

**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
000071/2013	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. JURIDIC Contas 00011

Desdobramento 3390395800 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES Contas 00075

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00592 OI S.A.

Endereço TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS 75 MERCES

CNPJ/CPF 76.535.764/0001-43

Fone

Cidade CURITIBA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Não se Aplica				18/02/13	27/02/13

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
700.000,00	684.915,57	78,20	684.837,37

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE TELECOMUNICACOES PERIODO DE 11/01/2013 A 10/02/2013 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2013 CONF NF NR 000.676.035 SERIE U.	78,20	78,20

Local da Entrega

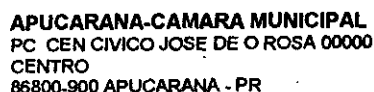
Valor Liquidado

78,20

☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Declaramos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ <i>De Mauro</i> Ordenador da Despesa José Anton de Araújo "Deco" PRESIDENTE	Data ____/____/____ <i>Luciane Bossa</i> Controlador CPF 02050210 PR
assinatura: <i>Jessica Daiane Angotti</i> nome: Jessica Daiane Angotti Data ____/____/____ TESOUREIRO		

RECIBODeclaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (setenta e oito reais e vinte centavos*)
***** e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.Data ____/____/____
CredorRepresentada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
Data ____/____/____

FIXO



7200039896209740000011635330180213

Fatura: 1302.000680126
Contrato Agrupador: 819.803.154-3 - 1ª Via

Oj.

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.

Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou fale com seu Consultor.

Data de vencimento: 27/02/2013
Valor de sua conta: 78,20

Número de seu telefone: 43 R648 7002

Mês de referência: fevereiro 2013

Período: 11/01/2013 a 10/02/2013

Data de emissão: 15/02/2013

Quando esta conta foi emitida, exista(m) débito(s) pendente(s) - veja no final da fatura.
Atenção: o pagamento desta conta não quita débitos anteriores.

CEF037920022013034790003444

76,20RD1100

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$	
Sequ	009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	313131	9	78,20=
	009	0379	1	06000001-0	9	AAA	313131	9		

Pague por este cheque a quantia de **(SETENTA E OITO REAIS E VINTE CENTAVOS)**

Total **01 S/A**

ou à sua ordem

CAI/A

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

APUCARANA 19 de FEVEREIRO de 20 13.

CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE DESDE: 12/2004

31.31.31	002	104	0029	1	0060000010	7	AAA	31.31.31	9
----------	-----	-----	------	---	------------	---	-----	----------	---



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
000069/2013Recurso
00001Tipo do Empenho
OrdinarioCategoria de Empenho
Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3172.94.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES Conta 00108

Desdobramento 3172940100 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST Conta 00109

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00570 ONESIMO PEREIRA DA SILVA

Endereço RUA IBIS 90 CASA 03 - CENTRO

CNPJ/CPF 499.401.129-04

Fone 43 3275-5903

Cidade ARAPONGAS

Licitação
Não se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

15/02/13

Vencimento

20/02/13

Valor Orçado
200.000,00Saldo Anterior
200.000,00Valor do Empenho
3.904,25Saldo Atual
196.095,75

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO SERVIDOR ACIMA REF EXONERACAO A "PEDIDO" CONF ATO No 035/2013 EXPEDIDO EM 25/01/2013 E PUBLICADO EM 07/02/2013 EDICAO No 6.601 PAGINA D-12 CONF DOCUMENTOS ANEXOS. VALOR BRUTO R\$ 3.904,25 VALOR DESCONTO R\$ 602,04 VALOR LIQUIDO A PAGAR R\$ 3.302,21.	3904,25	3.904,25

Local da Entrega

Valor Líquido

3.904,25

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Assinatura:

nome:

Jéssica Daiane Angotti

Data: TESOUREIRA

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

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 (tres mil novecentos e quatro reais e vinte e cinco centavos*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data 20/02/13

Credor

Representada pelo Cheque nº

a ordem do banco

Data: / /

100026-8/1 Onesimo Pereira da Silva Adm: 19/07/2012 Dem: 25/01/2013 Dep.IR: 00 Dep.SF: 00 Hrs Mes-Int:183-220
Cargo/Funcao: 0033 Escriturario Legislativo Faixa Salarial: 002.002 GM2 Nasc.: 19/12/1965

Modo de Pagto: Cheque

Banco: 020 CEF

Agencia: 0379-0

Local: 0004 Servidores Efetivos

Situacao Funcional: Ativo

Lotacao:01.01

Cod. R	Descricao	Compl.	Bases	VMensal	Cod. R	Descricao	Compl.	Bases	VMensal
PROV 228	Difer. de Vencimento		0,00	145,00	DESC 285	A.F.A.P.		0,00	26,70
235	FG-2 Chefe Tesouraria	10,00	1.811,69	181,16	295	A.F.A.P. UNIMED		0,00	166,04
517	Ferias Proporcionais 1	33,33 %	0,00	392,53	528	INSS		11,00	3.707,99
519	Ferias Proporcionais	15 Dias	0,00	1.177,61	531	IRRF		7,50	1.729,98
558	Saldo Salario	25 Dias	0,00	1.811,69					
568	Parcela Prop. (13oSlr)	1/12	196,26	196,26					
PROVENTOS:	3.904,25				DESCONTO	602,04		LIQUIDO:	3.302,21

VANTAGENS:

0,00

DESCONTO

602,04

LIQUIDO:

3.302,21



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

ATO Nº035/2013.

O Presidente da Câmara Municipal de Apucarana, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, e de acordo com requerimento protocolado nesta Casa,

R E S O L V E :

Art.1º- Exonerar a pedido, a partir do dia 25/01/2013, o Sr ONÉSIMO PEREIRA DA SILVA, ocupante do Cargo de Provimento Efetivo de Escriurário Legislativo, nível 02 da Tabela de Vencimentos do Grupo Ocupacional de Nível Médio (GM) desta Câmara Municipal de Apucarana.

Art.2º- Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Apucarana, 25 de janeiro de 2013.

JOSE AIRTON DE ARAÚJO
Presidente

Registre-se, Publique-se e Arquive-se



Câmara Municipal de Apucarana

Estado do Paraná

www.apucarana.pr.leg.br - fale com a câmara 0800 648 7002

JORNAL TRIBUNA DO NORTE

DATA: 07 DE FEVEREIRO DE 2013

PUBLICAÇÃO LEGAL – ED. Nº 6.601 PÁG D-12

ATO Nº 035/2013



TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICACAO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI: 78.299.815/0001-00 | 02 Razao Social/Nome: Camara Municipal de Apucarana
 03 Endereco(Logradouro, no, andar, apartamento): Pca Cto.Civico Jose de Oliv. Rosa 25 | 04 Bairro: CENTRO
 05 Municipio: Apucarana | 06 UF: PR | 07 CEP: 86800-235 | 08 CNAE: 8411600 | 09 CNPJ/CEI Tomador/Obra:

IDENTIFICACAO DO TRABALHADOR

10 PIS - PASEP: 12105648926 | 11 Nome: Onesimo Pereira da Silva
 12 Endereco(Logradouro, no, andar, apartamento): Ibis 1090 | 13 Bairro: Centro
 14 Municipio: Arapongas | 15 UF: PR | 16 CEP: 86701270 | 17 Carteira de Trabalho (no/serie/UF): 55612/00008/PR |
 18 CPF: 499.401.129-04 | 19 Data de Nascimento: 19/12/1965 | 20 Nome da Mae: Sebastiana Pereira da Silva

DADOS DO CONTRATO

21 Remuneracao p/ Fins Rescisorios | 22 Data de Admissao | 23 Data do Aviso Previo | 24 Data de Afastamento
 2.174,06 | 19/07/2012 | | 25/01/2013
 25 Causa do Afastamento | 26 Cod. Afastamento | 27 Pensao Alimenticia(%) | 28 Categoria do Trabalhador
 Pedido de Demissao | 0 | 0,00% | 21

DESCRICAO DAS VERBAS RESCISORIAS

DESCRICAO	R	VALOR	PROVENTOS
Diferenca de Vencimento		145,00	
Ferias Proporcionalis 1/3	33,33 %	392,53	
Saldo Salario	25 Dias	1.811,69	

DESCRICAO	R	VALOR	DESCONTOS
A.F.A.P.		26,70	
INSS	11	407,87	
Retencao Liquido		3.302,21	

DESCRICAO	R	VALOR
FG-2 Chefe Secao Tesourariio		181,16
Ferias Proporcionalis 15 Dias	15 Dias	1.177,61
Parcela Prop. (13oSlr)	1/12	196,26

DESCRICAO	R	VALOR
A.F.A.P UNIMED		166,04
IRRF	7,5	1,43

TOTAL PROVENTOS.....: 3.904,25 TOTAL VANTAGENS: 0,00 TOTAL DESCONTOS: 3.904,25 LIQUIDO: 0,00
 OBSERVACAO:

FORMALIZACAO DA RESCISAO

56 Local e data do recebimento <i>Apucarana, 20 de Fevereiro de 2013</i>	57 Carimbo e assinatura do empregador ou preposto <i>Debrango</i>
58 Assinatura do Trabalhador <i>[Assinatura]</i>	59 Assinatura de responsavel legal do empregador <i>Jose Ailton de Araujo "Deco" PRESIDENTE</i>
60 Homologacao Foi prestada, gratuitamente, assistencia ao trabalhador, nos termos do art. 477, § 1º da consolidacao das Leis do Trabalho - CLT, sendo comprovado, neste ato, o efetivo pagamento das verbas rescisorias acima especificadas. Local e data Carimbo e assinatura do assistente 63 Identificacao do orgao homologador	61 Digital do Trabalhador 62 Digital do responsavel legal 64 Recepcao pelo Banco(data e carimbo)

Pague por este
cheque a quantia de **(TRES MIL TREZENTOS E DOIS REAIS E VINTE E UM CENTAVOS)**

XXXXXXXXXXXXXXX centavos acima

ONESIMO PEREIRA DA SILVAXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ou à sua ordem

APUCARANA 19 de FEVEREIRO de 2013.-

CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.289.815/0001-00

CLIENTE DESDE: 12/2004

⑈10403793⑈ 0093131295⑈ 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

000043/2013

Recurso

00001

Tipo do Empenho

Ordinario

Categoria de Empenho

Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00008

Desdobramento 3390302200 MATERIAL LIMPEZA E PROD DE HIGIENIZACA

Conta 00046

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00033 PLASTILAR COM. EMBALAGENS PLASTICA S LTDA.

Endereço RUA OSVALDO CRUZ 1050 CENTRO

CNPJ/CPF 79.781.555/0001-78

Fone

Cidade APUCARANA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

08/02/13

Vencimento

18/02/13

Valor Orçado

429.000,00

Saldo Anterior

427.385,27

Valor do Empenho

289,30

Saldo Atual

427.095,97

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 02 CT SACOS P/LIXO PRETO 100 LT C/100, 02 FRD PAPEL HIGIENICO FOFINHO ABSOLUTE F.DUPLA, 04UN PAPEL TOALHA SNOB C/2 E 10 FR PAPEL INT BCO 1000 FL IMPEL - LUXO CONF NF NR 000.002.666 SERIE 1.	289,30	289,30

Local da Entrega

Valor Liquidado

289,30

☐ Serviços Foram Prestados
☐ Materiais Foram Entregues
☐ 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 Daniele Angotti
TESOUREIRA

Ordenador da Despesa

José Ailton de Araújo "Dede"
PRESIDENTE
Luciana Bossa
CRC/030020 PR

RECIBO

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

Data

18/02/13

Credor

Representada pelo Cheque nº _____

a ordem do banco _____

Data ____/____/____

RECEBEMOS DE PLASTILAR COM DE EMB PLASTICAS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.002.666 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PLASTILAR COM DE EMB PLASTICAS  RUA OSVALDO CRUZ, 1050 CENTRO APUCARANA PR TEL/FAX: 4334227706 CEP: 86800720	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída Nº 000.002.666 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 4113 0279 7815 5500 0178 5500 1000 0026 6610 0005 3088
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141130016239065 - 2013-02-04T10:45:06
INSCRIÇÃO ESTADUAL 6360114528	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 79.781.555/0001-78

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		CNPJ/CPF 78.299.815/0001-00	DATA DA EMISSÃO 04/02/2013
ENDEREÇO PRACA PRES.KENEDY, s/n		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86.800-970
MUNICÍPIO APUCARANA	FONE/FAX 34207000	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
JURA/DUPPLICATA			HORA DE SAÍDA

Número	Data Vcto.	Valor
2666/1	13/02/2013	289,30

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	289,30
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				289,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
028959	SACOS P/LIXO PRETO 100 LT C/100	39232190	0 102	5102	CT	2,0000	19,5000	39,00					
041984	PAPEL HIGIENICO FOFINHO ABSOLUTE F.DUPLA	48181000	0 102	5102	FRD	2,0000	68,0000	136,00					
71	PAPEL TOALHA SNOB C/2	48183000	0 102	5102	UN	4,0000	3,4500	13,80					
041083	PAPEL INT BCO 1000 FL IMPEL - LUXO	48183000	0 102	5102	FR	10,0000	10,0500	100,50					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Esp.: Marca: Num.: 1 Duplicata Num.: 2666/1, Venc.: 13/02/2013, Valor: 289.30	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$
009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 313105 0 =289,30=

Pague por este cheque a quantia de (DUZENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E TRINTA CENTAVOS)xxx

XX

e centavos acima

PLASTILAR COM EMB PLASTICAS

ou à sua ordem

CAI

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

APUCARANA

07

FEVEREIRO

13-

Debray

[Signature]

CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE DESDE: 12/2004

313105 009 104 0379 1 060000010 9 AAA 313105 0

10403791 00931310554 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
000114/2013	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Conta 00014

Desdobramento 4490521200 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS Conta 00103

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00003 R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA

Endereço RUA PROF. JOAO CANDIDO FERREIRA 1023 CEN

CNPJ/CPF 82.442.518/0001-40

Fone 3422-7979

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Não se Aplica				26/02/13	10/03/13

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
170.000,00	169.892,00	135,00	169.757,00

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF AQUISICAO DE 03 APARELHOS TELEFONICOS MODELO TELEFONE PLENO PT CUSTO UNIT R\$ 45,00 - CODIGO PATRIMONIO 26.032; 26.033 E 26.034 PARA SALA TELEFONISTA CONF NF NR 000.000.485 SERIE 1.	135,00	135,00

Local da Entrega	Valor Líquido
	135,00

Declaramos que os ☐ Serviços Foram Prestados
☐ Materiais Foram Entregues
☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

Assinatura:

nome:

Data ____/____/____

Jessica Delane Angotti
JESSICA DELANE ANGOTTI
TESOUREIRA

Decimar
Ordenador da Despesa
José Ailton de Araújo "Deco"
PRESIDENTE

Luciano de Souza
LUCIANO DE SOUZA
CRE 03050210 PR

RECIBO

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

Data ____/____/____
Credor

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



TOTAL	
RS	



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
000115/2013	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 3390302600 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Conta 00043

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00003 R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA

Endereço RUA PROF. JOAO CANDIDO FERREIRA 1023 CEN

CNPJ/CPF 82.442.518/0001-40

Fone 3422-7979

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				26/02/13	10/03/13

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
429.000,00	419.270,54	40,00	419.230,54

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF AQUISICAO DE 50 MT CABO CCI 50 X 02 PARES CINZA AO CUSTO UNIT R\$ 0,80 PARA INSTALACAO DE TELEFONES CONF NF NR 000.000.485 SERIE 1.	40,00	40,00

Local da Entrega

Valor Liquidado

40,00

☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Declaramos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ <i>Declaro</i> José Antônio de Araújo Deco PRESIDENTE	Data ____/____/____ <i>Luciane Bossa</i> CÓDIGO 030502/O DE
Assinatura: nome: <i>Jessica Daliane Angotti</i> Data ____/____/____ TESOUEIRA		

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (quarenta reais*****
*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.Data ____/____/____
CredorRepresentada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
Data ____/____/____

RECEBEMOS DE R.E. COM E MANUT DE EQUIP TELEFONICOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NP-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.485
		SÉRIE: 1

R.E. COM E MANUT DE EQUIP TELEFONICOS LTDA R. RIO GRANDE DO SUL - SALA 13, 999 - - JD APUCARANA, Apucarana, PR - CEP: 86804390 - Fone/Fax: 4334227979	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.485 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4113 0282 4425 1800 0140 5500 1000 0004 8512 0094 0005 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141130026524122 - 25/02/2013 13:24
	NATUREZA DA OPERAÇÃO venda de mercadoria INSCRIÇÃO ESTADUAL 9016072149 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 82.442.518/0001-40	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL APUCARANA CAMARA MUNICIPAL		CNPJ/CPF 78.299.815/0001-00	DATA DA EMISSÃO 25/02/2013
ENDEREÇO PC JOSE DE OLIVEIRA ROSA,, s/n -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO CIVICO	CEP 86800-970	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Apucarana	FONE/FAX 34207000	UF PR	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 175,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 175,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
3	TELEFONE PLENO PT	85171891	0102	5102	UN	3,0000	45,0000	135,00					
59	CABO CCI 50 X 02 PARES CINZA	85444900	0102	5102	MT	50,0000	0,8000	40,00					

Código Patrimônio 1- 26032
 1- 26033
 1- 26034

TELEFONE PLENO PT
 R\$ 45,00 (cada) = R\$ 135,00

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

INFORMATIVO	
REF- A NOTA FISCAL N- 485	

748-X		Recibo do Sacado	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO DO SICREDI		19/03/2013	
R.E. COMERCIO E MANUT. DE EQUIP. TELEFONICOS LTDA		0723.14.22726	
15/03/2013	19/03	DI	NÃO
REAL		13/208201-9	
- PROTESTAR APÓS 10 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO		175,00	
APÓS 10 DIAS DE VENCIMENTO CORRERÁ MULTA DE 2% E JUROS DE 2% A M			
CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - 78.298.815/0001-08			
PÇA. CENTRO CIVICO JOSÉ DE OLIVEIRA ROSA			
APUCARANA PR 86800-970			

748-X		74893.11329 00281.907235 14227.268041 9 5642800017500	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO DO SICREDI		19/03/2013	
R.E. COMERCIO E MANUT. DE EQUIP. TELEFONICOS LTDA		0723.14.22726	
15/03/2013	19/03	DI	NÃO
REAL		13/208201-9	
- PROTESTAR APÓS 10 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO		175,00	
APÓS 10 DIAS DE VENCIMENTO CORRERÁ MULTA DE 2% E JUROS DE 2% A M			
CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - 78.298.815/0001-08			
PÇA. CENTRO CIVICO JOSÉ DE OLIVEIRA ROSA			
APUCARANA PR 86800-970			



FICHA DE COMPENSAÇÃO

PAGO
DATA 18/03/13



Autorização de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

Nome: CAM MUN DE APUCARANA**Conta de débito:** 0379 / 006 / 00000001-0**Representação numérica do código de barras:**

74893.11329 00201.907235 14227.250041 9 56420000017500

Data do vencimento: 19/03/2013**Nome do banco:** BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A**Valor (R\$):** 175,00**Identificação da operação:** R E COM MANUT EQUIP TELEF**Data de débito:** 18/03/2013**Data/hora da operação:** 18/03/2013 12:49:03**Código da operação:** 78428628

ATENÇÃO: Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção de Consulta Pendências.

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



Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:
74893.11329 00201.907235 14227.250041 9 56420000017500

Data do vencimento:	19/03/2013
Nome do banco:	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Valor (R\$):	175,00
Identificação da operação:	R E COM MANUT EQUIP TELE

Data de débito:	18/03/2013
Data/hora da operação:	18/03/2013 12:51:00

Código da operação:	00259262
Chave de segurança:	X128TCQGE78STAG6

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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


Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA


José Ailton de Araújo "Deco"
PRESIDENTE

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**NOTA DE
EMPENHO****1ª VIA**

Número do Empenho

000096/2013

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 Contas 00011

Desdobramento 3390391700 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ.E EQUI Contas 00087

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00003 R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA

Endereço RUA PROF. JOAO CANDIDO FERREIRA 1023 CEN

CNPJ/CPF 82.442.518/0001-40

Fone 3422-7979

Cidade APUCARANA

Licitação

Não se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

26/02/13

Vencimento

28/02/13

Valor Orçado

700.000,00

Saldo Anterior

433.605,56

Valor do Empenho

360,00

Saldo Atual

433.245,56

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO TECNICA CORRETIVA PARA FUNCIONAMENTO DA CPCT EQUIPAMENTO PABX MARCA INTEBRAS MODELO 80 DIGITAL CAPACIDADE 80RD/40RA/EI/4TRA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013 CONF NF NR 97 ANEXA.	360,00	360,00

Local da Entrega

Valor Empenho

360,00

- 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 Dalane Angotti
JESSICA DALANE ANGOTTI
TESOUREIRA

Data ____/____/____

Deco
Ordernador de Despesa "Deco"
JOSE ANTONIO DE ANDRADE
PRESIDENTE

Luciano Bessa
LUCIANO BESSA
CRC 030602/O PR

RECIBO

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

Data 05/02/13

Thuriana
Credor

Representada pelo Cheque nº _____

a ordem do banco _____

Data ____/____/____



Prefeitura do Município de Apucarana
Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota
97

Data e Hora da Emissão
21/02/2013 às 11:36:43

Código de Verificação
0740-1537-8870

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

Telefones -422-7979

E-Mail's

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

Valor Total dos Serviços - R\$ 360,00

INFORMAÇÕES REFERENTE A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REF - A MANUTENCAO TELEFONICA DO MES DE FEVEREIRO/2013

IMPOSTOS

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 360,00

Operação Sem Lançamentos de Materiais

Dedução de Materiais Não

Atividade

Local do Serviço: Dentro do Município

9512600-Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação.

Prestador optante pelo Simples

Situação da Nota Fiscal

Responsável pelo pagamento do imposto

Sim

Optante do Super Simples

Eu, prestador de serviços

Vir. Total das Deduções (R\$)

Base de Cálculo (R\$)

Alíquota (%)

Vir. do ISS (R\$)

Vir. Total Retido (R\$)

0,00

360,00

2,00

7,20

0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 360,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

NENHUMA INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR REGISTRADA

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

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 97 emitida em 21/02/2013 às 11:36:43 - Cód Verif 0740-1537-8870

Condições de Pagamento: Vencimento: 21/02/2013 Valor Total R\$ 360,00 Valor Líquido R\$ 360,00

Ass:

em ____ / ____ / ____

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

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	313231	5	#360.00#

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

***** e centavos acima
R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA*****
 ou à sua ordem

APUCARANA 28 Fevereiro 2013
 de 20

CAIXA

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

CAM MUN DE APUCARANA
 CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE DESDE: 12/2004

313231 009 104 0379 1 060000010 9 AAA 313231

⑈10403798⑈ 0093132315⑈ 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
000054/2013	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 3390391700 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ.E EQUI Conta 00087

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00003 R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA

Endereço RUA PROF. JOAO CANDIDO FERREIRA 1023 CEN

CNPJ/CPF 82.442.518/0001-40

Fone 3422-7979

Cidade APUCARANA

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

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
700.000,00	689.992,08	255,00	689.737,08

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF SERVICOS PRESTADOS DE 09 MUDANCA DE LOCAL DO RAMAL E 11 INSTALACOES DE RAMAL CONF NF NR 69.	255,00	255,00

Local da Entrega

Valor Líquido

255,00

☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Declaramos que os Aham-se Conforme, Aceito e Recebidos Assinatura: nome: Jéssica Delane Angotti Data: <u>22/02/2013</u> TÉSCORARA	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: <u>22/02/2013</u> José Antônio de Araújo "Deco" PRESIDENTE	Data: <u>22/02/2013</u> Contador
---	---	---

RECIBO

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

Data 22/02/2013

CredorRepresentada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
Data: 22/02/2013



Prefeitura do Município de Apucarana
Secretaria Municipal da Fazenda

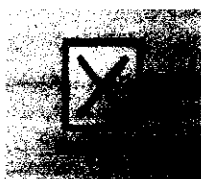
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota
69

Data e Hora da Emissão
06/02/2013 às 11:29:46

Código de Verificação
7457-5184-7255

PRESTADOR DE SERVIÇOS



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

Telefones -422-7979

E-Mail's

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vir. Unitário	Qtde	Desconto	Total
9	MUDANÇA DE LOCAL DO RAMAL	140,0000	1,0000	0,0000	140,00
11	INSTALAÇÃO DE RAMAL	115,0000	1,0000	0,0000	115,00

Valor Total dos Serviços - R\$ 255,00

INFORMAÇÕES REFERENTE A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REF- CONF. OS- 1537,1643,1729

IMPOSTOS

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 255,00

Operação Sem Lançamentos de Materiais
Atividade

Dedução de Materiais Não
Local do Serviço: Dentro do Município

512600-Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação

Prestador optante pelo Simples

Situação da Nota Fiscal

Responsável pelo pagamento do imposto

Sim

Optante do Super Simples

Eu, prestador de serviços

Vir. Total das Deduções (R\$)

Base de Cálculo (R\$)

Alíquota (%)

Vir. do ISS (R\$)

Vir. Total Retido (R\$)

0,00

255,00

2,00

5,10

0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 255,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

NENHUMA INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR REGISTRADA

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

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 69 emitida em 06/02/2013 às 11:29:46 - Cód Verif 7457-5184-7255

Condições de Pagamento: Vencimento: 06/02/2013 Valor Total R\$ 255,00 Valor Líquido R\$ 255,00

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

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$ 255,00
009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 313116 5

Pague este (DUZENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
cheque a quantia de

XX e centavos acima

R E COM E MANUTENÇÕES DE EQUIP TELEFONI LTDA / ou à sua ordem

APUCARANA 07 de FEVEREIRO de 20 19

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

Debray
CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00
313116 009 104 0379 1 0060000010 9 AAA 313116 5
CLIENTE DESDE: 12/2004

⑈10403798⑈ 0093131165⑈ 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
000074/2013	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 3390394400 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO Conta 00082

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00009 SANEPAR - CIA. DE SANEAMENTO DO PARANA

Endereço RUA ENGENHEIRO REBOUCAS 1376 CENTRO

CNPJ/CPF 76.484.013/0001-45

Fone

Cidade CURITIBA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				18/02/13	01/03/13

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
700.000,00	684.261,67	142,83	684.118,84

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE AGUA E ESGOTAMENTO RELATIVO AO MES DE FEV/2013 CONF MATRICULA 0315.4181 E FATURA ANEXA.	142,83	142,83

Local da Entrega

Valor Liquidado

142,83

☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Declaramos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos Assinatura: nome: Jéssica Dajane Angotti Data: ____/____/____ cargos: TESOUREIRA	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ____/____/____ Ordemador de Despesa: José Antônio de Araújo "Deco" PRESIDENTE	Data: ____/____/____ Colaborador: Luciane Bossa CRC 030502/O PR
---	--	--

RECIBO

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

Data ____/____/____
CredorRepresentada pelo Cheque nº ____ a ordem do banco ____
Data ____/____/____



Endereço: Rua Engenheiros Rebouças nº 1376
CEP 80.215-900 Curitiba - PR
CNPJMF 76.484.013/0001-45
Inscrição Estadual 101.80080-64
Internet: www.sanepar.com.br

CONTA

FONE SANEPAR: 115

NOME DO CLIENTE **CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA** MATRÍCULA **9375.4181**
ENDEREÇO **R LAPA** NÚMERO **S/N** Nº LADO - Nº FRENTE
CAMARA MUNIC. DE APUC.
CEP **86.800-310** LOCAL **APUCARANA**
ROTEIRO DE LEITURA **000-10-01-000-26600** HIDRÔMETRO **6-128249287-4-1** CAT - RES - COM - IND - UTP - POP **078 - - - 001 -**

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	Turbidez	Cor	Cloro	Floor	Coli. Totais
Nº Mínimo de Amostras Exigidas	96	27	96	-	96
Nº Amostras Realizadas	89	89	89	5	89
Nº Amostras que Atenderam à Legislação	89	89	89	4	89

Definições no verso

Conclusão **FORAM SOLUCIONADAS AS AMOSTRAS QUE NAO ATENDERAM A LEGISLACAO**

HISTÓRICO DE PAGAMENTOS - CONDICIONADO AS OBSERVAÇÕES CONSTANTES NO VERSO

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS LANCADOS

VALORES

TAXA DE SANEAMENTO

15,00

FAIXAS DE CONSUMO	VOLUME	VALOR M3/R\$	TOTAIS
UTP N. mo	10	39,73	31,78
Acima de 10m3	7	4,47	31,29

HISTÓRICO DE CONSUMO/m3

03/12	04/12	05/12	06/12	07/12	08/12	09/12	10/12	11/12	12/12	01/13
16	21	19	20	19	18	20	19	18	23	15

DIAS DE CONSUMO	DATA LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONSUMO/m3	REFERENCIA
31	15/02/2013	0	12	17	02/2013

MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA	MEDIA DE CONSUMO/m3 ÚLTIMOS 5 MESES	VERCIMENTO
	19	01/03/2013

PREVISAO PROXIMA LEITURA	ÁGUA	ESGOTO	SERVIÇOS	TOTAL
15/03/2013	71,02	56,81	15,00	142,83

RELATORIO QUALIDADE DA AGUA: WWW.SANEPAR.COM.BR

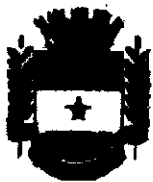
NÃO SEJA A PROX VITIMA DA DENGUE, LIMPE SEU QUINTAL

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

OBSERVAÇÕES NO VERSO

COMPROVANTE CLIENTE

IA DO CLIENTE



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
000038/2013	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 3390303903 BATERIAS

Conta 00036

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00622 S M S ACUMULADORES LTDA - BATERIAS SCARP

Endereço AVENIDA MINAS GERAIS 1971 VILA SAO MIGUE

CNPJ/CPF 15.585.280/0001-14

Fone 3423-7633

Cidade APUCARANA

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

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
429.000,00	428.237,76	270,00	427.967,76

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 01 BATERIA AC DELCO PARA VEICULO ASTRA PLACA AQO-0106 CONF NF NR 000.000.137 SERIE 1.	270,00	270,00

Local da Entrega

Valor Empenho

270,00

- 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 DAJANE ANGOTTI
TESOUREIRA

Data ____/____/____

Ordenador da Despesa
José Ailton de Araújo "Deco"
PRESIDENTE
Luciana de Souza
CRC 030502/O PR

RECIBO

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

Data 18/02/2013
CredorRepresentada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco
Data ____/____/____

RECEBEMOS DE S M S ACUMULADORES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.137
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 S M S ACUMULADORES LTDA AVENIDA MINAS GERAIS, 1971 - - VILA SAO MIGUEL, Apucarana, PR - CEP: 86812490 - Fone/Fax: 4334237633	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.137 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4113 0115 5852 8000 0114 5500 1000 0001 3713 4009 0106 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141130010281054 - 23/01/2013 14:31
	NATUREZA DA OPERAÇÃO vendas INSCRIÇÃO ESTADUAL 9059613658 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTADO 15.585.280/0001-14	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		78.299.815/0001-00	23/01/2013
ENDEREÇO CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, S/N -	Bairro/Distrito CENTRO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Apucarana	POSSÍVEL FAX 34207000	UF PR	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
22S065D1	Bateria AcDelco	85071090	0400	5405	Und	1,0000	270,0000	270,00					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

1162 18102



Baterias
Scarp
do amigo Saulo

**Baterias para Carros
Nacionais e Importados**

Fone/Fax: (43)3423-7633

Av. Minas Gerais, 1971
Vila Nova - Apucarana - Pr.

ORÇAMENTO 1162

Data: 23/01/2013

Nome: CAMARA MUNICIPAL - APU

03. AC DELCO 65D 270,00

78-289-81310001-00.

03102

270,00

1 e meio

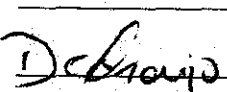
Comp. 009	Banco 104	Agência 0379	C1 1	Conta 06000001-0	C2 9	Série AAA	Cheque nº 313101	C3 7	R\$ 270,00
-----------	-----------	--------------	------	------------------	------	-----------	------------------	------	------------

Pague por este cheque a quantia de **(DUZENTOS E SETENTA REIAS)** e centavos acima

S M S ACUMULADORES LTDA - BATERIAS SCARP ou à sua ordem

CAIXA APUCARANA, 07 de FEVEREIRO de 2013.

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


CAM MUN DE APUCARANA
CPF 78.289.815/0001-00

CLIENTE DESDE: 12/2004

104003795 0093131015 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

000053/2013

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 00478 SOUZA E VALENTIM LTDA - ESQUINA DO PAO

Endereço RUA PROF JOAO CANDIDO FERREIRA 753-A CEN

CNPJ/CPF 05.916.605/0001-40

Fone 3424-5994

Cidade APUCARANA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

08/02/13

Vencimento

18/02/13

Valor Orçado

700.000,00

Saldo Anterior

690.070,08

Valor do Empenho

78,00

Saldo Atual

689.992,08

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF DESPESAS COM CAFE DA MANHA OFERECIDO PARA REUNIAO AOS INTEGRANTES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA NO DIA 22/01/2013 CONF NF NR 2651 SERIE "D-1" E FOTO ANEXA.	78,00	78,00

Local da Entrega

Valor Líquido

78,00

- Declaramos que os
- ☐ Serviços Foram Prestados
 - ☐ Materiais Foram Entregues
 - ☐ Obra Executada

Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos

Assinatura:

nome:

Data

Cargo
Jéssica Delaine AngottiAutorizo o empenho da(s) despesa(s)
acima discriminada(a).

Data

Assinatura

Ordenador da Despesa

De Artton de Araújo "Deco"
PRESIDENTE

Data

Assinatura
Liliane Basso
CRC 0305020/P**RECIBO**

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

Data

19/12/2013

Credor

Representada pelo Cheque nº

a ordem do banco

Data



**CAFÉ OFERECIDO PARA REUNIÃO
SECRETARIA DA AGRICULTURA**

DIA 22/01/2013

010603799 0093131155★ 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
000041/2013	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 00478 SOUZA E VALENTIM LTDA - ESQUINA DO PAO

Endereço RUA PROF JOAO CANDIDO FERREIRA 753-A CEN

CNPJ/CPF 05.916.605/0001-40

Fone 3424-5994

Cidade APUCARANA

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

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
700.000,00	693.231,53	158,50	693.073,03

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS; 75 MINI NATURAL, 50 ENROLADINHOS E 300 SALGADINHOS, DESPESAS COM CAFE DA MANHA OFERECIDO AO DEPUTADO ESTADUAL PEDRO LUPION NO DIA 01/02/2013 CONF NF NR 2637 SERIE "D1" E COMPROVANTES ANEXOS..	158,50	158,50

Local da Entrega

Valor Empenho

158,50

☐ Serviços Foram Prestados
☐ Materiais Foram Entregues
☐ Obra Executada

Declaramos que os

Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

Assinatura:

nome:

Jessica Daiane Angotti
JESSICA DAIANE ANGOTTI
TESOUREIRA

Data ____/____/____

Cargo

Deco
Ordenador da Despesa
José Ailton de Araújo "Deco"
PRESIDENTE

Duizete Bossa
Duizete Bossa
CRC 030502/O PR

RECIBO

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

Data 13/2/

Credor

Representada pelo Cheque nº

a ordem do banco

Data ____/____/____

Câmara dos Vereadores recebe a visita do deputado estadual Pedro Lupion

O deputado estadual Pedro Lupion (Democratas), visitou na tarde desta sexta-feira (01) a Câmara dos Vereadores de Apucarana, na ocasião o presidente do legislativo, o vereador Deco, aproveitou a oportunidade para apresentar algumas reivindicações do município.



Norte.

Ainda durante a visita de cortesia o deputado comentou que alguns investimentos para a segurança do município já estão sendo providenciados, como por exemplo, à instalação de um Instituto de Criminalística na cidade.

Lupion também confirmou sua contribuição para a cidade no projeto de transformar o Aeroporto Municipal João Busse em um aeroporto de carga, visando atender a demanda do projeto Arco

Data: 02/02/13 Nº

Nome: Camara Municipal

Endereço: Rua Teófilo de Faria

Fone: 4921-0111 Cidade: Est.:

75	min natural	75,00
50	envoladosinhos	17,50
300	Salgadinhos	66,00
TOTAL R\$		158,50

METROGRAF

Esquina do Pão
SOUZA E VALENTIM LTDA.
Fone (43) 3424-5994
Rua Prof. João Cândido Ferreira, 753 A - Centro - CEP 86809-140 - Apucarana - PR

INSCRIÇÃO 90290128-03 CNPJ(MF) 05.916.605/0001-40

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR Nº 2637

Série "D1"

1ª Via: Cliente
2ª Via: Contab.
3ª Via: Fixa

Data: 01 de Fevereiro de 20 13

Ilmo. Sr.: Camara Municipal

End.:
Cidade: Apucarana

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	UNIT.	TOTAL
	despesas cl		158,50
	café da manhã		
	cl Deputado		
	Rapion		
TOTAL R\$			158,50

AGRADECER A PREFERÊNCIA
NÃO VALE COMO RECIBO

MARGRAFICA - 3423-7522 - Gráfica e Editora Margraf Ltda. - Av. Minas Gerais, 2553 - Apucarana - PR
Inscr. 63804686-80 - CNPJ 81.038.762/0001-89 - 5 Tla. 2.501 e 2.750x3 - Aut. 54820502-08 - 12/7/2012

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

Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque nº C3

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 313103 3

Pague por este cheque a quantia de (CENTO E CINQUENTA E OITO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) e centavos acima

SOUZA E VALENTIM LTDA - ESQUINA DO PÃO

APUCARANA 07 de FEVEREIRO de 20 13

CAIXA

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

CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE DESDE: 12/2004

313103 009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 313103 3

10403793 0093131035 200600000103

**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
000056/2013	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 3390300712 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTI

Conta 00053

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00600 SUPERMERCADO ALIANCA LTDA - MOLICENTER

Endereço PCA INTERVENTOR MANOEL RIBAS 9 CENTRO

CNPJ/CPF 75.397.455/0003-53

Fone 3122-1420

Cidade APUCARANA

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

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
429.000,00	425.177,26	360,29	424.816,97

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF DESCRITO NF NR 130 SERIE 3.	360,29	360,29

Local da Entrega

Valor Líquido

360,29

☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(e). Data ____/____/____ <i>Dechaurro</i> Ordeneador da Despesa José Ailton de Araújo "Deco" PRESIDENTE	Data ____/____/____ <i>Luciano Balsa</i> CRC 05002/O PR
Assinatura: <i>[Assinatura]</i> nome: Jéssica Daiane Angotti Data ____/____/____ TESOUREIRA		

RECIBO

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

Data ____/____/____
CredorRepresentada 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

000058/2013

Recurso

00001

Tipo do Empenho

Ordinario

Categoria de Empenho

Auxilio

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 00600 SUPERMERCADO ALIANCA LTDA - MOLICENTER

Endereço PCA INTERVENTOR MANOEL RIBAS 9 CENTRO

CNPJ/CPF 75.397.455/0003-53

Fone 3122-1420

Cidade APUCARANA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

08/02/13

Vencimento

18/02/13

Valor Orçado

429.000,00

Saldo Anterior

424.683,28

Valor do Empenho

8,71

Saldo Atual

424.674,57

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA CONF DESCRITO NF NR 130 SERIE 3.	8,71	8,71

Local da Entrega

Valor Liquidado

8,71

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Assinatura:

nome:

Jéssica Deiane Angotti

Data

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

Data

Declaro

Ordenador da Despesa
José Ailton de Araújo "Deco"
PRESIDENTE

Data

Luciana de Souza
CRC 030502/O PR

RECIBO

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

Data

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA
PCA INTERVENTOR MANOEL RIBAS 9
CENTRO 4331221420
APUCARANA PR
86800680

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 130
SERIE 3

0213-005.4339436

FOLHA 1/1



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

Natureza da Operação
VENDAS DE MERCADORIAS REFERENTE CUPOM FISCAL
Inscrição Estadual 9060703598 Inscrição Estadual subst. tributário CNPJ 75397455000353
Chave de acesso da NF-E 4113-0275-3974-5500-0353-5500-3000-0001-3010-0000-1304 141130015924407

Nome/Razão Social
CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
Endereço
CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 25
Município APUCARANA Fone / Fax 4334207000 UF PR Inscrição Estadual 86800235
CNPJ / CPF 78299815000100
Data da Emissão 02/02/2013
Data da Saída 02/02/2013
Hora da Saída 11:27:26

Fatura	Vencimento	Valor	Fatura	Vencimento	Valor	Fatura	Vencimento	Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO		Base de Cálculo do ICMS		Base de Cálculo do ICMS Substituição		Valor Total dos Produtos	
Valor do ICMS	320,97	Valor do ICMS	38,61	Valor do ICMS Substituição	0,00	Valor do ICMS Substituição	0,00
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Outras Despesas acessórias	0,00	Valor do IPI	0,00
		Desconto	0,00			Valor Total da Nota	502,69

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
Nome / Razão Social
Endereço
Frete por Conta 0-Emitente 1-Destinatário
Código ANTT
Placa do Veículo
UF
CNPJ / CPF
Inscrição Estadual

Quantidade Especie Marca Numeração Peso Bruto Peso Líquido

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
6846	ACUCAR CRISTAL 5KG ALTO ALEGRE	7896508200010	17019900	040	5929 UN	5	8,87	44,35	0,00	0,00	0,00	15	
42789	ACUCAR CRISTAL 5KG ESTRELA	7898017480020	17019900	040	5929 UN	3	6,99	20,97	0,00	0,00	0,00	15	
26482	ALIM SOJA 1L ADES ABACAXI	7894000047522	22029000	000	5929 UN	2	3,88	7,76	7,76	0,93	0,00	12	
153056	NECTAR 1L DEL VALLE MAIS MANGA	7898341430012	22029000	000	5929 UN	3	3,92	11,76	11,76	1,41	0,00	12	
45384	NECTAR 1L PURITY LARANJA	7897001050034	22029000	000	5929 UN	3	3,29	9,87	9,87	1,18	0,00	12	
80125	NECTAR 1L PURITY FRUTAS CITRICAS	7897001050447	22029000	000	5929 UN	3	3,29	9,87	9,87	1,18	0,00	12	
46558	NECTAR 1L PURITY PESSEGO	7897001050058	22029000	000	5929 UN	7	3,29	23,03	23,03	2,76	0,00	12	
60950	NECTAR 1L PURITY MARACUJA	7897001050430	22029000	000	5929 UN	5	3,29	16,45	16,45	1,97	0,00	12	
45391	NECTAR 1L PURITY UVA	7897001050096	22029000	000	5929 UN	5	3,29	16,45	16,45	1,97	0,00	12	
217390	CHA 250G MATE LEAO	7891098038456	09021000	000	5929 UN	3	3,49	10,47	10,47	1,26	0,00	12	
4972	LEITE L VIDA 1L LIDER INTEGRAL	7896569400206	04012010	040	5929 UN	12	1,85	22,20	0,00	0,00	0,00	15	
2390	ESPONJA ACO C8 BOMBIL	7891022101003	73231000	000	5929 UN	2	1,69	3,38	3,38	0,41	0,00	12	
273314	LUBA 1PAR SEK SENSIBILIDADE M	7896001213029	40151900	000	5929 UN	5	4,48	22,40	22,40	2,69	0,00	12	
38003	ESPONJA LVE+PAGUE- SCOTH BRITE MULTIUSO C3	7891040001408	68053090	000	5929 UN	1	2,99	2,99	2,99	0,36	0,00	12	
55062	LIMP 500ML M USO VEJA MACA	7891035210433	34022000	000	5929 UN	3	3,18	9,54	9,54	1,15	0,00	12	
139676	JAMAC 2L Q BOA ROSA TERNURA	7896083800865	38099190	000	5929 UN	1	4,19	4,19	4,19	0,50	0,00	12	
13895	ALCOOL 1L DA ILHA	7896017200013	22071090	000	5929 UN	6	4,59	27,54	27,54	3,31	0,00	12	
819	DETERG LIQ 500ML YPE LIMAO	7896098900222	34022000	000	5929 UN	3	1,19	3,57	3,57	0,43	0,00	12	
277	LIMP 500ML L PES VEJA FLORAL	7891035245008	34022000	000	5929 UN	10	3,86	38,60	38,60	4,63	0,00	12	
1133	AGUA SANITARIA 1L Q BOA	7896083800018	28289019	000	5929 UN	12	1,79	21,48	21,48	2,58	0,00	12	
70737	CANELA CASCA 20G SWEET SABOR	7898362000904	09061100	000	5929 UN	13	1,99	25,87	25,87	3,10	0,00	12	
390	FOSFORO 200PALITOS PARANA LONGO	7896080920054	36050000	000	5929 UN	1	1,59	1,59	1,59	0,29	0,00	18	
287803	WAFER 140G BAUDUCCO CHOCOLATE AVELA	7891962036991	19053200	000	5929 UN	2	1,68	3,36	3,36	0,40	0,00	12	
287849	WAFER 130G BAUDUCCO BRIGADEIRO	7891962037035	19053200	000	5929 UN	1	1,68	1,68	1,68	0,20	0,00	12	
7	WAFER 140G BAUDUCCO CHOCOLATE	7891962036984	19053200	000	5929 UN	5	1,68	8,40	8,40	1,01	0,00	12	
12	WAFER 140G BAUDUCCO MORANGO	7891962037004	19053200	000	5929 UN	3	1,68	5,04	5,04	0,61	0,00	12	
257802	WAFER 140G BAUDUCCO LIMAO	7891962016085	19053200	000	5929 UN	3	1,68	5,04	5,04	0,61	0,00	12	
287821	WAFER 140G BAUDUCCO NOZES	7891962037011	19053200	000	5929 UN	4	1,68	6,72	6,72	0,81	0,00	12	
317256	WAFER 130G BAUDUCCO MAXI COOKIES	7891962038094	19054000	000	5929 UN	2	1,68	3,36	3,36	0,40	0,00	12	
2938	CAFE 500G JANDAIA EXTRA FORTE	7896699200028	09012100	040	5929 UN	15	6,28	94,20	0,00	0,00	0,00	15	
111236	COADOR CAFE COABEM GRANDE	7898279230104	48232099	000	5929 UN	2	3,56	7,12	7,12	0,85	0,00	12	
2594	ACHOC PO 400G TODDY	7894321711263	18069000	000	5929 UN	3	4,48	13,44	13,44	1,61	0,00	12	

CÁLCULO DO ISSQN
Inscrição Municipal Valor Total dos Serviços Base de Cálculo do ISSQN Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS
Informações Complementares Reservado ao Fisco

REFERENTE CUPOM FISCAL: 011914 PDV: 007

IS	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
12	319,38	38,33
18	1,59	0,29
	0,00	0,00

os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado

NF -e

Data de Recebimento Identificação e Assinatura do Recebedor

Nº 130
SÉRIE 3



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

000055/2013

Recurso

00001

Tipo do Empenho

Ordinario

Categoria de Empenho

Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Conta 00009

Desdobramento 3390339901 OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO Conta 00058

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00503 VALENTIN TURISMO E EVENTOS LTDA

Endereço RUA RENE CAMARGO DE AZAMBUJA 268 SL 7 BA

CNPJ/CPF 07.818.643/0003-58

Fone 3424-2219

Cidade APUCARANA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

08/02/13

Vencimento

08/02/13

Valor Orçado

20.000,00

Saldo Anterior

18.441,72

Valor do Empenho

2.990,30

Saldo Atual

15.451,42

Item
01

Quant.

Especificação

1 VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA
REF AQUISICAO DE 04 PASSAGENS
IDA/VOLTA PARA VEREADORES JOSE
AIRTON DE ARAUJO E LUIZ CORDEIRO
MAGALHES FILHO COM DESTINO
LONDRINA/BRASILIA/LONDRINA
EMPRESAS AEREAS GOL TRANSPORTE
AEREOS S/A E AZUL LINHAS AEREAS
BRASILEIRAS S/A FATURA FT00013848.
OBS> AS

Valor Unitário

Valor Total

Local da Entrega

Valor Liquidado

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(s).

Data ____/____/____

Data ____/____/____

assinatura:

nome:

Jessica Delaine Angotti
JESSICA DELAINE ANGOTTI
TESOUREIRA

Data ____/____/____

Ordenador da Despesa

João Ailton de Araújo "Deco"
JOÃO AIRTON DE ARAÚJO
PRESIDENTE

Luciano Bassa
LUCIANO BASSA
CRC 030802/O PR

RECIBO

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____/____/____

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**NOTA DE
EMPENHO****1ª VIA**

Número do Empenho

000055/2013

Recurso

00001

Tipo do Empenho

Ordinario

Categoria de Empenho

Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Conta 00009

Desdobramento 3390339901 OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO Conta 00058

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00503 VALENTIN TURISMO E EVENTOS LTDA

Endereço RUA RENE CAMARGO DE AZAMBUJA 268 SL 7 BA

CNPJ/CPF 07.818.643/0003-58

Fone 3424-2219

Cidade APUCARANA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

08/02/13

Vencimento

08/02/13

Valor Orçado
20.000,00Saldo Anterior
18.441,72Valor do Empenho
2.990,30Saldo Atual
15.451,42

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
		PASSAGENS DA EMPRESA GOL FICARAO A DISPOSICAO DOS VEREADORES ACIMA MENCIONADOS PARA POSTERIOR VIAGEM DEVIDO A PERDA DESTE VOO.	2990,30	2.990,30

Local da Entrega

Valor Líquido

2.990,30

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
JESSICA DAIANE ANGOTTI
TESOUREIRA

Data ____/____/____

Jose Antonio de Araujo
Ordenador da Despesa
José Antonio de Araujo "De."
PRESIDENTE

Luciano Bassa
CRC 030502/O PR

RECIBO

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº _____

a ordem do banco _____

Data ____/____/____

VALENTIN TURISMO - APUCARANA

VALENTIN TURISMO E EVENTOS LTDA - APUCARANA

FILIAL APUCARANA

CNPJ.....: 07.818.643/0003-58

RUA: RENE CAMARGO DE AZAMBUJA, 268 SALA 07

CEP: 86800-090, APUCARANA, PR, Brasil

Fone.....: 55-43-3424-2219

Emergência:

Fax.....: 55-43-3424-2219

Home Page: www.valentinturismo.com.br

E-Mail.....: valentin@valentinturismo.com.br

Fl.: 2/2

Fatura: FT00013848

Nº Requisição	Passageiro		Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto		
Nota Débito	Num. Solicit.	SR/Reserva	Vir.Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
Observação									
Filial: VALENTIN TURISMO - APUCARANA									
Fornecedor: GOL TRANSPORTES AEREOS S.A C.N.P.J.:04.020.028/0001-41									
	ARAUJO/JOSE AIRTON		[ADT]	26/01/13	E8Y6UV	30/01/13-30/01/13	BSB/CGH/LDB		
ND00030554	ADVE8Y6UV 00050544	672,90 [R\$]	1,000000	672,90	0,00	78,42	0,00		751,32
	MAGALHAES FILHO/LUIZ		[ADT]	26/01/13	E8Y6UV	30/01/13-30/01/13	BSB/CGH/LDB		
ND00030556	ADVE8Y6UV 00050542	672,90 [R\$]	1,000000	672,90	0,00	78,42	0,00		751,32
*** Total do Fornecedor				1.345,80	0,00	156,84	0,00		1.502,64
					0,00				
Fornecedor: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/A C.N.P.J.:09.296.295/0001-60									
	ARAUJO/JOSE AIRTON		[ADT]	26/01/13	A5	28/01/13	LDB/BSB		
ND00030555	ADVA51LKC100050543	669,89 [R\$]	1,000000	669,89	0,00	73,94	0,00		743,83
	MAGALHAES FILHO/LUIZ		[ADT]	26/01/13	A51LKC	28/01/13	LDB/BSB		
ND00030557	ADVA51LKC200050541	669,89 [R\$]	1,000000	669,89	0,00	73,94	0,00		743,83
*** Total do Fornecedor				1.339,78	0,00	147,88	0,00		1.487,66
					0,00				
***** TOTAL DA FATURA				2.685,58	0,00	304,72	0,00		2.990,30

Informações Gerais

A51LKC	26/01/2013 - 15:11	LDB	VALENTIN (APUC)	LOJA APU	REGIANELDB	REGIANE MORAES	25/01/2013
--------	--------------------	-----	-----------------	----------	------------	----------------	------------

Segmentos

Azul	5406 *	28/Jan 09:00	28/Jan 11:21	HK	G	LDB - LONDRINA	BSB - BRASILIA	-	02:21	G100C1AD	0
-------------	--------	-----------------	-----------------	----	---	-------------------	-------------------	---	-------	----------	---

Passageiros

ADT	ARAUJO	JOSE AIRTON	Masculino	Reservada
ADT	MAGALHAES FILHO	LUIZ CORDEIRO	Masculino	Reservada

Tarifas

ARAUJO/JOSE AIRTON	R\$ 669,89	R\$ 16,95	R\$ 56,99	R\$ 743,83
MAGALHAES FILHO/LUIZ CORDEIRO	R\$ 669,89	R\$ 16,95	R\$ 56,99	R\$ 743,83
	R\$ 1.339,78	R\$ 33,90	R\$ 113,98	R\$ 1.487,66

* Somente a emissão garante a tarifa. Tarifas sujeitas a disponibilidade e alteração sem aviso prévio

CÓPIA

Informações Gerais

EBY6UV	26/01/2013 - 15:11	VALENTIN (APUC)	REGIANELDB	REGIANE MORAES	25/01/2013
--------	--------------------	-----------------	------------	----------------	------------

Segmentos

1209	30/Jan 15:58	30/Jan 17:28	HK	P	BSB - BRASILIA	SAO - CONGONHAS	-	01:30	PO1A13G	0
1288	30/Jan 20:16	30/Jan 21:15	HK	P	SAO - CONGONHAS	LDB - LONDRINA	-	00:59	PO1A13G	0

Passageiros

ADT	ARAUJO	JOSE AIRTON	Masculino	Reservada
ADT	MAGALHAES FILHO	LUIZ CORDEIRO	Masculino	Reservada

Tarifas

ARAUJO/JOSE AIRTON	R\$ 672,90	R\$ 21,13	R\$ 57,29	R\$ 751,32
MAGALHAES FILHO/LUIZ CORDEIRO	R\$ 672,90	R\$ 21,13	R\$ 57,29	R\$ 751,32
	R\$ 1.345,80	R\$ 42,26	R\$ 114,58	R\$ 1.502,64

* Somente a emissão garante a tarifa. Tarifas sujeitas a disponibilidade e alteração sem aviso prévio *

CÓPIA

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
009	004	0379	1	06000001-0	9	AAA	313117	3	=2.990,30
Pagou-se este									
cheque									
quantia de			(DOIS MIL NOVECENTOS E NOVENTA REAIS E TRINTA CENTAVOS)XXX						
XX									

VALENTIN TURIS MO E EVENTOS LTDA APUCARANA

e centavos acima

ou à sua ordem

CAI/A

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

APUCARANA

07

FEVEREIRO

13.-

de 20

Debray

[Signature]

CAM MUN DE APUCARANA

CLIENTE DESDE: 12/2004

313117 009 104 0379 1 060000010 9 AAA 313117 3

10403797 0093131175 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
000118/2013	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 3390397200 VALE-TRANSPORTE Conta 00068

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00082 VIACAO APUCARANA LTDA.

Endereço RUA PONTA GROSSA 95

CNPJ/CPF 75.739.797/0001-42

Fone 3423-7077

Cidade APUCARANA

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

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
700.000,00	432.969,55	2.250,00	430.719,55

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 1000 VALES-TRANSPORTE AO CUSTO DE R\$ 2,25 PARA SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE MARCO/2013 CONF RECIBO ANEXO.	2250,00	2.250,00

Local da Entrega	Valor Empenho
	2.250,00

☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Declaramos que os Acham-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
Assinatura: nome: Jéssica Deiane Angotti Data ____/____/____ TEGUREIRA		

RECIBO

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

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



Prefeitura do Município de Apucarana
Secretaria Municipal da Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota
1178

Data e Hora da Emissão
27/02/2013 às 14:44:51

Código de Verificação
1581-4082-8136

VAL

CNPJ 75.739.797/0001-42
Nome 28775-VIACAO APUCARANA LTDA
Logradouro RUA-PONTA GROSSA
Bairro VL NOVA

Cód. Mobiliário 2358
Insc. Mun. 2358
Número 00095
CEP 86800-030
UF PR

Viação Apucarana LTDA

Município APUCARANA

Telefones 30473177 - 34201750 - 34201780

E-Mail's

INFORMAÇÕES DO PRESTADOR

TOMADOR DE SERVIÇOS

Dentro do País Sim
CPF / CNPJ 78.299.815/0001-00
Nome 58215-CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
Logradouro PCA-CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA
Bairro SEDE - CENTRO
Município APUCARANA
Complemento

Cód. Mobiliário 12602
Insc. Mun. 12602
IE
Número
CEP 86800-970
UF PR

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Qtz. Contratada	Valor Unit.	Valor Total	Valor Retido	Total
2	VENDA CREDITOS VT COMUM		2,2500	1000,0000	0,0000	2250,00

Valor Total dos Serviços - R\$ 2.250,00

INFORMAÇÕES RELATIVAS À DISTRIBUIÇÃO DOS SERVIÇOS

IMPOSTOS

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$2.250,00

Operação Sem Lançamentos de Materiais

Dedução de Materiais Não

Atividade

Local do Serviço: Dentro do Município

4921301-TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, COM ITINERÁRIO FIXO, MUNICIPAL

Prestador optante pelo Simples

Situação da Nota Fiscal

Responsável pelo pagamento do imposto

Não

Normal

Eu, prestador de serviços

Vlr. Total das Deduções (R\$)

Base de Cálculo (R\$)

Aliquota (%)

Vlr. do ISS (R\$)

Vlr. Total Retido (R\$)

0,00

2.250,00

2,50

56,25

0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 2.250,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO EMISSOR)

NENHUMA INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR REGISTRADA

Resumo do Prestador: VIACAO APUCARANA LTDA CNPJ: 75.739.797/0001-42

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 1178 emitida em 27/02/2013 às 14:44:51 - Cód Verif 1581-4082-8136

Condições de Pagamento: Vencimento: 27/02/2013 Valor Total R\$ 2.250,00 Valor Líquido R\$ 2.250,00

Ass: _____ em ____/____/____

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

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

Nº	NOME	Nº CARTÃO	QTDE VALES
1	Ana Pereira do Nascimento	3.040.696.220	40
2	Carlos Alberto Carrazedo	3.128.639.867	40
3	Fabício Caldardo Glade	3.040.704.892	40
4	Josefa Pavan	3.040.860.092	40
5	Márcio José de Almeida	3.038.572.828	40
6	Marcos Kuniczki	3.330.910.620	40
7	Maria Aparecida Bovo	3.040.760.076	40
8	Marilza Bossa Wszolek	3.053.171.116	40
9	Mayara Aparecida Rezende de Lima Oliveira	3.040.836.460	40
10	Neide Maria Moresco Pagani	3.194.467.116	40
11	Rafael Belan dos Santos	3.195.004.236	40
12	Luciana Paes Landim da Silva	3.040.857.228	40
13	ALESSANDRO E CORREIA DE SOUZA	1.158.866.955	40
14	ANA PAULA FERREIRA	0.617.471.740	40
15	ANDERSON VARGAS	3.128.551.035	40
16	LUCIANA DO AMARAL	3.193.877.292	40
17	EDILENE S. C. DA SILVA LIMA	3.128.676.059	40
18	GEREMIAS AVILAR PEREIRA	3.194.312.924	40
19	OINALDO AFONSO DE RIDOLFI	1.291.229.308	40
20	ROSELI MARTINS DE CARVALHO	3.053.253.132	40
21	DAIR BRUMATTI	1.291.039.948	40
22	DEVAIL DE SOUZA FRANCO	3.196.943.804	40
23	JOEL JESUS DOURADO	3.330.737.900	40
24	MARCELA DE PAULA	1.158.817.947	40
25	WILLIAN MARQUES DE OLIVEIRA	3.128.574.763	40

TOTAL VALES-TRANSPORTE**1000****1000 VALES X R\$ 2,25 = R\$ 2.250,00**

Sair

Usuário: Câmara Municipal de Apucarana Login: cam07 Ses. Expir.: 25/02/2013 17:50

Apucarana, Segunda, 25 de Fevereiro de 2013

TDMax

Web Commerce

Compra

Menu de Opções

-  Página Inicial
-  Troca de Senha
-  Empresa
-  Cadastro de Funcionários
-  Associação de VT
-  Cartões Bloqueados
-  Compra
-  Histórico de Pedidos
-  Importação Funcionários

Cartões Disponíveis: 0

Cartões Selecionados: 25

Importação

Pedidos Anteriores:

Buscar Núm. Série:

Buscar Nome:

						Remover
Cartão	Nome	Prestador	Tarifas	Créditos	Subtotal	
1.158.866.955	ALESSANDRO EDUARDO CORREIA DE SOUZA	Vale Transporte Apucarana	2,25	40,00	90,00	
0.617.471.740	ANA PAULA FERREIRA	Vale Transporte Apucarana	2,25	40,00	90,00	
3.040.696.220	ANA PEREIRA DO NASCIMENTO	Vale Transporte Apucarana	2,25	40,00	90,00	
3.128.551.035	ANDERSON VARGAS	Vale Transporte Apucarana	2,25	40,00	90,00	
3.128.639.867	CARLOS ALBERTO CARRAZEDO	Vale Transporte Apucarana	2,25	40,00	90,00	
1.291.039.948	DAIR BRUMATI	Vale Transporte Apucarana	2,25	40,00	90,00	
3.196.943.804	DEVAIL DE SOUZA FRANCO	Vale Transporte Apucarana	2,25	40,00	90,00	
3.128.676.059	EDILENE SIMONE CHAVES DA SILVA LIMA	Vale Transporte Apucarana	2,25	40,00	90,00	
3.040.704.892	FABRICIO CALDARO GLADE	Vale Transporte Apucarana	2,25	40,00	90,00	
3.194.312.924	GEREMIAS AVILAR PEREIRA	Vale Transporte Apucarana	2,25	40,00	90,00	
3.330.737.900	JOEL JESUS DOURADO	Vale Transporte Apucarana	2,25	40,00	90,00	
3.040.860.092	JOSEFA PAVAN	Vale Transporte Apucarana	2,25	40,00	90,00	
3.193.887.292	LUCIANA DO AMARAL	Vale Transporte Apucarana	2,25	40,00	90,00	
3.040.857.228	LUCIANA PAES LANDIM DA SILVA	Vale Transporte Apucarana	2,25	40,00	90,00	
1.158.817.947	MARCELA DE PAULA	Vale Transporte Apucarana	2,25	40,00	90,00	
3.038.572.828	MARCIO JOSE DE ALMEIDA	Vale Transporte Apucarana	2,25	40,00	90,00	
3.330.910.620	MARCOS KUNICZKI	Vale Transporte Apucarana	2,25	40,00	90,00	
3.040.760.076	MARIA APARECIDA BOVO	Vale Transporte Apucarana	2,25	40,00	90,00	
3.053.171.116	MARILZA BOSSA WSZOLEK	Vale Transporte Apucarana	2,25	40,00	90,00	
3.040.836.460	MAYARA APARECIDA REZENDE DE LIMA OLIVEIRA	Vale Transporte Apucarana	2,25	40,00	90,00	
3.194.467.116	NEIDE MARIA MORESCO PAGANI	Vale Transporte Apucarana	2,25	40,00	90,00	
1.291.229.308	ONALDO AFONSO DE RIDOLFI	Vale Transporte Apucarana	2,25	40,00	90,00	
3.195.004.236	RAFAEL BELEN DOS SANTOS	Vale Transporte Apucarana	2,25	40,00	90,00	
3.053.253.132	ROSELI MARTINS DE CARVALHO	Vale Transporte Apucarana	2,25	40,00	90,00	
3.128.574.763	WILLIAN MARQUES DE OLIVEIRA	Vale Transporte Apucarana	2,25	40,00	90,00	

Total Geral (Créditos)
1.000,00

Total da Compra (R\$)
2.250,00

Total de Descontos
(R\$)
0,00

Total em Dinheiro
(R\$)
2.250,00

Botão Compra



Cedente VIACAO APUCARANA LTDA CNPJ: 75.739.797/0001-42			Agência/Código Cedente 3509-2/0147100-7	Vencimento 26/02/2013
Sacado Camara Municipal de Apucarana			Número do Documento 9176	Nosso Número 25/00000009176-0
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 2.250,00	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

CEF037926022013062241005470 2.250,00RD1100

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque	C3	R\$
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	313152	1	=2.250,00=

Pague por este

Pague por este
cheque a quantia de **(DOIS MIL DUZENTOS E CINQUENTA REAIS)**XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

_____ e centavos acima

VIACÃO APUCARANA LTDA. ou à sua ordem

CAI/A

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

APUCARANA **26** de **FEVEREIRO** de 20 **13.-**

CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE DESDE: 12/2004

313162	009	104	0877	1	COLLECTION	2	AAA	313162
--------	-----	-----	------	---	------------	---	-----	--------

①10403793② 0093131525★ 800600000103③

**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

000095/2013

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 3390397200 VALE-TRANSPORTE

Conta 00068

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00082 VIACAO APUCARANA LTDA.

Endereço RUA PONTA GROSSA 95

CNPJ/CPF 75.739.797/0001-42

Fone 3423-7077

Cidade APUCARANA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

22/02/13

Vencimento

25/02/13

Valor Orçado

700.000,00

Saldo Anterior

434.010,56

Valor do Empenho

405,00

Saldo Atual

433.605,56

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 180 VALES-TRANSPORTE AO CUST UNIT R\$ 2,25 PARA SERVIDORES DESTA CASA DE LEIS CONF RELACAO E FATURA BOLETO NR 9091 ANEXAS.	405,00	405,00

Local da Entrega

Valor Liquidado

405,00

Declaramos que os ☐ Serviços Foram Prestados
☐ Materiais Foram Entregues
☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

assinatura:

nome:

Data

Jessica Deiane Angoni
JESSICA DEIANE ANGONI
TESOUREIRAAutorizo o empenho da(s) despesa(s)
acima discriminada(a).

Data

Dechago

Ordenador da Despesa

José Ailton de Araújo "Deco"
PRESIDENTE

Data

Contador

RECIBO

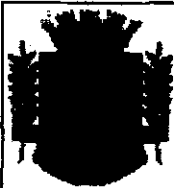
Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (quatrocentos e cinco reais*****
*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data

Credor

Representada pelo Cheque nº a ordem do banco

Data



Prefeitura do Município de Apucarana
Secretaria Municipal da Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota
1164

Data e Hora da Emissão
26/02/2013 às 11:35:49

Código de Verificação
7334-2360-2864

VAL

Viação Apucarana LTDA

CNPJ 75.739.797/0001-42
Nome 28775-VIACAO APUCARANA LTDA
Logradouro RUA-PONTA GROSSA
Bairro VL NOVA
Município APUCARANA

Cód. Mobiliário 2358
Insc. Mun. 2358
Número 00095
CEP 86800-030
UF PR

Telefones 30473177 - 34201750 - 34201760
E-Mail's

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Val. Unit.	Qtd	Desconto	Total
2	VENDA CREDITOS VT COMUM	2,2500	180,0000	0,0000	405,00

Valor Total dos Serviços - R\$ 405,00

INFORMAÇÕES REFERENTE À DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REPOSIÇÃO

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$405,00

Operação Sem Lançamentos de Materiais

Dedução de Materiais Não

Atividade

Local do Serviço: Dentro do Município

4921301-TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, COM ITINERÁRIO FIXO, MUNICIPAL

Prestador optante pelo Simples

Situação da Nota Fiscal

Responsável pelo pagamento do imposto

Não

Normal

Eu, prestador de serviços

Vir. Total das Deduções (R\$)

Base de Cálculo (R\$)

Aliquota (%)

Vir. do ISS (R\$)

Vir. Total Retido (R\$)

0,00

405,00

2,50

10,13

0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 405,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

NENHUMA INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR REGISTRADA

Assinatura do Prestador: VÍACAO APUCARANA LTDA CNPJ: 75.739.797/0001-42

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 1164 emitida em 26/02/2013 às 11:35:49 - Cód Verif 7334-2360-2864

Condições de Pagamento: Vencimento: 26/02/2013 Valor Total R\$ 405,00 Valor Líquido R\$ 405,00

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

CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

RELAÇÃO DE SERVIDORES - VALES-TRANSPORTE - FEVEREIRO/2013

VIAÇÃO APUCARANA LTDA - VAL APUCARANA

Pedido 05

Nº	NOME	Nº CARTÃO	QTDE VALES
4	DAIR BRUMATTI	1.291.039.948	36
5	DEVAIL DE SOUZA FRANCO	3.196.943.804	36
8	JOEL JESUS DOURADO	3.330.737.900	36
10	MARCELA DE PAULA	1.158.817.947	36
13	WILLIAN MARQUES DE OLIVEIRA	3.128.574.763	36
TOTAL VALES-TRANSPORTE			180
180 VALES X R\$ 2,25 = R\$ 405,00			



Usuário: Câmara Municipal de Apucarana Login: cam07 Sess. Exp.: 22/02/2013 14:59

Apucarana, Sexta, 22 de Fevereiro de 2013



TDMax

Web Commerce

Compra

Menu de Opções



Página Inicial



Troca de Senha



Empresa



Cadastro de Funcionários



Associação de VT



Cartões Bloqueados



Compra



Histórico de Pedidos



Importação Funcionários

Cartões Disponíveis: 20

Cartões Selecionados: 5

Importação

Pedido Anterior:

Buscar Núm. Série:

Buscar Nome:

						Remover
☒	Cartão	Nome	Produtos	Tarifas	Créditos	Subtotal
☒	1.291.039.948	DAIR BRUMATI	Vale Transporte Apucarana	2,25	36,00	81,00
☒	3.196.943.804	DEVAIL DE SOUZA FRANCO	Vale Transporte Apucarana	2,25	36,00	81,00
☒	3.330.737.900	JOEL JESUS DOURADO	Vale Transporte Apucarana	2,25	36,00	81,00
☒	1.158.817.947	MARCELA DE PAULA	Vale Transporte Apucarana	2,25	36,00	81,00
☒	3.128.574.763	WILLIAN MARQUES DE OLIVEIRA	Vale Transporte Apucarana	2,25	36,00	81,00

Total Geral (Créditos)

180,00

Total da Compra (R\$)

405,00

Total de Descontos

(R\$)

0,00

Total em Dinheiro

(R\$)

405,00

[Finalizar Compra](#)



Recibo do Sacado

Cedente VIACAO APUCARANA LTDA CNPJ: 75.739.797/0001-42		Agência/Código Cedente 3509-2/0147100-7	Vencimento 25/02/2013
Sacado Camara Municipal de Apucarana		Número do Documento 9091	Nosso Número 25/00000009091-8
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor 405,00	(-) Desconto
Demonstrativo:		(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

CEF037925022013033241005663

405,00RD1100

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	313151	3	=405,00=

Pague por este (QUATROCENTOS E CINCO REAIS)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XX e contavos acima
 a VIAÇÃO APUCARANA LTDA. XXX ou à sua ordem

CAIXA

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

APUCARANA, 25 de FEVEREIRO de 2013.-

CAM MUN DE APUCARANA

CNPJ 78.299.815/0001-00

313151 009 104 0379 1 0060000010 9 AAA 313151 3

CLIENTE DESDE: 12/2004

10403794 0093131515 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
000063/2013	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 3390397200 VALE-TRANSPORTE

Conta 00068

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00082 VIACAO APUCARANA LTDA.

Endereço RUA PONTA GROSSA 95

CNPJ/CPF 75.739.797/0001-42

Fone 3423-7077

Cidade APUCARANA

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

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
700.000,00	686.090,17	648,00	685.442,17

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF AQUISICAO DE 288 VALES-TRANSPORTE AO CUSTO DE R\$ 2,25 CADA FORNECIDOS AOS SERVIDORES DESTA CASA DE LEIS CONF RELACAO ANEXA E BOLETO 8920 E 8948 RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013.	648,00	648,00

Total da Entrega

Valor Liquidado

648,00

- 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(e).

Data ____/____/____

Data ____/____/____

Assinatura:

nome:

Data ____/____/____

Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA

José Antonio de Araújo "Beco"
PRESIDENTE

Luciano de Souza
CRC 030502/O PR

RECIBO

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____/____/____



Sair

Usuário: Câmara Municipal de Apucarana Login: cam07 Ses. Expir.: 15/02/2013 14:22

Apucarana, Sexta, 15 de Fevereiro de 2013



TDMax

Web Commerce

Compra

Menu de Opções



Página Inicial



Troca de Senha



Empresa



Cadastro de Funcionários



Associação de VT



Cartões Bloqueados



Compra



Histórico de Pedidos



Importação Funcionários

Cartões Disponíveis: 16

Cartões Selecionados: 4

Importação

Pedidos Anteriores:

Buscar Núm. Série:

Buscar Nome:

						Remover
Cartão	Nome	Prestador	Tarifa	Créditos	Subtotal	
1.159.866.955	ALESSANDRO EDUARDO CORREIA DE SOUZA	Vale Transporte Apucarana	2,25	36,00	81,00	
0.617.471.740	ANA PAULA FERREIRA	Vale Transporte Apucarana	2,25	36,00	81,00	
3.128.551.035	ANDERSON VARGAS	Vale Transporte Apucarana	2,25	36,00	81,00	
3.193.887.292	LUCIANA DO AMARAL	Vale Transporte Apucarana	2,25	36,00	81,00	

Total Geral (Créditos)
144,00Total da Compra (R\$)
324,00Total de Descontos
(R\$)
0,00Total em Dinheiro
(R\$)
324,00[Realizar Compra](#)



Prefeitura do Município de Apucarana
Secretaria Municipal da Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota
1130

Data e Hora da Emissão
18/02/2013 às 10:49:00

Código de Verificação
9221-6878-6746

VAL

Viação Apucarana LTDA

CNPJ 75.739.797/0001-42
Nome 28775-VIACAO APUCARANA LTDA
Logradouro RUA-PONTA GROSSA
Bairro VL NOVA

Cód. Mobiliário 2358

Insc. Mun. 2358

Número 00095

CEP 86800-030

Município APUCARANA

UF PR

Telefones 30473177 - 34201750 - 34201760

E-Mail's

Dentro do País Sim

CPF / CNPJ 78.299.815/0001-00

Cód. Mobiliário 12602

Insc. Mun. 12602

Nome 58215-CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

IE

Logradouro PCA-CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA

Número

Bairro SEDE - CENTRO

CEP 86800-970

Município APUCARANA

UF PR

Complemento

Quantidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	Valor Unitário	Valor Total
2	VENDA CREDITOS VT COMUM	2,2500	144,0000	0,0000	324,00

Valor Total dos Serviços - R\$ 324,00

IMPOSTOS					
PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$324,00					
Operação Sem Lançamentos de Materiais				Dedução de Materiais Não	
Atividade				Local do Serviço: Dentro do Município	
4921301-TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, COM ITINERÁRIO FIXO, MUNICIPAL					
Prestador optante pelo Simples		Situação da Nota Fiscal		Responsável pelo pagamento do imposto	
Não		Normal		Eu, prestador de serviços	
Vir. Total das Deduções (R\$)		Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Vir. do ISS (R\$)	Vir. Total Retido (R\$)
0,00		324,00	2,50	8,10	0,00

NENHUMA INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR REGISTRADA

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

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 1130 emitida em 18/02/2013 às 10:49:00 - Cód Verif 9221-6878-6746

Condições de Pagamento: Vencimento: 18/02/2013 Valor Total R\$ 324,00 Valor Líquido R\$ 324,00

Ass: _____ em ____/____/____

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



Recibo do Sacado

Cedente VIACAO APUCARANA LTDA CNPJ: 75.739.797/0001-42			Agência/Código Cedente 3509-2/0147100-7	Vencimento 15/02/2013
Sacado Camara Municipal de Apucarana			Número do Documento 8920	Nosso Número 25/00000008920-0
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 324,00	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

CEF037915022013078241006478

324,00RD1100

Corte Aqui

CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**RELAÇÃO DE SERVIDORES - VALES-TRANSPORTE - FEVEREIRO/2013****VIAÇÃO APUCARANA LTDA - VAL APUCARANA****Pedido 03**

Nº	NOME	Nº CARTÃO	QTDE VALES
1	ALESSANDRO E CORREIA DE SOUZA	1.158.866.955	36
2	ANA PAULA FERREIRA	0.617.471.740	36
3	ANDERSON VARGAS	3.128.551.035	36
4	LUCIANA DO AMARAL	3.193.877.292	36
TOTAL VALES-TRANSPORTE			144
144 VALES X R\$ 2,25 = R\$ 324,00			



Prefeitura do Município de Apucarana
Secretaria Municipal da Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota
1131

Data e Hora da Emissão
18/02/2013 às 10:50:13

Código de Verificação
0492-5919-1581

VAL

CNPJ 75.739.797/0001-42
Nome 28775-VIACAO APUCARANA LTDA
Logradouro RUA-PONTA GROSSA
Bairro VL NOVA

Cód. Mobiliário 2358
Insc. Mun. 2358
Número 00095
CEP 86800-030
UF PR

Viação Apucarana LTDA Município APUCARANA
Telefones 30473177 - 34201750 - 34201760
E-Mail's

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Serviço	Descrição	Valor	Valor	Valor	Total
2	VENDA CREDITOS VT COMUM	2,2500	144,0000	0,0000	324,00

Valor Total dos Serviços - R\$ 324,00

APLICAÇÃO DE RETENÇÃO E DEDUÇÃO DOS IMPOSTOS

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA - RETENÇÕES

Operação Sem Lançamentos de Materiais Dedução de Materiais Não
Atividade Local do Serviço: Dentro do Município
4921301-TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, COM ITINERÁRIO FIXO, MUNICIPAL
Prestador optante pelo Simples Situação da Nota Fiscal Responsável pelo pagamento do imposto
Não Normal Ex. prestador de serviços
Vir. Total das Deduções (R\$) Base de Cál. (R\$) Aliquota (%) Vir. do ISS (R\$) Vir. Total Retido (R\$)
0,00 324,00 2,50 8,10 0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 324,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCAL)

NENHUMA INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR REGISTRADA

Assinatura do Prestador: VIACAO APUCARANA LTDA CNPJ: 75.739.797/0001-42

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 1131 emitida em 18/02/2013 às 10:50:13 - Cód Verif 0492-5919-1581

Condições de Pagamento: Vencimento: 18/02/2013 Valor Total R\$ 324,00 Valor Líquido R\$ 324,00

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

Cartões Disponíveis: 13 | Cartões Selecionados: 4 | Importação

Pedidos Anteriores:

Buscar NUm. Série:

Buscar Nome:

Cartão		Nome	Produto	Valor	Crédito	Subtotal
☐	3.128.676.058	EOLINE SIMONE CHAVES DA SILVA LIMA	Vale Transporte Apucarana	2,25	34,00	81,00
☐	3.394.312.904	GEREMIAS AVILAR PEREIRA	Vale Transporte Apucarana	2,25	34,00	81,00
☐	1.291.228.308	OTINALDO APOISO DE RODRIG	Vale Transporte Apucarana	2,25	34,00	81,00
☐	2.653.251.120	ROSELI MARTINS DE CARVALHO	Vale Transporte Apucarana	2,25	34,00	81,00

Total Geral (Créditos)

344,00

Total da Compra (R\$)

344,00

Total de Descontos (R\$)

0,00

Total em Dinheiro (R\$)

334,00

Realizar Compra

CP

CP

CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

RELAÇÃO DE SERVIDORES - VALES-TRANSPORTE - FEVEREIRO/2013

VIAÇÃO APUCARANA LTDA - VAL APUCARANA

Pedido 04

Nº	NOME	Nº CARTÃO	QTDE VALES
1	EDILENE S. C. DA SILVA LIMA	3.128.676.059	36
2	GEREMIAS AVILAR PEREIRA	3.194.312.924	36
3	OINALDO AFONSO DE RIDOLFI	1.291.229.308	36
4	ROSELI MARTINS DE CARVALHO	3.053.253.132	36
TOTAL VALES-TRANSPORTE			144
144 VALES X R\$ 2,25 = R\$ 324,00			



Recibo do Sacado

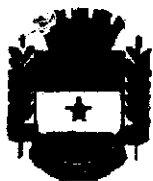
Cedente VIACAO APUCARANA LTDA CNPJ: 75.739.797/0001-42			Agência/Código Cedente 3509-2/0147100-7	Vencimento 15/02/2013
Sacado Camara Municipal de Apucarana			Número do Documento 8948	Nosso Número 25/00000008948-0
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 324,00	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

CEF037915022013079241006483 324,00RD1100

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	313127	0	648,00=
Pague por este cheque a quantia de (SEISCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS) e centavos acima									
ou à sua ordem									
CAIXA									
APUCARANA, PR PCA. RUI BARBOSA, 486 APUCARANA - PR CONFECCAO: 08/12									
APUCARANA 15 de FEVEREIRO 13.-									
CAM MUN DE APUCARANA CNPJ 78.298.815/0001-00 313127 009 104 0379 1 000000010 9 AAA 313127 0									

10403795 0093131275 800600000103



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE
EMPENHO
1ª VIANúmero do Empenho
000062/2013Recurso
00001Tipo do Empenho
OrdinarioCategoria 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 3390397200 VALE-TRANSPORTE Conta 00068

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00082 VIACAO APUCARANA LTDA.

Endereço RUA PONTA GROSSA 95

CNPJ/CPF 75.739.797/0001-42

Fone 3423-7077

Cidade APUCARANA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

14/02/13

Vencimento

14/02/13

Valor Orçado
700.000,00Saldo Anterior
686.171,17Valor do Empenho
81,00Saldo Atual
686.090,17

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF AQUISICAO DE 36 VALES-TRANSPORTE AO CUSTO DE R\$ 2,25 CADA FORNECIDO A SERVIDORES LUCIANA PAES LANDIM DA SILVA DESTA CASA DE LEIS CONF RELACAO ANEXA E BOLETO 8885 RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013.	81,00	81,00

Local da Entrega

Valor Empenho

81,00

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

assinatura:

nome:

Data ____/____/____

Jessica Daiane Angotti
JESSICA DAIANE ANGOTTI
TESOUREIRO

João Antonio de Araújo "Deco"
JOÃO ANTONIO DE ARAÚJO "DECO"
PRESIDENTE

Luciano Bossa
LUCIANO BOSSA
CRC 000602/O PR

RECIBO

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

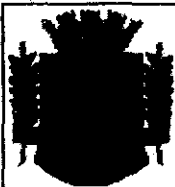
Data ____/____/____

CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

RELAÇÃO DE SERVIDORES - VALES-TRANSPORTE - FEVEREIRO/2013

VIAÇÃO APUCARANA LTDA - VAL APUCARANA

Nº	NOME	INSTRUÇÕES	QTDE VALES
1	Luciana Paes Landim da Silva	3.040.857.228	36
TOTAL VALES-TRANSPORTE			36
36 VALES X R\$ 2,25 = R\$ 81,00			



Prefeitura do Município de Apucarana
Secretaria Municipal da Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota
1128

Data e Hora de Emissão
15/02/2013 às 16:42:51

Código de Verificação
9169-0882-9437

VAL

CNPJ 75.739.797/0001-42
Nome 28775-VIACAO APUCARANA LTDA
Logradouro RUA-PONTA GROSSA
Bairro VL NOVA

Cód. Mobiliário 2358

Insc. Mun. 2358

Número 00095

CEP 86800-030

UF PR

Viação Apucarana LTDA Município APUCARANA

Telefones 30473177 - 34201750 - 34201760

E-Mail's

Dentro do País Sim

CPF / CNPJ 78.299.815/0001-00

Cód. Mobiliário 12602

Insc. Mun. 12602

Nome 56215-CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

IE

Logradouro PCA-CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA

Número

Bairro SEDE - CENTRO

CEP 86800-970

Município APUCARANA

UF PR

Complemento

Serviço	Descrição	Valor	Valor	Valor	Total
2	VENDA CREDITOS VT COMUM	2,2500	36,0000	0,0000	81,00

Valor Total dos Serviços - R\$ 81,00

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

Operação Sem Lançamentos de Materiais

Dedução de Materiais Não

Atividade

Local do Serviço:

Dentro do Município

4921301-TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, COM ITINERÁRIO FIXO, MUNICIPAL

Prestador optante pelo Simples

Situação da Nota Fiscal

Responsável pelo pagamento do imposto

Não

Normal

Eu, prestador de serviços

Vir. Total das Deduções (R\$)

Base de Cálculo (R\$)

Alíquota (%)

Vir. do ISS (R\$)

Vir. Total Retido (R\$)

0,00

81,00

2,50

2,03

0,00

NENHUMA INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR REGISTRADA

Assinatura do Prestador: VIACAO APUCARANA LTDA CNPJ: 75.739.797/0001-42

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 1128 emitida em 15/02/2013 às 16:42:51 - Cód Verif 9169-0882-9437

Condições de Pagamento: Vencimento: 15/02/2013 Valor Total R\$ 81,00 Valor Líquido R\$ 81,00

Ass: _____ em ____/____/____

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



Recibo do Sacado

Cedente VIACAO APUCARANA LTDA CNPJ: 75.739.797/0001-42			Agência/Código Cedente 3509-2/0147100-7	Vencimento 14/02/2013
Sacado Camara Municipal de Apucarana			Número do Documento 8885	Nosso Número 25/00000008885-9
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 81,00	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

CEF037914022013051241005480

81,00RD1100

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$ **==81,00==**
 009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 313122 0
 Pague por este cheque a quantia de **(OITENTA E U M REAIS)**

VIAÇÃO APUCARANA LTDA e centavos acima
 ou à sua ordem

CAIXA

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

APUCARANA 14 de FEVEREIRO de 20 13.

CAM. MUN. DE APUCARANA

CNPJ 78.299.815/0001-00

CIENTE DESDE: 12/2004

10403790 0093131225 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

000061/2013

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 3390397200 VALE-TRANSPORTE

Conta 00068

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00082 VIACAO APUCARANA LTDA.

Endereço RUA PONTA GROSSA 95

CNPJ/CPF 75.739.797/0001-42

Fone 3423-7077

Cidade APUCARANA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

14/02/13

Vencimento

14/02/13

Valor Orçado

700.000,00

Saldo Anterior

687.062,17

Valor do Empenho

891,00

Saldo Atual

686.171,17

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF AQUISICAO DE 396 VALES-TRANSPORTE AO CUSTO DE R\$ 2,25 CADA FORNECIDOS AOS SERVIDORES DESTA CASA DE LEIS CONF RELACAO ANEXA E BOLETO 8881 RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013.	891,00	891,00

Local da Entrega

Valor Líquido

891,00

- Declaramos que os
- ☐ Serviços Foram Prestados
 - ☐ Materiais Foram Entregues
 - ☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

assinatura:

nome:

Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA

Data ____/____/____

cargo

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

Data ____/____/____

José Ailton de Araújo
Ordenador

Data ____/____/____

Luciano Basso
CRC 030502/O PR**RECIBO**

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (oitocentos e noventa e um 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 - FEVEREIRO/2013****VIAÇÃO APUCARANA LTDA - VAL APUCARANA**

Nº	NOME	Nº CARTÃO	QTDE VALES
1	Ana Pereira do Nascimento	3.040.696.220	36
2	Carlos Alberto Carrazedo	3.128.639.867	36
3	Fabício Caldardo Glade	3.040.704.892	36
4	Josefa Pavan	3.040.860.092	36
5	Márcio José de Almeida	3.038.572.828	36
6	Marcos Kuniczki	3.330.910.620	36
7	Maria Aparecida Bovo	3.040.760.076	36
8	Marilza Bossa Wszolek	3.053.171.116	36
9	Mayara Aparecida Rezende de Lima Oliveira	3.040.836.460	36
10	Neide Maria Moresco Pagani	3.194.467.116	36
11	Rafael Belan dos Santos	3.195.004.236	36
TOTAL VALES-TRANSPORTE			396
396 VALES X R\$ 2,25 = R\$ 891,00			



Recibo do Sacado

Cedente			Agência/Código Cedente	Vencimento
VIACAO APUCARANA LTDA CNPJ: 75.739.797/0001-42			3509-2/0147100-7	14/02/2013
Sacado			Número do Documento	Nosso Número
Camara Municipal de Apucarana			8881	25/00000008881-6
Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento	(-) Desconto
RS			891,00	
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

CEF037914022013055241005521

891,00RD1100

Comp.	Banco	Agência	Cl	Conta	2	Série	Cheque n°	C3	R\$
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	313121	1	=891,00= ✓

Pague por este

cheque a quantia de **(OITOCENTOS E NOSENTA E UM REAIS)**XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

~~XX~~

_____ e centavos acima

VIAÇÃO APUCARANA LTDA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ou à sua ordem

CAI/A

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

APUCARANA

14 de

FEVEREIRO

de 2013.

CAM MUNDU-APOCARANA

CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE DESDE: 12/2004

①10403791② 0093131215③ 800600000103④



Prefeitura do Município de Apucarana
Secretaria Municipal da Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota
1125

Data e Hora da Emissão
15/02/2013 às 16:37:28

Código de Verificação
2250-0484-1317

VAL

Viação Apucarana LTDA

CNPJ 75.739.797/0001-42
Nome 28775-VIACAO APUCARANA LTDA
Logradouro RUA-PONTA GROSSA
Bairro VL NOVA

Cód. Mobiliário 2358

Insc. Mun. 2358

Número 00095
CEP 86800-030

Município APUCARANA

UF PR

Telefones 30473177 - 34201750 - 34201780

E-Mail's

Tomador do Serviço

Dentro do País Sim
CPF / CNPJ 78.299.815/0001-00
Nome 56215-CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
Logradouro PCA-CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA
Bairro SEDE - CENTRO
Município APUCARANA
Complemento

Cód. Mobiliário 12802

Insc. Mun. 12602

IE

Número
CEP 86800-970
UF PR

Serviço	Descrição	Valor Unico	Quant	Valor Total	Total
2	VENDA CREDITOS VT COMUM	2,2500	396,0000	0,0000	891,00

Valor Total dos Serviços - R\$ 891,00

Impostos e Retenções a serem recolhidos pelo tomador

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 891,00					
Operação Sem Lançamentos de Materiais			Dedução de Materiais Não		
Atividade			Local do Serviço: Dentro do Município		
4921301-TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, COM ITINERÁRIO FIXO, MUNICIPAL					
Prestador optante pelo Simples		Situação da Nota Fiscal		Responsável pelo pagamento do imposto	
Não		Normal		Eu, prestador de serviços	
Vir. Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Vir. do ISS (R\$)	Vir. Total Retido (R\$)	
0,00	891,00	2,50	22,28	0,00	

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 891,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

NENHUMA INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR REGISTRADA

Assinatura do Prestador: VÍACAO APUCARANA LTDA CNPJ: 75.739.797/0001-42

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 1125 emitida em 15/02/2013 às 16:37:28 - Cód Verif 2250-0484-1317

Condições de Pagamento: Vencimento: 15/02/2013 Valor Total R\$ 891,00 Valor Líquido R\$ 891,00

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**NOTA DE
EMPENHO**
1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000119/2013	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 3390397200 VALE-TRANSPORTE Conta 00068

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00569 VIACAO GARCIA LTDA

Endereço

CNPJ/CPF 78.586.674/0001-07

Fone

Cidade LONDRINA

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	430.719,55	112,00	430.607,55

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 40 VALES-TRANSPORTE AO CUSTO R\$ 2,80 PARA SERVIDORA SILVIA APARECIDA VIEIRA TRAJETO APUCARANA/CAMBIRA/APUCARANA RELATIVO AO MES DE MARCO/2013 CONF RECIBO ANEXO.	112,00	112,00

Local da Entrega	Valor Liquidado
	112,00

☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Declaramos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ José Antônio de Araújo "Deco" PRESIDENTE	Data ____/____/____ Contador
Assinatura: nome: Jéssica Delane Angotti Data ____/____/____ TESOUREIRA		

RECIBO

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

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

CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

RELAÇÃO DE SERVIDORES - VALES-TRANSPORTE - MARÇO/2013

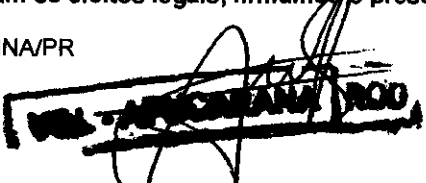
VIAÇÃO GARCIA - APUCARANA/CAMBIRA/APUCARANA

Nº	NOME	QUANTIDADE DE VALES
1	Sílvia Aparecida Vieira	40
TOTAL VALES-TRANSPORTE		40
40 VALES X R\$ 2,80 = R\$ 112,00		

	VIACAO GARCIA LTDA	
	CNPJ: 78.586.674/0001-07	Inscrição Estadual: 6010263504
	Endereço: AV. CELSO GARCIA CID, 1100	
	Cidade: LONDRINA/PR	
	Fone: 43 3373-2000	Data/Hora Impressão: 26/02/2013 13:54
	Agência: 1/23 VALE TRANSPORTE/LONDRINA/PR	
Recibo de Venda de Vale Transporte		

Pedido: 276548	Recibo: 276551
Cliente: 510673 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA	
Endereço: PRESIDENTE KENNEDY, 0	
CNPJ/CPF: 78.299.815/0001-00	
Cidade: APUCARANA/PR	
Contato: JESSICA	
Tipo Contato: Telefone	
Retira/Entrega: RETIRA NA AGÊNCIA	
Agência Resp.: RODOVIARIA FILIAL/APUCARANA/PR	
Data Entrega: 08/03/2013	Data/Hora Pedido: 26/02/2013 13:01
Tipo Cobrança: BOLETO	Duplicata: 1289019

Início	Fim	Linha	Itinerário	Qtd.	VI. Unitário	VI. Total
62949	62988	335	APUCARANA MANDAGUARI	40	2,80	112,00 E
Total Venda:				40		112,00

E para que surtam os efeitos legais, firmamos o presente Recibo	
Local: LONDRINA/PR	Data: 26/02/2013
	
Assinatura Empresa	510673 - CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

RECIBO DO SACADO

033-7		03399.13584 09000.000100 03615.601022 4 56310000011200			
Cedente VIACAO GARCIA LTDA		Agência / Código do Cedente 162-7 / 135809-0	Espécie REAL	Quantidade	Nosso número 00001003615-6
Número do documento 1289019	CPF / CNPJ 78.586.674/0001-07	Data de Vencimento 08/03/2013	Valor Documento R\$ 112,00		
(-) Descontos / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor Cobrado R\$ 112,00	
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA , CNPJ: 78.299.815/0001-00					
Instruções Senhor sacado, mantenha seu crédito pagando em dia!					Autenticação Mecânica

00037976022013060241005450

112700RD1100

Corte na linha abaixo

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	313154	8	=112,00=

Pague por este

cheque a quantia de **(CENTO E DOZE REAIS)** XXX

XX e centavos acima

ou à sua ordem **VIACAO GARCIA LTDA.** XXX**CAIXA**

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

APUCARANA, 26 de FEVEREIRO de 20 13.-

CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE DESDE: 12/2004

313154 009 104 0379 1 0040000010 9 AAA 313154 8

⑈10403791⑈ 0093131545⑈ 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
000064/2013	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 3390397200 VALE-TRANSPORTE Conta 00068

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00569 VIACAO GARCIA LTDA

Endereço

CNPJ/CPF 78.586.674/0001-07

Fone

Cidade LONDRINA

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

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
700.000,00	685.442,17	100,80	685.341,37

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF AQUISICAO DE 36 VALES-TRANSPORTE AO CUSTO DE R\$ 2,80 CADA FORNECIDOS A SERVIDORA SILVIA APARECIDA VIEIRA TRAJETO CAMBIRA/APUCARANA/CAMBIRA CONF BOLETO 128772 RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013.	100,80	100,80

Local da Entrega	Valor Liquidado
	100,80

Declaramos que os ☐ Serviços Foram Prestados
☐ Materiais Foram Entregues
☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Assinatura:

Nome:

Jéssica Deiane Angotti
TESOUREIRA

Data ____/____/____

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

Data ____/____/____

Ordenador da Despesa
José Ailton de Araújo "Deco"
PRESIDENTE

Data ____/____/____

Leticia Bossa
CRC 030582/O PR

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor

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

CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

RELAÇÃO DE SERVIDORES - VALES-TRANSPORTE - FEVEREIRO/2013

VIAÇÃO GARCIA LTDA

TRAJETO: CAMBIRA/APUCARANA/CAMBIRA

Nº	NOME	INSTRUÇÕES	QTDE VALES
1	Sílvia Aparecida Vieira	VALES TRANSPORTE	36
TOTAL VALES-TRANSPORTE			36
36 VALES X R\$ 2,80 = R\$ 100,80			

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

CNPJ: 78.586.674/0001-07

Inscrição Estadual: 6010263504

Endereço: AV. CELSO GARCIA CID, 1100

Cidade: LONDRINA/PR

Fone: 43 3373-2000

Data/Hora Impressão: 14/02/2013 09:18

Agência: 1/23 VALE TRANSPORTE/LONDRINA/PR

Recibo de Venda de Vale Transporte

Pedido: 274784

Recibo: 274787

Cliente: 510673 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Endereço: PRESIDENTE KENNEDY, 0

CNPJ/CPF: 78.299.815/0001-00

Cidade: APUCARANA/PR

Contato: JESSICA

Tipo Contato: Telefone

Retira/Entrega: RETIRA NA AGÊNCIA

Agência Resp.: RODOVIARIA FILIAL/APUCARANA/PR

Data Entrega: 24/02/2013

Data/Hora Pedido: 14/02/2013 09:01

Tipo Cobrança: BOLETO

Duplicata: 1287772

Ício	Fim	Linha Itinerário	Qtd.	VI. Unitário	VI. Total
55844	55879	335 APUCARANA MANDAGUARI	36	2,80	100,80 E
Total Venda:			36		100,80

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

Local: LONDRINA/PR

Data: 14/02/2013

Assinatura Empresa

510673 - CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$ 100,80
 009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 313123 8

Pague por este cheque a quantia de (CEM REAIS E OITENTA CENTAVOS) e centavos acima

VIAÇÃO GARCIA LTDA ou à sua ordem

CAIXA

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

APUCARANA, 14 de FEVEREIRO de 2013

De Mayo

CAM MUN DE APUCARANA
 CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE DESDE: 12/2004

0010403799 0093131235 800600000103

RECIBO DO SACADO

Santander		033-7	03399.13584 09000.000100 03227.401027 3 56200000010080		
Cedente VIAÇÃO GARCIA LTDA		Agência / Código do Cedente 162-7 / 135809-0	Espécie REAL	Quantidade	Nosso número 00001003227-4
Número do documento 1287772		CPF / CNPJ 78.586.674/0001-07	Data de Vencimento 25/02/2013		Valor Documento R\$ 100,80
(-) Descontos / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor Cobrado R\$ 100,80	
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, CNPJ: 78.299.815/0001-00					
Instruções Senhor sacado, mantenha seu crédito pagando até 05/03/2013 100,80 RD1100					Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

**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
000097/2013	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 3390300400 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

Conta 00054

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00057 WATER LIFE DISTRIBUIDORA LTDA.

Endereço RUA RENE CAMARGO DE AZAMBUJA 379

CNPJ/CPF 04.157.899/0001-01

Fone 3425-1103

Cidade APUCARANA

Licitação	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	421.284,83	274,00	421.010,83

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 08 GALOES DE AGUA 20 LTS R\$ 64,00 E 10 CXS AGUA COPO 200ML R\$ 210,00 CONF NF NR 9343 SERIE D-1.	274,00	274,00

Local da Entrega	Valor Liquidado
	274,00

☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos Assinatura: nome: Jéssica Driane Angotti Data: 26/02/2013 TÉSOUREIRA	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: 26/02/2013 Ordenador da Despesa José Ailton de Araújo "Deco" PRESIDENTE	Data: 26/02/2013 CRC 03050210 PR
--	---	--

RECIBO

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

Data **26/03/2013**
CredorRepresentada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
Data: ____/____/____

WATER LIFE

WATER LIFE DISTRIBUIDORA LTDA.

CNPJ 04.157.899/0001-01

INSCR. EST. 902.22887-06

Fones: (043) 3425-1103 / 3425-1104**

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

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

Série "D-1"

1ª Via - Cliente

2ª Via - Contabilidade

3^a Via - Fixa

9343

Sr.:

CAMARA MUNICIPAL DE AUCARANA

Endereco:

CENTRO CIVIL JOSE OLIVEIRA ROSA

Cidade:

ATN CARANA

Estado:

PR

Data:

76, 02, 315

CNPJ/CPF:**Inscr. Est.:**[illegible]

Gráfica Callegari - Ind. Gráfica CALUZ Ltda. - Av. Munhoz da Rocha, 1558
Apucarana - Inscr. 63600609-24 - CNPJ 75.268.187/0001-51
020 telões 008.751 a 009.750x3 - Série "D-1" - AIDF nº 52220642-63 - 03/2012

VALOR TOTAL

27400

www.pr.gov.br/proconpr - 0800-41-1512 - Rua Alameda Cabral, 184 - Centro - Curitiba / PR - CEP 80410-210 - Fax: (41) 3218-7400

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	R\$
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	313232	3	#274.00#
009		0379	1	06000001-0	9	AAA	313232	3	

Pague por este cheque a vantagem de **Duzentos e setenta e quatro reais*******

WATER LIFE DISTRIBUIDORA LTDA.*****

ou à sua ordem

APUCARANA 28Fevereiro
da

2013

CAIWA

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

\$1,3232 907 104 0373

513232 009 104 0379

313232

10403797 0093132325 800600000103

PEDIDO Nº _____ Data 26/02/2013

Cliente CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Endereço CENTRO CIVIL Tel. _____

Cidade APUCARANA Est. PR CEP _____

C.N.P.J. _____ Inscr. Est. _____

Quant.	Descrição	Unitário	Total
03	Agua 20 ltrs	800	2400
03	Agua cx copo 48x200	2100	6300

04.157.899/0001-01
WATER LIFE
DISTRIBUIDORA LTDA.
 Rua Renê Camargo de Azambuja, 379
 Sala 01 - Edif. Girassol - Centro
 CEP 86800-090 - Apucarana - PR

fernanda
 Visto

Total **8700**



PEDIDO Nº _____ Data 20/02/2013

Cliente CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Endereço APUCARANA PR Tel. _____

Cidade _____ Est. _____ CEP _____

C.N.P.J. _____ Inscr. Est. _____

Quant.	Descrição	Unitário	Total
03	Agua 20 ltrs	800	2400

04.157.899/0001-01
WATER LIFE
DISTRIBUIDORA LTDA.
 Rua Renê Camargo de Azambuja, 379
 Sala 01 - Edif. Girassol - Centro
 CEP 86800-090 - Apucarana - PR

fernanda
 Visto

Total **2400**



PEDIDO Nº _____ Data 18/02/2013

Cliente CAMARA MUNICIPAL

Endereço _____ Tel. _____

Cidade _____ Est. _____ CEP _____

C.N.P.J. _____ Inscr. Est. _____

Quant.	Descrição	Unitário	Total
4	Agua	2100	8400

04.157.899/0001-01
WATER LIFE
DISTRIBUIDORA LTDA.
 Rua Renê Camargo de Azambuja, 379
 Sala 01 - Edif. Girassol - Centro
 CEP 86800-090 - Apucarana - PR

Alexandro G. Fernandes
 Visto

Total **8400**



PEDIDO Nº _____ Data 08/02/2013

Cliente CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Endereço APUCARANA PR Tel. _____

Cidade _____ Est. _____ CEP _____

C.N.P.J. _____ Inscr. Est. _____

Quant.	Descrição	Unitário	Total
03	Agua cx copo 48x200	2100	6300

04.157.899/0001-01
WATER LIFE
DISTRIBUIDORA LTDA.
 Rua Renê Camargo de Azambuja, 379
 Sala 01 - Edif. Girassol - Centro
 CEP 86800-090 - Apucarana - PR

fernanda
 Visto

Total **6300**



[illegible]



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
000060/2013	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. JURIDIC Conta 00011

Desdobramento 3390391700 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ.E EQUI Conta 00087

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00625 W C AR CONDICIONADO APUCARANA

Endereço RUA ORQUIDEA 615 JD FLORES

CNPJ/CPF 17.370.608/0001-00

Fone (43) 9963-6833 Cidade APUCARANA

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

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
700.000,00	687.392,17	330,00	687.062,17

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF 03 LIMPEZAS DE AR CONDICIONADO - SETORES TESOUREARIA, ASSESSORIA COMISSOES (JULIO) E SALA DO CPD (IVAN) CONF NF NR 0001.	330,00	330,00

Local da Entrega	Valor Líquido
	330,00

☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos Assinatura: <u>Jessica Daliane Angotti</u> nome: <u>Jessica Daliane Angotti</u> Data: <u>19/02/2013</u> cargo: <u>TESOUREIRA</u>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: <u>19/02/2013</u> <u>Deco</u> José Antonio de Araújo "Deco" PRESIDENTE	Data: <u>19/02/2013</u> <u>Luciane Bossa</u> Contador CRC 030502/O PR
--	--	--

RECIBO

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

Data 19/02/2013

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data: _____

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

CNPJ 17-370-6080001-00 - INSCR. MUN.: 17909

0001

DATA DA EMISSÃO

08/02/2013

NOME: CAMARA MUNICIPAL DE APULPARANA.
 END: CANTAO CIVIL DO JOSE DE OLIVEIRA ADSA. SN.
 CIDADE: APULPARANA. ESTADO: PARANA
 CNPJ: 78.299815/0001-00 INSCR. EST: _____
 COND. PAGAMENTO: _____ CEP: 86800-235.

[illegible]

Conta	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	313120	3	330,00
		0379	1	06000001-0	9	AAA	31-31-20	3	

(TREZENTOS E TRINTA REAIS)

W C AR CONDICIONADO APUC - WELLINGTON CARLOS S PEREIRA

CAI/A

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

APUCARANA 08 de FEVEREIRO de 2013.

CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE DESDE: 12/2004

##10403792# 0093131205# 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
000052/2013	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 3390300102 GASOLINA

Conta 00056

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00624 ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA

Endereço AV GOVERNADOR ROBERTO DA SILVEIRA 1600 G

CNPJ/CPF 14.107.439/0001-22

Fone 3034-3064

Cidade APUCARANA

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

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
429.000,00	425.631,74	454,48	425.177,26

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM QUANTIDADE 167,759 VLR UNIT R\$ 2,7091 CONF NF NR 000.000.002 SERIE 1.	454,48	454,48

Valor da Entrega	Valor Liquidado
	454,48

☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos Assinatura: nome: Jessica Dailene Angotti Data: <u>10/02/2013</u> TESOUREIRO	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: <u>10/02/2013</u> José Milton de Araújo "Deco" PRESIDENTE	Data: <u>10/02/2013</u> Contador
---	---	---

RECIBO

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

Data 10/02/2013
CredorRepresentada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
Data: 10/02/2013

Zapa
Auto posto

3/10/13

Placa: APU-03-38 Km: _____Placa: APU-03-38 Km: _____[illegible]

Frentista

Camoro

ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA
AV. GOV. ROBERTO DA SILVA, 1600-GL PATRIM PIRAPÓ
APICARANA PARANÁ

CNPJ: 14.107.439/0001-22
51/70172013-21:22-210 IE:

RUA DA SILVEIRA, 1600-6L PATRIM PIRAP
 APLICARAO POSTO LTDA
 CNPJ: 14.107.439/0001-22
 31/01/2013 21:22:210 IE: 90609744-35
 CCF: 005849 COD: 006075
 CUPOM FISCAL
 ITEM QTD DESCRICAO QTD UN V
 001 1

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD. UN. V. UNIT R\$ ST. A/T. V. ITEM R\$

0001 1 33,712 LT X 2,789 F1 94,021

TOTAL R\$ 94,021

TOTAL 2,789 CUM T 94,02
Dinheiro R\$ F1 94,02
RD-5:93E8F0DE190334F120702C78C0A000 94,02
bomba2 bico2 eiz2590,75 ef22624,00 94,02
CAMARA MUNICIPAL
PR-APUCARANA

SBA Petra
18A F7057 38074 8F2026 B9 839187 2699C 0740E 3F6 .95848
DARUMA AUTOMACAO MACH 2
ECF-IF VERSAO:01.00.00
EEEEEEEEEEADFGBCBH
AB:DR0912BR000000336713
ECF:001 LJ:
31/01/2013 21:22:45V
BR

REDE

Zapa

Auto posto

Nome: CAMARA MUN. DE APUCARANAData: 15/01/2013Placa: AG0-0106 Km: _____

Lts	Descrição	Total
	Gasolina Comum X	
	Gasolina Aditivada	
	Etanol	
	Diesel S 50	
	Diesel BS 500	
	Lubrificantes	
	Extintores	

Ubirajara J. Diniz

Frentista

ZAPARDI AUTO POSTO LTDA
 AV. GOV. ROBERTO DA SILVEIRA, 1600 - GL. PATRIAL PIRAPÓ
 APUCARANA PARANÁ

CNPJ: 14.107.439/0001-22 IE: 90609744-35
 15/01/2013 16:46:32 CCF: 001183 CDD: 001267

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN. V. UNIT R\$ ST. A/T. V. ITEM R\$

001 1 GASOLINA COMUM
 42,042 LT X 2,689 FI T 113,05

TOTAL R\$ 113,05
 Dinheiro 113,05

RD-5: 93E8FDD190334F220C702C7BCAD3609

bomba2 bico2 ei5319,25 ef5361,29

CAMARA MUN. DE APUCARANA

PR-APUCARANA

AG0-0106 Km: 0 frot: med: 0 k/l

SSA Petra

91182

IEA 5C687 389FE 09E02F CE 71F20C B19C3 26908 7DB

DARUMA AUTOMACAO NACH 2

ECF-IF VERSAO: 01.00.00

ECF: 001

Lj:

EEEEEEEEEEHJDJBI

15/01/2013 16:47:58V

FAB: DR0912BR000000336713

BR

Zepa
Auto posto

Data: 15/01/2013

Placa: 940-0106 Km: 10

Gasolina Comum	X	
Gasolina Aditivada		
Etanol		
Diesel S 50		
Diesel BS 500		
Lubrificantes		
Extintores		
Câmara Municipal de Apucarana ESTADO DO PARANÁ Dou ciência ao presente documento		

Frenética

ZAPARDI AUTO POSTO LTDA
AV. GOV. ROBERTO DA SILVEIRA, 1600-GL PATRIM PIRAPÓ
APUCARANA
PRAMA
CNPJ: 14.107.639/0001-22 IE: 90609744-25
27/01/2013 13:47:020 CCF:004595 CDD:004772

CUPOM FISCAL

ITEM	QUANT	DESCRICAO	QTD	UN. V.	UNIT	RS	ST	A/T	V.	ITEM	RS
001	1										
	40,912	LT X									
						2,689	FI	1			110,01
TOTAL											
											110,01
Dinheiro											110,01

RD-5: 93E8FDD E190334F220C702C7B1AD0509
bomba2 bico2 e118055,41 ef18096,32
CAMARA MUN. DE APUCARANA
PR-APUCARANA

56A Petra
0CC 31217 36061 A62013 85 FAA101 99250 1480A 5CC
BARBARA AUTOMACAD MACH 2
ECF-IF VERSAO:01.00.00 ECF:001 LJ:
EEEEEEEEEEBARBARA 27/01/2013 13:47:21V
AB-DW91280000000336713 BR

REDE

Zapa

Auto posto

Nome: 21 01 2013

Data: _____

Placa: ABV-0338 Km: _____

X	Gasolina Comum	
	Gasolina Aditivada	
	Etanol	
	Diesel S 50	
	Diesel BS 500	
	Lubrificantes	
	Extintores	

21 01 2013
Armando G. Almeida
 Proprietário

ZAPARDEI AUTO POSTO LTDA
 AV. GOV. ROBERTO DA SILVEIRA, 1600-GL. PATRIM PIRAPO
 APUCARANA PARANA

CNPJ: 14.107.439/0001-22 IE: 90609744-35
 21/01/2013 15:52:54 CCF:002796 CDD:002931

CUPOM FISCAL

ITEM 000180 DESCRICAO VTD. UN. V. UNIT R\$ ST. 0/1 V. ITEM R\$

001 1 GASOLINA COMUM
 51,101 LT X 2,689 F1 137,41

TOTAL R\$ 137,41

Dinheiro 137,41

AO-5:93E8FDD0E190334F220C702C78CA03809

bomba2 bico2 ei11810,06 ef11861,16

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

PR-APUCARANA

ABV-0338 km: 0 frot: med: 0 k/l

S6A Petraq2795

12B 94137 376E8 1AA01C E3 040127 C3A71 210A7 3F3

DARUMA AUTOMACAO MACH 2

ECF-IF VERSAO:01.00.00

EEEEEEEEEEIINECIE

FAB:DR0912BR000000336713

ECF:001 LJ:
 21/01/2013 15:54:33V

BR

ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA

REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO:

15/01/2013 - R\$ 113,05

21/01/2013 – R\$ 137,41

27/01/2013 – R\$ 110,01

31/01/2013 – R\$ 94,02

TOTAL: R\$ 454,49

ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA
AV. GOV. ROBERTO DA SILVEIRA, 1600-6L PATRIZ PIRAPÓ
APUCARANA PARANÁ

CNPJ: 14.107.439/0001-22 IE: 9060794-35
15/01/2013 16:46:320 CUF: 001183 CDD: 001267

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD. UN. V. UNIT R\$ ST A/T V. ITEM R\$

001 1 GASOLINA COMUM
42,042 LT X 2,689 FI T 113,05

TOTAL R\$ 113,05
Dinheiro 113,05

RD-5:93E0F00E190334F226C702178C05869

bomba2 bico2 e15319,25 e15361,29

CANHA NUN. DE APUCARANA

PR-APUCARANA

AQ0-0106 km: 0 frof: med: 0 k/l

91182

São Petra

IEA 5C687 385FE 09E02F CE 71F20C B19C3 26908 706

DARUMA AUTOMACAO NACH 2

ECF-IF VERSAO:01.00.00 ECF:001 Lj:

EEEEEEEEEEHJ0J0I

15/01/2013 16:47:58V

FAB-D009120000000336713

BR

REDE

Zapa
Auto posto

Nome:

Data:

Placa:

Km:

Lts.	Descrição	Total
	Gasolina Comum X	
	Gasolina Aditivada	
	Etanol	
	Diesel S 50	
	Diesel BS 500	
	Lubrificantes	
	Extintores	

Frentista

ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA
 AV. GOV. ROBERTO DA SILVEIRA, 1600-6L PATRIM PIRAPÓ
 APUCARANA PARANÁ
 CNPJ: 14.107.439/0001-22 IE: 90609744-35
 21/01/2013 15:52:540 CCF:002796 COD:002931
CUPOM FISCAL
 ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN V. UNIT BS ST 0/T V. ITEM BS
 001 1 51,101 LT X 2,689 F1 1 137,41
TOTAL R\$ 137,41
 Dinheiro 137,41
 RD-5:83E8F0DE190334F220C702C78CA03809
 bomba2 bico2 ei11810,06 ef11861,16
 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
 PR-APUCARANA
 ABV-0338 km: 0 froto: med: 0 k/l
 SGA Petra 92795
 128 94137 376E8 1A001C E3 040127 C3A71 210A7 3F3
 DATA AUTOMACAO MACH 2
 ECF-IF VERSAO:01.00.00 ECF-001 LJ:
 ECF-IF VERSAO:01.00.00 ECF-001 LJ:
 FIB:DR09128R000000336713 21/01/2013 15:54:33V
 BR

REDE
Zapa
 Auto posto

Nome: 21 01 2013
 Data:
 Placa: ABV-0338 Km:

Lts	Descrição	Total
X	Gasolina Comum	
	Gasolina Aditivada	
	Etanol	
	Diesel S 50	
	Diesel BS 500	
	Lubrificantes	
	Extintores	

21 01 2013
Alexandre G. Almeida
 Frentista

ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA
 AV. GOV. ROBERTO DA SILVA, 1600-8L PATRIM PIRAPÓ
 APUCARANA
 CNPJ: 14.107.439/0001-22
 31/01/2013 21:22:210 IE: 90609744-35
 CCF: 005843 CUD: 006075
 CUPOM FISCAL
 ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD. UN. V. UNIT B.S. ST. O/T. V. ITEM B.S.
 001 1 GASOLINA COMUM
 33,712 LT X 2,789 F1 I 94,02)
 TOTAL R\$ 94,02
 Dinheiro 94,02
 RD-5: 93EBF00E190334F20C72C78C0A0000
 bomba2 bico2 e122590,75 e122624,48
 PARANÁ MUNICIPAL
 PR-APUCARANA
 56A Petra .95848
 18A F7057 38074 8F2026 B9 834187 2695C 0740E 3F6
 DARUMA AUTOMACAO MACH 2
 ECF-IF VERSAO: 01.00.00
 EEEEEEEERDFJBCBH
 FAB: DR09120R000000336713
 ECF: 001 LJ:
 31/01/2013 21:22:45U
 BR

REDE

Name: 33/05/13

Data: _____

Placa: ARU-03-38 Km: _____[illegible]

Frentista

ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA AV GOVERNADOR ROBERTO DA SILVEIRA, 1688 GLERA PIRAPO APUCARANA - PR TEL/FAX: 4130343064 CEP: 86800200		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 N° 000.000.002 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 of 1		 CHAVE DE ACESSO 4113 0214 1074 3900 0122 5900 1000 0000 0210 0000 0000	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA EFETUADA EM ECF		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141130017770070 - 2013-02-05T15:45:37		Consulte de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site do Sefaz do Estado	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9060974435		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA		CNPJ 14.107.439/0001-22	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA			CNPJ/CPF 78.299.815/0001-00		DATA DA EMISSÃO 05/02/2013	
ENDEREÇO CENTRO CIVICO J.DE O.ROSA, S/N			BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 86.800-235	
MUNICÍPIO APUCARANA			FONE/FAX 4434207000		UF PR	
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO			DATA DE SAÍDA/ENTRADA 05/02/2013		HORA DE SAÍDA 15:34:02	

FATURA/DUPLICATA
CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	454,48
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	454,48

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CSF	CFOP	UNID.	QNTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
1	GASOLINA COMUM	27101139	000	5929	LT	167,239	2,7091	454,48					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REF CP 001267 CP004772 CP002931 CP006075	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

000042/2013

Recurso

00001

Tipo do Empenho

Ordinario

Categoria de Empenho

Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00008

Desdobramento 3390300400 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

Conta 00054

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00057 WATER LIFE DISTRIBUIDORA LTDA.

Endereço RUA RENE CAMARGO DE AZAMBUJA 379

CNPJ/CPF 04.157.899/0001-01

Fone 3425-1103

Cidade APUCARANA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

08/02/13

Vencimento

18/02/13

Valor Orçado

429.000,00

Saldo Anterior

427.616,27

Valor do Empenho

231,00

Saldo Atual

427.385,27

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 11 CAIXAS DE AGUA COPO 48X200 CONF NF NR 9315 SERIE "D-1".	231,00	231,00

Local da Entrega

Valor Empenho

231,00

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos

Assinatura:

nome:

Jessica Daiane Angotti

Data

TESOUREIRA

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

Data

Data

Ordenador da Despesa

Ailton de Araújo "Deco"

PRESIDENTE

Luciano Bossa

CRC 030502/O PR

RECIBO

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

Data 19/02/2013

marcelo Bulgusto da Silva

Credor

Representada pelo Cheque nº

a ordem do banco

Data

WATER LIFE

WATER LIFE DISTRIBUIDORA LTDA.

CNP.J 04.157.899/0001-01

INSCR. EST. 902.22887-06

Fones: (043) 3425-1103 / 3425-1104**

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

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

Série "D-1"

1ª Via - Cliente

2ª Via - Contabilidade

3ª Via - Fixa

9315

Sr.:

CÂMARA MUNICIPAL DE APOCARANA

Endereco:

CENTRO CIVIL JOSE DE OLIVEIRA ROSA

Cidade:

SPV CARANQ

Estado:

Ar

Data:

04, 02, 2013

CNPJ/CPF:

Inscr. Est.:[illegible]

Gráfica Callegari - Ind. Gráfica CALUZ Ltda. - Av. Munhoz da Rocha, 1558
Apucarana - Inscr. 63600608-24 - CNPJ 75.289.167/0001-51
020 telões 008.751 a 009.750x3 - Série "D-1" - AIDF nº 52220642-63 - 03/2012

VALOR TOTAL

23100

www.pr.gov.br/proconpr - 0800-41-1512 - Rua Alameda Cabral, 184 - Centro - Curitiba / PR - CEP 80410-210 - Fax: (41) 3219-74000

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	313104	1	231,00

Pago por este
cheque a quantia de

(DUZENTOS E TRINTA E UM REAIS)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

WATER LIFE DISTRIBUIDORA LTDA

e centavos acima

ou à sua ordem

CAIXA

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

APUCARANA

07

FEVEREIRO

de 2013- /

CAM MUN DE APUCARANA

CLIENTE DESDE: 12/2004

313104	009	104	0329	1	0000000000	3	AAA	313104
--------	-----	-----	------	---	------------	---	-----	--------

0010403792 0093131045A 800600000103

PEDIDO Nº 18 de 01 de 2013

Cliente CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Endereço APUCARANA PR

Cidade _____ Est. _____ CEP _____

C.N.P.J. _____ Inscr. Est. _____

Quant.	Descrição	Unitário	Total
02	CA AGUA LOPO 200	21,00	42,00

Handwritten signature: Alessandro G. Fernandes

04.157.899/0001-01
WATER LIFE
DISTRIBUIDORA LTDA.
Rua Renê Camargo de Azambuja, 379
Sala 01 - Edif. Girassol - Centro
CEP 86800-090 - Apucarana - PR

Total 42,00

tilibra

PEDIDO Nº _____ Data 04/02/2013

Cliente CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Endereço APUCARANA PR

Cidade _____ Est. _____ CEP _____

C.N.P.J. _____ Inscr. Est. _____

Quant.	Descrição	Unitário	Total
03	CA AGUA LOPO 48x200	21,00	63,00

04.157.899/0001-01
WATER LIFE
DISTRIBUIDORA LTDA.
Rua Renê Camargo de Azambuja, 379
Sala 01 - Edif. Girassol - Centro
CEP 86800-090 - Apucarana - PR

Total 63,00

Visto _____

tilibra

PEDIDO Nº _____ Data 22/01/2013

Cliente Camara Municipal

Endereço _____ Tel. _____

Cidade _____ Est. _____ CEP _____

C.N.P.J. _____ Inscr. Est. _____

Quant.	Descrição	Unitário	Total
02	cabo de Agua	21,00	42,00

04.157.899/0001-01
WATER LIFE
DISTRIBUIDORA LTDA.
Rua Renê Camargo de Azambuja, 379
Sala 01 - Edif. Girassol - Centro
CEP 86800-090 - Apucarana - PR

Handwritten signature: Alessandro G. Fernandes

Total 42,00

Visto _____

tilibra

PEDIDO Nº _____ Data 24/01/2013

Cliente Camara Municipal

Endereço _____ Tel. _____

Cidade _____ Est. _____ CEP _____

C.N.P.J. _____ Inscr. Est. _____

Quant.	Descrição	Unitário	Total
4	cabo de Topo	21,00	84,00

Handwritten signature: Alessandro Garcia Fernandes
ALESSANDRO GARCIA FERNANDES
SECRETÁRIO ADMINISTRATIVO

Total 84,00

Visto _____

tilibra