\$ 2.478,50

Responsabilidade de Manutenção de Iluminação Pública: COPEL-09005100116

REVISÃO TARIFARIA

No. Medidor: 0312669527 - TRIFASICO / 0312669527 - TRIFASICO		Mes Referência: 02/2013	
Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de
07/01/2013	06/02/2013	30 dias	Multiplicação
98966	5011	6066 kWh	1,00
Total Faturado		Consumo Medio/Dia	Data Apresentação
6066 kWh		201,83 kWh	18/02/2013
Proxima Leitura Prevista: 06/03/2013		PODER/PPM-ADM PUBLICA EM GERAL	

Conjunto: APUCARANA		Mes 12/2012		Tensão Contratada:	
	DIC	FIC	DMIC	127 / 220 volts	
Realizado Mensal:	0,00 h	0,00	0,00 h	EUSD (R\$)	
Limite Mensal:	4,96 h	3,23	2,77 h	1.076,67	
Limite Trimestral:	9,91 h	5,47		Limite faixa adequada de Tensão:	
Limite Anual:	9,91 h	12,96		116 - 133 / 201 - 231 volts	

Mes	Cons. (kWh)	Data Pgto.	Mes	Cons. (kWh)	Data Pgto.
IAN/13	7227	PENDENTE	NOV/12	7268	04/12/2012
Z/12	6821	21/12/2012			

Media 3 ultimos consumos: 6701 kWh

NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA no. 1194499 Serie B
Emitida em 07/02/2013

Produto	Un.	Consumo	Valor Unitario	Valor Total	Base de Calculo	Allq. ICMS
01 ENERGIA ELET CONSUMO	kWh	6066	0,197619	1.196,98	1.196,98	29,00%
02 ENERGIA ELET USO SISTEMA	kWh	6066	0,211612	1.282,52	1.282,52	29,00%
Base de Calculo do ICMS:		2.478,50	Valor ICMS:	718,76	Valor Total da Nota Fiscal:	2.478,50

Composição dos Valores		Reservado ao Fisco	
Distribuição	514,84	BE74.877E.1847.840E.3602.829D.D641.0F8F	
Encargos	218,16		
Energia	763,38		
Transmissão	195,06		
Tributos	888,06		
TOTAL	2.478,50		

INCLUSO NA FATURA PIS DE R\$ 24,28 E COFINS DE R\$ 112,03 CONFORME RES. ANEEL 130/2006.

A PARTIR DE 06/01/2013 - PIS/PASEP 0,98% E COFINS 4,62%.
REVISAO TARIFARIA: EFEITO MEDIO (-)19,28% A PARTIR DE 24/01 RES. ANEEL 1431/13
MANTENHA SUAS CONTAS EM DIA. EVITE MULTA DE 2% E JUROS (IGPM + 1%).
DEBITOS: 01/2013 R\$ 3.287,72

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

Nota: O não cumprimento dos indicadores DIC, FIC e DMIC definidas pela ANEEL resulta em compensação financeira ao consumidor pela concessionária no faturamento. É direito do consumidor solicitar a apuração destes indicadores a qualquer tempo.

ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA - Valor monetário unitário determinado pela ANEEL, em R\$/MWh, utilizado para efetuar o faturamento mensal referente ao consumo de energia.

Composição dos Valores da Tarifa

Manutenção - parcela destinada ao pagamento dos geradores que vendem energia elétrica para a COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.

Distribuição - parcela destinada a investimentos e custos operacionais nas redes de distribuição.

Transmissão - parcela destinada ao pagamento do transporte de energia das usinas até as subestações.

Encargos - parcela destinada ao pagamento das obrigações compulsórias do setor elétrico estabelecidas por lei. Arrecadados pela Copel e transferidos para a Eletrobrás

Tributos - parcela destinada ao pagamento dos impostos Estadual (ICMS) e Federal

As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos encontram-se à disposição dos consumidores, para consulta, nos escritórios comerciais da COPEL ou no site www.copel.com

Em caso de dúvidas anote aqui a leitura do medidor



DIA DA LEITURA
//

Para obter o acesso ao leitor, o número do tar e deve assinar que seu consumo não cobrirá o mês inteiro com tarifas sucessivas.

Copel: 0800 51 00 116 - e-mail: copel@copel.com
Ouvidoria Copel: 0800 64 70 606 e-mail: ouvidoria@copel.com
ANEEL - Agência Nacional de Energia Elétrica: 167 (Ligação gratuita na origem em telefone fixo e tarifada na origem de telefones celulares) e-mail: ouvidoria@aneel.gov.br

Para dúvidas, sugestões, elogios e reclamações, utilize o site www.copel.com, as agências ou 0800 51 00 116

Autenticação

CEF037922022013052790005390 2.478,50RD1100

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	313147	5	=2.478,50=
009		0379	1	06000001-0	9	AAA	313147	5	

Pague por este

cheque a quantia de **(DOIS MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E OITO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)** e centavos acima

COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. ou à sua ordem

CAIXA

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

APUCARANA, 22 de FEVEREIRO de 2013.

D. Carreira

CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

[Signature]

CLIENTE DESDE: 12/2004

313147 009 104 0379 1 060000010 9 AAA 313147 5

10403791 0093131475A 800600000103



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**NOTA DE
EMPENHO**
1ª VIA

Número do Empenho 000090/2013	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUT. SERV. TERC. - P. JURID | Conta 00011
 Desdobramento 3390394320 SERV.ENERGIA ELETRICA N DEST.ILU.PUBLI | Conta 00083
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)




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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 22/02/13	Vencimento 22/02/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 439.894,78	Valor do Empenho 3.267,72	Saldo Atual 436.627,06
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE DE ENERGIA ELETRICA RELATIVA AO MES DE JANEIRO/2013 CONF DOCUMENTO ANEXO.	3267,72	3.267,72

L da Entrega	Valor Liquidado	3.267,72
--------------	-----------------	----------

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

RECIBO

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

Data: ___/___/___ Credor

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



Via do cliente

Unidade Consumidora: 11807032
 Nome: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
 Endereço: PCA CENTRO CIV JOSE DE OLIVEIRA ROSA - CAMARA MUN-PM APA CAMARA MUNICIPAL
 Data de vencimento: 31/01/2013
 Valor: R\$ 3.267,72

Documento para pagamento impresso pelo site da Copel.
 Utilize os Serviços Online - <http://servicos.copel.com>
 Atendimento Copel - 0800 51 00 116

CEF037922022013054790005411 3.267,72RD1100

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Choque nº	CS	RS
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	313146	7	R\$ 3.267,72
<small>009</small>	<small>104</small>	<small>0379</small>	<small>1</small>	<small>06000001-0</small>	<small>9</small>	<small>AAA</small>	<small>313146</small>	<small>7</small>	

Pague por este cheque a quantia de **(TRES MIL, DUZENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS)** e centavos acima
 a **COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.** ou à sua ordem

CAIXA

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

APUCARANA, 22 de FEVEREIRO de 2013.-

Declaro

CAM MUN DE APUCARANA
 CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE DESDE: 12/2004

313146 009 104 0079 1 006000010 AAA 313146 7

⑈10403792⑈ 0093131465⑈ 800600000103⑈



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 000039/2013	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)


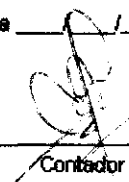
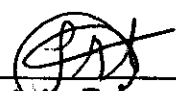
Credor 00623 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME
 Endereço AVENIDA MINAS GERAIS 2373 JD APUCARANA
 CNPJ/CPF 04.136.879/0001-54 Fone 3425-6336 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 08/02/13	Vencimento 18/02/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 429.000,00	Saldo Anterior 427.967,76	Valor do Empenho 246,01	Saldo Atual 427.721,75
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF NF NR 000.009.097 SERIE 101.	246,01	246,01

Local da Entrega	Valor Líquido	246,01
------------------	---------------	--------

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

RECIBO

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

Data 18/02/2013 Jemilson Prunon 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 000040/2013	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

Conta 00008
 Conta 00046

Credor 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 08/02/13	Vencimento 18/02/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 429.000,00	Saldo Anterior 427.721,75	Valor do Empenho 105,48	Saldo Atual 427.616,27
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO CONF NF 000.009.097 SERIE 101.	105,48	105,48

Local da Entrega	Valor Líquido	105,48
------------------	---------------	--------

<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(s). Data ____/____/____ Ordenador da Despesa Jose Anton de Araújo "Deco" PRESIDENTE	Data ____/____/____ Contador
assinatura: nome: Jéssica Dalane Angotti Data ____/____/____ TESOUREIRA		

RECIBO

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

Data 19/02/2013 Credor

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

SUPERMERCADOS ECONÔMICO
COUTINHO DOS SANTOS E CIA LTDA. AV. MINAS GERAIS
Nº 2373. VL. NOVA TEL: 43-3425-6336 APUCARANA-PR
CNPJ: 04. 136. 879/0001-54
IE: 902. 22153-00
24/01/2013 10:26:34V GNF: 000593 COD: 003710
GRG: 000165 CER: 0003

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
RELATÓRIO GERENCIAL
Relatório Geral

NOTA PROMISSORIA - VENDA A PRAZO

Cod. Client: 014849
Cliente...: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARAN
Endereco...: CENTRO CIVICO JOSE D O
CGC/CPF...: 78299815000100
INSC/RG...: ISENT0

Valor Tot. Doc.: 62,60 (SESENTA E
NÃO É DOCUMENTO FISCAL
DOIS REAIS E SESENTA CENTAVOS).

Vencimento: 24/02/13 Valor: 62,60

Reconheço e pagarei esta dívida

Aberradio G. Fernandes
ASSINATURA

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

ECF: 005 OPERADOR: 0007
Referente Cupom: 003709

-----NÃO É DOCUMENTO FISCAL-----

4TMHGT E VQ977AH 70YWSWE 41JAGRC 9MP426AG7CTM
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO: 01.00.02 ECF: 005 LJ: 0001
0000000000WUDDIUY 24/01/2013 10:26:38V
FAB: BE091210100011225915

SUPERMERCADOS ECONÔMICO
COUTINHO DOS SANTOS E CIA LTDA. AV. MINAS GERAIS
Nº 2373. VL. NOVA TEL: 43-3425-6336 APUCARANA-PR
CNPJ: 04. 136. 879/0001-54
IE: 902. 22153-00
29/01/2013 15:55:19V GNF: 001085 COD: 006670
GRG: 000257 CER: 0010

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
RELATÓRIO GERENCIAL
Relatório Geral

NOTA PROMISSORIA - VENDA A PRAZO

Cod. Client: 014849
Cliente...: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARAN
Endereco...: CENTRO CIVICO JOSE D O
CGC/CPF...: 78299815000100
INSC/RG...: ISENT0

Valor Tot. Doc.: 211,23 (DUZENTOS E
NÃO É DOCUMENTO FISCAL
ONZE REAIS E VINTE E TRES CENTAVOS).

Vencimento: 01/03/13 Valor: 211,23

Reconheço e pagarei esta dívida

Paço
ASSINATURA

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

ECF: 004 OPERADOR: 0002
Referente Cupom: 006669

-----NÃO É DOCUMENTO FISCAL-----

7HXILBUF FEMIA330 R8ZZDRXJ 7HRFBSU BAM9C23JC8LS
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO: 01.00.02 ECF: 004 LJ: 0001
0000000000EQPTWQY 29/01/2013 15:55:23V
FAB: BE091210100011224409

SUPERMERCADOS ECONÔMICO
COUTINHO DOS SANTOS E CIA LTDA. AV. MINAS GERAIS
Nº 2373. VL. NOVA TEL: 43-3425-6336 APUCARANA-PR
CNPJ: 04. 136. 879/0001-54
IE: 902. 22153-00
24/01/2013 10:26:34V GNF: 000593 COD: 003709
GRG: 000165 CER: 0003

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
1	07898081301872	BISC WAFER BRADUCCO 100GR 4UNX0	79	T2	17,90		17,90
2	07898081301872	BISC BELAVISTA 100GR 4UNX0	89	T2	3,58		3,58
3	07898000530325	NECTAR MAGUARY 1LT DI 1UN T2			3,99		3,99
4	07898000530068	SUCO MAGUARY 1LT 1UN T2			3,99		3,99
5	07898000530068	SUCO MAGUARY 1LT 1UN T2			3,99		3,99
6	07898000530356	NECTAR MAGUARY 1LT DI 1UN T2			3,99		3,99
7	07898341430012	SUCO DEL VALLE 1L MANG 1UN T2			4,85		4,85
8	07898341430012	SUCO DEL VALLE 1L MANG 1UN T2			4,85		4,85
9	07897001050058	NECTAR PURITY PESSE 1L 1UN T2			3,95		3,95
10	07898000530325	NECTAR MAGUARY 1LT DI 1UN T2			3,99		3,99
11	07898000530325	NECTAR MAGUARY 1LT DI 1UN T2			3,99		3,99
12	07897001050058	NECTAR PURITY PESSE 1L 1UN T2			3,95		3,95

TOTAL R\$ 62,60
A prazo 62,60

T2=02T12, 00x
SGPDV (WWW.SGSISTEMAS.COM.BR)
CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
AGRADECEMOS A SUA PREFERENCIA
OPERADOR: 0007-PAOLA

6C6KAIFA KTIIDBE6R GUHSCMH 6C0DA9D8 FKH8606JGTFT
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO: 01.00.02 ECF: 005 LJ: 0001
000 0000000000WUDDIUY 24/01/2013 10:26:25V
FAB: BE091210100011225915

BR

Nº **RECIBO** Valor R\$ 351,49

Recebemos de Câmara Municipal de Apucarana

Endereço

A Importância de Trzenentes e compra e mercadorias
e quarenta e seis unidades

Referente nota fiscal 9297

Para maior clareza firm _____ o presente.

Apucarana de Paraná de 2013

Emitente **Jouinho dos Santos & Cia Ltda** CPF/RG 04120822/000134

Assinatura Alexandre J. Fernandes

TECNOGRAF (44) 3233-0015

Vencimento: 18 de 02 de 2013

Nº R\$ R\$ 77.660

No dia dezete de fevereiro de 2013

pagar por esta única via de **NOTA PROMISSÓRIA**

a Jouinho dos Santos CPF/CNPJ 04.136.879/0001-54

OU A SUA ORDEM
 A QUANTIA DE setenta e sete mil e sessenta e seis reais

 EM MOEDA CORRENTE
 DESTA PAÍS

Local de Pagamento Governo do Paraná Data da Emissão: 13.01.2013

Nome do Emitente: Câmara Municipal Apucarana

CPF/CNPJ: Alexandre J. Fernandes Endereço: 3420 7000

Alexandre J. Fernandes
 Ass. do Emitente

TECNOGRAF (44) 3233-0015

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 000.009.097
SÉRIE 101
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO

4113 0204 1368 7900 0154 5510 1000 0090 9711 0276 2753

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 TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141130015290975 01/02/2013 10:22:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9022215300

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

04.136.879/0001-53

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA			CNPJ / CPF 78.299.815/0001-00		DATA DA EMISSÃO 01/02/2013
ENDEREÇO CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA		Nº S/N	BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 86800-235
MUNICÍPIO APUCARANA		FONE/FAX	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA 10:34

FATURA

Nr. A VISTA, Venc: 01/02/2013, Valor: 351,49

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 245,24	VALOR DO ICMS 33,53	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST 0,00	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 351,49
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 351,49

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	CÓD BARRAS	NCM/SH	CSI	CFOP	UN	Q'DE	VALOR UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
28256	BISC BELAVISTA TUCS TRADIC 100GR	7896061300677	19053010	000	5102	UN	14,00	0,89	12,46	12,46	1,50	0,00	12,00	NT
27969	BISC BAUDUCCO WAFER 140G BRIGADEIR	7891962037035	19053010	000	5102	UN	14,00	1,79	25,06	25,06	3,01	0,00	12,00	NT
19991	NECTAR PURITY FRUTAS CÍTRICAS 1LT	7897001050447	22029000	000	5102	UN	4,00	3,95	15,80	15,80	1,90	0,00	12,00	NT
28044	SUCO DEL VALLE IL PESSEGO	7898341430036	20098000	000	5102	UN	6,00	4,65	27,90	27,90	3,35	0,00	12,00	NT
2552	BISC BAUDUCCO WAFER 140G CHOCOLATE	7891962036984	19053010	000	5102	UN	10,00	1,79	17,90	17,90	2,15	0,00	12,00	NT
2569	NECTAR MAGUARY LARANJA 1LT	7896000530066	22029000	000	5102	UN	3,00	3,99	11,97	11,97	1,44	0,00	12,00	NT
	NECTAR MAGUARY UVA 1L	7896000530325	22029000	000	5102	UN	3,00	3,99	11,97	11,97	1,44	0,00	12,00	NT
	NECTAR PURITY PESSEGO 1 LITRO	7897001050058	22029000	000	5102	UN	2,00	3,95	7,90	7,90	0,95	0,00	12,00	NT
28030	SUCO DEL VALLE IL MANGA	7898341430012	20098000	000	5102	UN	2,00	4,65	9,30	9,30	1,12	0,00	12,00	NT
2135	AGUA SANIT Q BOA 1LT	7896083800018	28289011	000	5102	UN	6,00	1,39	8,34	8,34	1,50	0,00	18,00	NT
2143	ALCOOL COPERALCOOL 1L	7896090705906	22071000	000	5102	UN	3,00	3,95	11,85	11,85	2,13	0,00	18,00	NT
3869	CAFE JANDAIA 500G	7896699260028	09012100	040	5102	UN	10,00	6,95	69,50	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
8418	ESPONJA SCOTH-BRITE MULTIUSO 3UN	7891040086139	74181100	000	5102	UN	2,00	3,45	6,90	6,90	0,83	0,00	12,00	NT
10998	TEMP ANDORINHAS CANELA RAMAS 10G	7897453600115	21039021	000	5102	UN	10,00	0,85	8,50	8,50	1,02	0,00	12,00	NT
11477	VEJA LIMPEZA PESADA LARANJA 500ML	7891035215902	34022000	000	5102	UN	3,00	3,75	11,25	11,25	2,03	0,00	18,00	NT
13437	CERA BRILHO FACIL INCOLOR 750ML	7896040701105	34049019	040	5102	UN	3,00	6,95	20,85	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 CHS: 10276275 Vendedor: 0 BC ISE 106,25 ICMS 0,00 BC 12% 155,66 ICMS 18,71 BC 18% 77,73 ICMS 13,99 BC 0% 11,85 ICMS 0,83 ISENTO DE ICMS CFE ITEM 18 DO ANEXO I RICMS/PR 2001	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 000078/2013	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)


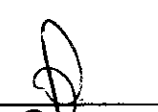

Credor 00623 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME
 Endereço AVENIDA MINAS GERAIS 2373 JD APUCARANA
 CNPJ/CPF 04.136.879/0001-54 Fone 3425-6336 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 20/02/13	Vencimento 28/02/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 429.000,00	Saldo Anterior 422.374,82	Valor do Empenho 24,60	Saldo Atual 422.350,22
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE SUCOS NECTAR MAGUARY 1LT E SUCO DEL VALLE 1L CONF DOCUMENTO ANEXO.	24,60	24,60

Local da Entrega	Valor Empenho	24,60
------------------	---------------	-------

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

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (vinte e quatro reais e sessenta ***** 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 000080/2013	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUT. SERV. TERC. - P. JURID | Conta 00011
 Desdobramento 3390394100 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Conta 00084
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 20/02/13	Vencimento 28/02/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 684.103,28	Valor do Empenho 37,87	Saldo Atual 684.065,41
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE PAO ECONOMICO FRANCES, MOLHO REGOGADO QUERO 340G E CARNE MOIDA PARA LANCHES DE SERVIDORES ESCALADOS PARA TRABALHOS EM SESAO PLENARIA DO DIA 04/02/2013 CONF DOCUMENTO ANEXO.	37,87	37,87

Local da Entrega	Valor Liquidado	37,87
------------------	-----------------	-------

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

RECIBO

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

Data ___/___/___	Representada pelo Cheque nº _____ e 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
000081/2013	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUT. SERV. TERC. - P. JURID. 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				20/02/13	28/02/13

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
700.000,00	684.065,41	26,28	684.039,13

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE COCA-COLA 2LT PARA CONSUMO DE SERVIDORES ESCALADOS PARA TRABALHOS EM SESSOES PLENARIAS DO DIA 04/02/2013 CONF DOCUMENTO ANEXO.	26,28	26,28

Local da Entrega	Valor Liquidado
	26,28

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____	Data ____/____/____
assinatura: nome: Jéssica Dalane Angotti Data: TESSOUREIRA	 Ordenador da Despesa José Airton de Araújo "Deco" PRESIDENTE	 Contador Luciano Bossa CRC 030402/O PR

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (vinte e seis reais e vinte 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 000082/2013	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 20/02/13	Vencimento 28/02/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 429.000,00	Saldo Anterior 422.350,22	Valor do Empenho 17,39	Saldo Atual 422.332,83
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE BISC ISABELA COQUETEL, BISC BELAVISTA 100GR, WAFER BAUDUCCO CONF DOCUMENTO ANEXO.	17,39	17,39

Local da Entrega	Valor Líquido	17,39
------------------	---------------	-------

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

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (dezessete reais e trinta 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 000103/2013	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 26/02/13	Vencimento 28/02/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 429.000,00	Saldo Anterior 421.010,83	Valor do Empenho 39,50	Saldo Atual 420.971,33
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO SUCOS NECTAR PURITY 1 LITRO DE SABORES VARIADOS CONF DOCUMENTO ANEXO.	39,50	39,50

Local da Entrega	Valor Líquido	39,50
------------------	----------------------	-------

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

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (trinta e nove 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	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000104/2013	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 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	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Não se Aplica				26/02/13	28/02/13

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
429.000,00	420.971,33	56,43	420.914,90

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE BISC ISABELA COQUETEL, WAFER BAUDUCCO, CANELA EM RAMA ANDORINHAS E SUCOS NECTAR MAGUARY VARIOS SABORES CONF DOCUMENTO ANEXO.	56,43	56,43

Local da Entrega	Valor Líquido	56,43
------------------	---------------	-------

<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: Jéssica Dairine Agostini Data: ____/____/____ TESOUREIRA	 Ordenador da Despesa José Ailton de Araújo "Deco" PRESIDENTE	 Contador Luciana Bossa CRC 03080210 PR

RECIBO

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000105/2013	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 LIMPEZA E PROD DE HIGIENIZACA Conta 00046
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

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

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				26/02/13	28/02/13

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
429.000,00	420.914,90	11,94	420.902,96

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE AGUA SANITARIA Q BOA CONF DOCUMENTO ANEXO.	11,94	11,94

Local da Entrega	Valor Líquido	11,94
------------------	---------------	-------

<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 Aírton de Araújo "Deco" PRESIDENTE	_____ Luciane Bossa CRC 030502/O PR
assinatura: nome: Jéssica Dalena Angotti Data: ___/___/___ TESOUREIRA			

RECIBO

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

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



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
000107/2013	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 3390302100 MATERIAL DE COPA E COZINHA Conta 00047
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

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

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				26/02/13	28/02/13

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
429.000,00	420.902,96	1,45	420.901,51

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE GUARDANAPO PAPEL PARA COZINHA CONF DOCUMENTO ANEXO.	1,45	1,45

Local da Entrega	Valor Líquido	1,45
------------------	---------------	------

<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 Ailton de Araújo "Deco" PRESIDENTE
assinatura: _____ nome: Jessica Daiane Angotti Data ___/___/___ TESOUREIRA	_____ Controlador Luciane Bossa CRC 030502/O PR	

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (um real e quarenta 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	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000108/2013	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01. PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUT. SERV. TERC. - P. JURID
 Desdobramento 3390394100 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

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

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Não se Aplica				26/02/13	28/02/13

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
700.000,00	433.245,56	70,22	433.175,34

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHES A SERVIDORES ESCALADOS PARA TRABALHOS EM SESSAO PLENARIA DO DIA 13/02/2013 CONF DOCUMENTO ANEXO.	70,22	70,22

Local da Entrega	Valor Líquido
	70,22

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ Ordenador da Despesa José Ailton de Araújo "Deco" PRESIDENTE	Data ____/____/____ Contador Luciane Bossa CRC 030802/O PR
--	--	--

RECIBO

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

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



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 000110/2013	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 26/02/13	Vencimento 28/02/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 429.000,00	Saldo Anterior 419.461,61	Valor do Empenho 56,37	Saldo Atual 419.405,24
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMO SEGUE:SUCOS NECTAR PURITY 1 LITRO SABORES VARIADOS, BISCOITO WAFER BAUDUCCO E BISCOTO ISABELA COQUETEL CONF DOCUMENTO ANEXO.	56,37	56,37

Local da Entrega	Valor Líquido	56,37
------------------	---------------	-------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(e). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa José Ailton de Araújo "Deco" PRESIDENTE	Data ____/____/____  Coordenador Luciano Bossa CRC 060502/O PR
---	---	--

RECIBO

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.289.815/0001-00

**NOTA DE
EMPENHO**
1ª VIA

Número do Empenho 000111/2013	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01: Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUT. SERV. TERC. - P. JURID
 Desdobramento 3390394100 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 26/02/13	Vencimento 28/02/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 433.175,34	Valor do Empenho 83,79	Saldo Atual 433.091,55
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHES OFERECIDOS A SERVIDORES ESCALADOS PARA TRABALHOS EM SESSAO PLENARIA DO DIA 25/02/2013 CONF DOCUMENTO ANEXO.	83,79	83,79

Local da Entrega	Valor Líquido	83,79
------------------	---------------	-------

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

RECIBO

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

PEDIDOS DE MATERIAIS PARA COZINHA E LIMPEZA

DATA 25 / 02 / 13 SERVIDORA: _____

	QUANTIDADE	PRODUTOS	EMPRESA	OBS:	
		POTES	MANTEIGA QUALLY - 500gr	Merc	
X	05	PACOTES	CANELA EM RAMA	Merc	
		VIDROS	TODDY - 500gr	Merc	
X	1	VIDROS	CATCHUP	Merc	
		VIDRO	MAIONESE HELLMANS	Merc	
X	2	CAIXAS	CHÁ MATE LEÃO	Merc	
X	4	PACOTE	ACUÇAR CRISTAL 5KG	Merc	
		FARDO	CAFÉ JANDAIA	Merc	
		CAIXA	LEITE LIDER	Merc	
X	10	LITROS	Q BOA	Merc	
		LITROS	BRILHO FACIL - CERA INCOL	Merc	
		LITROS	VEJA LIMPEZA PESADA	Merc	
		PACOTE	BUCHA SCOTT BRITE	Merc	
		PACOTE	OMO 5 kg.	Merc	
		LITROS	DETERGENTE	Bac	
		GALÕES	SABONETE LÍQUIDO ERVA DOÇE	Bac	
X	5	GALÕES	DESINFETANTE - LAVANDA	Bac	2 lts
X		FARDO	PAPEL TOALHA BANHEIRO	Plast	
		FARDO	GUARDANAPO DE BOCA	Plast	
		FARDO	PAPEL HIGIENICO PERSONAL	Plast	
		CAIXA	COPO 200ML	Plast	
		CAIXA	COPO CAFÉZINHO	Plast	
X		FARDO	SACOS DE LIXO PEQUENO	Plast	
		FARDO	SACOS DE LIXO GRANDE	Plast	
X	6	UNIDADES	COCA-COLA *	Merc	
		UNIDADES	SUCOS VARIADOS	Merc	
		PACOTE	BOLACHA WAFFER <i>laranja</i>	Merc	
X	4	UNIDADES	LUVAS TAM. M <i>com lanolina</i>	Merc	
		VIDROS	ALCOOL	Merc	
X	02	<i>pecos</i>	<i>Variano Beton</i>		
X	50	<i>po</i>	<i>po</i>		
X	3	<i>kg</i>	<i>carne moída</i>		
	1	<i>pc</i>	<i>napifolino</i>		
X	1/2	<i>kg</i>	<i>alho</i>		
X	1/2	<i>kg</i>	<i>tomate</i>		
X	03	<i>UN</i>	<i>molho de tomate</i>	<i>soche</i>	
X	1	<i>cabeça</i>	<i>alho</i>		
X	2	<i>UN</i>	<i>Adocante C</i>		



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 000122/2013	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 CANTII 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 28/02/13	Vencimento 28/02/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 429.000,00	Saldo Anterior 418.840,54	Valor do Empenho 139,04	Saldo Atual 418.701,50
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF SEGUE: CANELA EM RAMA, CAFE JANDAIA, BISCOITO BAUDUCCO, BISCOTITO LIANE, SUCOS NECTAR PURITY SABORES VARIADOS, CHA MATTE LEAO CONF DOCUMENTO ANEXO.	139,04	139,04

Local da Entrega	Valor Líquido	139,04
------------------	---------------	--------

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

RECIBO

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

Data ___/___/___	Representada pelo Cheque nº _____ e 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
000123/2013	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 LIMPEZA E PROD DE HIGIENIZACA Conta 00046
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

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

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				28/02/13	28/02/13

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
429.000,00	418.701,50	50,68	418.650,82

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO CONF SEGUE: TOALHA DE PAPEL MILI, GUARDANAPO DE PAPEL MILI, LUVA SANRO PLUS E AGUA SAN Q BOA CONF DOCUMENTO ANEXO.	50,68	50,68

Local da Entrega	Valor Líquido	50,68
------------------	---------------	-------

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

RECIBO

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**NOTA DE
EMPENHO**
1ª VIA

Número do Empenho 000124/2013	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUT. SERV. TERC. - P. JURIDIC
 Desdobramento 3390394100 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 28/02/13	Vencimento 28/02/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 430.275,40	Valor do Empenho 64,39	Saldo Atual 430.211,01
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHES OFERECIDOS A SERVIDORES ESCALADOS PARA TRABALHOS EM SESSAO PLENARIA DO DIA 18/02/2013 CF SEGUE:CARNE BOVINA MUSC TRAS, MOLHO FUGINI, TOMATE EXTRA, CEBOLA EXTRA, HELLMANS 500GR, CATCHUP QUERO E PAO ECONOMICO FRANCES CF ANEXO.	64,39	64,39

Local da Entrega	Valor Empenho	64,39
------------------	---------------	-------

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

RECIBO

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

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

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 000.009.467
 SÉRIE 101
 FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

4113 0204 1368 7900 0154 5510 1000 0094 6711 0283 3076

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 TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141130029087684 28-02-2013 17:56:00
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 28/02/2013
ENDEREÇO CENTRO CIVIL JOSE DE OLIVEIRA ROSA	Nº S/N	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86800-235
MUNICÍPIO APUCARANA	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 28/02/2013
	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA 18:08

FATURA

N.º AVISTA	Veic. 28/02/2013	Valor 830,21
------------	------------------	--------------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 392,37	VALOR DO ICMS 53,64	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST 0,00	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 830,21
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 830,21

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 223	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		0,00	PESO LÍQUIDO 0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	COD BARRAS	NCM-SH	CST	CFOP	UN	QI DE	VALOR UNITARIO	V TOTAL	BC ICMS	V ICMS	V IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
809	COCA COLA PET 2,5L	7894900011593	22021000	060	5403	UN	8,00	3,89	31,12	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
12642	NECTAR MAGIARY UVA II	7896000530325	22029000	000	5102	UN	6,00	3,99	23,94	23,94	2,87	0,00	12,00	NT
2536	NECTAR MAGIARY PESSEGO I LT	7896000530530	22029000	000	5102	UN	4,00	3,99	15,96	15,96	1,92	0,00	12,00	NT
28030	SUCO DE LAMBUZETE MANGA	7898311430012	20098000	000	5102	UN	2,00	4,65	9,30	9,30	1,12	0,00	12,00	NT
1846	COCA COLA PET 2L	7894900011517	22021000	060	5403	UN	12,00	4,38	52,56	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
15661	BISCUIZINHOS COQUETEL 160G	7896022026325	19059020	000	5102	UN	5,00	3,19	15,95	15,95	1,91	0,00	12,00	NT
11	BISCUIZINHO WAFLE 140G BRIGADEIR	7891962037035	19053010	000	5102	UN	5,00	1,49	7,45	7,45	0,89	0,00	12,00	NT
2	BISCUIZINHO TUCS SALAME 100GR	7896061301872	19053010	000	5102	UN	4,00	0,89	3,56	3,56	0,43	0,00	12,00	NT
1399	NECTAR PURITY I LT LIGHT UVA	7897001050355	22029000	000	5102	UN	2,00	3,95	19,75	19,75	2,37	0,00	12,00	NT
3053	NECTAR PURITY I LT LIGHT PESSEGO	7897001050317	22029000	000	5102	UN	5,00	3,95	19,75	19,75	2,37	0,00	12,00	NT
3394	MOLHO TOM QUERO PRONTO 340G TRADIC	7896102509410	20029090	000	5102	UN	3,00	0,89	2,67	2,67	0,32	0,00	12,00	NT
1579	PAO ECONOMICO FRANCES KG		19022000	010	5102	KG	4,46	6,99	31,17	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
431	CARNE BOV MOIDA 1 KG		02013000	040	5102	KG	3,05	6,95	21,20	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
80	TOMATE EXTRA KG		07020000	040	5102	KG	9,13	3,99	1,71	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
431	CARNE BOV MOIDA 1 KG		02013000	040	5102	KG	3,00	7,99	23,95	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
113	CEBOLA EXTRA KG		07031019	010	5102	KG	0,50	2,49	1,24	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 CHS 10/2013 - Cadeador 0 BC ISI 319,43 ICMS 0,00 IC 12% 246,57 ICMS 29,59 BC 18% 176,08 ICMS 22,63 BC 0,00 19,75 ICMS 1,58 BC SI 118,39 ICMS 0,00 CT 06 ICMS SI BTRIB RE-TIDO NA FASE ANT ARI 482 II ISENTO DE ICMS CEE ITEM 18 DO ANEXO I ICMS PR 2001	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

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



CHAVE DE ACESSO

4113 0204 1368 7900 0154 5510 1000 0094 6711 0283 3076

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.009.467
SÉRIE 101
FOLHA 2/2

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141130029087684 28 02.2013 17:56:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9022215300

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
04.136.879/0001-54

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	COD BARRAS	NCM/SII	CST	CFOP	UN	QIIDE	VALOR UNITARIO	V TOTAL	BC ICMS	V ICMS	V IPI	ALIQ ICMS	ALI Q IPI
10120	GUARDANAPO PAPEL SANITPEL 24X22	7896110083254	48183000	060	5403	UN	1,00	1,45	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	N1
84	TONIAFE EXTRA KG		07020000	040	5102	KG	0,56	4,28	2,42	0,00	0,00	0,00	0,00	N1
2981	CARNE BOV MUSCULO TRASEIRO KG		02013000	040	5102	KG	3,08	8,95	27,58	0,00	0,00	0,00	0,00	N1
413	CEBOVA EXTRA KG		07031015	040	5102	KG	0,00	2,89	1,72	0,00	0,00	0,00	0,00	N1
1520	PAO ECONOMICO FRANCES KG		19022000	040	5102	KG	6,08	7,99	48,59	0,00	0,00	0,00	0,00	N1
2135	AGUA SANIT Q BOA 1LT	7896083800018	28289011	000	5102	UN	10,00	1,99	19,90	19,90	3,58	0,00	18,00	N1
3869	CAFE JANDAIA 500G	7896699200028	09012100	040	5102	UN	10,00	6,95	69,50	0,00	0,00	0,00	0,00	N1
10209	GUARD PAPEL MILI 21X22 C 50UN	7896104999905	48183000	060	5403	UN	1,00	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	N1
0898	TEMP ANDORINHAS CANELA RAMAS 10G	7897453600115	21039021	000	5102	UN	20,00	0,85	17,00	17,00	2,64	0,00	12,00	N1
7	CAIUCHO P QUERO PE PICANTE 400G	7896102502770	21032010	000	5102	UN	1,00	2,89	2,89	2,89	0,35	0,00	12,00	N1
1367	NECTAR PURITY LARANJA 1LT	7897001051109	22029000	000	5102	UN	10,00	2,89	28,90	28,90	3,47	0,00	12,00	N1
1382	NECTAR PURITY PESSGO 1 LITRO	7897001050058	22029000	000	5102	UN	3,00	2,89	8,67	8,67	1,04	0,00	12,00	N1
14136	LUVA SANRO PLUS LARANJA M 01 PAR	7896243101726	40151900	000	5102	UN	4,00	5,95	23,80	23,80	4,28	0,00	18,00	N1
14848	TOALHA PAPEL MILI C 2UN	7896104998724	48183000	060	5403	UN	2,00	2,95	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	N1
15519	CHA MALTE LEAO 250G	7891098038456	21012010	000	5102	UN	5,00	3,95	19,75	19,75	1,38	0,00	7,00	N1
15827	MOULO TOM QUERO PRONTO 340G SCH	7897517206086	20029090	000	5102	UN	3,00	1,39	4,17	4,17	0,50	0,00	12,00	N1
19565	MAIONESE HELLMAN'S 500GR	7894000500034	21039011	000	5102	UN	1,00	4,85	4,85	4,85	0,58	0,00	12,00	N1
20235	BISC BAI DUCCO WAFER MAXI 130G	7891962031191	19053010	000	5102	UN	2,00	1,69	3,38	3,38	0,41	0,00	12,00	N1
26187	BISC LIXI WAFER 135GR CHOCOLATE	789608080143	19053010	000	5102	UN	8,00	0,69	5,52	5,52	0,66	0,00	12,00	N1
2648	BISC BAI DUCCO WAFER 140G CHOC AVEL	7891962036991	19053010	000	5102	UN	3,00	1,79	5,37	5,37	0,64	0,00	12,00	N1
840	BISC BAI DUCCO WAFER 165G NOZES	7891962037011	19053010	000	5102	UN	2,00	1,79	3,58	3,58	0,43	0,00	12,00	N1
2552	BISC BAI DUCCO WAFER 140G CHOCOLATE	7891962036984	19053010	000	5102	UN	2,00	1,79	3,58	3,58	0,43	0,00	12,00	N1
2553	BISC BAI DUCCO WAFER 140G TRIPLO CH	7891962037028	19053010	000	5102	UN	3,00	1,79	5,37	5,37	0,64	0,00	12,00	N1
13867	NECTAR PURITY UVA 1LT	7897001050096	22029000	000	5102	UN	4,00	2,89	11,56	11,56	1,39	0,00	12,00	N1
13871	NECTAR PURITY MARACUJA 1 LITRO	7897001050430	22029000	000	5102	UN	4,00	2,89	11,56	11,56	1,39	0,00	12,00	N1
84	TONIAFE EXTRA KG		07020000	040	5102	UN	1,60	4,98	7,95	7,95	0,00	0,00	0,00	N1
413	CARNE BOV MOIDA 1 KG		02013000	040	5102	KG	5,04	7,95	40,08	0,00	0,00	0,00	0,00	N1
413	CEBOVA EXTRA KG		07031015	040	5102	KG	0,53	2,89	1,53	0,00	0,00	0,00	0,00	N1
3588	ALHO EXTRA IMPORTADO DA CHINA KG		07032090	040	5102	KG	0,05	12,98	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	N1
4594	ACT CARAI TO AL EGRE CRIS 5KG	7896508200010	17019900	040	5102	UN	4,00	8,45	33,80	0,00	0,00	0,00	0,00	N1
8644	ADOC ADOCYL LIQ 200ML	7891104393067	21069090	040	5102	UN	1,00	3,45	3,45	0,00	0,00	0,00	0,00	N1
	COCA COLA PET 25L	7894900011593	22021000	060	5403	UN	6,00	4,38	26,28	0,00	0,00	0,00	0,00	N1
8164	VASSOURA BELIANIN VARRY 1002	7896001010000	96039000	000	5102	UN	2,00	9,95	19,90	19,90	3,58	0,00	18,00	N1
1098	TEMP ANDORINHAS CANELA RAMAS 10G	7897453600115	21039021	000	5102	UN	5,00	0,85	4,25	4,25	0,51	0,00	12,00	N1
13681	ADOC ZERO CAL LIQ 100ML	789609910904	21069090	040	5102	UN	1,00	2,95	2,95	0,00	0,00	0,00	0,00	N1
1320	DESINFECTANTE CLOROX PLUS LAVANDA 2LT	7897938900655	38084010	000	5102	UN	4,00	3,95	15,80	15,80	2,84	0,00	18,00	N1
14158	CAIUCHO P ZAPU PICANTE 400 GR	7896183904234	21032010	000	5102	UN	1,00	3,45	3,45	3,45	0,41	0,00	12,00	N1
14632	AGUA SANIT Q BOA 2LT	7896083800025	28289011	000	5102	UN	5,00	3,78	18,90	18,90	3,40	0,00	18,00	N1
17203	LUVA SANRO PLUS LARANJA P 01 PAR	7896243101719	40151900	000	5102	UN	4,00	5,95	23,80	23,80	4,28	0,00	18,00	N1
21682	MOULO TOM QUERO PRONTO 340G MARGUER	7896102502671	20029090	000	5102	UN	3,00	1,38	4,14	4,14	0,50	0,00	12,00	N1
26334	DESINFECTANTE CLEAN PLUS JASAIM 2LT	7897938900537	38084010	000	5102	UN	1,00	3,95	3,95	3,95	0,71	0,00	18,00	N1

SUPERMERCADOS ECONÔMICO
COUTINHO DOS SANTOS E CIA LTDA. AV. MINAS GERAIS
Nº 2373. VL. NOVA F: (43)3425-6336 APUCARANA-PR.
CNPJ: 04.136.879/0001-54
IE: 902.22153-00
04/02/2013 16:42:21V GNF:000796 CUD:007421
GRG:000399 CER:0011

RELATÓRIO GERENCIAL
Relatório Geral

NOTA PROMISSORIA - VENDA A PRAZO

Cod. Client: 014849
Cliente...: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARAN
Endereco...: CENTRO CIVICO JOSE D O
CGC/CPF...: 78299815000100
INSC/RG...: ISENT0

Valor Tot. Doc.: 39,50 (TRINTA E
NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS).

Vencimento: 04/03/13 Valor: 39,50
Reconheço e pagarei esta dívida

[Assinatura]
ASSINATURA

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
ECF: 003 OPERADOR: 0007
Referente Cupom: 007420

-----NÃO É DOCUMENTO FISCAL-----

8HX8AHS0 SJ+DSE5W SMTTER38 8HQ486GN JHTB05SHETFO
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
0000000000EYRT100R 04/02/2013 16:42:24V
FAB:BE091210100011219272

SUPERMERCADOS ECONÔMICO
COUTINHO DOS SANTOS E CIA LTDA. AV. MINAS GERAIS
Nº 2373. VL. NOVA TEL:43-3425-6336 APUCARANA-PR
CNPJ:04.136.879/0001-54
IE:902.22153-00
01/02/2013 11:54:51V GNF:000802 CUD:004844
GRG:000228 CER:0004

RELATÓRIO GERENCIAL
Relatório Geral

NOTA PROMISSORIA - VENDA A PRAZO

Cod. Client: 014849
Cliente...: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARAN
Endereco...: CENTRO CIVICO JOSE D O
CGC/CPF...: 78299815000100
INSC/RG...: ISENT0

Valor Tot. Doc.: 40,16 (QUARENTA
REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS).

Vencimento: 01/03/13 Valor: 40,16
Reconheço e pagarei esta dívida

[Assinatura]
ASSINATURA

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
ECF: 005 OPERADOR: 0007
Referente Cupom: 004843

-----NÃO É DOCUMENTO FISCAL-----

TARF8DPJ CVUD9G2X GSN17K1B TAN749NH 7HT84F2T6FNQ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:005 LJ:0001
0000000000WVREYEU 01/02/2013 11:54:54V
FAB:BE091210100011225915

SUPERMERCADOS ECONÔMICO
COUTINHO DOS SANTOS E CIA LTDA. AV. MINAS GERAIS
Nº 2373. VL. NOVA TEL:43-3425-6336 APUCARANA-PR
CNPJ:04.136.879/0001-54
IE:902.22153-00
04/02/2013 15:55:05V GNF:001260 CUD:007761
GRG:000308 CER:0007

RELATÓRIO GERENCIAL
Relatório Geral

NOTA PROMISSORIA - VENDA A PRAZO

Cod. Client: 014849
Cliente...: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARAN
Endereco...: CENTRO CIVICO JOSE D O
CGC/CPF...: 78299815000100
INSC/RG...: ISENT0

Valor Tot. Doc.: 37,87 (TRINTA E
SETE REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS).

Vencimento: 04/03/13 Valor: 37,87
Reconheço e pagarei esta dívida

[Assinatura]
ASSINATURA

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
ECF: 004 OPERADOR: 0002
Referente Cupom: 007760

-----NÃO É DOCUMENTO FISCAL-----

7EZDBING JGLIAA8# X0WPO0RA 7ES65HKE FCL9598NRFJG
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:004 LJ:0001
0000000000EYDUEP 04/02/2013 15:55:09V
FAB:BE091210100011224409

Camara Municipal 14849

SUPERMERCADOS ECONÔMICO
COUTINHO DOS SANTOS E CIA LTDA. AV. MINAS GERAIS
Nº 2373. VL. NOVA TEL:43-3425-6336 APUCARANA-PR
CNPJ:04.136.879/0001-54
IE:902.22153-00
07/02/2013 10:26:45V CCF:004626 CUD:005738

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN.	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEN (R\$)
1	07898022028325	BISC ISABELA COQUETEL 1UN T2					3,196
2	07898022028325	BISC ISABELA COQUETEL 1UN T2					3,196
3	07898022028325	BISC ISABELA COQUETEL 1UN T2					3,196
4	07891962088984	BISC WAFER BAUDUCCO 7UNx1,49 T2					10,436
005	07897453600115	CANELA RAMA ANDORINHAS					
		10UN X 0,85			02T12,00x		8,506
006	07896000530356	NECTAR MAGUARY 1LT DI					
		7UN X 3,99			02T12,00x		27,936
7	0789608800018	ÁGUA SAN O BUA 1 LT 6UNx1,99 T3					11,946
TOTAL R\$							68,37
Dinheiro							68,37
T2=02T12,00x T3=03T18,00x							
SGPDV (WWW.SGSISTEMAS.COM.BR)							
AGRADECEMOS A SUA PREFERENCIA							
OPERADOR: 0007-PAOLA							
CGN1BEMB NXPB3CJ OAZMIQVI CGTE56K9 1007628609TH							
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF							
VERSAO:01.00.02 ECF:005 LJ:0001							
0000000000WORTEPOP 07/02/2013 10:29:34V							
FAB:BE091210100011225915							

BR

SUPERMERCADOS ECONÔMICO
COUTINHO DOS SANTOS E CIA LTDA. AV. MINAS GERAIS
Nº 2373 VL. NOVA F: (43)3425-6336 APUCARANA-PR.
CNPJ: 04.136.879/0001-54
IE: 902.22153-00
18/02/2013 14:00:51V GNF:002732 COD:015861
GRG:000781 CER:0005

RELATÓRIO GERENCIAL
Relatório Geral

NOTA PROMISSÓRIA - VENDA A PRAZO

Cod. Client: 014849
Cliente...: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARAN
Endereco...: CENTRO CIVICO JOSE D O
CGC/CPF...: 78299815000100
INSC/RG...: ISENTO

Valor Tot. Doc.: 254,11 (DUZENTOS E
CINQUENTA E QUATRO REAIS E ONZE
CENTAVOS).
NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Vencimento: 18/03/13 Valor: 254,11

Reconheço e pagarei esta dívida

Marcos

ASSINATURA
NÃO É DOCUMENTO FISCAL

ECF: 002 OPERADOR: 0013
Referente Cupom: 015860

-----NÃO É DOCUMENTO FISCAL-----

7C00MLFB TIU7F7CS G8UMLYK 7BEGGR09 3507A6A004TJ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO: 01.00.02 ECF: 002 LJ: 0001
0000000000TPRWIVE 18/02/2013 14:00:55V
FAB: BE091210100011229940

SUPERMERCADOS ECONÔMICO
COUTINHO DOS SANTOS E CIA LTDA. AV. MINAS GERAIS
Nº 2373 VL. NOVA TEL: 43-3425-6336 APUCARANA-PR
CNPJ: 04.136.879/0001-54
IE: 902.22153-00
13/02/2013 13:43:49V GNF:001529 COD:009285
GRG:000368 CER:0002

RELATÓRIO GERENCIAL
Relatório Geral

NOTA PROMISSÓRIA - VENDA A PRAZO

Cod. Client: 014849
Cliente...: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARAN
Endereco...: CENTRO CIVICO JOSE D O
CGC/CPF...: 78299815000100
INSC/RG...: ISENTO

Valor Tot. Doc.: 71,67 (SESENTA E
UM REAIS E SESENTA E SETE CENTAVOS).
NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Vencimento: 05/03/13 Valor: 71,67

Reconheço e pagarei esta dívida

Marcos

ASSINATURA

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

ECF: 004 OPERADOR: 0002
Referente Cupom: 009264

-----NÃO É DOCUMENTO FISCAL-----

ADW6CDLL MIPPHB03S NFDMANF8 4DN468JJ TEP86C2HE7FH
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO: 01.00.02 ECF: 004 LJ: 0001
00000000000000UEV 13/02/2013 13:43:53V
FAB: BE091210100011224409

SUPERMERCADOS ECONÔMICO
COUTINHO DOS SANTOS E CIA LTDA. AV. MINAS GERAIS
Nº 2373 VL. NOVA F: (43)3425-6336 APUCARANA-PR.
CNPJ: 04.136.879/0001-54
IE: 902.22153-00
22/02/2013 15:56:15V GNF:001083 COD:008551
GRG:000399 CER:0002

RELATÓRIO GERENCIAL
Relatório Geral

NOTA PROMISSÓRIA - VENDA A PRAZO

Cod. Client: 014849
Cliente...: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARAN
Endereco...: CENTRO CIVICO JOSE D O
CGC/CPF...: 78299815000100
INSC/RG...: ISENTO

Valor Tot. Doc.: 56,37 (CINQUENTA
E SEIS REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS).
NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Vencimento: 22/03/13 Valor: 56,37

Reconheço e pagarei esta dívida

Marcos

ASSINATURA

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

ECF: 001 OPERADOR: 0017
Referente Cupom: 008350

-----NÃO É DOCUMENTO FISCAL-----

84SL9FHB SNH67ER F3 SEEXK 84G6AKS MKH716CK64JS
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO: 01.00.02 ECF: 001 LJ: 0001
0000000000EIIORPET 22/02/2013 15:56:19V
FAB: BE091210100011221358

SUPERMERCADOS ECONÔMICO
COUTINHO DOS SANTOS E CIA LTDA. AV. MINAS GERAIS
Nº 2373 VL. NOVA F: (43)3425-6336 APUCARANA-PR.
CNPJ: 04.136.879/0001-54
IE: 902.22153-00
25/02/2013 15:43:14V GNF:001098 COD:008775
GRG:000414 CER:0004

RELATÓRIO GERENCIAL
Relatório Geral

NOTA PROMISSÓRIA - VENDA A PRAZO

Cod. Client: 014849
Cliente...: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARAN
Endereco...: CENTRO CIVICO JOSE D O
CGC/CPF...: 78299815000100
INSC/RG...: ISENTO

Valor Tot. Doc.: 218,49 (DUZENTOS E
DEZOITO REAIS E QUARENTA E NOVE
CENTAVOS).
NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Vencimento: 25/03/13 Valor: 218,49

Reconheço e pagarei esta dívida

Marcos

ASSINATURA
NÃO É DOCUMENTO FISCAL

ECF: 001 OPERADOR: 0017
Referente Cupom: 008774

-----NÃO É DOCUMENTO FISCAL-----

CA0FRGPB C0VW99Z DB MKTC CAG6DBNS F9R9587055TK
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO: 01.00.02 ECF: 001 LJ: 0001
0000000000EIIEDWY 25/02/2013 15:43:17V
FAB: BE091210100011221358

Nº _____ **RECIBO** Valor **R\$ 30,21***

Recebemos de **Câmara Municipal de Apucarana**

Endereço _____

A Importância de **oitocentos e trinta reais e vinte e um centavos**

Referente **nota fiscal 9467.**

Para maior clareza firm _____ o presente.

Apucarana 06 de **março** de **2013**

Emitente **Coutinho dos Santos e Cia Ltda** CPF/RG **04136879/0001-54**

Assinatura **Ruana Santos**

TECNOGRAF (4-4) 2233-0015

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	313237	4	#830.21#

Pague por este cheque a quantia de **Oitocentos e trinta reais e vinte e um centavos*******

***** e centavos acima

COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME*****

ou à sua ordem

CAIXA

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

APUCARANA 28 Fevereiro de 2013

[Handwritten Signature]

CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE DESDE: 12/2004

313237 009 104 0379 1 060000010 9 AAA 313237

⑈10403792⑈ 0093132375⑈ 800600000103⑈



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

**NOTA DE
EMPENHO**
1ª VIA

Número do Empenho 000092/2013	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUT. SERV. TERC. - P. JURID | Conta 00011
 Desdobramento 3390397700 VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA | Conta 00067
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 22/02/13	Vencimento 05/03/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 434.148,56	Valor do Empenho 138,00	Saldo Atual 434.010,56
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF MONITORAMENTO DE SEGURANCA RELATIVO AO PERIODO DE 07/01/2013 A 13/02/2013 CONF BOLETO NR DOCUMENTO 0000208448 ANEXO.	138,00	138,00

Lugar de Entrega	Valor Líquido	138,00
------------------	---------------	--------

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

RECIBO

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

Data ____/____/____ 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 000089/2013	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUT. SERV. TERC. - P. JURID | Conta 00011
 Desdobramento 3390399000 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | Conta 00093
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00029 EDITORA TRIBUNA DO NORTE LTDA.
 Endereço
 CNPJ/CPF 82.423.096/0001-65 | Fone | Cidade APUCARANA

Licitação Inexigibilidade	Número 01	Solicitação	Contrato 01	Emissão 21/02/13	Vencimento 31/12/13
------------------------------	--------------	-------------	----------------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 679.894,78	Valor do Empenho 240.000,00	Saldo Atual 439.894,78
----------------------------	------------------------------	--------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
		E A ÚLTIMA PARCELA ATE O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO FINANCEIRO DO PODER LEGISLATIVO CONF CONTRATO ASSINADO E PUBLICACAO EFETUADA NA EDITORA TRIBUNA DO NORTE EDICAO No 6.608 PAG D-6 - PUBLICACAO LEGAL EM 16/02/2013 ANEXOS A ESTE EMPENHO..	240000,00	240.000,00

Local da Entrega | Valor Líquido 240.000,00

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 Deigo Angotti Data: / / TESOUREIRA	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: / / Ordenador da Despesa José Ailton de Araújo "Deco" PRESIDENTE	Data: / / Contador Luciane Bossa CRC 030502/O PR
--	--	--

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (duzentos e quarenta mil 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 000089/2013	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUT. SERV. TERC. - P. JURIDIC Conta 00011
 Desdobramento 3390399000 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL Conta 00093
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00029 EDITORA TRIBUNA DO NORTE LTDA.
 Endereço
 CNPJ/CPF 82.423.096/0001-65 Fone Cidade APUCARANA

Licitação Inexigibilidade	Número 01	Solicitação	Contrato 01	Emissão 21/02/13	Vencimento 31/12/13
------------------------------	--------------	-------------	----------------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 679.894,78	Valor do Empenho 240.000,00	Saldo Atual 439.894,78
----------------------------	------------------------------	--------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF PROCESSO LICITATORIO NR 001/2013 POR INEXIGIBILIDADE DESTINADO A PRESTAR SERVICOS DE PUBLICIDADES EDITADAS - ATOS OFICIAIS PARA O PERIODO DE FEV A DEZ/2013 SENDO DIVIDIDO EM R\$ 20.000.00 NO ATO DA ASSINATURA DO CONTRATO E AS DEMAIS VINCENDAS NO QUINTO DIA UTIL DO MES SUBSEQUENTE		

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 assinatura: nome: Jessica Dalane Angotti TERCEIHEIRA Data: ___/___/___	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ___/___/___ José Antônio de Araújo "Deco" PRESIDENTE	Data: ___/___/___ Luciane Bossa CRC 030502/O PR
---	---	--

RECIBO

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

Data: ___/___/___ Credor

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

ESTADO DO PARANÁ

Centro Cívico José de Oliveira Rosa s/n - CEP 86802-970 - Fone (43) 3420-7000 - Fax: 3420-7007
E-mail: cma-pr@uol.com.br - Site: www.cma.pr.gov.br

CONTRATO

Processo Licitatório (inexigibilidade) nº 001/13

CONTRATO Nº 01/2013

ID TRIBUNAL DE CONTAS Nº _____

CONTRATO DE PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL QUE ENTRE SI FAZEM O CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA E A EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A.

Pelo presente instrumento particular de contrato, de um lado, a CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA DE APUCARANA, pessoa jurídica de direito público interno, sediada no Centro Cívico José de Oliveira Rosa, s/nº, na cidade de Apucarana, estado do Paraná, inscrito no CNPJ sob o nº 78.299.815/0001-00, a seguir denominado simplesmente CONTRATANTE, neste ato representado pelo Sr. José Airton de Araújo, brasileiro, casado, residente à Rua Byngton 1.138 – Jardim Trabalhista, Apucarana, Pr., portador da Cédula de Identidade nº 5.490.283-2 – SSP. Pr., CPF nº 739.889.019-20 e de outro lado a empresa **EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A**, situada à Avenida Zilda Seixas do Amaral, 4.270 – Parque Industrial Norte – Apucarana – PR., inscrita no CNPJ nº 82.423.096/0001-65, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representado pelo senhor Baltazar Eustáquio de Oliveira, portador da Cédula de Identidade RG nº 1.458.854-Pr, residente e domiciliado na cidade de Apucarana, convencionam e mutuamente estipulam o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

DO OBJETO

Contratação da Empresa EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A responsável pela edição de Jornais de circulação diária no município de Apucarana, para publicação dos atos oficiais e matérias de interesse do Poder Legislativo de Apucarana, para o exercício de 2013.

CLÁUSULA SEGUNDA:

DO REGIME E DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

2.1 A presente relação-jurídica contratual é disciplinada pela Lei Federal nº 8.666/93, do tipo menor preço total e, fundamenta-se no **Processo Licitatório nº 001/2013** por inexigibilidade de Licitação e proposta da CONTRATADA datada de 07 de fevereiro de 2013, que fazem parte integrante deste instrumento, independente de sua transcrição, aplicando-se, igualmente, a presente relação os demais atos legislativos e normatizadores de ordem pública pertinentes.

2.2 Os casos e situações omissos serão resolvidos de comum acordo respeitado às disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações e legislação pertinente ao objeto contratual.



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

ESTADO DO PARANÁ

Centro Cívico José de Oliveira Rosa s/n - CEP 86802-970 - Fone (43) 3420-7000 - Fax: 3420-7007
E-mail: cma-pr@uol.com.br - Site: www.cma.pr.gov.br

CLÁUSULA TERCEIRA:

DO VALOR CONTRATUAL E DAS DESPESAS

3.1 O valor total do contrato é de até **RS 240.000,00** (duzentos e quarenta mil reais) que serão divididos a critério a administração da Contratante nas publicidades editadas para publicação, ou seja, ~~RS 20.000,00~~ (vinte mil reais) mensais, contados a primeira parcela no ato da assinatura deste, e as demais vincendas no quinto dia útil do mês subsequente, e a última parcela até o encerramento do exercício financeiro do Poder Legislativo.

3.1.1 O CONTRATANTE se reserva o direito de, a seu critério, utilizar ou não a totalidade da verba prevista.

3.2 As despesas decorrentes dos serviços objeto deste contrato, serão contratadas com recursos provenientes da dotação orçamentária nº 01001/010310001.2.001/33.90.39.90 – serviços de publicidade legal – manutenção das atividades administrativas da CONTRATANTE.

3.3 A CONTRATADA compromete-se em aceitar, nas mesmas condições contratuais, observando-se o item 4.5 deste contrato.

CLÁUSULA QUARTA:

DAS CONDIÇÕES PARA EFETIVAR O PAGAMENTO E DO REAJUSTE

4.1 Os pagamentos à empresa vencedora serão efetivados até o quinto dia útil do mês subsequente, e com referencia ao mês de Dezembro, no ultimo dia útil do exercício, mediante apresentação de Nota Fiscal/Fatura;

4.2 Qualquer erro ou omissão havidos na documentação fiscal ou na fatura, será objeto de correção pela CONTRATADA e haverá em decorrência, suspensão do prazo de pagamento até que o problema seja definitivamente regularizado.

4.3 O CONTRATANTE não fará nenhum pagamento à CONTRATADA, antes de paga ou relevada a multa que porventura lhe tenha sido aplicada.

4.4 Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data da apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos preços contratados, implicarão a revisão destes para mais ou menos, conforme o caso, pelo CONTRATANTE.

4.5 aceitar nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial total do contrato, de cada serviço cotado e contratado;

CLÁUSULA QUINTA:

DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E DO PRAZO

5.1 Os serviços realizados deverão ser comprovados através da nota fiscal fatura e de cópia dos exemplares do jornal que foram publicados.

5.2 A aceitação dos bens contratados, somente ocorrerá após conferência dos quantitativos e verificação das respectivas especificações, devendo ser recusados aqueles bens que não atendam, em seu todo, às condições previstas neste instrumento, ou que se mostrem incompatíveis com padrões contratados. Ficando ainda suscetível à fiscalização do CONTRATANTE, quando ocorrer o ato de fornecimento dos referidos bens.



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

ESTADO DO PARANÁ

Centro Cívico José de Oliveira Rosa s/n - CEP 86802-970 - Fone (43) 3420-7000 - Fax: 3420-7007
E-mail: cma-pr@uol.com.br - Site: www.cma.pr.gov.br

5.3 O prazo de contratação vigerá enquanto ocorrer os serviços, sendo interrompido em 31 de dezembro do corrente ano.

CLÁUSULA SEXTA: DAS RESPONSABILIDADES

Além das naturalmente decorrentes do presente contrato, constituem obrigações da CONTRATADA:

6.1 O pagamento de todas as despesas, inclusive quaisquer indenizações e danos materiais ou pessoais que ocorrerem em função da realização dos serviços;

6.2 O pagamento de todos os impostos, seguros e demais encargos que venham a ser devidos em razão do objeto deste contrato, não cabendo ao CONTRATANTE quaisquer custos adicionais;

6.3 A responsabilidade de todo e qualquer serviço fora das especificações contratadas e também além das solicitações do CONTRATANTE, cujas despesas correrão por conta da CONTRATADA e deverão ser prontamente atendidas;

6.4 Ficamos vedados a subcontratação dos serviços aqui contratado, total ou parcialmente, pela CONTRATADA, respondendo solidariamente com estes todas as infrações eventualmente cometidas;

6.5 Manter durante todo período do contrato, compatibilidade com as obrigações por ela assumida nas condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, vinculada a este instrumento.

Além das naturalmente decorrentes do presente contrato, constituem obrigações do CONTRATANTE:

6.6 Obedecer aos critérios de remuneração previstos neste contrato, desde que, cumprida as exigências explicitadas neste instrumento;

6.7 Fornecer à CONTRATADA as solicitações dos serviços, bem como, os dados, elementos e condições necessários a execução dos serviços objeto deste instrumento.

6.8 Solicitar a cópia da guia de quitação junto ao INSS, através de CND e da quitação junto ao FGTS/CEF, através do CRS, observado a retenção do INSS devida.

CLÁUSULA SÉTIMA: DAS PENALIDADES

7.1 Ressalvados os casos fortuitos ou de força maior, definidos na legislação civil, desde que devidamente comprovados e aceitos pelo CONTRATANTE, o atraso na realização dos serviços contratados implica no pagamento pela CONTRATADA de multa no valor de 1% (um por cento) por dia de atraso, e em consequência isenta o CONTRATANTE do pagamento de quaisquer acréscimos, sob qualquer título, relativos ao período em atraso;

7.2 Além das já especificadas neste instrumento, sujeita-se a CONTRATADA inadimplente as demais penalidades previstas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal nº 8.666/93, sem prejuízo de outras medidas cabíveis preconizadas no Código de Defesa do Consumidor, Lei Federal nº 8.078 de 11/09/90;

7.3 Os valores das multas serão deduzidos dos pagamentos a que a CONTRATADA tiver direito ou inscritos na dívida ativa e cobradas judicialmente, na



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

ESTADO DO PARANÁ

Centro Cívico José de Oliveira Rosa s/n - CEP 86802-970 - Fone (43) 3420-7000 - Fax: 3420-7007
E-mail: cma-pr@uol.com.br - Site: www.cma.pr.gov.br

forma autorizada pelo § 3º do artigo 86 da Lei Federal nº 8.666/93 com demais alterações;

7.4 Se discordar das penalidades que porventura lhe tenham sido aplicadas, poderá a CONTRATADA apresentar recurso, sem efeito suspensivo, à autoridade competente através da que lhe tenha dirigido a respectiva notificação, desde que o faça devidamente fundamentado e dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar do recebimento da notificação.

CLÁUSULA OITAVA: DA RESCISÃO

8.1 O presente contrato poderá ser rescindido, independente de notificação judicial ou extrajudicial, sem direito a indenização de qualquer espécie, por parte da contratada na hipótese de ocorrerem quaisquer das situações elencadas nos incisos do artigo 77 e 78, e na forma do art. 79 da Lei Federal nº 8.666/93.

8.2 O contrato poderá ser rescindido, ainda, por mútuo acordo, atendida a conveniência dos serviços contratados, recebendo a CONTRATADA o valor da correspondente desses serviços.

8.3 Se a CONTRATADA transferir a terceiros, no todo ou em partes, o direito do presente contrato.

8.4 Se a realização dos serviços não atender às especificações contratadas, ou estiver em desacordo com o item 5.2 deste instrumento.

CLÁUSULA NONA: DO FORO

9.1 As partes elegem o foro da Comarca de Apucarana para dirimir toda e qualquer questão pertinente ao presente negócio, renunciando a quaisquer outros por mais privilegiados que sejam.

9.2 Assim, estando justos e contratados, firmam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas.

Câmara Municipal de Apucarana, aos 18 dias do mês de fevereiro de 2013.

Câmara Municipal de Apucarana
José Airton de Araújo
PRESIDENTE
RG Nº - nº5.490.283-2

Editora Tribuna do Norte S/A
Baltazar Eustáquio de Oliveira
DIRETOR
RG nº 1.458.854

TESTEMUNHA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

ESTADO DO PARANÁ

Centro Cívico José de Oliveira Rosa s/n - CEP 86802-970 - Fone (43) 3420-7000 - Fax: 3420-7007
E-mail: cma-pr@uol.com.br - Site: www.cma.pr.gov.br

JORNAL TRIBUNA DO NORTE

DATA: 16 DE FEVEREIRO DE 2013

PUBLICAÇÃO LEGAL – ED. Nº 6.608 PÁG D-6

COMUNICADO DE INEXIGIBILIDADE DE

LICITAÇÃO Nº 001/2013

<p align="center">CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA ESTADO DO PARANÁ</p> <p align="center">PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº001/2013 COMUNICADO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº001/2013</p> <p>OBJETO – Contratação de empresa editora de jornal diário para publicação dos atos oficiais da Câmara Municipal.</p> <p>Com base nas referências constantes do processo nº000/2013 da Assessoria Jurídica da Câmara Municipal, ante as justificativas que se encontram no Art. 25 e seus incisos, da Lei Federal 8.666/93 e de conformidade com a Lei Municipal nº22/2010, combinada com a Lei Complementar Estadual nº137 de 06 de julho de 2011, o Presidente da Câmara Municipal, resolve declarar inexigível a licitação.</p> <p align="center">JUSTIFICATIVA</p> <p>Tomando justificativa a inexigibilidade de Licitação e existência da Lei Complementar Estadual nº137 de 06 de julho de 2011, que em seu teor determina que as publicações dos atos oficiais obrigatoriamente deverão ser publicadas em JORNAL OFICIAL do Município e que na Lei Municipal nº002/2010 consta a seguinte declaração de que o Jornal Tribuna do Norte é órgão Oficial do Município, assim considerando-se no presente o presente Jornal da Câmara Municipal, que nestes atos são editados mediante uma empresa jornalística com caráter oficial de cumprimento estrito ao município e que as publicações feitas de sua oficial, sendo as partes de classificação de Jornal, que ainda prevê toda publicação dos atos da Diretoria da Câmara, no primeiro volume, além das comunicações de interesse da Câmara Municipal, para conhecimento da população. Também no primeiro volume, incluindo-se no primeiro publicação as primeiras páginas do Jornal, e ainda pela formalização da contratação de serviços especializados, é que HOMOLOGO o procedimento de inexigibilidade de licitação, em conformidade, de acordo com a Lei Complementar Estadual nº137 de 06 de julho de 2011, para efeitos de cotação, nos termos da Lei nº8.666/93.</p> <p align="center">Câmara Municipal de Apucarana, 15 de fevereiro de 2013. José Antônio de Araújo – DCCO PRESIDENTE</p>



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 000125/2013	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Conta 00014
 Desdobramento 4490523400 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIP. DIVERSOS Conta 00099
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)



Credor 00590 ELETRO FACIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
 Endereço AV CURITIBA 446 TERREO - BARRA FUNDA
 CNPJ/CPF 14.787.666/0001-46 Fone 43 3424-4478 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 28/02/13	Vencimento 10/03/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 170.000,00	Saldo Anterior 169.757,00	Valor do Empenho 262,50	Saldo Atual 169.494,50
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS CONF CODIGO PATRIMONIO E PRODUTOS RELACIONADOS COMO SEGUE: 34.026 - ALICATE CORTE DIOAGONAL ISOLADO 6"-R\$ 10,00; 34.027 - CH FENDA PHILIPS 03 PC CD CR-V PT/MA - R\$ 25,00; 34.028- ALICATE AMPERIMENTO/VOLTIMETRO		

Local da Entrega _____ Valor Liquidado _____

<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(s). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa José Ailton de Araújo "Deco" PRESIDENTE	Data ____/____/____  CRC 030502/0 PR
assinatura: _____ nome: Jéssica Dayane Angotti 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 000125/2013	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 Desdobramento 4490523400 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIP. DIVERSOS
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

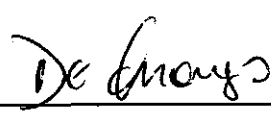


Credor 00590 ELETRO FACIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
 Endereço AV CURITIBA 446 TERREO - BARRA FUNDA
 CNPJ/CPF 14.787.666/0001-46 Fone 43 3424-4478 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 28/02/13	Vencimento 10/03/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 170.000,00	Saldo Anterior 169.757,00	Valor do Empenho 262,50	Saldo Atual 169.494,50
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
		DIGITAL R\$ 65,00; 345.029- TRENA 10,0M X 25MM R\$ 10,00; 34.030 BROCA CONCRETO 10.00MM R\$ 5,00; 34.031 JOGO CHAVE COMBINADA 8-19 MM - 09 PCC R\$ 60,00; 34.032 BROCA CONCRETO 8.00MM R\$ 6,50; 34.033 CHAVE INGLESA 06" R\$ 11,00; 34.034 CX FERRAMENTA C/5GAVETAS 50X20X21 R\$ 55,00 E MARTELO CARPITENIRO UNHA 23 MM R\$ 15,00 CONF		

Local da Entrega	Valor Liquidado
------------------	-----------------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa José Ailton de Araújo "Deco" PRESIDENTE	Data ____/____/____  Luciano Bassa CRC 030502/O PR
assinatura:  nome: Jéssica Dalene Argotti 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 000126/2013	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 00590 ELETRO FACIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
 Endereço AV CURITIBA 446 TERREO - BARRA FUNDA
 CNPJ/CPF 14.787.666/0001-46 Fone 43 3424-4478 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 28/02/13	Vencimento 10/03/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 429.000,00	Saldo Anterior 418.650,82	Valor do Empenho 663,00	Saldo Atual 417.987,82
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
		UNIT R\$ 4,00=r 80,00 E 20UN LAM FLUORESCENTE 40W T10 6500K CUSTO UNIT R\$ 4,50=R\$ 90,00 CONF ORCAMENTOS E NF NR 000.000.174 SERIE 1 ANEXOS AO EMPENHOS.	663,00	663,00

Local da Entrega	Valor Líquido	663,00
------------------	---------------	--------

<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 Dalmeida Agotti</u> Data: <u> / / </u> TESOUREIRA	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: <u> / / </u> Ordenador da Despesa José Ailton de Araújo "Deco" PRESIDENTE	Data: <u> / / </u> Contador Luciana Bassa CRC 030502/O PR
---	--	---

RECIBO

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

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

**ELETRÔ FACIL IND.E
COM.LTDA.**

AV.CURITIBA, 446 - TERREO - BARRA FUNDA, Apucarana, PR
- CEP: 86800005 - Fone/Fax: 4334244478

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.000.174

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4113 8214 7876 6600 0146 5500 1000 0001 7419 1638 0091

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141130022981839 - 28/02/2013 16:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9058249707

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
14.787.666/0001-46

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CNPJ/CPF

78.299.815/0001-00

DATA DA EMISSÃO

28/02/2013

ENDEREÇO

CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 25A -

BARRIO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86800-235

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

Apucarana

FONE/FAX

4334207010

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	925,50
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPT	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	925,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1- Destinatário/Remetente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	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. IPT	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPT
36.04-FX-AC6 (3829)	ALICATE CORTE DIAGONAL ISOLADO 6"	82032010	0103	5102	UN	1,0000	10,0000	10,00			0,00		0,00
53.11	CH.FENDA E PHILIPS 03PC CD CR-V FT/IMA	82054000	0103	5102	UN	1,0000	25,0000	25,00			0,00		0,00
30.02 (5260)	ALICATE AMPERIMETRO/VOLTIMETRO DIGITAL	90303100	0103	5102	UN	1,0000	65,0000	65,00			0,00		0,00
A07005	TRENA 10,0M X 25MM	90178090	0103	5102	UN	1,0000	10,0000	10,00			0,00		0,00
5426	BROCA CONCRETO 10.00MM	82075011	0500	5405	UN	1,0000	5,0000	5,00			0,00		0,00
53.10 (5093)	JOGO CHAVE COMBINADA 8-19MM - 09PC	82041100	0103	5102	UN	1,0000	60,0000	60,00			0,00		0,00
4158	BROCA CONCRETO 8.00MM	82075011	0500	5405	UN	1,0000	6,5000	6,50			0,00		0,00
4218	CHAVE INGLESA 06"	82041200	0103	5102	UN	1,0000	11,0000	11,00			0,00		0,00
118125	CX FERRAMENTA C/S GAVETAS 50X20X21	73269090	0103	5102	UN	1,0000	55,0000	55,00			0,00		0,00
51.02	MARTELO CARPINTEIRO UNHA 23MM	82054000	0103	5102	UN	1,0000	15,0000	15,00			0,00		0,00
RE-AF 2X20W BIV	REATOR AF ELETR. 2 X 20W BIV	85041000	0500	5405	UN	10,0000	11,5000	115,00			0,00		0,00
RE-1X20W	REATOR ELETRONICO 1 X 20W	85041000	0500	5405	UN	10,0000	8,0000	80,00			0,00		0,00
RE-AF 2X40W 3IV	REATOR AF ELETR. 2 X 40W BIV.	85041000	0500	5405	UN	20,0000	14,9000	298,00			0,00		0,00
LF-20W T10 6500K	LAMP.FLUORESCENTE 20W T10 6500K	85393100	0500	5405	UN	20,0000	4,0000	80,00			0,00		0,00
LF-40W T10 6500K	LAMP.FLUORESCENTE 40W T10 6500K	85393100	0500	5405	UN	20,0000	4,5000	90,00			0,00		0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Duplicata - Num.: 0174/A, Venc.: 28/03/2013, Valor: 925,50	RESERVADO AO FISCO

43 - Mat. Elétrico - 663,00

00 - Mat. Elétrico, Ferramentas - 262,50 (participação)

2-REPTRO FACIL IND E COM LTDA
AV. CURITIBA, 446- APUCARANA-PR-(43)3424-4478

NR. ORÇAMENTO.: 54772
DATA...:13/02/2013

CLIENTE....: 1270-CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA FANTASIA....: CAMARA MUNICIPAL D TIPO ORÇAMENTO....: VENDAS
CNPJ/CPF...: 78.299.815/0001-00 INSCRICAO: ISENT0 FONE...:(43)3420-7010 FAX: (43)3420-7010
END.FATURAM: CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVBIRA ROSA, 25A BAIRRO:CENTROCIDADE: APUCARANA-PR CEP: 86800-235
VENDEDOR...: GUSTAVO
OBS:

NUMERO PARCELA DATA VECTO VALOR NUMERO PARCELA DATA VECTO VALOR

CÓDIGO	PRODUTO	CÓD. NCM	SUBS	MARCA	UN	QUANTIDADE	PRECO	TOTAL
36.04-FX-AC6 (3829)	ALICATE CORTE DIAGONAL ISOLADO 6"	82032010	103	FOX LUX	UN	1,000	10,00	10,00
53.11	CH.FENDA E PHILIPS 03PÇ CD CR-V PT/IMA	82054000	103	FOX LUX	CJ	1,000	25,00	25,00
30.02 (5260)	ALICATE AMPERIMETRO/VOLTIMETRO DIGITAL	90303100	103	FOX LUX	UN	1,000	65,00	65,00
A07005	TRENA 10,0M X 25MM	90178090	103	AJAX	UN	1,000	10,00	10,00
5426	BROCA CONCRETO 10.00MM	82075011	500	IRWIN	UN	1,000	5,00	5,00
53.10 (5093)	JOGO CHAVE COMBINADA 8-19MM - 09PC	82041100	103	FOX LUX	UN	1,000	60,00	60,00
4158	BROCA CONCRETO 8.00MM	82075011	500	IRWIN	UN	1,000	6,50	6,50
4218	CHAVE INGLESA 06"	82041200	103	FOX LUX	UN	1,000	11,00	11,00
118125	CX FERRAMENTA C/5 GAVETAS 50X20X21	73269090	103	NEGRAO	UN	1,000	55,00	55,00
51.02	MARTELO CARPINTEIRO UNHA 23MM	82054000	103	FOX LUX	UN	1,000	15,00	15,00
RE-AF 2X20W BIV	REATOR AF ELETR. 2 X 20W BIV	85041000	500	RCG	UN	10,000	11,50	115,00
RE-1X20W	REATOR ELETRONICO 1 X 20W	85041000	500	RCG	UN	10,000	8,00	80,00
RE-AF 2X40W BIV	REATOR AF ELETR. 2 X 40W BIV.	85041000	500	RCG	UN	20,000	14,90	298,00
LF-20W T10 6500K	LAMP.FLUORESCENTE 20W T10 6500K	85393100	500	OUIROLUX	UN	20,000	4,00	80,00
LF-40W T10 6500K	LAMP.FLUORESCENTE 40W T10 6500K	85393100	500	OUIROLUX	UN	20,000	4,50	90,00

VALOR PEDIDO...: R\$ 925,50
TOTAL PEDIDO...: R\$ 925,50

VISTO: _____

PATRIMÔNIO**ARQUIVO GERAL - ANO 2013**

CÓDIGO	UNID	PRODUTO	VALOR	EMPENHO
34.026	1	ALICATE CORTE DIAGONAL ISOLADO 6"	R\$ 10,00	125
34.027	1	CH FENDA E PHILIPS 03 PÇ CD CR-V PT/IMA	R\$ 25,00	125
34.028	1	ALICATE AMPERIMETRO/VOLTIMETRO DIGITAL	R\$ 65,00	125
34.029	1	TRENA 10,0M X 25MM	R\$ 10,00	125
34.030	1	BROCA CONCRETO 10.00MM	R\$ 5,00	125
34.031	1	JOGO CHAVE COMBINADA 8-19 MM - 09 PC	R\$ 60,00	125
34.032	1	BROCA CONCRETO 8.00MM	R\$ 6,50	125
34.033	1	CHAVE INGLESA 06"	R\$ 11,00	125
34.034	1	CX FERRAMENTA C/5GAVETAS 50X20X21	R\$ 55,00	125
34.035	1	MARTELO CARPINTEIRO UNHA 23 MM	R\$ 15,00	125
TOTAL			R\$ 262,50	



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

ESTADO DO PARANÁ

Centro Cívico José de Oliveira Rosa s/n - CEP 86802-970 - Fone (43) 3420-7000 - Fax: 3420-7007
E-mail: cma-pr@uol.com.br - Site: www.cma.pr.gov.br

ORÇAMENTO MATERIAIS MANUTENÇÃO

EMPRESA: ELETROFESTI/ELETROFÁCIL

Quantidade	Produto	Marca	Preço
1 par	Luva de Baixa tensão		
1 par	Luva de pelica		
1 unidade	Óculos de segurança incolor		
1 unidade	Óculos de segurança preto		
1 par	Calçado de segurança com sola de borracha		
1 unidade	Alicate normal	FOX LUX	31,00
1 unidade	Alicate de bico		
1 unidade	Alicate de corte diagonal	FOX LUX	10,00
1 jogo	Chave de fenda	FOX LUX	25,00
1 jogo	Chave Phillips	FOX LUX	25,00
1 unidade	Alicate descascador de fios		
1 unidade	Alicate voltiperímetro (minipa ET - 3810)	FOX LUX	65,00
1 unidade	Trena 10m	AJAX	10,00
1 unidade	Chave inglesa pequena	FOX LUX	11,00
1 unidade	Chave de grifo	FOX LUX	13,50
1 jogo	Broca para concreto	IRWIN	6,50
1 jogo	Chave de boca		
1 jogo	Serra copo		
1 unidade	Caixa de ferramentas	NEGRÃO	55,00
1 unidade	Martelo	FOX LUX	15,00
1 unidade	Escada de alumínio (ou fibra) grande		900,00
10 unidades	Reator 2x20W	RCG	115,00
10 unidades	Reator 1x20W	RCG	115,00
20 unidades	Reator 2x40W	RCG	298,00
20 unidades	Lâmpada 20w	OUROLUX	80,00
20 unidades	Lâmpada 40w	OUROLUX	90,00

TOTAL: R\$ 1.865,00

*Valores sujeitos a variação.

APROVADO

NÃO APROVADO

Debrayó
Alexandre G. Fernandes
[Signature]

[Signature]
[Signature]

[Signature]

o Letra ORLOW (detra/esti)

Quantidade	Produto	Marca	Preço
1 par	Luva de Baixa tensão		
1 par	Luva de pelica		
1 unidade	Óculos de segurança incolor		
1 unidade	Óculos de segurança preto		
1 par	Calçado de segurança com sola de borracha		
1 unidade	Alicate normal	fox Lux	31,00
1 unidade	Alicate de bico		
1 unidade	Alicate de corte diagonal OK	fox Lux	10,00
1 jogo	Chave de fenda OK	fox Lux	25,00
1 jogo	Chave Phillips	fox Lux	25,00
1 unidade	Alicate descascador de fios		
1 unidade	Alicate voltiperímetro (minipa ET-3810) OK	fox Lux	65,00
1 unidade	Trena OK	AJAX	10,00
1 unidade	Chave inglesa pequena OK	fox Lux	11,00
1 unidade	Chave de grifo	fox LUX	13,50
1 jogo	Broca para concreto OK	IRWIN	6,50 (8mm) / 5,00 (10mm)
1 jogo	Chave de boca OK	fox Lux	60,00
1 jogo	Serra copo		
1 unidade	Caixa de ferramentas OK	NEGRAD	55,00
1 unidade	Martelo OK	fox Lux	15,00
1 unidade	Escada de alumínio grande f. brn.		900,00
10 unidades	Reator 2x20W OK	PCG	115,00
10 unidades	Reator 1x20W OK	PCG	90,00
20 unidades	Reator 2x40W OK	PCG	298,00
20 unidades	Lâmpada 20w OK	ORLOW	80,00
20 unidades	Lâmpada 40w OK	ORLOW	90,00

→ R\$ 925,50

1830,00 (ou 1828,50)

Broca 10mm

*eletrorokion
(eletrorokion)*

webmail

Entrada (2/3)

- Rascunhos
- Enviados
- Lixeira
- Suam

Cota Usada:

81KB de 2.0GB

Uso de arquivos:

7 de 50000 arquivos

- Alterar configurações
- Preferências de Pastas
- Filtro de mensagem
- POP remoto
- Administração da conta

12-ELETROROKION IND E COM LTDA NR. ORÇAMENTO: 54772 DATA: 13/02/2013
 (AV. CURITIBA, 1446 - AFUCARANA-PR-(43)3424-4478
 ENDRETA: 1070-CAMARA MUNICIPAL DE AFUCARANA FANTASIA: CAMARA MUNICIPAL D TIPO ORÇAMENTO: OPC
 CNPJ/CPF: 08.499.815/0001-60 INSCRICAO: ISENTO FONE: (43)3420-7010 FAX:
 END.PATRIAR: CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 25A BAIRRO:CENTROCIDADE: AFUCARANA-PR CEP:
 ENDRETA: GUSTAVO
 1282:

NUMERO	PARCELA	DATA VECTO	VALOR	NUMERO	PARCELA	DATA VECTO	VALOR
CODIGO	PRODUTO	COD. NCM	QDTS (MARCA)	UN	QUANTIDADE	PRECO	
14111000V	FALICATE UNIVERSAL 3" ISOLADO 1000V	82032010	1:03 IFOX LUX	UN	1,000	31,00	
136.04-FA-AC6 (1825)	FALICATE CORTE DIAGONAL ISOLADO 6"	82032010	1:03 IFOX LUX	UN	1,000	10,00	
153.11	CH.FENICIA E VEILLES 63PC CD CR-V PT/IMA	82054000	1:03 IFOX LUX	UN	1,000	45,00	
130.02 (1249)	FALICATE AMPERIMETRO/VOLTIMETRO DIGITAL	90302100	1:03 IFOX LUX	UN	1,000	65,00	
1407700	TRENA 10.0M X 25MM	80178090	1:03 FAJAX	UN	1,000	10,00	
147.41 (4937)	CHAVE GRIFO 10"		1:03 IFOX LUX	UN	1,000	13,50	
15426	BROCA CONCRETO 10.00MM	82075011	1:500 IERWIN	UN	1,000	5,00	
153.13 (15093)	CHAVE COMBINADA 3-19MM - 09PC		1:03 IFOX LUX	UN	1,000	60,00	
14198	BROCA CONCRETO 8.00MM	82075011	1:500 IERWIN	UN	1,000	6,50	
14218	CHAVE INGLESA 06"	82041200	1:03 IFOX LUX	UN	1,000	11,00	
151925	CA TERSAMENTA C/S GAVETAS 10X10X21		1:03 INEGRAD	UN	1,000	35,00	
151.02	MARTELO CARPENTEIRO UNHA 23MM	82054000	1:03 IFOX LUX	UN	1,000	15,00	
1014	DESCADA FIBRA 4,20X7,20-14/24 2R	70193900	1:03 CDVERSOS	UN	1,000	1900,00	
1RE-AF 1X20W BIV	REATOR AF ELETR. 2 X 20W BIV	85041000	1:500 IRC5	UN	10,000	11,50	
1RE-1X20W	REATOR ELECTRONICO 1 X 20W	85041000	1:500 IRC5	UN	10,000	5,00	
1RE-AF 2X40W BIV	REATOR AF ELETR. 2 X 40W BIV	85041000	1:500 IRC5	UN	20,000	14,50	
1CF-40W T10 6500K	LAMP.FLUORESCENTE 20W T10 6500K	85393100	1:500 ICOROLEX	UN	20,000	4,00	
1CF-40W T10 6500K	LAMP.FLUORESCENTE 40W T10 6500K	85393100	1:500 ICOROLEX	UN	20,000	4,50	

VALOR PEDIDO: R\$ 1.870,00
 TOTAL PEDIDO: R\$ 1.870,00 VISTO: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

ESTADO DO PARANÁ

Centro Cívico José de Oliveira Rosa s/n - CEP 86802-970 - Fone (43) 3420-7000 - Fax: 3420-7007
E-mail: cma-pr@uol.com.br - Site: www.cma.pr.gov.br

ORÇAMENTO MATERIAIS MANUTENÇÃO

EMPRESA: MULTILUZ

Quantidade	Produto	Marca	Preço
1 par	Luva de Baixa tensão		
1 par	Luva de pelica		
1 unidade	Óculos de segurança incolor		
1 unidade	Óculos de segurança preto		
1 par	Calçado de segurança com sola de borracha		
1 unidade	Alicate normal		
1 unidade	Alicate de bico		
1 unidade	Alicate de corte diagonal		
1 jogo	Chave de fenda		
1 jogo	Chave Phillips		
1 unidade	Alicate descascador de fios		
1 unidade	Alicate voltiperímetro (minipa ET - 3810)		
1 unidade	Trena 10m		14,01
1 unidade	Chave inglesa pequena		
1 unidade	Chave de grifo		
1 jogo	Broca para concreto		
1 jogo	Chave de boca		
1 jogo	Serra copo		
1 unidade	Caixa de ferramentas		
1 unidade	Martelo		
1 unidade	Escada de alumínio (ou fibra) grande		
10 unidades	Reator 2x20W		145,30
10 unidades	Reator 1x20W		92,50
20 unidades	Reator 2x40W		341,40
20 unidades	Lâmpada 20w		108,80
20 unidades	Lâmpada 40w		108,80

TOTAL: R\$ 810,81

*Valores sujeitos a variação.

() APROVADO

NÃO APROVADO

Ubirajara G. Fernandes

MULTILUZ

Quantidade	Produto	Marca	Preço
1 par	Luva de Baixa tensão		
1 par	Luva de pelica		
1 unidade	Óculos de segurança incolor		
1 unidade	Óculos de segurança preto		
1 par	Caçado de segurança com sola de borracha		
1 unidade	Alicate normal		
1 unidade	Alicate de bico		
1 unidade	Alicate de corte diagonal		
1 jogo	Chave de fenda		
1 jogo	Chave Phillips		
1 unidade	Alicate descascador de fios		
1 unidade	Alicate voltímetro (minipa ET - 3810)		
1 unidade	Trena <u>10m.</u>		14,01
1 unidade	Chave inglesa pequena		
1 unidade	Chave de grifo		
1 jogo	Broca para concreto		
1 jogo	Chave de boca		
1 jogo	Serra copo		
1 unidade	Caixa de ferramentas		
1 unidade	Martelo		
1 unidade	Escada de alumínio grande		108,80
10 unidades	Reator 2x20W		145,30
10 unidades	Reator 1x20W		32,50
20 unidades	Reator 2x40W		341,40
20 unidades	Lâmpada 20w		108,80
20 unidades	Lâmpada 40w		108,80

total ~~810,81~~ 810,81

[Handwritten signature]

Sistema Comercial PEDIDO N.º.: 0000001530 Data: 13/02/2013 Hora: 15:06 Pg.: 0

Cliente...: 0000003458-CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
 Endereço...: CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA , CENTRO
 Fone.: 43 3420 7000
 Repre: 004 - ANDERSON
 Obs...:

Código Un.	Referência Qtdade	Descrição dos produtos Unit rio	Total
0000000021261 PC	1,00	TRENA 5MTS EMBORRACHADA C/ PARADA AUTOM	14,01
0000000000329 PC	10,00	REATOR ELETRONICO 2X20W BIVOLT	145,30
0000000000310 PC	10,00	REATOR ELETRONICO 1X20W	92,50
0000000002553 PE	20,00	REATOR ELETRONICO 2X40 BIVOLT	341,40
0000000008486 PC	20,00	LAMPADA FLUORESCENTE 20W	108,80
0000000008508 PC	20,00	LAMPADA FLUORESCENTE 40W	108,80

Sub-Total.....: 810,81
 Desconto.....: 0,00
 Juros.....: 0,00
 Valor Líquido.: 810,81

A confirmação deste orçamento depender da disponibilidade de saldo em estoque!

CONDICOES DE PAGAMENTO

MULTILUZ
 AV.CURITIBA - APUCARANA - PR - Fone: 43-3422-6555

Sistema Comercial PEDIDO N.º.: 0000001530 Data: 13/02/2013 Hora: 15:06 Pg.: 0



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

ESTADO DO PARANÁ

Centro Cívico José de Oliveira Rosa s/n - CEP 86802-970 - Fone (43) 3420-7000 - Fax: 3420-7007
E-mail: cma-pr@uol.com.br - Site: www.cma.pr.gov.br

ORÇAMENTO MATERIAIS MANUTENÇÃO

EMPRESA: JAÚ

Quantidade	Produto	Marca	Preço
1 par	Luva de Baixa tensão		
1 par	Luva de pelica		
1 unidade	Óculos de segurança incolor		
1 unidade	Óculos de segurança preto		
1 par	Calçado de segurança com sola de borracha		
1 unidade	Alicate normal		
1 unidade	Alicate de bico		
1 unidade	Alicate de corte diagonal	TRAMONTINA	20,21
1 jogo	Chave de fenda	TRAMONTINA	12,59
1 jogo	Chave Phillips		
1 unidade	Alicate descascador de fios		14,95
1 unidade	Alicate voltiperímetro (minipa ET - 3810)		
1 unidade	Trena	STANDARD	12,30
1 unidade	Chave inglesa pequena		
1 unidade	Chave de grifo	STILLSON	25,50
1 jogo	Broca para concreto		
1 jogo	Chave de boca		
1 jogo	Serra copo		
1 unidade	Caixa de ferramentas		39,07
1 unidade	Martelo	TRAMONTINA	15,60
1 unidade	Escada de alumínio (ou fibra) grande		
10 unidades	Reator 2x20W		188,30
10 unidades	Reator 1x20W		114,00
20 unidades	Reator 2x40W		374,40
20 unidades	Lâmpada 20w		109,40
20 unidades	Lâmpada 40w		109,40

TOTAL: R\$ 1.035,72

*Valores sujeitos a variação.

() APROVADO

NÃO APROVADO

Dehou
Alexandro J. de Souza
Luiz
BS

JAU

Quantidade	Produto	Marca	Preço
1 par	Luva de Baixa tensão		
1 par	Luva de pelica		
1 unidade	Óculos de segurança incolor		
1 unidade	Óculos de segurança preto		
1 par	Calçado de segurança com sola de borracha		
1 unidade	Alicate normal		
1 unidade	Alicate de bico		
1 unidade	Alicate de corte diagonal	Argentina	20,21
1 jogo	Chave de fenda	Argentina	12,59
1 jogo	Chave Phillips		
1 unidade	Alicate descascador de fios (obtusista)		14,95
1 unidade	Alicate voltímetro (minipa ET - 3810)		
1 unidade	Trena 3m - 7,5m	Standard	12,30
1 unidade	Chave inglesa pequena		
1 unidade	Chave de grifo	Stillson	25,50
1 jogo	Broca para concreto		
1 jogo	Chave de boca		
1 jogo	Serra copo		
1 unidade	Caixa de ferramentas		39,07
1 unidade	Martelo	Argentina	15,60
1 unidade	Escada de alumínio grande		
10 unidades	Reator 2x20W		188,30
10 unidades	Reator 1x20W		114,00
20 unidades	Reator 2x40W		374,40
20 unidades	Lâmpada 20w		109,40
20 unidades	Lâmpada 40w		109,40

14,95

Ant

JAU MATERIAIS ELETRICOS

Av. Curitiba, 2.152 - Centro - Fone 3422-7373 - Apucarana - PR

COTAÇÃO No 312519

Orçamento 312519/0100 Op.de Venda 002-ORC. FATURAMENTO
DANIEL EDUARDO

Vendedor 207-

Cliente 000000-

Fone (1)

Endereço Bairro

Município/UF APUCARANA-PR Fone (2)

Código

Produto

Quantidade Descrição

Preço

Unitário

Total

Item

0004150 1,0 ALICATE C/ CHAVE DE FENDA 43408/048 Un(1) 18,79 18,79

0003924 1,0 ALICATE ELETRICISTA 6 un(1) 14,95 14,95

0008075 1,0 TRAMONTINA ALICATE DIAGONAL 6 41006/106 Un(1) 20,21 20,21

0003114 1,0 TRAMONTINA JG CHAVE FENDA 7PCS 43408/115 Un(1) 12,59 12,59

0002514 1,0 TRENA STANDART 5MTS UN(1) 9,23 9,23 *7,50 12,30*

0003794 1,0 CHAVE GRIFO 10 STILLSON un(1) 25,50 25,50

0018823 1,0 CX FERRAMENTA PLASTICA VD-5003 UN(1) 39,07 39,07

0008032 1,0 TRAMONTINA MARTELO UNHA 27MM 40370/027 Un(1) 15,60 15,60

0040884 1,0 ESCADA ALUMINIO RES. 7 DEGRAUS un(1) 158,02 158,02 *19 de graus*

0048750 10,0 REATOR ELET. 2X20W BIVOLT 2348/3067 Un(1) 18,83 188,30

0050132 10,0 REATOR ELET. 1X20W BIVOLT 2246 Un(1) 11,40 114,00

0043588 20,0 REATOR ELET. 2X40W BIVOLT 2344 Un(1) 18,72 374,40

0039206 20,0 LAMPADA FLUOR 20W LUZ DO DIA PLUS Un(1) 5,47 109,40

0048213 20,0 LAMPADA FLUOR 40W LUZ DO DIA PLUS Un(1) 5,47 109,40

Total dos

produtos.....

..... 1.209,46

** ORÇAMENTO A PRAZO - NOTA PROMISSORIA



01) 18/03/2013 R\$ ****1.209,46

Apucarana, 18 de Fevereiro de 2013 -----

15:11h / 15:12h JAU MATERIAIS ELETRICOS



RECEBEMOS DE EMPLACA IND. E COM. DE PLACAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.003.593 SÉRIE 1
DATA DE REMETIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 EMIPLACA IND. E COM. DE PLACAS LTDA. AV. MAUÁ, 2578 - ZONA 09 MARINGÁ - PR - CEP 87050-020 FONE (44) 3228-3230 www.emplaca.ind.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.003.593 FL. 11 SÉRIE 1	
		CHAVE DE ACESSO 4113 0278 3816 2100 0150 5500 1000 0035 9310 0003 5938 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141130022868443 18/02/2013 16:29:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 7011063262	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 78.381.621/0001-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		78.299.815/0001-00		18/02/2013
ENDEREÇO CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 25		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 86800-235	DATA SAÍDA / ENTRADA 18/02/2013
MUNICÍPIO APUCARANA	FONE / FAX (43) 3420-7000	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO				
1	2	3	4	5
VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	945,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACCESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				945,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO					INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	UF
001125	PLACA DE MESA EM AÇO INOX MEDINDO 27 X 10 CM	00	0102	5101	PC	9,000	40,000	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001125	PLACA DE MESA EM AÇO INOX MEDINDO 25 X 11,3 CM	00	0102	5101	PC	9,000	65,000	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. OS 11532 OBS: PARA DEPÓSITO: BANCO ITAÚ / AG: 3713/ CONTA: 19.680-0 (COMPROVANATE)	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 000076/2013	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 3390301500 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN Conta 00051
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00074 EMLACA INDUSTRIA E COM.PLACAS LTDA
 Endereço AV MAUA 2578 CENTRO
 CNPJ/CPF 78.381.621/0001-50 Fone 44-3226-3230 Cidade MARINGA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 18/02/13	Vencimento 28/02/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 429.000,00	Saldo Anterior 423.209,74	Valor do Empenho 560,00	Saldo Atual 422.649,74
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF CONFECCAO DE 02 PLACA S ACO INOX ATRAVES DA NF NR 000.003.216 SERIE 1 EMITIDA EM 19/11/2012 EM HOMENAGEM AOS DESEMBARGADORES DR ANTONIO LOYOLA VIEIRA E DR MIGUEL KFOURI NETO ADQUIRIDAS EM NOV/2012 CONF AUTORIZACAO DO SRS ALCIDES RAMOS JUNIOR E JOSE CARLOS SABINO DA SILVA E AUTORIZADO O PAGAMENTO		

Local da Entrega Valor Líquido

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


RECIBO

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

Data ___/___/___ Credor

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

RECEBEMOS DE EMLACA IND. E COM. DE PLACAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.003.216 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE EMLACA IND. E COM. DE PLACAS LTDA AV MAUA, 2578 - ZONA 09 CEP: 87050-020 - MARINGÁ - PR TEL: (44) 3226-3230	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.003.216 FL. 01 SÉRIE 1	
		CHAVE DE ACESSO 4112 1178 3816 2100 0150 5500 1000 0032 1610 0003 2167 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDE DE MERCADORIAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141120158716973 19/11/2012 15:16:50
INSCRIÇÃO ESTADUAL 7011063262	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 78.381.621/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE		
NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA	CNPJ / CPF 78.299.815/0001-00	DATA DA EMISSÃO 19/11/2012
ENDEREÇO CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA. 025	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 86800-235
MUNICÍPIO APUCARANA	FONE / FAX (43) 3420-7000	UF PR
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA SAÍDA / ENTRADA 19/11/2012
		HORA DA SAÍDA

VALOR DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0.00	0.00	0.00	0.00	560.00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACCESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560.00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	COSVN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
001272	PLACA ACO INOX	00	0102	5101	PC	2.000	280.000	560.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. DADOS PARA DEPOSITO: BANCO: ITAU AG: 3713 C/C: 19.680-0 OS 7593	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

ESTADO DO PARANÁ

Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25-A - 86.800-235 - Fone (43) 3420-7000 - Fax: 3420-7007
E-mail: cma-pr@uol.com.br - Site: www.apucarana.pr.leg.br

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR VEREADOR JOSÉ AIRTON DE ARAUJO -
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA – ESTADO DO
PARANÁ.**

PARECER JURÍDICO

Assunto: Pagamento de placa aço inox

Requerente: Presidência da Câmara Municipal

Senhor Presidente:

Tendo Vossa Excelência encaminhado ofício a esta Assessoria Jurídica requerendo esclarecimentos acerca da legalidade do pagamento de placa de aço inox à empresa EMPLACA IND. E COM. DE PLACAS LTDA, cumpre-nos ressaltar o que segue:

Diante do pedido feito por essa Casa Legislativa à empresa Emplaca Ind. e Com. de Placas Ltda, no sentido de confeccionar placas de aço inox, considerando que as placas foram entregues nos moldes solicitado, sendo emitido nota fiscal sob o nº 000.003.216, Série 1, considerando ainda que o ex presidente desta Casa de Leis não efetuou o pagamento pelo serviço realizado.

Ex positis, a Assessoria Jurídica desta Casa de Leis opina pela pagamento das placas feitas pela empresa EMPLACA IND. E COM. DE PLACAS LTDA, uma vez que houve efetivamente a prestação dos serviços nos moldes pretendidos por essa Casa de Leis.

É o parecer, a ulterior apreciação de Vossa Excelência.

Apucarana, 15 de fevereiro de 2013.

Anivaldo Rodrigues da Silva Filho

Oab/pr nº 45.985



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 000117/2013	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUT. SERV. TERC. - P. JURIDIC
 Desdobramento 3390397200 VALE-TRANSPORTE
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00584 EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS LTDA

Endereço

CNPJ/CPF 76.533.777/0014-06

Fone




Cidade

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 26/02/13	Vencimento 28/02/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 433.091,55	Valor do Empenho 122,00	Saldo Atual 432.969,55
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 40 VALES-TRANSPORTE PARA SERVIDOR FABIO ANDREI JULIANI VEROLLA TRAJETO APUCARANA/RIO BOM/APUCARANA RELATIVO AO MES DE MARCO/2013 CONF RECIBO ANEXO.	122,00	122,00

Local da Entrega	Valor Liquidado	122,00
------------------	-----------------	--------

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

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor

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

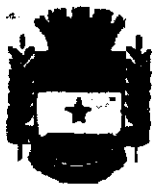
CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

RELAÇÃO DE SERVIDORES - VALES-TRANSPORTE - MARÇO/2013

EXPRESSO NORDESTE - APUCARANA/RIO BOM/APUCARANA

Linhas Federais: CTDA

Nº	NOME	QUANTIDADE DE VALES
1	Fábio Andrei Juliani Verolla	40
TOTAL VALES-TRANSPORTE		40
40 VALES X R\$ 3,05 = R\$122,00		



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 000065/2013	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUT. SERV. TERC. - P. JURIDIC
 Desdobramento 3390397200 VALE-TRANSPORTE
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00584 EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS LTDA

Endereço

CNPJ/CPF 76.533.777/0014-06

Fone

Cidade

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 14/02/13	Vencimento 14/02/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 685.341,37	Valor do Empenho 109,80	Saldo Atual 685.231,57
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF AQUISICAO DE 36 VALES-TRANSPORTE AO CUSTO DE R\$ 3,05 CADA FORNECIDOS AO SERVIDOR FABIO ANDREI JULIANI VEROLAA TRAJETO RIO BOM/APUCARANA/RIO BOM CONF RECIBO ANEXO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013.	109,80	109,80

Local da Entrega	Valor Líquido	109,80
------------------	---------------	--------

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

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (cento e nove reais e oitenta 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 - FEVEREIRO/2013

EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIÁRIAS LTDA

TRAJETO: RIO BOM/APUCARANA/RIO BOM

Nº	NOME	INSTRUÇÕES	QTDE VALES
1	Fábio Andrei Juliani Verolla	VALES TRANSPORTE	36
TOTAL VALES-TRANSPORTE			36
36 VALES X R\$ 3,05 = R\$ 109,80			



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 000120/2013	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 3390301500 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN Conta 00051
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)



Credor 00066 FLORICULTURA FLOR E ARTE LTDA.
 Endereço PRACA INTERVENTOR MANOEL RIBAS, 135 135
 CNPJ/CPF 01.332.367/0002-56 Fone 3033-3131 Cidade APUCARANA

Licitação Não se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 28/02/13	Vencimento 10/03/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 429.000,00	Saldo Anterior 419.180,54	Valor do Empenho 340,00	Saldo Atual 418.840,54
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------


Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF CONFECCAO DE ARRANJOS DE FLORES PARA MESA CENTRAL E TRIBUNA NO CINE TEATRO FENIX PARA SESSAO DE INTERIORIZACAO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO PARANA REALIZADA NO DIA 27/02/2013 CONF NF NR 11095 SERIE "D-1", ORCAMENTOS E RECORTE DE JORNAL ANEXOS AO EMPENHO.	340,00	340,00

Local da Entrega	Valor Líquido	340,00
------------------	---------------	--------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa José Ailton de Araújo "Deco" PRESIDENTE	Data ____/____/____  Luciano Basso CRE 03040210 PR
---	---	--

RECIBO

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

Data 12/03/2013  Gestiane Afrodello Credor	Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____ Data ____/____/____
---	---

Legislativo apucararense faz reivindicações a deputados estaduais

A Assembléia Legislativa do Paraná realizou nesta quarta-feira (27) a sétima sessão de interiorização, o evento ocorreu no Cine Teatro Fênix em Apucarana.



Esta foi a primeira vez que a assembléia se instala no município, foi um momento oportuno para que prefeitos e lideranças pudessem pedir o apoio às demandas do Vale do Ivaí.

O presidente do Legislativo apucararense, José Airton de Araújo, o Deco, informou que pedidos de extrema relevância para o município foram apresentados na ocasião. “Tanto o Legislativo como o Executivo municipal deram foco nos pedidos da duplicação da BR-376, rodovia que liga Apucarana e Ponta Grossa, e também a solicitação da instalação de um hospital para nossa cidade, são necessidades que o município possui há muito tempo”, ressaltou Deco.

Segundo o deputado Valdir Rossoni (PSDB), presidente do Poder Legislativo, a proposta das sessões de interiorização é descentralizar as atividades da Assembléia, levantando permanente a principal demanda dos diferentes municípios, com os parlamentares presentes nessas localidades e interagindo com os cidadãos. Além disso, ele frisa que essa é uma oportunidade para o Parlamento prestar contas à sociedade sobre as ações administrativas que têm transformado profundamente a Assembléia nos últimos dois anos, desde a eleição e a posse da Mesa Executiva da Casa, em fevereiro de 2011.

Floricultura Flor & Arte

Floricultura Flor & Arte Ltda.

FONE: (043)3423-3131**

RUA PONTA GROSSA, 1242 - CENTRO - CEP86800-030
A P U C A R A N A - P A R A N Á

INSCRIÇÃO 901.11078-66 C.N.P.J.(M.F) 01.332.367/0001-75

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor
Série "D-1" N° 11095

1ª Via Cliente
2ª Via Contab.
3ª Via Fisco
Data: 28 de fevereiro de 2015

Ilmo. Sr. Edmundo Munc. de Apucarana

End. Conto Giras por O. Rosa cap: 86 800 236

Cidade Apucarana Pr.

QUANT	DISCRIMINAÇÃO	UNIT	TOTAL
	arranjos flor		340.00
CNPJ = 78.299.815/0001-00			
Sessão Interiorização da Assembleia Legislativa da Paraná			

Documento emitido por Microempresa, Opção pelo simples nacional. Não gera crédito de ICMS e de PIS
PROCON / PR - RUA ALAMEDA CABRAL 194 - CENTRO - CEP80410-210 - CURITIBA - PR
FONE 0800.411512 - FONE/FAX (41) 3219-7400 - www.pr.gov.br/proconpr

GRÁFICA EDIÇÃO - 342-085 - R.A. ZANELLA - GRÁFICA E PAPELARIA - AV. CIBRITA, 64 - APUCARANA - PR - C.A.P.J. 04.18.700001-20 - INSCR. EST. 02039947
17 T.L.S. 10.251 A 11.100 - AUT. 55084122-04 - 08/11/2012 NÃO VALE COMO RECIBO

Comp. Banco Agência Cl. Conta C2 Série Cheque n° C3 R\$
009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 313235 8 #340.00#
007 0377 06000001-0 9 AAA 313236 8

Pague por este Trezentos e quarenta reais*****
cheque a quantia de

***** e centavos acima

FLORICULTURA FLOR E ARTE LTDA.*****

ou à sua ordem

APUCARANA 28 Fevereiro de 2013

CAIXA

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

Debrango

CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE DESDE: 12/2004

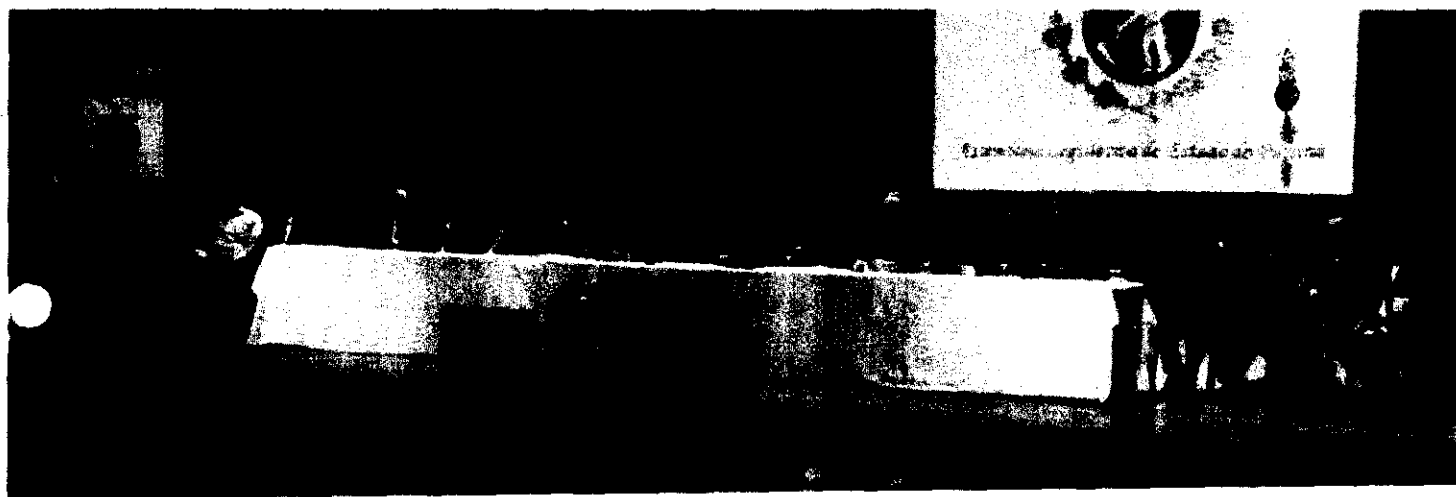
313236 007 104 0377 1 060000010 9 AAA 313235

10403794 0093132355 800600000103

política



Prefeitos pedem a deputados apoio para obras na região

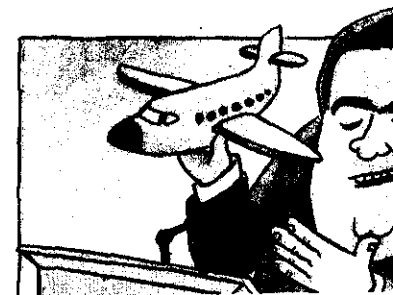


politica@tribunadonorte.c

COLUNA DA TRIBUNA

Aeroporto de

O prefeito de Apucarana, Bet sistiu ontem junto aos deputados a priorização da Assembleia Legislativa para que apoiem a ideia de se trazer o Aeroporto Municipal em um aeroporto proposto baseia-se na no projeto Beto Preto, em função de sua importância estratégica, o aeroporto local tem conexão com os interesses regionais. Hoje o prefeito viajou para Londrina para discutir o



ORÇAMENTO FEITO EM TRÊS LUGARES (EM ANEXO):

- FLOR & ARTE
- AZALÉIA FLORICULTURA
- ISABELA FLORES

Melhor preço: Flor & Arte.

Floricultura
Flor & Arte

Rua Ponta Grossa, 1242 – 3423-3131 – 30333131

www.floriculturaforearte.com

Apucarana – Paraná

Orçamento 01

Apucarana, 25 Fevereiro 2013

A/C – Jéssica- Câmara Municipal

- 27/02/13

Decoração natural com flores nobres

- 01 arranjo para púbito.....R\$ 90,00
- 01 arranjo para o palco com 1,5m e 80cm de altura.....R\$ 250,00

TOTAL.....R\$ 340,00

Aída Assunção
DESIGNER DE INTERIORES
(43) 3423-3131
(43) 3033-3131
(43) 9607-3131

Data / / 20 Fone
 Nome Jéssica - Câmara
 End.
 Nome decoração para dia
 End. Entrega 27/02/13

Pago Entregue Vem buscar
 Receber Vem acertar dia / / 20

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	TOTAL
01	arranjo para mesa principal	
1	arranjo para tribuna (flor de campo geladas, talha e arbor)	
	<i>[Signature]</i>	

Fone 3422-6354 **Total RS** **579,00**

Rua Ponta Grossa, 1870 - APUCARANA - PR

Fundação Cultural

Prefeitura do Município de Apucarana

Inscrita com o Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas de Natureza Cultural
Ministério da Cultura sob o nº 41.007549/89-11, em 06/10/1989 CNPJ - 80.920.341/0001-14



OF. Nº 029/2013 - FUNCAP
Cine Teatro Fênix.

Apucarana, 15 de Fevereiro de 2013.

Senhor Presidente:

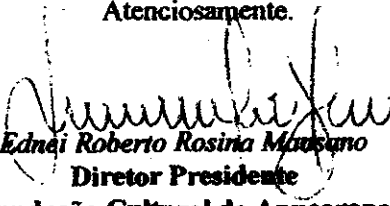
Tem o presente a finalidade de solicitar a Vossa Excelência o auxílio de sua prestimosa casa para providências necessárias quanto ao atendimento à Assembléia Legislativa do Estado do Paraná que realizará em Apucarana no próximo dia 27/02 (Quarta Feira) a partir das 18h, a ~~Sessão Solene da ALEP~~ em conjunto com a ~~Sessão Solene de Outorga de Título de Cidadania Benemerita do Estado ao Jornalista Apucaranoense Baltazar Eustáquio de Oliveira.~~ Para isso solicitamos as gentilezas:

- Que a Câmara disponibilize um funcionário e equipamento para providenciarmos a gravação da sessão solene nas dependências do Cine Teatro Fênix durante a realização do evento.
- ~~01 Arranjo de flores de chão para a mesa diretiva da solenidade.~~

Colocamos a inteira disposição para os detalhes com relação a realização e cerimonial do evento o Diretor Artístico desta Fundação Cultural e de Turismo Orisvaldo César.

Sem mais para o momento, antecipamos nossos mais sinceros agradecimentos por sua atenção, contamos com sua colaboração para o êxito neste valoroso evento. Subscrevemo-nos mui,

Atenciosamente.


Ednei Roberto Rosina Marcano
Diretor Presidente

Fundação Cultural de Apucarana

Exmo Sr.
José Airton de Araujo
D.D. Presidente
Câmara Municipal de Vereadores
Nesta





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 000050/2013	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 3390302400 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVE Conta 00045
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00337 FMG - MAT DE CONSTRUCAO LTDA.- COMACAL
 Endereço AV. GOVERN. ROBERTO DA SILVEIRA 920 BARR
 CNPJ/CPF 05.261.204/0001-08 Fone 3426-3333 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 08/02/13	Vencimento 18/02/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 429.000,00	Saldo Anterior 427.095,97	Valor do Empenho 10,33	Saldo Atual 427.085,64
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 01 UN ADESIVO 75GR TIGRE E 04UN JOELHO SOLDAVEL 32MM TIGRE CONF NF NR 00.003.773 SERIE 1.	10,33	10,33

Valor da Entrega	Valor Liquidado
	10,33



<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>Jessica Dairine Angotti</u> TESOUREIRA cargo	 Ordenador da Despesa <u>José Ailton de Araújo "Deco"</u> PRESIDENTE	 Contador <u>Ediane Bossa</u> CRC 030020 PR

RECIBO

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

Data 21.02.13
 Credor

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  F.M.G. MATERIAIS P/CONSTRUÇÃO LTDA AV GOVERNADOR ROBERTO DA SILVEIRA, 920 - BARRA FUNDA 86800-520 APUCARANA - PR Fone (43) 3422-7070	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.003.773 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4113 0205 2612 0400 0108 5500 1000 0037 7310 0003 7737 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5.405-(ST=4) VDA SUBST. TRIB.	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141130017196775 05/02/2013 16:09:55
INSCRIÇÃO ESTADUAL 90.266.400-99	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 05.261.204/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		78.299.815/0001-00	05/02/2013
ENDEREÇO AV CENTRO CIVICO ROSA, S/N	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 86800-000	DATA DA SAÍDA 05/02/2013
MUNICÍPIO APUCARANA	UF PR	FONE / FAX (43) 3420-7000	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
HORA DA SAÍDA			

FATURA / DUPLICATA
0003773-01 07/03/2013 10,33

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 10,33	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSORIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 10,33

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO			PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO						
QUANTIDADE 0	ESPECIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
0100698	ADESIVO 75 GR TIGRE	7897613336816	35061090	0500	5405	Un	1	4,41	4,41	0,00	0,00	0
0100607	JOELHO SOLDAVEL 32MM TIGRE	7897613322659	39174090	0500	5405	Un	4	1,48	5,92	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES *INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: Documento emitido por M.E. ou E.P.P. optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ICMS e de ISS. Mensagem Substituição 01	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

UniNFe NF-e Open Source www.uninfte.com.br		Emitido em 05/02/2013 às 16:10 pelo UniDANFE 3.3.17 Free www.unidante.com.br	
RECEBEMOS DE F.M.G. MATERIAIS P/CONSTRUÇÃO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 05/02/2013 VALOR TOTAL: 10,33 DESTINATÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - AV CENTRO CIVICO ROSA, S/N, CENTRO, 86800-000-APUCARANA-PR			NF-e Nº 000.003.773 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		



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 000033/2013	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 3390302400 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVE Conta 00045
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados).

Credor 00337 FMG - MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.
 Endereço AV. GOVERN. ROBERTO DA SILVEIRA 920 BARR
 CNPJ/CPF 05.261.204/0001-08 Fone 3426-3333 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 08/02/13	Vencimento 18/02/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 429.000,00	Saldo Anterior 428.296,00	Valor do Empenho 21,62	Saldo Atual 428.274,38
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS; 01UN TE SOLDAVEL 50MM TIGRE, 01UN BUCHA RED SOLD LONGA 50X32 TIGRE, 01UN ADAPTADOR SOLD/ROSC 32X1" TIGRE, 01UN CAP SOLDAVEL 32MM TIGRE, 01UN ADESIVO 17 GR TIGRE, 01UN PLUG ROSCAVEL 1" TIGRE, 01UN VEDAROSCA 18MM/10MT VONDER E 01 SERRA		

Local da Entrega Valor Líquido



<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: nome: <u>Jéssica Daiane Angotti</u> Data: <u>18/02/13</u> TESOUREIRA	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: <u>18/02/13</u> Ordenador da Despesa José Antônio de Araújo "Deco" PRESIDENTE	Data: <u>18/02/13</u> Luciano Bossa CRC.03030210 PR
--	---	---

RECIBO

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

Data 18/02/13
 Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
 Data: 18/02/13

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  F.M.G. MATERIAIS P/CONSTRUCAO LTDA AV GOVERNADOR ROBERTO DA SILVEIRA, 920 - BARRA FUNDA 86800-520 APUCARANA - PR Fone (43) 3422-7070		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.003.730 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4113 0105 2612 0400 0108 5500 1000 0037 3010 0003 7302 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora								
NATUREZA DA OPERAÇÃO 5.102-(ST=1) VENDAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141130014951573 31/01/2013 17:52:19										
INSCRIÇÃO ESTADUAL 90.266.400-99		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 05.261.204/0001-08								
DESTINATÁRIO / REMETENTE												
NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA				CNPJ / CPF 78.299.815/0001-00								
ENDEREÇO AV CENTRO CIVICO ROSA, S/N				DATA DA EMISSÃO 31/01/2013								
BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 86800-000		DATA DA SAÍDA 31/01/2013								
MUNICÍPIO APUCARANA		UF PR		FONE / FAX (43) 3420-7000								
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA DA SAÍDA								
FATURA / DUPLICATA 0003730-01 15/02/2013 21,62												
CÁLCULO DO IMPOSTO												
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 21,62								
BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T. 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00										
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR TOTAL DO IPI 0,00								
DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 21,62								
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS												
NOME / RAZÃO SOCIAL 0-EMITENTE				CNPJ / CPF								
ENDEREÇO MUNICÍPIO				INSCRIÇÃO ESTADUAL								
QUANTIDADE 0		ESPECIE		PESO BRUTO								
MARCA		NUMERAÇÃO		PESO LÍQUIDO								
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS
0100640	TE SOLDAVEL 50MM TIGRE	7897613322970	39174090	0500	5405	Un	1	7,19	7,19	0,00	0,00	0
0100551	BUCHA RED.SOLD. LONGA 50X32 TIGRE	7897613322109	39174090	0500	5405	Un	1	2,87	2,87	0,00	0,00	0
0100503	ADAPTADOR SOLD/ROSC. 32X1" TIGRE	7897613321638	39174090	0500	5405	Un	1	1,18	1,18	0,00	0,00	0
0100562	CAP SOLDAVEL 32MM TIGRE		39174090	0500	5405	Un	1	1,18	1,18	0,00	0,00	0
0100697	ADESTIVO 17 GR TIGRE	7897613336823	35061090	0500	5405	Un	1	1,95	1,95	0,00	0,00	0
0100334	PLUG ROSCAVEL 1" TIGRE		39174090	0500	5405	Un	1	1,29	1,29	0,00	0,00	0
0107510	VEDAROSCA 18MMX10MT VONDER		39209990	0500	5405	Un	1	1,76	1,76	0,00	0,00	0
0580004	SERRA BI-METAL 24DT STARRET		82029100	0102	5102	Un	1	4,20	4,20	0,00	0,00	0
DADOS ADICIONAIS												
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES *INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: Documento emitido por M.E. ou E.P.P. optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ICMS e de ISS. Mensagem Substituição 01						RESERVADO AO FISCO						
UniNFe NF-e Open Source www.unife.com.br						Emitido em 31/01/2013 às 17:53 pelo UniDANFE 3.3.17 Free www.umdane.com.br						
RECEBEMOS DE F.M.G. MATERIAIS P/CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 31/01/2013 VALOR TOTAL: 21,62 DESTINATÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - AV CENTRO CIVICO ROSA, S/N, CENTRO, 86800-000-APUCARANA-PR										NF-e Nº 000.003.730 SÉRIE 1		
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR										



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 000034/2013	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 3390302400 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVE Conta 00045
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00337 FMG - MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.
 Endereço AV. GOVERN. ROBERTO DA SILVEIRA 920 BARR
 CNPJ/CPF 05.261.204/0001-08 Fone 3426-3333 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 08/02/13	Vencimento 18/02/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 429.000,00	Saldo Anterior 428.274,38	Valor do Empenho 7,60	Saldo Atual 428.266,78
----------------------------	------------------------------	--------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS; 01UN DUREPOXI 100 GR HENKEL E 07UN FILETE MASSA CALAFETA VONDER CONF NF NR 000.003.719 SERIE 1.	7,60	7,60

Local da Entrega	Valor Líquido	7,60
------------------	---------------	------



<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho do(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ Ordenador da Despesa José Ailton de Araújo "Deco" PRESIDENTE	Data ____/____/____ Luciano Bossa CRC 030002/O PR
assinatura: nome: <u>Jéssica Daiane Angotti</u> Data ____/____/____ TESOUREIRA		

RECIBO

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

Data 18/02/13 Credor

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  F.M.G. MATERIAIS P/CONSTRUÇÃO LTDA AV GOVERNADOR ROBERTO DA SILVEIRA, 920 - BARRA FUNDA 86800-520 APUCARANA - PR Fone (43) 3422-7070		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.003.719 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4113 0105 2612 0400 0108 5500 1000 0037 1910 0003 7194 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO 5.102-(ST=1) VENDAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141130014643111 31/01/2013 13:31:38	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 90.266.400-99	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 05.261.204/0001-08	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA				CNPJ / CPF 78.299.815/0001-00	DATA DA EMISSÃO 31/01/2013
ENDEREÇO AV CENTRO CIVICO ROSA, S/N		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 86800-000	DATA DA SAÍDA 31/01/2013	
MUNICÍPIO APUCARANA	UF PR	FONE / FAX (43) 3420-7000	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA
0003719-01 15/02/2013 7,60

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 7,60
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 7,60

SPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	
0370014	DUREPOXI 100 GR HENKEL	7891093019962	32141010	0500	5405	Un	1	4,80	4,80	0,00	0,00	0	
0370022	FILETE MASSA CALAFETA VONDER		40069000	0102	5102	Un	7	0,40	2,80	0,00	0,00	0	
ENTREGUE													

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES *INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: Documento emitido por M.E. ou E.P.P. optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ICMS e de ISS. Mensagem Substituicao 01	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

UnINFe | NF-e Open Source | www.uninfe.com.br Emitido em 31/01/2013 às 13:32 pelo UnIDANFE 3.3.17 Free | www.unidante.com.br

RECEBEMOS DE F.M.G. MATERIAIS P/CONSTRUÇÃO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 31/01/2013 VALOR TOTAL: 7,60 DESTINATÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - AV CENTRO CIVICO ROSA, S/N, CENTRO, 86800-000-APUCARANA-PR		NF-e Nº 000.003.719 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



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 000035/2013	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 3390302400 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVE Conta 00045
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00337 FMG - MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.
 Endereço AV. GOVERN. ROBERTO DA SILVEIRA 920 BARR
 CNPJ/CPF 05.261.204/0001-08 Fone 3426-3333 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 08/02/13	Vencimento 18/02/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 429.000,00	Saldo Anterior 428.266,78	Valor do Empenho 29,02	Saldo Atual 428.237,76
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS: 01UN METRO TUBO SOLDAVEL 32MM TIGRE, 01UN ADESIVO 75 GR TIGRE, 01UN ADAPATADOR SOLD/ROSC. 32X1" TIGRE, 01UN ADAP/FLANGE SOLD. C/ANEL 32MM TIGRE E 01UN BROCA VIDEA/CONCRETO (5,0) 3/16 WIN CONF NF NR 000.003.717 SERIE 1.	29,02	29,02

Local da Entrega	Valor Liquidado	29,02
------------------	-----------------	-------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____	Data ____/____/____ _____ Ordenador da Despesa José Ailton de Araújo "Deco" PRESIDENTE
assinatura: nome: Jessica Dalene Angotti TESOUREIRA Data ____/____/____	_____ Data ____/____/____ Luciano Bossa CRC 030002/O PR	

RECIBO

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

Data 08/02/13
 Credor

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE


**F.M.G. MATERIAIS P/CONSTRUÇÃO
LTDA**

 AV GOVERNADOR ROBERTO DA SILVEIRA, 920 - BARRA
FUNDA
86800-520 APUCARANA - PR
Fone (43) 3422-7070

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

 0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

 Nº 000.003.717
SÉRIE 1
FOLHA 1/1


CHAVE DE ACESSO

4113 0105 2612 0400 0108 5500 1000 0037 1710 0003 7173

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5.102-(ST=1) VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141130014606099 31/01/2013 12:04:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL

90.266.400-99

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

05.261.204/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CNPJ / CPF

78.299.815/0001-00

DATA DA EMISSÃO

31/01/2013

ENDEREÇO

AV CENTRO CIVICO ROSA, S/N

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86800-000

DATA DA SAÍDA

31/01/2013

MUNICÍPIO

APUCARANA

UF

PR

FONE / FAX

(43) 3420-7000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

0003717-01 02/03/2013 29,02

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

29,02

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

29,02

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

L. ENDEREÇO

MUNICÍPIO

QUANTIDADE

0

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

PR

CNPJ / CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
0100026	METRO TUBO SOLDÁVEL 32MM TIGRE		39172300	0500	5405	Un	1	6,86	6,86	0,00	0,00	0
0100698	ADESIVO 75 GR TIGRE	7897613336816	35061090	0500	5405	Un	1	4,41	4,41	0,00	0,00	0
0100503	ADAPTADOR SOLD/ROSC. 32X1" TIGRE	7897613321638	39174090	0500	5405	Un	1	1,21	1,21	0,00	0,00	0
0100523	ADAP/FLANGE SOLD.C/ANEL 32MM TIGRE	7897613321720	39174090	0500	5405	Un	1	11,97	11,97	0,00	0,00	0
0500022	BROCA VIDEA/CONCRETO(5.0) 3/16 IRWIN	7897095009956	82075011	0102	5102	Un	1	4,57	4,57	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

*INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO:

Documento emitido por M.E. ou E.P.P. optante pelo Simples Nacional.

Não gera direito a crédito fiscal de ICMS e de ISS.

Mensagem Substituicao 01

RESERVADO AO FISCO

UnNFe | NF-e Open Source | www.unnfe.com.brEmitido em 31/01/2013 às 12:07 pelo UnIDANFE 3.3.17 Free | www.unidanfe.com.br
 RECEBEMOS DE F.M.G. MATERIAIS P/CONSTRUÇÃO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 31/01/2013 VALOR TOTAL: 29,02 DESTINATÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - AV CENTRO CIVICO ROSA, S/N, CENTRO, 86800-000-
APUCARANA-PR

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.003.717

SÉRIE 1



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 000102/2013	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3190.11.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS- Conta 00003
 Desdobramento 3190113101 GRAT.EXERC.CARGOS NAO OCUP.CARGO EFETI Conta 00021
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00001 FOLHA DE PAGAMENTO
 Endereço CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA S/N.
 CNPJ / CPF _____ Fone 420-7000 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 26/02/13	Vencimento 28/02/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 3.800.000,00	Saldo Anterior 3.300.993,61	Valor do Empenho 36.706,51	Saldo Atual 3.264.287,10
------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-----------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO GRUPO DE APOIO PARLAMENTAR RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013 CONF FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. VALOR BRUTO - R\$ 36.706,51 VALOR DESCONTO - R\$ 4.865,37 VALOR LIQUIDO - R\$ 31.841,14	36706,51	36.706,51

Loc. l da Entrega	Valor Líquido	36.706,51
-------------------	---------------	-----------

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

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000101/2013	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3190.11.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS- Conta 00003
 Desdobramento 3190113101 GRAT.EXERC.CARGOS NAO OCUP.CARGO EFETI Conta 00021
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)



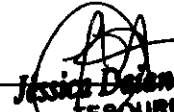
Credor 00001 FOLHA DE PAGAMENTO
 Endereço CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA S/N.
 CNPJ / CPF Fone 420-7000 Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				26/02/13	28/02/13

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
3.800.000,00	3.336.794,81	35.801,20	3.300.993,61

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013 CONF FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. VALOR BRUTO - R\$ 35.801,20 VALOR DESCONTO - R\$ 6.931,43 VALOR LIQUIDO - R\$ 28.869,77	35801,20	35.801,20

Local da Entrega **Valor Líquido** 35.801,20

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

RECIBO

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

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

Total 02.01-Cargo Comissao

Total Geral (10 funcionarios)

Cod.	R	Descricao	Compl.	VlMensal	Cod.	R	Descricao	Compl.	VlMensal
PROV	1	Salario	220,00	7.050,60	DESC	274	Deb. Financ Bco SANTAN	0,00	600,00
	2	Vencimentos	6.600,00	28.750,60		282	Convenio Caixa Economi	0,00	853,63
						285	A.F.A.P.	0,00	80,10
						528	INSS	332,00	2.729,98
						531	IRRF	465,00	2.667,72
PROVENTOS:		35.801,20	VANTAGENS:	0,00	DESCONTO		6.931,43	LIQUIDO:	28.869,77

INSS..... BASE INSS: 28.750,60 VALOR EMPRESA: 0,00
VALOR SAT: 287,50 OUTRAS ENTIDADES: 0,00
VALORES SEGUADOS: 0,00

INSS 13o SALARIO BASE INSS: 0,00 VALOR EMPRESA: 0,00
VALOR RAT: 0,00 OUTRAS ENTIDADES: 0,00
VALORES SEGUADOS: 0,00

FGTS BASE FGTS FOLHA: 0,00 VALOR FGTS: 0,00
BASE FGTS 13o SLR.: 0,00 VALOR FGTS: 0,00

IRRF BASE IRRF FOLHA: 35.801,20 VALOR IRRF: 0,00
BASE IRRF FERIAS: 0,00 VALOR IRRF: 0,00
BASE IRRF 13o SALARIO: 0,00 VALOR IRRF: 0,00



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 000100/2013	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3190.11.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS- Conta 00003
 Desdobramento 3190110101 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETI Conta 00023
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00001 FOLHA DE PAGAMENTO
 Endereço CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA S/N.
 CNPJ/CPF _____ Fone 420-7000 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 26/02/13	Vencimento 28/02/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 3.800.000,00	Saldo Anterior 3.456.434,07	Valor do Empenho 119.639,26	Saldo Atual 3.336.794,81
------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	-----------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETICOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013 CONF FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. VALOR BRUTO- R\$ 119.639,26 VALOR DESCONTO - R\$ 31.564,96 VALOR LIQUIDO- R\$ 88.074,30	119639,26	119.639,26

Local da Entrega	Valor Líquido	119.639,26
------------------	---------------	------------

<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 Dalane Angotti Data ____/____/____ TESOUREIRA	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ _____ Ordenador de Despesa "Doca" JOSE ANTONIO DE ARAUJO PRESIDENTE	Data ____/____/____ _____ Contador Luciane Bossa CRC 030502/O PR
---	--	---

RECIBO

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

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

234	FG-1	Chefe Div.Financa	100,00	2.729,15	290	ASPP	0,00	47,96
235	FG-2	Chefe Tesouraria	50,00	1.112,01	291	A.F.A.P. Prever	0,00	76,00
236	FG-2	Chefe Secao Patri	50,00	1.087,03	295	A.F.A.P UNIMED	0,00	221,40
240	FG-2	Chefe Sec. Comiss	20,00	444,80	299	FARMACIAS SAUDE	0,00	347,70
241	FG-2	Chef.Sec.Contro.V	20,00	234,84	300	FARM.FORTE FARMA	0,00	205,72
242	FG-1	Chefe da Divis. G	100,00	4.204,02	527	INSS (Fer.Mes)	11,00	16,67
243	FG-1	Chef.Divisao Admi	30,00	2.383,98	528	INSS	233,00	6.851,14
244	FG-1	Cef.Divisao Tecno	30,00	2.383,98	531	IRRF	322,50	14.919,50
502		Ferias Ab.Pecuniario	0,00	3.450,57				
503		Ferias Ab.Pecuniario 1	0,00	1.150,19				
506		Adicional Noturno	60,00	77,33				
516		Ferias 1/3	0,00	2.300,33				
PROVENTOS:		119.639,26	VANTAGENS:	0,00	DESCONTO	31.564,96	LIQUIDO:	88.074,30

INSS.....	BASE INSS:	110.505,77	VALOR EMPRESA:	0,00
	VALOR SAT:	1.105,13	OUTRAS ENTIDADES:	0,00
	VALORES SEGURADOS:	0,00		
INSS 13o SALARIO	BASE INSS:	0,00	VALOR EMPRESA:	0,00
	VALOR RAT:	0,00	OUTRAS ENTIDADES:	0,00
	VALORES SEGURADOS:	0,00		
FGTS	BASE FGTS FOLHA:	57.660,20	VALOR FGTS:	4.612,81
	BASE FGTS 13o SLR.:	0,00	VALOR FGTS:	0,00
IRRF	BASE IRRF FOLHA:	112.654,52	VALOR IRRF:	0,00
	BASE IRRF FERIAS:	0,00	VALOR IRRF:	0,00
	BASE IRRF 13o SALARIO:	0,00	VALOR IRRF:	0,00

Total 01-Servidores Efetivos

Total Geral (23 funcionarios)

Cod. R	Descricao	Compl.	VlMensal	Cod. R	Descricao	Compl.	VlMensal
PROV 2	Vencimentos	4.620,00	72.127,76	DESC 274	Deb. Financ Bco SANTAN	4337 0,00	1.862,82
6	Horas Extras 50%	220,00	217,17	275	Deb. Financ Bco. Santa	0,00	415,61
17	Ad. Tempo Servico	17,00	5.844,74	277	Seguros Sul America	1058 0,00	60,48
210	Gratifica. Sist. Cont.	180,00	6.668,63	282	Convenio Caixa Economi	1004 0,00	3.609,57
212	Adicional de Tempo Ser	0,00	5.816,56	284	Financiam Caixa Econom	0,00	1.124,87
230	FG-1 Chefe Div Ass Tec	30,00	2.383,98	285	A.F.A.P.	1054 0,00	120,30
232	FG-2 Chefe Secao de RH	30,00	2.033,17	287	Cartoes Diamante	4125 0,00	24,77
233	FG-2 Chefe Secao Ass.J	100,00	2.989,02	288	Convenio Bco Brasil S/	1143 0,00	1.660,45
234	FG-1 Chefe Div.Financa	100,00	2.729,15	290	ASPP	0,00	47,96
235	FG-2 Chefe Tesouraria	50,00	1.112,01	291	A.F.A.P. Prever	0,00	76,00
236	FG-2 Chefe Secao Patri	50,00	1.087,03	295	A.F.A.P UNIMED	0,00	221,40
240	FG-2 Chefe Sec. Comiss	20,00	444,80	299	FARMACIAS SAUDE	0,00	347,70
241	FG-2 Chef.Sec.Contro.V	20,00	234,84	300	FARM.FORTE FARMA	0,00	205,72
242	FG-1 Chefe da Divis. G	100,00	4.204,02	527	INSS (Fer.Mes)	11,00	16,67
243	FG-1 Chef.Divisao Admi	30,00	2.383,98	528	INSS	233,00	6.851,14



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
000099/2013	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3190.11.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS- Conta 00003
 Desdobramento 3190110105 SUBSIDIOS VEREADORES E PRESIDENTE CAMA Conta 00022
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00001 FOLHA DE PAGAMENTO
 Endereço CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA S/N.
 CNPJ/CPF _____ Fone 420-7000 Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				26/02/13	28/02/13

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
3.800.000,00	3.467.124,26	10.690,19	3.456.434,07

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR SUBSIDIO DO PRESIDENTE DESTE LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013 CONF FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. VALOR BRUTO R\$ 10.690,19 VALOR DESCONTO R\$ 2.552,21 VALOR LIQUIDO R\$ 8.137,98	10690,19	10.690,19

Local da Entrega	Valor Liquido	10.690,19
------------------	---------------	-----------

<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(e). Data ____/____/____ Ordenador da Despesa José Ailton de Araújo "Deco" PRESIDENTE	Data ____/____/____ Contador Luciane Bossa CRC 030802/O PR
assinatura: nome: Jéssica Deiane Angotti Data ____/____/____ cargo: TESOUREIRA		

RECIBO

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

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

Lotação: 03-Presidente da Câmara
03.01-Presidente da Câmara

CRÉDITO C/C CEF (ONLINE)

400006-4/3 Jose Airton de Araujo Adm: 01/01/2013 Dem: Dep.IR: 04 Dep.SF: 00 Hrs Mes-Int:220-220
Cargo/Funcao: 0023 Presidente Câmara Faixa Salarial: 004.001.001 Presidente da Câmara Nasc.: 12/03/1969
Modo de Pagto: Cheque Banco: 000 Agencia: 0000 Conta: 00000000000-0
Local: 0001 Presidente da Câmara Situacao Funcional: Ativo Lotacao:03.01

Cod. R	Descricao	Compl.	Bases	VlMensal	Cod. R	Descricao	Compl.	Bases	VlMensal
PROV 5	Subsidios	220,00	10.690,19	10.690,19	DESC 300	FARM.FORTE FARMA		0,00	260,48
					528	INSS	11,00	4.159,00	457,49
					531	IRRF	27,50	9.544,82	1.834,24
PROVENTOS:	10.690,19	VANTAGENS:	0,00	DESCONTO	2.552,21	LIQUIDO:	8.137,98		

Total 03.01-Presidente da Câmara
Total Geral (1 funcionarios)

Cod. R	Descricao	Compl.	VlMensal	Cod. R	Descricao	Compl.	VlMensal
PROV 5	Subsidios	220,00	10.690,19	DESC 300	FARM.FORTE FARMA	0,00	260,48
				528	INSS	343,00	457,49
				531	IRRF	492,50	1.834,24
PROVENTOS:	10.690,19	VANTAGENS:	0,00	DESCONTO	2.552,21	LIQUIDO:	8.137,98

INSS.....	BASE INSS:	10.690,19	VALOR EMPRESA:	0,00
	VALOR SAT:	106,90	OUTRAS ENTIDADES:	0,00
	VALORES SEGURADOS:	0,00		

INSS 13o SALARIO	BASE INSS:	0,00	VALOR EMPRESA:	0,00
	VALOR RAT:	0,00	OUTRAS ENTIDADES:	0,00
	VALORES SEGURADOS:	0,00		

FGTS	BASE FGTS FOLHA:	0,00	VALOR FGTS:	0,00
	BASE FGTS 13o SLR.:	0,00	VALOR FGTS:	0,00

IRRF	BASE IRRF FOLHA:	10.690,19	VALOR IRRF:	0,00
	BASE IRRF FERIAS:	0,00	VALOR IRRF:	0,00
	BASE IRRF 13o SALARIO:	0,00	VALOR IRRF:	0,00

Total 03-Presidente da Câmara
Total Geral (1 funcionarios)

Cod. R	Descricao	Compl.	VlMensal	Cod. R	Descricao	Compl.	VlMensal
PROV 5	Subsidios	220,00	10.690,19	DESC 300	FARM.FORTE FARMA	0,00	260,48
				528	INSS	908,00	457,49
				531	IRRF	1.280,00	1.834,24
PROVENTOS:	10.690,19	VANTAGENS:	0,00	DESCONTO	2.552,21	LIQUIDO:	8.137,98

INSS.....	BASE INSS:	10.690,19	VALOR EMPRESA:	0,00
-----------	------------	-----------	----------------	------



Serviços

Folha CAIXA Web - Comprovante de Autorização de Folha de Pagamento

Via Internet Banking CAIXA

Operação realizada com sucesso.

Conta de débito:	0379 / 006 . 00000001-0
Número do Convênio:	170307
Tipo do Compromisso:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	1
Valor Total Folha:	R\$8.137,98
Nome da Folha:	FOLHA FEVEREIRO 2013
Mês/Ano:	02/2013
Data Débito:	27/02/2013
Data da operação:	27/02/2013

Código da operação:	700034
Chave de Segurança:	8LUS0YRPTFLL4QC4

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



Folha CAIXA Web - Detalhes

Via Internet Banking CAIXA

Número do Convênio:	170307
Tipo do Compromisso do Convênio:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamentos:	1
Valor Total da Folha:	R\$ 8.137,98
Nome da Folha de Pagamento:	FOLHA FEVEREIRO 2013
Mês/Ano:	02/2013
Data do Débito:	27/02/2013

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
JOSE A ARAUJO	739.889.019-20	0379/000042286	8.137,98	Autorizado

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