

EMPENHOS

ORÇAMENTÁRIOS

MÊS JULHO



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 000646/2013	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL Conta 00007
 Desdobramento 3390141403 AGENTES POLITICOS Conta 00126
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)


Credor 00613 LUCIANO AUGUSTO MOLINA FERREIRA
 Endereço VEREADOR RG 4.284.552-3 DN 27/02/6
 CNPJ/CPF 551.113.279-91

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 16/07/13	Vencimento 16/07/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 80.000,00	Saldo Anterior 60.771,09	Valor do Empenho 300,00	Saldo Atual 60.471,09
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO AGENTE POLITICO ACIMA REF 01 DIARIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NO DIA 18/07/2013 CONF DESCRITO EM SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA: "AGENDA COM O SECRETARIO DE ESPORTES EDUARDO ROGERIO ROMAN".	300,00	300,00

Local de Entrega	Valor Empenho	300,00
------------------	---------------	--------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  João Antonio de Araújo PRESIDENTE	Data ____/____/____ _____ Contador
assinatura: _____ nome: _____ Data ____/____/____ cargo		

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor _____

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



Câmara Municipal de Apucarana

Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA

Apucarana, 16 de Julho de 2013.

Luciano A. Molina Ferreira, vereador ou servidor na CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, através desta, vem perante Vossa Excelência, solicitar (1) diária(s) para Cidade Curitiba, para o(s) dia (s) 18/7, onde tratará de assuntos desta Casa de Leis como segue abaixo:

Agenda com o Secretário de Esportes do Paraná Sr. Evandro Roberto Roman

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

Atenciosamente.

Luciano A. Molina Ferreira
Vereador(a) ou Servidor(a)

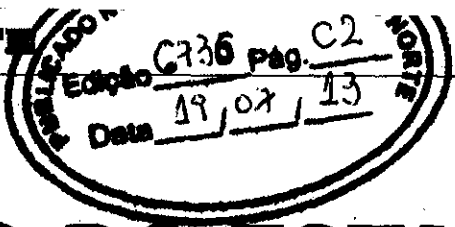
Exmo. Senhor

JOSÉ AIRTON DE ARAÚJO

Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Nesta

Assinatura Presidente Autorizando: Dedouço



PROMISSO

DVERNO DO ESTADO REAFIRMA PROJETO PARA NOVA PISTA DE ATLETISMO DO LAGOÃO

stimento na a esportiva pucarana e chegar a ,5 milhão

IA DE ESPORTES

audiência em Curitiba, a ria de Esportes de Apu- , professora Dione Gas- cebeu ontem do secre- de Estado do Esporte, ro Rogério Roman, a ga- de que Apucarana con- contemplada pelo Go- Estadual dentro de um o que vai custear a refor- i pista de atletismo do lexo Esportivo José Antô- sso, o Lagoão. investimento, na ordem \$ 1,5 milhão, mediante ia entre o Governo Fe- o Estado e o Município, icializado à prefeitura a io e meio. A previsão ago- gundo informou Roman



Evandro Rogério Roman, a secretária municipal de Esportes Dione Gaspar e os vereadores Luciano Molina e Vladimir Silva, durante encontro em Curitiba - Foto: Lelia Nunes/Sees

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAM MUN DE APUCARANA
Conta origem:	0379 / 006 / 00000001-0
Conta destino:	0379 / 001 / 00028224-3
Nome destinatário:	LUCIANO AUGUSTO M FERREIR
Valor:	R\$ 300,00
Identificação da operação:	LUCIANO A M FERREIRA
Data de débito:	16/07/2013
Data/hora da operação:	16/07/2013 17:31:46
Código da operação:	00165988
Chave de segurança:	XHUAY82ELAU1FFYF

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

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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


José Ailton de Araújo "Deco"
PRESIDENTE


Jéssica Dalane Angotti
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO 1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000669/2013	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
 Desdobramento 3390141403 AGENTES POLITICOS
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00613 LUCIANO AUGUSTO MOLINA FERREIRA
 Endereço RUA GALDINO GLUK JUNIOR 320 CENTRO
 CNPJ/CPF 551.113.279-91 Fone 3033-4845 Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				30/07/13	30/07/13

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
80.000,00	57.471,09	98,00	57.373,09

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REEMBOLSADO AO VEREADOR ACIMA REF DESPESAS CONTRAIDAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NO DIA 18/07/2013 CONF DESCRITO EM AUTORIZACAO DE REEMBOLSO DE VIAGEM: "VISITA AO SECRETARIO DE ESPORTES DO PARANA EVANDRO ROMAN".	98,00	98,00

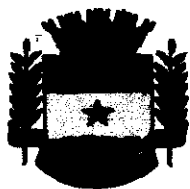
Local da Entrega	Valor Empenho
	98,00

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____	Data ____/____/____
assinatura: nome: Jessica Dalane Angotti Data ____/____/____ TESOUREIRA	 Ordenador de Despesa Jose Anton de Araujo "Deco" PRESIDENTE	 Luciano Bossa CRC 030802/O PR

RECIBO

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

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



Câmara Municipal de Apucarana

Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br

AUTORIZAÇÃO DE REEMBOLSO DE VIAGEM

Apucarana, 30 de Julho de 2013.

LUCIANO A. M. LIMA FERREIRA, vereador ou servidor na CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, através desta, vem perante Vossa Excelência, solicitar REEMBOLSO DE VIAGEM para Cidade CURITIBA, para (s) dia (s) 18, onde serão tratados assuntos desta Casa de Leis conforme segue abaixo:

Vizita Ao Secretário de El Pontes do Paraná
Evaristo Roman

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

Atenciosamente.

Luciano A. M. Lima Ferreira

Vereador (a) ou Servidor (a)

Exmo. Senhor

JOSÉ AIRTON DE ARAÚJO

Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Nesta

Assinatura do Presidente Autorizando:

José Airon de Araújo



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAM MUN DE APUCARANA
Conta origem:	0379 / 006 / 00000001-0
Conta destino:	0379 / 001 / 00028224-3
Nome destinatário:	LUCIANO AUGUSTO M FERREIR
Valor:	R\$ 98,00
Identificação da operação:	REEMBOLSO DESPESA
Data de débito:	30/07/2013
Data/hora da operação:	30/07/2013 16:19:53
Código da operação:	00154006
Chave de segurança:	LEEFW8AZERL4K5CM

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

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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


José Ailton de Araújo "Der."
PRESIDENTE


Jéssica Daisane Angotti
TESOUREIRA

POSTO FAROL DO PARQUE LTDA.
ROD CURITIBA/PONTA GROSSA-BR277 Nº3050
CEP:82305-100 TELEFONE:(41)3273-5470
CNPJ:84.831.478/0001-53

IE: 101.87611-02
19/07/2013 09:13:55 [REDACTED] COD:348372

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN.	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
1		GASOLINA Comum - Dico:07 38,311C x2,899 F1					98,00
TOTAL R\$							98,00

TEF
Nome:CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
CNPJ/CPF:
IE: Matric.:
Placa: Km: Km/w 0,0 Ord:
Portador/Mot:
Assinatura:
Aplicativo:HD-5:b7a2c7a16c49ae6e0b320f53833ae3b5

DH7MGFG5 AQJ7H8JY CC0MGNZ ADRJ9DE4 ATG7C75PCS LJ
BENATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:004 LJ:0001
0000000VVERYTPEIU 19/07/2013 09:14:39
FAB:BE091010100011210830

BR



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 000660/2013	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
 Desdobramento 3390141403 AGENTES POLITICOS
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)


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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 23/07/13	Vencimento 23/07/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 80.000,00	Saldo Anterior 60.471,09	Valor do Empenho 1.500,00	Saldo Atual 58.971,09
---------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO AGENTE POLITICO (VEREADOR) ACIMA REF 05 DIARIAS DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CARUARU/RECIFE NOS DIAS 24 A 28/07/2013 PARA PARTICIPAR DO EVENTO CONF DESCRITO EM SOLICITACAO DE DIARIA : "A CONVITE DA ACIA VAMOS A CIDADE DE CARUARU CONHECER O POLO DE CONFECÇÕES E		

Local da Entrega _____ Valor Líquido _____

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa José Ailton de Araujo "Derr" PRESIDENTE	Data ____/____/____ _____ Contador
assinatura : nome : Data ____/____/____ cargo		

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 000660/2013	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL Conta 00007
 Desdobramento 3390141403 AGENTES POLITICOS Conta 00126
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)


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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 23/07/13	Vencimento 23/07/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 80.000,00	Saldo Anterior 60.471,09	Valor do Empenho 1.500,00	Saldo Atual 58.971,09
---------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
		PARTICIPAR DA RODADA DE NEGOCIOS PARA VIABILIZAR POLO SEMELHANTE EM APUCARANA".	1500,00	1.500,00

Local de Entrega	Valor Empenho	1.500,00
------------------	---------------	----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____ <div style="text-align: center;">  Ordenador da Despesa Jose Anton de Araujo "Deco" PRESIDENTE </div>	Data ____/____/____ _____ Contador
assinatura : _____ nome : _____ Data ____/____/____ cargo _____		

RECIBO

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

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



Câmara Municipal de Apucarana

Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA


Apucarana, 23 de Julho de 2013.

Luiz Carlos Magalhães Filho, vereador ou servidor na CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, através desta, vem perante Vossa Excelência, solicitar (~~15~~) diária(s) para Cidade CARUARU, para o(s) dia (s) 24 a 28, onde tratará de assuntos desta Casa de Leis como segue abaixo: CINCO DIÁRIAS.

AZOVITE DA AZIA VAMOS A CIDADE DE CARUARU CONHECER O POLO DE CONFECÇÕES E PARTICIPAR DA RODADA DE NEGÓCIOS, PARA VIABILIZAR POLO SEME- LIANTE EM APUCARANA.

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

Atenciosamente.


Vereador(a) ou Servidor(a)

Exmo. Senhor

JOSÉ AIRTON DE ARAÚJO

Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Nesta

Assinatura Presidente Autorizando: De Moraes

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	LUIZ CORDEIRO MAGALHAES FILHO
Valor:	R\$ 1.500,00
Identificação da operação:	DIARIA MAGALHAES

Data de débito:	23/07/2013
Data/hora da operação:	23/07/2013 15:17:16

Código da operação:	00130962
Chave de segurança:	L804P4TJKT52W3CQ

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

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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


Jéssica Deiane 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 000680/2013	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL Conta 00007
 Desdobramento 3390141403 AGENTES POLITICOS Conta 00126
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

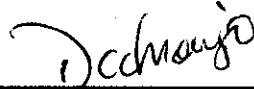
Credor 00602 LUIZ CORDEIRO MAGALHAES FILHO
 Endereço VEREADOR RG 1.638.390 SSP/PR DN 30/05
 CNPJ/CPF 361.138.759-20 Fone Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 31/07/13	Vencimento 31/07/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 80.000,00	Saldo Anterior 56.888,59	Valor do Empenho 116,71	Saldo Atual 56.771,88
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REEMBOLSADO AO AGENTE POLITICO (VEREADOR) ACIMA REF DESPESAS CONTRAIDAS COM VIAGEM A CARUARU/RECIFE CONF DESCRITO EM AUTORIZACAO DE REEMBOLSO DE VIAGEM: "CONVIDADOS PELA ACIA, RODADA APL SEBRAE CONFECCOES POLO CARUARU E REGIAO".	116,71	116,71

Local da Entrega	Valor Liquidado	116,71
------------------	-----------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho de(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa José Ailton de Araújo "Deco" PRESIDENTE	Data ____/____/____ _____ Contador
assinatura : nome : Data ____/____/____ cargo		

RECIBO

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

POSTO LUPP
POSTO LUPP LTDA
AV. ENG. DOMINGOS FERREIRA, 1222 - BOA VIAGEM
RECIFE-PE FONE: 01-3326-9675 / 3465-9823

CNPJ: 01.199.880/0001-30

IE: 0222988-94

24/07/2013 18:24:36 CCF: 134410 CDD: 173776

CNPJ/CPF consumidor: 78299815000100

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)

001 2007840003584 GASOL CORON 40, 250L 12, 898 FT 116, 716

Dinheiro 120,00

TROCO R\$ 3,29

ND5: E36A71BBA97DF358F79488525A5AB127

Bomba: 1 Bico: 4 EI: 467.939,461 EF: 467.979,720 Nome

: 1-CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA End: A RG/

IE: 0000000000000000 Placa: AAA-1111

Aplicativo:

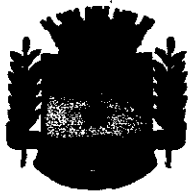
ZFPLRQNK C9R0HC0T 9JVV5MNR T8MEAKMH ASJEC59T8811

BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF

VERSAD: 01.01.01 ECF: 010 LJ: 0001

00000000R1UUNEVU1 24/07/2013 18:24:36

FIB: BE051275810000132185 BR



Câmara Municipal de Apucarana

Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br

AUTORIZAÇÃO DE REEMBOLSO DE VIAGEM

Apucarana, 31 de Julho de 2013.

Luiz Cordano Magalhães F. Vereador ou servidor na CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, através desta, vem perante Vossa Excelência, solicitar REEMBOLSO DE VIAGEM para Cidade CARUARU para (s) dia (s) _____, onde serão tratados assuntos desta Casa de Leis conforme segue abaixo:

CONVIDADOS PELA AZIA - RODADA APUCARANA E CONFECÇÕES - POLO CARUARU E REGIÃO -

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

Atenciosamente.


Vereador (a) ou Servidor (a)

Exmo. Senhor

JOSÉ AIRTON DE ARAÚJO

Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Nesta

Assinatura do Presidente Autorizando: 

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	LUIZ CORDEIRO MAGALHAES FILHO
Valor:	R\$ 116,71
Identificação da operação:	REEMBOLSO DESPESAS

Data de débito:	02/08/2013
Data/hora da operação:	02/08/2013 13:08:54


Código da operação:	00160315
Chave de segurança:	NJ4JWQ7F5GLL982X

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

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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


José Ailton de Araújo "Deco"
PRESIDENTE


Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

**NOTA DE
EMPENHO**
1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000661/2013	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
 Desdobramento 3390141403 AGENTES POLITICOS
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)


Credor 00062 MAURO BERTOLI
 Endereço CORREIO DE FREITAS
 CNPJ/CPF 521.621.769-04
 Fone _____
 Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				23/07/13	23/07/13

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
80.000,00	58.971,09	1.500,00	57.471,09

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO AGENTE POLITICO(VEREADOR) ACIMA REF 05 DIARIAS DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CARUARU/RECIFE NOS DIAS 24 A 28/07/2013 PARA PARTICIPAR DO EVENTO CONF DESCRITO EM SOLICITACAO DE DIARIA : "VAMOS A CARUARU CONHECER O POLO DE CONFEECCOES E PARTICIPAR DA RODADA		

Local de Entrega _____ Valor Empenho _____

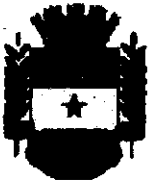
<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho de(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa José Ailton de Araújo "Deco" PRESIDENTE	Data ____/____/____ _____ Contador
assinatura : _____ nome : _____ Data ____/____/____ cargo _____		

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 000661/2013	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
 Desdobramento 3390141403 AGENTES POLITICOS
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Conta 00007
Conta 00126

Credor 00062 MAURO BERTOLI
 Endereço CORREIO DE FREITAS
 CNPJ/CPF 521.621.769-04


Fone _____ Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 23/07/13	Vencimento 23/07/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 80.000,00	Saldo Anterior 58.971,09	Valor do Empenho 1.500,00	Saldo Atual 57.471,09
---------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
		DE NEGOCIOS A FIM DE VIABILIZAR POLO SEMELHANTE EM APUCARANA".	1500,00	1.500,00

Local da Entrega	Valor Empenho	1.500,00
------------------	---------------	----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa José Airton de Araújo "Deco" PRESIDENTE	Data ____/____/____ _____ Contador
assinatura : _____ nome : _____ Data ____/____/____ cargo _____		

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor _____

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



Câmara Municipal de Apucarana

Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA


Apucarana, 23 de julho de 2013.

Mauro Bertol, vereador ou servidor na CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, através desta, vem perante Vossa Excelência, solicitar (5) diária(s) para Cidade Baruanu, para o(s) dia (s) 24 a 28/07 onde tratará de assuntos desta Casa de Leis como segue abaixo:

Vamos a Baruanu conhecer o pólo de confecções e participar da rodada de Negócios a fim de viabilizar um pólo semelhante a Apucarana.

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

Atenciosamente.


Vereador(a) ou Servidor(a)

Exmo. Senhor

JOSÉ AIRTON DE ARAÚJO

Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Nesta

Assinatura Presidente Autorizando:

D. Mauro

Boa tarde.

Conforme conversado por telefone, faço por meio deste e-mail um convite ao Sr. Mauro Bertholi para uma visita técnica na cidade de Caruaru nos próximos dias 25 e 26 de julho.

A visita técnica refere-se a realização da Rodada de Negócios da região, e nesta, alguns representantes da ACIA estarão presentes e gostariam que o Sr. Mauro Bertholi também participasse.

Peço para que, caso haja interesse, por favor entrar em contato com a MC Rosal para verificar a situação de hospedagem e passagem. Telefone de contato: (81) 3721-1654 e/ou e-mail: nino@mcrosal.com.br.

Obrigado.

Att.

--

Francisco Xavier da Costa Aguiar Júnior

Consultor de projetos

ACIA - Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Apucarana

Tel: (43) 3033-6670

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAM MUN DE APUCARANA
Conta origem:	0379 / 006 / 00000001-0
Conta destino:	0379 / 001 / 00028503-0

Nome destinatário:	MAURO BERTOLI
Valor:	R\$ 1.500,00
Identificação da operação:	DIARIA MAURO BERTOLI

Data de débito:	23/07/2013
Data/hora da operação:	23/07/2013 15:18:22

Código da operação:	00131110
Chave de segurança:	F2NUM0WSLPCNULMO

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

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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


Jéssica Deiane Angotti
TESOUREIRA


José Ailton de Araújo "Deco"
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.298.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 000672/2013	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL Conta 00007
 Desdobramento 3390141403 AGENTES POLITICOS Conta 00126
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)


Credor 00062 MAURO BERTOLI
 Endereço AV GETULIO VARGAS S/N CORREIO DE FREITAS
 CNPJ/CPF 521.621.769-04 Fone 99753244 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 30/07/13	Vencimento 30/07/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 80.000,00	Saldo Anterior 57.268,59	Valor do Empenho 380,00	Saldo Atual 56.888,59
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------


Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REEMBOLSADO AO AGENTE POLITICO (VEREADOR) REF LOCAÇÃO DE VEICULO EM VIAGEM A CARUARU/RECIFE NOS DIAS 24 A 28/07/2013 CONF DESCRITO EM AUTORIZAÇÃO DE REEMBOLSO DE VIAGEM: "VAMOS A CARUARU CONHECER A POLO DE CONFECÇÕES E PARTICIPAR DA RODADA DE NEGÓCIOS AFIM DE VIABILIZAR O POLO SEMELHANTE A APUCARANA".	380,00	380,00

Local da Entrega	Valor Liquidado	380,00
------------------	-----------------	--------

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

RECIBO

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

Data 5,8,13  Credor

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



Câmara Municipal de Apucarana

Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br

AUTORIZAÇÃO DE REEMBOLSO DE VIAGEM

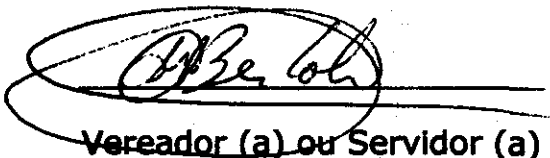
Apucarana, 30 de julho de 2013.

Mauro Bertoli, vereador ou servidor na CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, através desta, vem perante Vossa Excelência, solicitar REEMBOLSO DE VIAGEM para Cidade de Baruan, para (s) dia (s) 24 a 28/07 onde serão tratados assuntos desta Casa de Leis conforme segue abaixo:

Vamos a Baruan conhecer o pólo de confecções e participar da rodada de Negócios a fim de viabilizar pólo semelhante a Apucarana

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

Atenciosamente.


Vereador (a) ou Servidor (a)

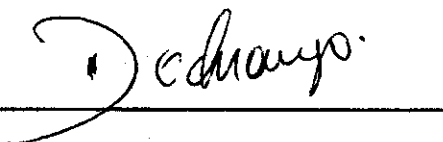
Exmo. Senhor

JOSÉ AIRTON DE ARAÚJO

Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Nesta

Assinatura do Presidente Autorizando:





Rua José Lins Rego, 154 - Imbiribeira - Recife/PE - CEP: 51.200-220
 CNPJ: 08.309.111/0001-96
 FIXO 81. 3091-4898 / OI 81. 8601-5056 / TIM 81. 9905-3592 / NEXTEL 81. 7812-1833
 ID 55*82*108760

WWW.LOCARBRASIL.COM

PLACA PGE 5626 VEÍCULO CLASSIC
 DEVOLUÇÃO 28/07/13 HORA K-2. ± 13:00
 INDICAÇÃO LUCIANO LAVA JATO _____

LOCATÁRIO

NOME MARCO BERTOLI CNH 031.83029951
 RG 3851371-0 CPF/CNPJ 521.621.769-04 PASS _____ VAL.CNH 08/02/15
 END VIA AMO LARGO Nº 54 BAIRRO 6 Sº JOSE
 CIDADE ARUARANA ESTADO PARANÁ CEP 86.800
 RES(43) 9903-5146 COM(43) 9931-0714 CEL(43) 9979-8531 ID NEXT.() _____
 CARTÃO VISA NÚMERO 4007-7001-5705-4578 VALIDADE 01/16 COD _____

DADOS DA LOCAÇÃO

DATA DA SAÍDA 24/07/2013 HORA 16:10 KM SAÍDA _____
 VALOR DIÁRIA 95,00 Nº DIARIAS 04 VALOR DA LOCAÇÃO 380,00
 DATA DA CHEGADA 27.7.2013 HORA 14:00 KM CHEGADA _____
 DIARIAS EXTRA _____ VALOR DIÁRIA _____ TOTAL DE LOCAÇÃO _____
 CADEIRINHA _____ ASSENTO _____ BEBÊ CONFORTO _____ GPS _____
 (FRANQ.500,00) _____ (FRANQ.250,00) _____ (FRANQ.270,00) _____ (FRANQ.450,00) _____

MOTORISTA ADICIONAL OU REPRESENTANTE DO LOCATÁRIO (Se P.J)

NOME LUIZ CORDEIRO MAGALHÃES F. CPF 361.138.759-70 RG 1638390-2 CNH 02652092639

PROTEÇÃO CONTRATADA

Total: Não Participação Obrigatória do Locatário
 Total com Franquias: Não Avarias por colisão: Sim
 Parcial: Com franquias Perda Total: Sim
 Sem Proteção: Não Lucro Cessante: Sim

Recife, 24/07/2013

Valor da Franquia R\$ 2.000,00

Danos Pessoais a Passageiros: Sim
 Coberturas para danos a terceiros: Sim
 Danos Materiais: 50 900,00 Danos Pessoais: 30 000,00

Assinatura do Locatário

Assinatura do Locador

OBS.01: O presente contrato é celebrado Com seguro para terceiros. Se não, fica sob responsabilidade, o pagamento equivalente a prejuízos causados ao veículos de terceiros ou pessoas envolvidas em eventual colisão.
 OBS.02: Igualmentes será devolvido pelo locatário uma indenização a título de lucros cessantes, a qual devers ser calculada na proporção do período de tempo suficiente a realização dos reparos do veículo locado. O valor da indenização devers ser calculado da seguinte maneira: 70% do valor da diária multiplicada pelo número de dias suficientes para a realização do reparo = valor devido a título de lucros Cessantes.

www.locarbrasil.com



locarbrasil@hotmail.com
DEVOLUÇÃO DE VEÍCULOS
Assistência 24h - 01 9995.3092

Av. Mal. Mascarenhas de Moraes, 4026
Imbiribeira - Recife - PE - CEP: 51.200-000
Shopping do Automóvel de Pernambuco
Fone: 55 81 9901.5056

Nextels: 55 81 7812.1833 - ID 55 82 108760

RECIBO R\$ 389,00

RENTAL - C.B.T.

Recibi do (a) CÂMARA MUNICIPAL DE ARUARANA

a importância de

TRÊS CENTOS E OITENTA E NOVE REAIS

referente a LOCAR DO VEÍCULO PGE-5626 NO PERÍODO
DE 24/7/13 a 28/7/13.

Observações:

LOCAR BRASIL
Recibo 288.808.1110001-96
Aruarana, 28/07/2013

Assinatura e Carimbo



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

ESTADO DO PARANÁ

Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25-A - CEP 86.800-235 - Apucarana - PR

Fone (43) 3420-7000 / Fax 3420-7007 / 0800 648 7002
E-mail: camara@cma.pr.gov.br - Site: www.apucarana.pr.leg.br

Apucarana, 05 de agosto de 2013.

Justificativa :

Conforme Instruções Normativas n's 45/2010 e 58/2011, quando utilizar cheque como meio de pagamento é necessário que seja justificado.

Por essa razão, o cheque n' 313297 foi feito nominal ao vereador Mauro Bertoli, no valor de R\$ 380,00. O valor é referente ao reembolso de despesa de locação de carro a Caruaru/PB.

Jéssica D. Angotti

Tesoureira

José Márcio de Araújo

Presidente

Jéssica F. Dubas

Presidente do Controle Interno

Conta / Banco Agência C1 Contx C2 Série Cheque nº C3 RB
009 104 0379 1 0600000140 9 AAA 313297 8 -380,00

Pague por este cheque a ordem de **(TRZENTOS E OITENTA MIL REAIS)** e centavos de

MAURO BEZOLI ou à sua ordem

CAIXA

APUCARANA, PR
RUA RUI BARBOSA, 406
APUCARANA - PR
CONFECCAO : 08/12

APUCARANA, 08 de AGOSTO de 20 13

Deleming

CAM. MUN. DE APUCARANA
CNPJ 78.358.816/001-50
21.007.000 104 10000000 9 AAA 313297

2104037992 00931329754 800000000103

**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
000639/2013	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL Conta 00007
 Desdobramento 3390141403 AGENTES POLITICOS Conta 00126
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)


Credor 00062 MAURO BERTOLI
 Endereço CORREIO DE FREITAS
 CNPJ/CPF 521.621.769-04 Fone Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Não se Aplica				15/07/13	16/07/13

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
80.000,00	61.671,09	900,00	60.771,09

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO AGENTE POLITICO ACIMA REF 02 DIARIAS DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A BRASILIA/DF NOS DIAS 17 E 18/07/2013 COM DESCRITO EM SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA:"PARTICIPAR DE AUDIENCIA COM O DEPUTADO ALEX CANZIANI E O MINISTRO DA SECRETARIA DA MICRO E PEQUENA EMPRESA DA PRESIDENCIA DA		

Local da Entrega Valor Equivale

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ___/___/___  Ordenador de Despesa "Deco" PRESIDENTE	Data ___/___/___ Contador
assinatura: _____ nome: _____ Data ___/___/___ cargo		

RECIBO

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.289.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 000639/2013	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL Conta 00007
 Desdobramento 3390141403 AGENTES POLITICOS Conta 00126
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

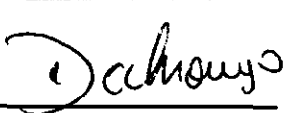
Credor 00062 MAURO BERTOLI
 Endereço CORREIO DE FREITAS
 CNPJ/CPF 521.621.769-04 Fone _____ Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 15/07/13	Vencimento 16/07/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 80.000,00	Saldo Anterior 61.671,09	Valor do Empenho 900,00	Saldo Atual 60.771,09
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
		REPUBLICA GUILHERME AFIF DOMINGOS".	900,00	900,00

Local de Entrega	Valor Empenho	900,00
------------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: _____ nome: _____ Data ____/____/____ cargo	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa José Ailton de Araújo "Deco" PRESIDENTE	Data ____/____/____ _____ Contador
---	--	--

RECIBO

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

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



Câmara Municipal de Apucarana

Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA

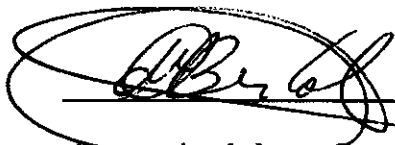
Apucarana, 16 de julho de 2013.

Maurício Bertol, vereador ou servidor na CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, através desta, vem perante Vossa Excelência, solicitar (02) diária(s) para Cidade Brasília, para o(s) dia (s) 17 e 18/07 onde tratará de assuntos desta Casa de Leis como segue abaixo:

Participação de audiência com o Deputado
Alber Canziani e o Ministro da Secretaria
da Micro e Pequena Empresa da Presidência da República
Guilherme Afif Domingos.

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

Atenciosamente.



Vereador(a) ou Servidor(a)

Exmo. Senhor

JOSÉ AIRTON DE ARAÚJO

Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Nesta

Assinatura Presidente Autorizando: D. de Moura

Excelentíssimo Senhor Vereador Mauro,

De ordem do Deputado Alex Canziani (PTB/PR), convidamos para participar de audiência com o Ministro da Secretaria da Micro e Pequena Empresa da Presidência da República, Guilherme Afif Domingos, o Presidente da ACIA, Sr. Junior Cesar Serea e o Vice-Presidente da ACIA, Sr. Vanderlei Paganelo, dia 17/07/2013, às 15h00, no endereço: Ministério do Exército - Esplanada dos Ministérios - Bloco O - 7º andar - Brasília/DF. Por oportuno informamos que o assunto a ser tratado é de interesse do município de Apucarana e também sobre a possibilidade de parceria da referida secretaria com o município.

Atenciosamente,

**Ademilde Mesquita
Secretária Parlamentar**

PRESÁRIOS DE APUCARANA VÃO TER VERBA PARA PARTICIPAR DO ROAD SHOW

foi feito pelo Ministro Guilherme Afif Domingos e pelo Deputado Alex Canziani ao presidente da ACIA, Júnior Serea, e ao vereador Mauro Bertoli

os de Apucarana
iverem interes-
ipar do Road
ção que percor-
s cidades brasi-
 todos os seg-
marketing
vão poder con-
io federal para
ão realizada na
7) em Brasília,

a liberação de
dem de R\$ 200
entes de uma
putado federal
(PTB). O anún-
elo deputado e
da Micro e Pe-
sa, Guilherme
s, ao presiden-
ção Comercial,
e Serviços de
(ACIA), Júnior
ereador Mauro

os destinam-se
os de empresá-
os em partici-
ções do Road
m Brasília, ou-
á. Nós vamos
contatos com
presentar mais



Deputado Alex Canziani, o ministro Afif Domingos, Mauro Bertoli e o presidente da ACIA, Júnior Serea

so de cadastramento dos inter-
ressados e a participação”,
afirmou Serea. A edição do
Road Show em Brasília será
realizada no mês de agosto.
Entre os expositores encon-
tram-se fornecedores de pro-
dutos promocionais, presentes
corporativos, brindes e emba-
lagens, materiais para o
merchandising no ponto de
venda, serviços para realiza-
ção de eventos, gráficas
especializadas, agências e
prestadores de serviços
promocionais. Além da expo-
sição, o evento também conta
com palestras sobre tendênci-

Afif Domingos ta-
tou convite pa-
Apucarana já em
tembro, a fim de
Arranjo Produ-
(APL) de Bonés
do setor e també
vestuário. “Foi u
produtiva, que já
resultados, mas qu
ainda muitas out-
as”, afirmou Sere
do o apoio de Ale-
a boa receptividac-
tro Guilherme Afif

Em Brasília vereador Mauro Bertoli busca recursos para Road Show

A cidade de Apucarana irá receber uma verba destinada ao Road Show, o foi feito por Afif Domingos e Alex Canziani ao presidente da ACIA, Júnior Serea, e ao vereador Mauro Bertoli.



O ministro Afif Domingos, Mauro Bertoli e o presidente da ACIA, Júnior Serea, anunciaram que empresários de Apucarana e região que tiverem interesse de participar do Road Show, evento de exposição que percorre importantes cidades brasileiras e reúne todos os segmentos do marketing promocional, vão poder contar com auxílio federal para isso.

Em reunião realizada nesta quarta-feira (17) em Brasília, foi confirmada a liberação de recursos da ordem de R\$ 200 mil, provenientes de uma emenda do deputado federal Alex Canziani (PTB).

O anúncio foi feito pelo deputado e pelo ministro da Micro e Pequena Empresa, Guilherme Afif Domingos, ao presidente da Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Apucarana (ACIA), Júnior Serea, e o vereador Mauro Bertoli (PTB). "Os recursos destinam-se a custear grupos de empresários interessados em participar de duas edições do Road Show - uma em Brasília, outra em Cuiabá.

Nós vamos agora fazer os contatos com as empresas e apresentar mais detalhes sobre esses eventos e sobre como será o processo de cadastramento dos interessados e a participação", afirmou Serea.

A edição do Road Show em Brasília será realizada no mês de agosto. Entre os expositores encontram-se fornecedores de produtos promocionais, presentes corporativos, brindes e embalagens, materiais para o merchandising no ponto de venda, serviços para realização de eventos, gráficas especializadas, agências e prestadores de serviços promocionais.

Além da exposição, o evento também conta com palestras sobre tendências do marketing promocional. Segundo Serea, o ministro Afif Domingos também aceitou convite para visitar Apucarana já em agosto ou setembro, a fim de conhecer o Arranjo Produtivo Local (APL) de Bonés e empresas do setor e também da área do vestuário. "Foi uma viagem produtiva, que já trouxe bons resultados, mas que pode abrir ainda muitas outras parcerias", afirmou Serea, destacando o apoio de Alex Canziani e a boa receptividade do ministro Afif Domingos. Crédito: Acia - Apucarana

Curtir

Cadastre-se para ver do que seus amigos gostam.

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAM MUN DE APUCARANA
Conta origem:	0379 / 006 / 00000001-0
Conta destino:	0379 / 001 / 00028503-0

Nome destinatário:	MAURO BERTOLI
Valor:	R\$ 900,00
Identificação da operação:	MAURO BERTOLI

Data de débito:	16/07/2013
Data/hora da operação:	16/07/2013 15:14:15

Código da operação:	00127065
Chave de segurança:	097PJQR5RNFC0PXW

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

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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


José Ailton de Araújo "Deco"
PRESIDENTE


Jéssica Dalene Angotti
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000601/2013	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 3390301700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS Conta 00049
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

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

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				03/07/13	16/07/13

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
429.000,00	354.167,73	45,00	354.122,73

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 01 PEN DRIVE 8 GB KINGSTON DT108 PARA ASSESSOR DE GABINETE DO VEREADOR MOLINA - SRO EDUVALDO CONF PEDIDO NR 140482.	45,00	45,00

Local da Entrega	Valor Liquidado
	45,00

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____ José Antonio de Araújo "Deco" PRESIDENTE	Data ____/____/____ Luciane Bossa CRC 030602/O PR
--	---	---

RECIBO

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

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
R. MINISTRO JOSÉ DE MOURA
13010-000 - SÃO CARLOS - SP

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
R. MINISTRO JOSÉ DE MOURA, 13010-000 - SÃO CARLOS - SP
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
R. MINISTRO JOSÉ DE MOURA, 13010-000 - SÃO CARLOS - SP


SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
R. MINISTRO JOSÉ DE MOURA, 13010-000 - SÃO CARLOS - SP
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
R. MINISTRO JOSÉ DE MOURA, 13010-000 - SÃO CARLOS - SP

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
R. MINISTRO JOSÉ DE MOURA, 13010-000 - SÃO CARLOS - SP

Assinatura
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

Obs: p/ Ederaldo
(Assessor de Molina).

Número da Nota	
156	
Data e Hora da Emissão	
03/07/2013 às 15:14:16	
Código de Verificação	
0989-4424-5784	

PRESTADOR DE SERVIÇOS			
	CNPJ	06.211.129/0001-25	Cód. Mobiliário 9344
	Nome	37680-MAX CENTER ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	
	Logradouro	RUA-MIGUEL SIMIAO	Insc. Mun. 9344
	Bairro	SEDE - CENTRO	Número 66
	Município	APUCARANA	CEP 86800-260
Telefones	4222911 ; 3275-5273		
E-Mail's			
			UF PR

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
Serviço	Descrição	Vir. Unitário	Qtde	Desconto	Total
36	ASSISTENCIA TÉCNICA	80,0000	1,0000	0,0000	80,00
Valor Total dos Serviços - R\$ 80,00					

INFORMAÇÕES REFERENTE A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
TROCA DO HARD DRIVE DA IMPRESSORA 4280.					

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 80,00					
Operação Sem Lançamentos de Materiais					Dedução de Materiais Não
Atividade					Local do Serviço: Dentro do Município
9511800-Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos					
Prestador optante pelo Simples	Situação da Nota Fiscal		Responsável pelo pagamento do imposto		
Sim	Optante do Super Simples		Prestador dos Serviços		
Vir. Total das Deduções (R\$)	Base de Cál. (R\$)	Alíquota (%)	Vir. do ISS (R\$)	Vir. Total Retido (R\$)	
0,00	80,00	2,79	2,23	0,00	
VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 80,00					

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)
LEI Nº12.741/2012 - LEI DE TRANSPARÊNCIA FISCAL



756-0

75691.43741 01000.018513 00003.750015 6 57650000012500

Vencimento: 20/07/2013		Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento:	
Agência/Código do Cedente: 4374-04 / 0000185		Cedente: MAX CENTER ASSISTENCIA TECNICA LTDA - RUA OSORIO RIBAS DE PAULA, 422 - CENTRO - APUCARANA - PR - CEP 86800140				Agência/Código do Cedente: 4374-04 / 0000185	
Nosso Número: 10000375		Data de Emissão: 03/07/2013	N. do Documento: DIV 111	Espécie Doc.: DM	Acerto: N	Data Processamento: 03/07/2013	Nosso Número: 10000375
(=) Valor do Documento: 125,00	Uso do Banco:	Carteira: 1	Espécie: R\$	Quantidade: 1	Valor: 125,00	(=) Valor do Documento:	
(-) Desconto:	Instruções: (Texto de responsabilidade do cedente)				(-) Desconto:		
(-) Outras Deduções:	APOS 20/07/2013, COBRAR MULTA DE R\$ 2,50				(-) Outras Deduções:		
(+) Mora/Multas (Juros):	APOS 20/07/2013, COBRAR MORA DE R\$ 0,25 AO DIA.				(+) Mora/Multas (Juros):		
(+) Outros Acréscimos:	APOS 05 DIAS DE VENCIDO PROTESTAR				(+) Outros Acréscimos:		
(=) Valor Cobrado:	PAGO DATA 05/07/13				(=) Valor Cobrado:		
N. do Documento: DIV 111	Sacado: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		CPF/CNPJ: 78299815000100		Autenticação no verso		
Sacado: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA	Sacador: CENTRO CÂ7Â7Â ÃÃXVICO JOSÃ7Â77 DE O. ROSA, S/N - PRAÃ7Â77A - CENTRO - APUCARANA - PR - CEP				Ficha de Compensação		



Recibo do Sacado

Ficha de Compensação

CAIXA

Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	CAM MUN DE APUCARANA
Conta de débito:	0379 / 006 / 00000001-0
Representação numérica do código de barras:	
75691.43741 01000.018513 00003.750015 6 57650000012500	
Data do vencimento:	20/07/2013
Nome do banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Valor (R\$):	125,00
Identificação da operação:	MAX CENTER ASSISTENCIA
Data de débito:	05/07/2013
Data/hora da operação:	05/07/2013 15:22:28
Código da operação: 00263075	
Chave de segurança: 0N80Q299L680LTQQ	

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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


José Ailton de Araújo "Deco"
PRESIDENTE


Jéssica Daiane Angotti
TEBOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho 000625/2013	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.69.00 SEGUROS EM GERAL Conta 00131
 Desdobramento 3390396999 DEMAIS SEGUROS EM GERAL Conta 00132
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)



Credor 00486 MURILO BASTOS ADM. CORRETORA DE SEGUROS LTDA
 Endereço RUA RENE CAMARGO DE AZAMBUJA 297 CENTRO
 CNPJ/CPF 02.709.302/0001-69 Fone 3033-3008 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 11/07/13	Vencimento 26/07/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 15.000,00	Saldo Anterior 15.000,00	Valor do Empenho 3.595,02	Saldo Atual 11.404,98
---------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE APOLICE DE SEGUROS NR 0531 07 3967462 PROPOSTA NR 15 99295682 PARA 03 VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA CONF DOCUMENTOS ANEXOS.	3595,02	3.595,02

Local da Entrega	Valor Empenho	3.595,02
------------------	---------------	----------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho de(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____  Jose Antonio de Araujo "Deco" PRESIDENTE	Data ____/____/____  Luciane Dossa CRC 030502/0 PR
---	--	--

RECIBO

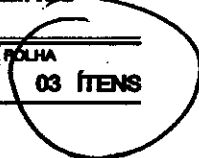
Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (tres mil quinhentos e noventa e cinco reais e dois centavos*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

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



PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
 Av. Rio Branco, 1389 Cidade: São Paulo-SP CEP:01205-905 CNPJ 61.198.164/0001-60
 SAC: 0800 727 2766 (informação, reclamação e cancelamento)
 0800 727 8736(atendimento exclusivo deficiente auditivo) Solicitação de servi-
 ços/sinistro: 333-PORTO(Gde. São Paulo e Gde. Rio) 4004-PORTO(Capitais e Grandes
 Centros) 0800 727 0800(Demais Localidades) ou no site: www.portoseguro.com.br
 SEGUROS AUTORIZADA A FUNCIONAR PELO DECRETO LEI 20.138 DE 06/12/1945

**APÓLICE DE SEGURO DE AUTOMÓVEL E/OU RCF-V
 E/OU ACIDENTES PESSOAIS DE PASSAGEIROS**



58.86W.9PT.MZ9.AB1	RENOVA APÓLICE Nº	APÓLICE Nº	PROPOSTA Nº	ITEM	FOLHA
		0531 07 3967462	15 99295682	CAPA	03 ÍTENS

AGÊNCIA DO SEGURO: a partir das 24 horas do dia 20/05/2013 até às 24 horas do dia 20/05/2014.

Processo SUSEP Nº. 15414.100233/2004-59 - PSCG37 Auto Valor de Mercado 010513 010082062.

DADOS DO SEGURADO

RAZÃO SOCIAL: COME APUCARANA CAMARA MUNICIPAL

CNPJ 078.299.815/0001-00

PRINCIPAL ATIVIDADE DA EMPRESA ORGAO PUBLICO

ENDEREÇO PC CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA

BAIRRO CENTRO

CIDADE APUCARANA

ESTADO PR

CEP 86800-235

DADOS DO DESTINATÁRIO

MURILO BASTOS ADM E COR DE SEGUROS LTDA
 R R RENE CAMARGO DE AZAMBUJA,297
 SALA 1 CENTRO
 APUCARANA PR
 86800-000

07 00020 3967462 35

(** Carnê **)

CG37M



01020190059502



000/
 186LJ MURILO BASTOS ADM E COR DE SEGUROS LTDA

DADOS DO CORRETOR

CORRETOR LÍDER: MURILO BASTOS ADM E COR DE SEGUROS LTDA

TELEFONE: (043)30333008

SUSEP PORTO: L186LJ

SUSEP OFICIAL: 10.0358428

RAZÃO SOCIAL OPERACIONAL: 17 - NUCLEO DE NEGOCIOS V - GRP 25

PROPOSTA Nº: 15 99295682

PREÇO DO SEGURO (VALORES EM REAIS)	FORMA DE PAGAMENTO (VALORES EM REAIS)			
	VALOR DA PARCELA	VENCIMENTO	VALOR DA PARCELA	VENCIMENTO
total (Casco): 2.028,34	1ª 3.595,02	26/07/2013		
total Cláusulas: 642,46				
total Danos Materiais: 544,92				
total Danos Corporais: 177,06				
total Acidentes Pessoais Passageiros: 202,24				
total Prêmio Líquido: 3.595,02				
Preço Total do Seguro: 3.595,02				

FRANQUIAS (VALORES EM REAIS)

VIDE ITEM INDIVIDUAL

IMPORTANTE

SEGURO EM R\$ PRÊMIO EM R\$

Observe-se que a cobertura, em caso de sinistro, está vinculada a veracidade das informações prestadas que originaram este documento.

Estacamos entre as principais informações a cidade onde o veículo trafega em pelo menos 85% do tempo.

PARA VALIDADE DO PRESENTE CONTRATO, A SEGURADORA, REPRESENTADA POR SEU DIRETOR PRESIDENTE, ASSINA ESTA APÓLICE

SÃO PAULO, 28/06/2013

Local e data

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

MURILO BASTOS ADM E COR DE SEGUROS LTDA
R R RENE CAMARGO DE AZAMBUJA,297

SALA 1 CENTRO
86800-090APUCARANA

PR

99742043

Apólice: 7 20 396748-2 0-0 0-0
Corretor: MURILO BASTOS ADM E COR DE SEGUROS LTDA
Unidade: 17 - NUCLEO DE NEGOCIOS V GRP 25
Sequência: 164 CORREIO PR



01020190059501

VEICULOS

Outra em Fim de Prestação

PORTO SEGURO				Recibo do Sacado		Nosso Número 05/96/067155626-9	Número do Título 4511757053
Unidade 26/07/2013	Agência/Código Contrato 2374-4/82480-2	Espécie R\$	Quantidade	(*) Morte/Multa	(**) Valor Cobrado		
(*) Valor do Contrato 3.595,02		(-) Desconto/Abatimento		Autenticação Mecânica			
Sacado APUCARANA C. MUNICIPAL				<div style="border: 2px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> PAGO DATA 11 / 07 / 13 </div>			
Apólice / Documento APÓL: 0007 0531 00 3967482 0 0 PARC.001							
MARCA : PLACA : - MODELO :							

Outra em Fim de Prestação

BRANDESCO		237-2	23792.37403	56606.715569	26006.248004	1	00000000359502
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO							Vencimento
Conteúdo PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS							Agência/Código Contrato 2374-4/82480-2
Data do Contrato 28/08/2013	Número do Título 4511757053	Espécie Doc. 3	Data Processamento 26/08/2013	Acerto N	Nosso Número 05/96/067155626-9		
Uso do Banco CIP - 775	Código 5	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(*) Valor do Contrato 3.595,02		
Instruções OPÇÕES PARA PAGAMENTO SOMENTE NAS AGÊNCIAS DESTES BANCOS ATÉ 05/08/2013 COBRAR R\$ 3.699,79 ATÉ 15/08/2013 COBRAR R\$ 3.807,61 APÓS 15/08/2013 NÃO RECEBER, SOMENTE NA SEGURADORA, ACRESCIDO DE UMA TAXA DE 0.30% AO DIA. SUJEITO A REALIZAÇÃO DE NOVA VISTORIA DO VEÍCULO COM PAGAMENTO DE R\$ 25,00 A TÍTULO DE FATIVIAÇÃO							(-) Desconto / Abatimento
							(-) Outras Deduções
							(*) Morte / Multa
							(*) Outros Acréscimos
CORRETOR: LÍBELL-MURILO BASTOS ADM E COR DE SEGUROS LTDA							(*) Valor Cobrado 3.595,02
APÓL: 0007 0531 00 3967482							PÁGELA 001/001
Sacado APUCARANA C. MUNICIPAL							NÃO PAGAMENTO DA PARCELA IMPLICARÁ NO CANCELAMENTO DA APÓLICE, CONFORME CLÁUSULA DE FRACIONAMENTO CONTIDA NAS CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO DE SEGURO.
Sacador / Avalista Código do Banco							Autenticação Mecânica
<div style="border: 2px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> PAGO DATA 11 / 07 / 13 </div>							Ficha de Compensação





PORTO SEGURO S.A. CIA DE SEGUROS GERAIS
 Av. Rio Branco, 1489 Cidade: São Paulo-SP CEP:01205-905 CNPJ 61.188.164/0001-80
 SAC: 0800 727 2766 (informação, reclamação e cancelamento)
 0800 727 8736 (atendimento exclusivo deficientes auditivos) Solicitação de servi-
 ços/serviço: 333-PORTO(Gde. São Paulo e Gde. Rio) 4004-PORTO(Capitais e Grandes
 Centros) 0800-#27 0800(Demais Localidades) ou no site: www.portoseguro.com.br
 AUTORIZADA A FUNCIONAR PELO DECRETO LEI 20.138 DE 08/12/1945

APÓLICE DE SEGURO DE AUTOMÓVEL E/OU RCF-V
 E/OU ACIDENTES PESSOAIS DE PASSAGEIROS

58.86W.9PT.MZ9.AB1	RENOVA APÓLICE Nº	APÓLICE Nº	PROPOSTA Nº	ITEM	FOLHA
		0531 07 3967462	15 99295682	35	01



AGÊNCIA DO SEGURO: a partir das 24 horas do dia 20/05/2013 até às 24 horas do dia 20/05/2014.

Processo SUSEP Nº. 15414.100233/2004-59 - PSCG37 Auto Valor de Mercado 010513 010082062.

DADOS DO SEGURADO

NOME APUCARANA CAMARA MUNICIPAL	
CNPJ 078.299.815/0001-00	
PRINCIPAL ATIVIDADE DA EMPRESA ORGAO PUBLICO	
ENDEREÇO PC CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA	BAIRRO CENTRO
CIDADE APUCARANA	ESTADO PR CEP 86800-235

DADOS DO DESTINATÁRIO

MURILO BASTOS ADM E COR DE SEGUROS LTDA R R RENE CAMARGO DE AZAMBUJA,297 SALA 1 CENTRO APUCARANA PR 86800-090	07 00020	3967462 35	
	(** Carnê **)	CG37M	
			
0000 186LJ MURILO BASTOS ADM E COR DE SEGUROS LTDA			

DADOS DO CORRETOR

CORRETOR LÍDER: MURILO BASTOS ADM E COR DE SEGUROS LTDA	TELEFONE: (043)30333008
SUSEP PORTO: 186LJ	SUSEP OFICIAL: 10.0358428
UNIDADE OPERACIONAL: 17 - NUCLEO DE NEGOCIOS V - GRP 25	PROPOSTA Nº: 15 99295682

DADOS DO VEÍCULO

MARCA TIPO	CÂMBIO AUTOMÁTICO	CÓDIGO FIPE
CHEVROLET ASTRA SEDAN ADVANTAGE 2.0 8V FLEXPPOWER	Não	43290
CHASSI	LICENÇA	ANO FABRICAÇÃO
BGTR69W09B224759	AQO0106	2008
COMBUSTÍVEL	PORTAS	CATEGORIA TARIFÁRIA
Gasolina/Alcool	4	10 - VEICULOS DE PASSEIO
USO	RENAVAM	CAPACIDADE
PARTICULAR	132490382	5 passageiros
CLASSE DE LOCALIZAÇÃO	RENAVAM	VEÍCULO FINANCIADO
1 - DEMAIS REGIOES DO PARANA	132490382	Não

RISCOS COBERTOS E LIMITES MÁXIMOS DE INDENIZAÇÃO (VALORES EM REAIS)

Seguro contratado com base num fator de ajuste escolhido pelo Segurado, aplicado sobre o valor do veículo referência que constava na tabela FIPE, do site www.fipe.org.br de maio de 2013 relativa às DEMAIS REGIOES DO PARANA.

O valor da indenização integral será obtido mediante aplicação deste fator de ajuste sobre o valor que constar na referida tabela, do mês em que for paga a indenização, considerando o ano modelo do veículo segurado.

Se a tabela FIPE for extinta ou deixar de ser publicada a indenização integral terá como base o valor

que constar na tabela FIPE, divulgada no site www.fipe.org.br for extinta ou deixar de ser publicada a indenização integral terá como base o valor que constar na tabela Molcar, divulgada no site www.molcar.com.br.

Cobertura:	01 - Colisão, incêndio, roubo e furto
Veículo (Casco) - Valor Segurado:	100.00% do valor do veículo referência
Kit-gas Metano	Não contratado
Dano Moral	50.000,00
Responsabilidade Civil Facultativa Veículos:	
Danos Materiais:	150.000,00
Danos Corporais:	250.000,00
Acidentes Pessoais por Passageiros:	
Morte / Invalidez Permanente / D.M.H.	25.000,00

CLÁUSULAS CONTRATADAS

Seguir estão relacionadas todas as cláusulas adicionais contratadas. Confira os critérios nas Condições Gerais do Seguro de Automóvel, disponível no site www.portoseguro.com.br



PORTO SEGURO S/A DE SEGUROS GERAIS
 Rua Rio Branco, 1489 Cidade: São Paulo-SP CEP:01205-905 CNPJ 61.198.184/0001-80
 SAC: 0800 727 7768 (informação, reclamação e cancelamento)
 0800 727 8736 (atendimento exclusivo deficientes auditivos) Solicitação de servi-
 ço/administro: 333-PORTO(Gde. São Paulo e Gde. Rio) 4004-PORTO(Capital e Grandes
 Centros) 0800 727 0800(Demais Localidades) ou no site: www.portoseguro.com.br
 AUTORIZADA A FUNCIONAR PELO DECRETO LEI 20.138 DE 09/12/1946

**APÓLICE DE SEGURO DE AUTOMÓVEL E/OU RCF-V
 E/OU ACIDENTES PESSOAIS DE PASSAGEIROS**

58.86W.9PT.MZ9.A98	RENOVA APÓLICE Nº	APÓLICE Nº	PROPOSTA Nº	ITEM	FOLHA
		0531 07 3967462	15 9155080	19	01



VIGÊNCIA DO SEGURO: a partir das 24 horas do dia 20/05/2013 até às 24 horas do dia 20/05/2014.

Processo SUSEP Nº. 15414.100233/2004-59 - PSCG37 Auto Valor de Mercado 010513 010082062.

DADOS DO SEGURADO

NOME APUCARANA CAMARA MUNICIPAL		
CNPJ 078.299.815/0001-00		
PRINCIPAL ATIVIDADE DA EMPRESA ORGAO PUBLICO		
ENDEREÇO PC CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA	BAIRRO CENTRO	
CIDADE APUCARANA	ESTADO PR	CEP 86800-235

DADOS DO DESTINATÁRIO

MURILO BASTOS ADM E COR DE SEGUROS LTDA R R RENE CAMARGO DE AZAMBUJA,297 SALA 1 CENTRO APUCARANA PR 86800-090	07 00020	3967462 19	
	(** Carnê **)	CG37M	
			

LI86LJ MURILO BASTOS ADM E COR DE SEGUROS LTDA

DADOS DO CORRETOR

CORRETOR LÍDER: MURILO BASTOS ADM E COR DE SEGUROS LTDA	TELEFONE: (043)30333008
SUSEP PORTO: LI86LJ	SUSEP OFICIAL: 10.0358428
UNIDADE OPERACIONAL: 17 - NUCLEO DE NEGOCIOS V - GRP 25	PROPOSTA Nº: 15 9155080

DADOS DO VEÍCULO

MARCA TIPO	CÂMBIO AUTOMÁTICO	CÓDIGO FIPE
CHEVROLET ASTRA SEDAN ADVANTAGE 2.0 8V FLEXPPOWER	Não	43290
CHASSI	LICENÇA	ANO FABRICAÇÃO
BGTR69W08B280265	ABV0338	2008
COMBUSTÍVEL	PORTAS	CATEGORIA TARIFÁRIA
Gasolina/Alcool	4	10 - VEICULOS DE PASSEIO
USO	CAPACIDADE	
PARTICULAR	5 passageiros	
CLASSE DE LOCALIZAÇÃO	RENAVAM	VEÍCULO FINANCIADO
- DEMAIS REGIOES DO PARANA	960895949	Não

RISCOS COBERTOS E LIMITES MÁXIMOS DE INDENIZAÇÃO (VALORES EM REAIS)

Seguro contratado com base num fator de ajuste escolhido pelo Segurado, aplicado sobre o valor do veículo referência que constava na tabela FIPE, do site www.fipe.org.br de maio de 2013 relativa às DEMAIS REGIOES DO PARANA.

O valor da indenização integral será obtido mediante aplicação deste fator de ajuste sobre o valor que constar na referida tabela, do mês em que for paga a indenização, considerando o ano modelo do veículo segurado.

Se a tabela FIPE for extinta ou deixar de ser publicada a indenização integral terá como base o valor

que constar na tabela FIPE, divulgada no site www.fipe.org.br for extinta ou deixar de ser publicada a indenização integral terá como base o valor que constar na tabela Molicar, divulgada no site www.molicar.com.br.

Cobertura:	01 - Colisão, incêndio, roubo e furto
Veículo (Casco) - Valor Segurado:	100.00% do valor do veículo referência
Kit-gas Metano	Não contratado
Dano Moral	50.000,00
Responsabilidade Civil Facultativa Veículos:	
Danos Materiais:	150.000,00
Danos Corporais:	250.000,00
Acidentes Pessoais por Passageiros:	
Morte / Invalidez Permanente / D.M.H.	25.000,00

CLÁUSULAS CONTRATADAS

Seguir estão relacionadas todas as cláusulas adicionais contratadas. Confira os critérios nas Condições Gerais do Seguro de Automóvel, disponível no site www.portoseguro.com.br



PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
 Av. Rio Branco, 1489 Cidade: São Paulo-SP CEP:01205-905 CNPJ 01.198.164/0001-90
 S/A.C. 0800 727 2786 (informação, reclamação e cancelamento)
 0800 727 8736 (atendimento exclusivo deficientes auditivos) Solicitação de servi-
 ços/administ: 333-PORTO(Gde. São Paulo e Cida. Rio) 4004-PORTO(Capital e Grandes
 Centros) 0800 727 0800(Demais Localidades) ou no site: www.portoseguro.com.br
 AUTORIZADA A FUNCIONAR PELO DECRETO LEI 20.138 DE 06/12/1945

**APÓLICE DE SEGURO DE AUTOMÓVEL E/OU RCF-V
 E/OU ACIDENTES PESSOAIS DE PASSAGEIROS**

58.86W.9PT.MZ9.AA3	RENOVA APÓLICE Nº	APÓLICE Nº	PROPOSTA Nº	ITEM	FOLHA
		0531 07 3967462	15 9155091	27	01

AGÊNCIA DO SEGURO: a partir das 24 horas do dia 20/05/2013 até às 24 horas do dia 20/05/2014.

processo SUSEP Nº. 15414.100233/2004-59 - PSCG37 Auto Valor de Mercado 010513 010082062.

DADOS DO SEGURADO

Razão Social: RME APUCARANA CAMARA MUNICIPAL

CNPJ 078.299.815/0001-00

PRINCIPAL ATIVIDADE DA EMPRESA ORGAO PUBLICO

Endereço: PC CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA

BAIRRO CENTRO

Cidade: APUCARANA

ESTADO PR

CEP 86800-235

DADOS DO DESTINATÁRIO

MURILO BASTOS ADM E COR DE SEGUROS LTDA
 R R RENE CAMARGO DE AZAMBUJA,297
 SALA 1 CENTRO
 APUCARANA PR
 86800-090

07 00020 3967462 27

(** Carnê **)

CG37M



01020190059502



CPF 000/
 86LJ MURILO BASTOS ADM E COR DE SEGUROS LTDA

DADOS DO CORRETOR

CORRETOR LÍDER: MURILO BASTOS ADM E COR DE SEGUROS LTDA

TELEFONE: (043)30333008

SUSEP PORTO: L186LJ

SUSEP OFICIAL: 10.0358428

UNIDADE OPERACIONAL: 17 - NUCLEO DE NEGOCIOS V - GRP 25

PROPOSTA Nº: 15 9155091

DADOS DO VEÍCULO

MARCA TIPO

CHEVROLET PRISMA MAXX 1.4 8V ECONOFLEX

CÂMBIO AUTOMÁTICO

Não

CÓDIGO FIPE

43338

PLACA

BGRM69X0BG150550

LICENÇA

AWK0091

ANO FABRICAÇÃO

2010

ANO MODELO

2011

COMBUSTÍVEL

Gasolina/Alcool

PORTAS

4

CATEGORIA TARIFÁRIA

10 - VEICULOS DE PASSEIO

USO

PARTICULAR

CAPACIDADE

5 passageiros

CLASSE DE LOCALIZAÇÃO

- DEMAIS REGIOES DO PARANA

RENAVAM

224959760

VEÍCULO FINANCIADO

Não

RISCOS COBERTOS E LIMITES MÁXIMOS DE INDENIZAÇÃO (VALORES EM REAIS)

O seguro contratado com base num fator de ajuste escolhido pelo Segurado, aplicado sobre o valor do veículo referência que constava na tabela FIPE, do site www.fipe.org.br de maio de 2013 relativa às DEMAIS REGIOES DO PARANA.

O valor da indenização integral será obtido mediante aplicação deste fator de ajuste sobre o valor que constar na referida tabela, do mês em que for paga a indenização, considerando o ano modelo do veículo segurado.

Se a tabela FIPE for extinta ou deixar de ser publicada a indenização integral terá como base o valor

que constar na tabela FIPE, divulgada no site www.fipe.org.br for extinta ou deixar de ser publicada a indenização integral terá como base o valor que constar na tabela Molicar, divulgada no site www.molicar.com.br.

Cobertura:	01 - Colisão, incêndio, roubo e furto
Veículo (Casco) - Valor Segurado:	110.00% do valor do veículo referência
Kit-gas Metano	Não contratado
Dano Moral	50.000,00
Responsabilidade Civil Facultativa Veículos:	
Danos Materiais:	150.000,00
Danos Corporais:	250.000,00
Acidentes Pessoais por Passageiros:	
Morte / Invalidez Permanente / D.M.H.	25.000,00

CLÁUSULAS CONTRATADAS

Seguir estão relacionadas todas as cláusulas adicionais contratadas. Confira os critérios nas Condições Gerais do Seguro de Automóvel, disponível no site www.portoseguro.com.br

CAIXA

Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	CAM MUN DE APUCARANA
Conta de débito:	0379 / 006 / 00000001-0
Representação numérica do código de barras:	
23792.37403 59606.715569 26006.248004 1 00000000359502	
Data do vencimento:	26/07/2013
Nome do banco:	BANCO BRADESCO S/A
Valor (R\$):	3.595,02
Identificação da operação:	MURILO BASTOS SEGUROS
Data de débito:	11/07/2013
Data/hora da operação:	11/07/2013 15:57:58
Código da operação: 00230559	
Chave de segurança: GY9YHAZ9HLKV4SRV	

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

Deco
José Ailton de Araújo "Deco"
PRESIDENTE

Jéssica Dalane Angotti
Jéssica Dalane Angotti
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000617/2013	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 Desdobramento 3390305000 BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Conta 00008
 Conta 00031

Credor 00070 N.F.GRANDE & CIA.LTDA. CHAMEGO BANDEIRAS
 Endereço RUA FORMOSA 53
 CNPJ/CPF 79.034.153/0001-00

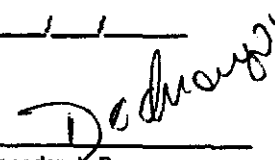

Fone _____ Cidade MARIALVA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				09/07/13	09/07/13

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
429.000,00	352.958,33	670,00	352.288,33

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF AQUISICAO DE 01 BANDEIRA BRASIL "EXTERNA" 8 PANOS MEDINDO 3,60X5,15M CONFECCIONADA EM NYLON PARAQUEDAS 100% POLIAMIDA BORDADA CONF NF NR 5400 SERIE 789.	670,00	670,00

Local da Entrega	Valor Empenho	670,00
------------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____  José Antonio de Araújo "Deco" PRESIDENTE	Data ____/____/____  Luciana Grassi CRC 030602/O PR
---	---	---

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor _____

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

Recebemos de N. F. GRANDE & CIA LTDA - EPP os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado

NF-e
Nº 5400
SÉRIE 789

Data do Recibo

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - 2150

Valor da Nota Fiscal R\$ 670,00

N. F. GRANDE & CIA LTDA - EPP

MAURICIO MANCANO MAGO,45

CENTRO

86990-000 - MARIALVA, PR
(44)3232-1628 (44)3232-1628

bandeiras@chamego.com.br
www.bandeiras.com.br



DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

Nº 5400

SÉRIE 789

Folha: 1 de 1

CONTROLE FISCAL



NATUREZA ESTADUAL

VENDA ESTADUAL

Protocolo de autenticação de uso:

Nº 141130096514604 de 09/07/2013

INSCRIÇÃO ESTADUAL

70301778-99

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRANSPORTADO

CPF

79034153000100

CHAVE DE ACESSO DA NF-E PE CONSULTA DE AUTENTICAÇÃO NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

4113 0779 0341 5300 0100 5578 9000 0054 0010 5034 9030

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

2150 - CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CNPJ/CPF

78.299.815/0001-00

DATA DE EMISSÃO

09/07/2013

ENDEREÇO

CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA,S/N

Bairro/CENTRO

CENTRO

CEP

86802970

DATA DE SAÍDA

09/07/2013

MUNICÍPIO

APUCARANA

Fone/Fax

(43)3420-7000

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	670,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI
0,00	0,00	0,00		0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				670,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTRA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
CORREIOS	1-EPITESTE 2-ORIENTATARIO	1			34.028.316/4511-13
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA PRESIDENTE NEREU RAMOS,895	MARIALVA	PR	1012097251		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	VALOR	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
1	CX		0,0000	0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVICOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SIN	CST UNED.	QUANTIDADE	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	CFOP	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
10.10	BANDEIRA BRASIL 8 PANOS (3,60 X 5,13M)	63079090	103 UN	0,00		0,00	0,00	0,00		5101	0,00	
10.10	- CONF. EM NYLON PARAQUEDAS(100%POLIAMIDA) - BORDADA	63079090	103 UN	1,00	670,00	670,00	0,00	0,00		5101	0,00	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Dados p/ depósito: Banco do Brasil Ag: 2278-0 Cc: 1137-1 ou Banco Itaú Ag: 2956 cc: 01173-4

PELIDO: 929618

OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

Caixa: ag. 1267.
conta = 486 - 3.
CP. 003

INFORMAÇÕES ADICIONAIS AO FISCO

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAM MUN DE APUCARANA
Conta origem:	0379 / 006 / 00000001-0
Conta destino:	1267 / 003 / 00000486-3

Nome destinatário:	N F GRANDE CIA LTDA
Valor:	R\$ 670,00
Identificação da operação:	N F GRANDE CIA LTDA

Data de débito:	09/07/2013
Data/hora da operação:	09/07/2013 14:11:38


Código da operação:	00168825
Chave de segurança:	CZ61PL6WYQ4T2ZK2

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

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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


José Ailton de Araújo "Deco"
PRESIDENTE


Jéssica Daidhe Angotti
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

**NOTA DE
EMPENHO**
1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000614/2013	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 3390301700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS Conta 00049
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

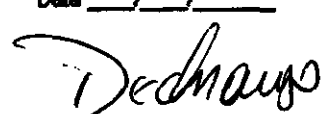

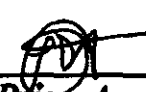
Credor 00438 NEWFLASH COPIADORA LTDA
 Endereço RUA DR OSWALDO CRUZ 804 CENTRO
 CNPJ/CPF 12.248.211/0001-27 Fone 3047-0022 Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				08/07/13	31/07/13

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
429.000,00	353.912,53	205,00	353.707,53

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 05 RECARGA BLACK 60, 01 TONER 650 E 01 FITA LX300 CONF PEDIDO ANEXO.	205,00	205,00

Local de Entrega	Valor Empenho
	205,00

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data <u> / / </u>  Ordenador da Despesa José Airton de Araújo "Deco" PRESIDENTE	Data <u> / / </u>  Luíza Rosa CRC 03080210 PR
assinatura:  nome: <u>Jéssica Deline Angotti</u> TESOUREIRA Data <u> / / </u>		

RECIBO

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

Data / / Representada pelo Cheque nº _____ e ordem do banco _____
Data / /
Credor

NEWFLASH

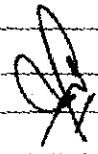
R. Miguel Simão, 453, Centro - Apucarana - Pr.
3047-0022

08/07/12.

Cliente: Pamara Municipal.
Fone: _____
Endereço: _____

Quant	Descrição	Valor	Total
05	Plano BK 60	25,00.	125,00
03	Joia 650.	70,00	70,00
03	Joia 6x300.		30,00

Observação: _____ **205,00**



Assinatura

PEDIDOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE

QUANTIDADE	PRODUTO	DEPARTAMENTO	RESPONSÁVEL
5	CARTUCHOS 60 BLACK	ALMOXARIFADO	
1	TONNER BROTHER 650	ALMOXARIFADO	
1	FITA IMPRESSORA EPSON - Matricial Deltaline - comprimento 6 m largura 13 mm	ALMOXARIFADO	

Apucarana, 05 de Julho de 2013.

Autorização do Secretário Administrativo: Alexandre G. Lemos

Autorização do Presidente da Câmara Municipal de Apucarana: De Mauro



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.298.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 000682/2013	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00008
 Desdobramento 3390301700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS Conta 00049
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)



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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 31/07/13	Vencimento 31/07/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 429.000,00	Saldo Anterior 351.277,95	Valor do Empenho 352,00	Saldo Atual 350.925,95
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 01 CARTUCHO DE TINTA 96, 04 RECARGA COLOR 60, 02 TONNER 35/36/85A E 03 CARTUCHOS TINTA 60 BLACK CONF REQUISICAO DO DIA 16/07/2013 ANEXA.	352,00	352,00

Local de Entrega	Valor Empenho	352,00
------------------	---------------	--------

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

RECIBO

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

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



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

3047-0022

16/08/13

Cliente: Camara Municipal

Fone: _____

Endereço: _____

Quant	Descrição	Valor	Total
01	Cartucho tinta 96		30,00
04	Recarga color 60	29,00	116,00
02	Toner 35/36/85A	40,00	80,00
03	Cartucho tinta 60BK	42,00	126,00
Observação:			352,00

Assinatura

RECEBEMOS DE NEWFLASH COPIADORA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.394
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

NEWFLASH COPIADORA LTDA Rua Dr Oswaldo Cruz, 804 - Sala B - Centro, Apucarana, PR - CEP: 86800720 - Fone/Fax: 4334226914	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.001.394 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 4113 0812 2482 1100 0127 5500 1000 0013 9410 0020 0695 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 141130109386120 - 01/08/2013 15:51	

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 9052653859	CNPJ 12.248.211/0001-27
-------------------------------	--	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 78.299.815/0001-00	DATA DA EMISSÃO 01/08/2013
NOME/RAZÃO SOCIAL Camara Municipal de Apucarana	ENDEREÇO Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25A -	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 86800-235
MUNICÍPIO Apucarana	FONE/FAX 34207000	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 557,00
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 557,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		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
3040	Cartucho de tinta Hp 96XL black	84439923	2500	5405	un	1,0000	30,0000	30,00			0,00		0,00
3048	Cartucho de tinta Hp 60XL Black	84439923	2500	5405	un	3,0000	42,0000	126,00			0,00		0,00
3048	Cartucho de tinta Hp 60 compatível	84439923	2500	5405	un	5,0000	25,0000	125,00			0,00		0,00
3049	Cartucho de tinta Hp 60 color compatível	84439923	2500	5405	un	4,0000	29,0000	116,00			0,00		0,00
1033	Toner HP 35/36/85A	84439923	2500	5405	un	2,0000	40,0000	80,00			0,00		0,00
1013	Toner Brother	84439923	2500	5405	un	1,0000	70,0000	70,00			0,00		0,00

BB Cobrança 2.05.07

Cedente NEWFLASH COPIADORA LTDA - CNPJ: 12.248.211/0001-27				Agência / Código Cedente 00355-7 / 53674-1	
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - CNPJ: 78.299.815/0001-00				Nosso Número 22240820000000162	
Vencimento 08/08/2013	Nº Documento 162	Espécie DM	Moeda R\$	Valor do Documento 557,00	
Recib(amos) o bloqueto com essas características.		Assinatura	Data da Entrega	Nome	

Local do Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

BB Cobrança 2.05.07

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.					
Cedente NEWFLASH COPIADORA LTDA - CNPJ: 12.248.211/0001-27					
Endereço do Cedente RUA OSWALDO CRUZ, 804 - APUCARANA/PR - 86800-720					
Data do Documento 01/08/2013	Nº Documento 162	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Process. 01/08/2013	
Carteira 17 / 19	Espécie R\$	Quantidade	x Valor		

Instruções de responsabilidade do cedente



Agência / Código Cedente	00355-7 / 53674-1
Nosso Número	22240820000000162
(=) Valor do Documento	557,00
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

PAGO
DATA 02/08/13

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

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.					
Cedente NEWFLASH COPIADORA LTDA					
Agência / Código do Cedente 00355-7 / 53674-1					
Data do Documento 01/08/2013	Nº Documento 162	Espécie doc. DM	Aceite N	Data process. 01/08/2013	
Carteira 17 / 19	Espécie R\$	Quantidade	x Valor		

Instruções de responsabilidade do cedente

(=) Valor do Documento	557,00
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

PAGO
DATA 02/08/13

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

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



CAIXA

Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	CAM MUN DE APUCARANA
Conta de débito:	0379 / 006 / 00000001-0
Representação numérica do código de barras:	
00190.00009 02224.082004 00000.162172 5 57840000055700	
Data do vencimento:	08/08/2013
Nome do banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Valor (R\$):	557,00
Identificação da operação:	NEWFLASH MES JULHO
Data de débito:	02/08/2013
Data/hora da operação:	02/08/2013 12:53:36
Código da operação: 00278798	
Chave de segurança: AYMS8NGPLNHNG8RU	

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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


José Ailton de Araújo "Deco"
PRESIDENTE


Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho 000667/2013	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - Conta 00011
 Desdobramento 3390395800 SERV. DE TELECOMUNICACOES - Conta 00075
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 29/07/13	Vencimento 29/07/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 685.000,00	Saldo Anterior 216.432,24	Valor do Empenho 90,45	Saldo Atual 216.341,79
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE TELECOMUNICACOES RELATIVO AO MES DE JULHO/2013 CONF NR 1307.000680016.	90,45	90,45

Local de Entrega	Valor Liquidado	90,45
------------------	-----------------	-------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: _____ nome: <u>Jessica Daiane Angotti</u> cargo: <u>SECRETARIA</u> Data: ____/____/____	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: ____/____/____ <u>Dechaury</u> Ordenador da Despesa José Ailton de Araújo "Deco" PRESIDENTE	Data: ____/____/____ <u>Luizete Bossa</u> CRC 03050210 PR
---	--	---

RECIBO

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

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



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

Fatura de Serviços de Telecomunicações

000001 de
 000004



CTC CURITIBA PR PL9

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



00074030



7200039896215330000011727730190713

Fatura: 1307.000680016
 Contrato Agrupador: 819.803.154-3 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	52,10
SERVICOS LOCAIS - 0800	1,51
INTERURBANOS - 0800	0,32
CHAMADAS PARA MOVEI - 0800	36,52
SERVICOS OI	90,45
SERVICOS MENSAIS	0,00
SERVICOS OI	0,00
Valor a pagar	90,45

Oi,

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

Data de vencimento: 27/07/2013
 Valor de sua conta: 90,45

Número de seu telefone: 43 R648 7002
 Mês de referência: julho 2013
 Período: 11/06/2013 a 10/07/2013
 Data de emissão: 15/07/2013

PAGO
 DATA 29/07/13



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

APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
 Número do Telefone: 43 R648 7002
 Número da Fatura: 1307.000680016
 Sequencial: 819803154 201307 01130

IPTE: 2340 0201 0100 6756 0251 CTRL: 1 0100 6756 0251a

84640000000 2 90450020819 7 80315420130 2 70113000000 6



Data de Vencimento 27/07/2013
 Valor a pagar: 90,45
 N° Identificador para Débito Automático: 819.803.154-3

CAIXA

Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:			
84640000002	904500208197	803154201302	701130000006


Empresa:	BRTELECOM FIXO PR
Valor:	90,45
Identificação da operação:	OI S A

Data de débito:	29/07/2013
Data/hora da operação:	29/07/2013 12:57:41

Código da operação:	00898037
Chave de segurança:	TKTPM30ZPH6QJZ75

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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


 José Ailton de Araujo
 PRESIDENTE


 Jéssica Palome Angotti
 TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.289.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000642/2013	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - Conta 00011
 Desdobramento 3390395800 SERV. DE TELECOMUNICACOES - Conta 00075
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)


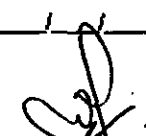

Credor 00592 OI S.A.
 Endereço TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS 75 MERCES
 CNPJ/CPF 76.535.764/0001-43 Fone Cidade CURITIBA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				15/07/13	30/07/13

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
685.000,00	221.088,51	2.749,44	218.339,07

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES RELATIVO AO MES DE JULHO CONF DOCUMENTO ANEXO.	2749,44	2.749,44

Local da Entrega	Valor Liquidado
	2.749,44

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa José Ailton de Araújo "Deputado" PRESIDENTE	Data ____/____/____  Contador Luciane Bossa CRC 03080210 PR
assinatura:  nome: Jessica Diniz Angotti Data ____/____/____ TESOUREIRA		

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor

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



TELEFONE FIXO

2ª Via

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Fatura: 130700563422 - Contrato Agrupador: 812.424.667-8

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

APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
PC. CEN CIVICO JOSE DE O ROSA, 5
CPD
CENTRO
86800-900 APUCARANA - PR

Oi,

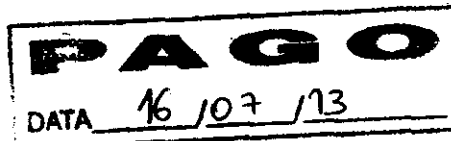
Só a Oi tem Móvel, Banda Larga, Fixo, DDD e muito mais.
E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam
os mesmos e, em breve, muitas novidades vêm por aí.

Mais informações? Acesse www.oi.com.br, ligue 0800 031 0800
ou fale com o seu Consultor.

Número de seu telefone 43 3420 7000	Mês de referência Julho 2013	Data de vencimento 30/07/2013	Valor de sua conta R\$ 2.749,44
---	--	---	---

Veja o que está sendo cobrado

SERVICOS OI	2.717,04
SERVICOS MENSAIS	579,12
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
SERVICOS LOCAIS A COBRAR HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	488,68
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	358,88
INTERURBANOS RECEBIDOS A COBRAR	1,70
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	1.055,68
CHAMADAS PARA MOVEL	204,60
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	28,38
SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14)	3,83
SERVICOS DA TIM (DUVIDAS 103 14)	28,57
Total a pagar	2.749,44



TELEFONE FIXO

Código de Barras

84600000027 9 49440020812 5 42466720130 7 73218500000 5

Sequencial 812424667 201307 32185	Telefone 43 3420 7000	Vencimento 30/07/2013	Valor de sua conta R\$ 2.749,44
---	---------------------------------	---------------------------------	---

Caso o pagamento seja efetuado com cheque, esta conta será
quitada após a compensação do mesmo.

Autenticação Mecânica





TELEFONE FIXO

Data de Emissão Original 11/07/2013
Data de Solicitação 15/07/2013

2ª Via

Canais de atendimento à sua empresa

0800 031 8031 Clientes Corporativos e Governo

0800 031 0800 Clientes Empresariais

102 Auxílio à lista

Confira sua conta na Internet: www.oi.com.br

Central de Recursos: www.oi.com.br ou 0800 641 4020.
Para agilizar o atendimento, tenha em mãos o número do protocolo fornecido pela Central de Relacionamento.

1331 Central de Atendimento ANATEL
(ao ligar, informe o número do protocolo fornecido pela prestadora).

Informações importantes para você

Alerta: Oi nunca liga a cobrar para você.

Por isso, se você receber uma ligação desse tipo de alguém que se identifica como sendo da Oi, desligue na hora. Dessa maneira, você evita prejuízos em sua conta telefônica.

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 31 Oi, 12 CTBC, 13 Fonar, 14 Brasil Telecom, 15 Telefônica, 16 Viacom, 17 Transit, 19 Epsilon, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 GVT, 26 IDT, 28 Alpamayo, 29 T-Leste, 32 Convergia, 34 ETML, 35 Easytone, 37 Golden Line, 38 TESA, 39 Engevox, 41 TIM, 42 GT Group, 43 Sercomtel, 45 Global Crossing, 46 Hoje Telecom, 47 BT Communications, 53 OSTARA, 57 Itacéu, 58 Voitel, 62 Option, 63 Hello Brazil, 67 ALOOLA, 71 Dollarphone, 81 Sermatel, 84 BBT, 85 America Net, 91 IP Corp Telecom, 96 Amigo Telecom.

Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min. (30 dias).

Contribuições: Para o FUST (1%) e FUNTEL (0.5%) sobre valor dos serviços, não repassados às tarifas.

CAIXA

Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:			
84600000279	494400208125	424667201307	732185000005

Empresa:	BRTELECOM FIXO PR
Valor:	2.749,44
Identificação da operação:	OI S A MES JULHO

Data de débito:	16/07/2013
Data/hora da operação:	16/07/2013 15:13:04

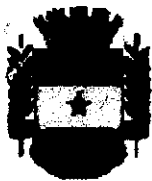
Código da operação:	00449908
Chave de segurança:	47SCHKGRE72V1RJU

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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


José Ailton de Araújo "Deco"
PRESIDENTE


Jéssica Deiane Angotti
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000610/2013	00001	Ordinario	Comum

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

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

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				04/07/13	15/07/13

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
429.000,00	354.050,73	86,20	353.964,53

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 05 FR PAPEL INT BCO 1000 FL IMPEL - LUXO E 01 FRD PAPEL HIGIENICO PERSONAL C/ 64 RL 30MTS CONF ORCAMENTO 0000133827.	86,20	86,20

Local da Entrega _____ Valor Líquido 86,20

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

RECIBO

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

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

PLASTILAR COM DE EMB PLASTICAS
RUA OSVALDO CRUZ 1050 / CENTRO APUCARANA - PR
Tel.: 43 3422-7706 Fax.: 3422-7706 Hora: 16:10 Usuario: A

Cliente...: 000090285-CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA Orcamento.: 0000133827 Fone.: 3420 7000
Endereco...: PRACA PRES.KENEDY s/n CENTRO APUCARANA-PR CNPJ/CPF...: 78.299.815/0001-00
Repres.....: 009-MARCIO Dt.: 04/07/2013 Obs.:

Referencia	Descricao	Un.	Qtde	Unitario	Total
000000410830	PAPEL INT BCD 1000 FL IMPEL - LUXO	FR	5,00	10,05	50,25
000000261074	PAPEL HIGIENICO PERSONAL C/64 RL - 30MTS.	FRD	1,00	35,95	35,95

86,20

CONDICIONES DE PAGAMENTO

CREDITO 01/08/2013 86,20 Em Aberto

AGRADECEMOS A PREFERENCIA, VOLTE SEMPRE !



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
000663/2013	00001	Ordinario	Comum

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

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

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				23/07/13	31/07/13

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
429.000,00	351.460,59	162,20	351.298,39

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 05 FR PAPEL INT BCO 1000 FL FL IMPEL LUXO, 01 FR PAPEL HIGIENICO PERSONAL C/64 RL 30 MTS E 01 CX COPO COPAZA 180ML C/ 2500 UNID CONF ORCAMENTO NR 134791.	162,20	162,20

Local de Entrega	Valor Empenho
	162,20

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho de(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____	Data ____/____/____ Luciana Basso CRC 03080210 PR
assinatura: nome: Jessica Daniele Angotti TE SOUZEIRA Data ____/____/____	 Ordenador da Despesa José Ailton de Araújo "Deco" PRESIDENTE	

RECIBO

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

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

PLASTILAR COM DE ENB PLASTICAS

RIA OSWALDO CRUZ 1050 / CENTRO

APUCARANA - PR

Tel.: 43 3422-7706

Fax.: 3422-7706

Horas: 16h40

Usuário: A

Cliente...: 0000090285-CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Orçamento...: 0000134791 Fone.: 3120 7000

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

APUCARANA-PR

CNPJ/CPF...: 78.799.815/0001-00

Referência...: 021-THATIMARA

Dt.: 23/07/2013

Obs.:

Referencia	Descricao	Un.	Qtdade	Unitario	Total
0000000410830	PAPEL INT 300 1000 FL IMPEL - LUXO	FR	5.00	10.55	52.75
0000000261074	PAPEL HIGIENICO PERSONAL C/64 RL - 30MTS.	FRD	1.00	35.95	35.95
0000000421164	COPO COPAZA 180 ML - C/ 2500 UMS	LY	1.00	73.50	73.50
					162.20

CONDICIONES DE PAGAMENTO:

CREDITO

20/08/2013

162.20 Em Aberto

AGRADECEMOS A PREFERENCIA SEMPRE !

MERCADORIA/SERVIÇO RECEBIDO

DATA: 23 / 7 / 2013 Hrs: 14:22

Nome: *Luiz*

Cargo: *Copista*

Luiz ASSINATURA

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 000.003.896

SÉRIE :1

FOLHA:1 of 1



CHAVE DE ACESSO

4113 0879 7815 5500 0178 5500 1000 0038 9610 0005 3084

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141130110147081 - 2013-08-02T17:02:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL

6360114528

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

79.781.555/0001-78

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		CNPJ/CPF 78.299.815/0001-00	DATA DA EMISSÃO 02/08/2013
ENDEREÇO PRACA PRES.KENEDY, s/n		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86.800-970
MUNICÍPIO APUCARANA	FONE/FAX 34207000	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			DATA DE SAÍDA/ENTRADA 02/08/2013
			HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
3896/1	12/08/2013	248,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 248,40
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 248,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 13	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 1	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	R.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
041083	PAPEL INT BCO 1000 FL IMPEL - LUXO	48183000	0102	5403	FR	10,0000	10,3000	103,00					
026107	PAPEL HIGIENICO PERSONAL C/64 RL - 30MTS	48181000	0102	5403	FRD	2,0000	35,9500	71,90					
042116	COPO COPAZA 180 ML - C/ 2500 UNS	39241000	0102	5403	CX	1,0000	73,5000	73,50					

DADOS ADICIONAIS

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

BANCO DO BRASIL | 001-9**00190.00009 01727.326009 10213.302176 3 57880000024840**

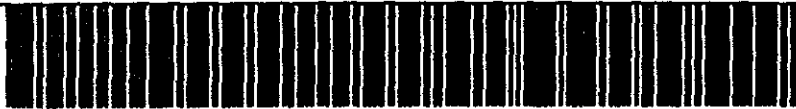
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento: 12/08/2013
Cedente VIDE CAMPO SACADOR / AVALISTA ABAIXO					Agência/Código do Cedente 352-2 / 100120-5
Data de Emissão 03/08/2013	Número do Documento 3896	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data Processamento 03/08/2013	Nosso Número 17273260010213302
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 248,40	(=) Valor do Documento 248,40
Instruções: (Texto de responsabilidade do cedente) APOS 12/08/2013, COBRAR MULTA DE R\$ 4,97 APOS 12/08/2013, COBRAR MORA DE R\$ 0,65 AO DIA. Protesto automático em 5 dias					(-) Desconto / Abatimento
PAGO DATA <u>07/08/13</u>					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA PRACA PRES. KENEDY, S/N - CENTRO 86800-970 - APUCARANA - PR					CPF/CNPJ: 78298815000100
Sacador: 79781555000178 - PLASTILAR COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA ME					

Autenticação no verso / Recibo do sacado

BANCO DO BRASIL | 001-9**00190.00009 01727.326009 10213.302176 3 57880000024840**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento: 12/08/2013
Cedente VIDE CAMPO SACADOR / AVALISTA ABAIXO					Agência/Código do Cedente 352-2 / 100120-5
Data de Emissão 03/08/2013	Número do Documento 3896	Espécie Documento. DM	Acerto N	Data Processamento 03/08/2013	Nosso Número 17273260010213302
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 248,40	(=) Valor do Documento 248,40
Instruções: (Texto de responsabilidade do cedente) APOS 12/08/2013, COBRAR MULTA DE R\$ 4,97 APOS 12/08/2013, COBRAR MORA DE R\$ 0,65 AO DIA. Protesto automático em 5 dias					(-) Desconto / Abatimento
PAGO DATA <u>07/08/13</u>					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multas
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA PRACA PRES. KENEDY, S/N - CENTRO 86800-970 - APUCARANA - PR					CPF/CNPJ: 78298815000100
Sacador: 79781555000178 - PLASTILAR COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA ME					Cód. baixa

Autenticação no verso / Ficha de Compensação



CAIXA

Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:
00190.00009 01727.326009 10213.302176 3 57880000024840

Data do vencimento:	12/08/2013
Nome do banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Valor (R\$):	248,40
Identificação da operação:	PLASTILAR

Data de débito:	07/08/2013
Data/hora da operação:	07/08/2013 12:25:23

Código da operação:	00238901
Chave de segurança:	TM8HZUEUM8WENF1R

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

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 31.07.2013

Data Final de Movimento ...: 31.07.2013

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
31.07.2013						
	2013/000158	56		585 POSTO V. BRAMBILLA LTDA	1.131,93	1
				Total do Dia :	1.131,93	
				Total do Mes :	1.131,93	

				Total Geral ..	1.131,93	


José Ailton de Araújo "Deco"
PRESIDENTE


Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA

FATURA DE GLIENTE

Cliente : 2460 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA Seq.Fatura : 523415 Telefone : 4334200000
Logradouro : CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, 25A Bairro : CENTRO
Cidade : APUCARANA Estado : PR CNPJ : 78.299.815/0001-00 IE : ISENTO


NUMERO	EMISSÃO	VENCIMENTO	DESCONTO	VALOR R\$	UM MIL, CENTO E TRINTA E UM REAIS E NOVENTA E TRES CENTAVOS
4562	31/07/2013	05/08/2013	0,00	1.131,93	

Origem	Num.Titulo	Emissão	Valor	Placa
CF	312346/1	02/07/2013	85,77	AQO-0106
CF	312776/1	03/07/2013	71,02	AWK-0091
CF	313137/1	04/07/2013	48,27	ABU-0106
CF	313623/1	05/07/2013	64,32	AWK-0091
CF	313817/1	05/07/2013	71,85	AQO-0106
CF	316309/1	11/07/2013	42,80	AWK-0091
CF	317856/1	15/07/2013	42,76	AWK-0091
CF	321329/1	23/07/2013	53,61	AWK-0091
CF	322580/1	26/07/2013	39,39	AWK-0091
CF	324512/1	31/07/2013	63,90	AWK-0091
CF	65599/1	08/07/2013	122,91	AQO-0106
CF	66258/1	11/07/2013	89,54	AQO-0106
CF	66927/1	15/07/2013	96,56	AQO-0106
CF	66962/1	15/07/2013	35,27	ABU-0338
CF	67206/1	16/07/2013	90,11	AWK-0091
CF	69104/1	25/07/2013	114,05	AQO-0106

Total 1.131,93

Aceite ___/___/___

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA


José Ailton de Araújo "Deco"
PRESIDENTE


Jéssica Dalene Angotti
TESOUREIRA



Postos V. Brambila

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

N.º: 000035447
SÉRIE: 001
Página 1 de 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
4113 0784 9673 3000 0140 5500 1000 0354 4710 0137 0510

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANÇ DOC FISCAL REGISTRADO EM ECF - DE

Table with 4 columns: INSCRIÇÃO ESTADUAL (6360569282), INS. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO, CNPJ (84.967.330/0001-40), and PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO (141130093229432 02/07/2013 16:49:10)

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Table with 4 columns: NOME RAZÃO SOCIAL (CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA), CNPJ/CPF (78299815000100), ENDEREÇO (CENTRO CMICO JOSE DE OLIVEIRA, 25A), and DATA DA EMISSÃO (02/07/2013)

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO ICMS

Table with 6 columns: BASE DE CÁLCULO DO ICMS (0,00), VALOR DO ICMS (0,00), BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO (0,00), VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO (0,00), VALOR TOTAL DOS PRODUTOS (85,77), and VALOR TOTAL DA NOTA (85,77)

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

BÁSIS DO PRODUTO/SERVIÇO

Table with 14 columns: Cód. Prod., Descrição do Produto / Serviço (GASOLINA COMUM), NCM (27101259), CST (060), CFOP (5929), UNIDADE (LT), QUANTIDADE (30,201), V. UNITÁRIO (2,840), V. TOTAL (85,77), BC ICMS (0,00), V. ICMS (0,00), V. IPI (0,00), ALIQ. ICMS (0), and ALIQ. IPI (0)

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Val. Aprox. Tributos 24,53 (28,60%) Fonte: IBPT
Num. Cupom : 312346 Placa : AQO-0108 Veiculo : ASTRA PRETO Motorista : Frota : O
dometrio : 152.522 Obs.: BC-ST: R\$ 85,77 ALIQ.: 28,00% ICMS-ST: R\$ 24,02 - REFER
ENTE CUPOM(NS) FISCAL(S): 312348

Handwritten signature

VB Postos V. Brambila
Fone: (43) 3422-8083 - Fax: (43) 3422-4024
www.postovbrambila.com.br

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

REQUISIÇÃO

003953

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

Abastecer veículo: ASTAA Placa: AD0-01-06 Km: 152522

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

Lavagem Lubrificação _____

OBS.: _____

Alexandro Garcia Fernandes
Alexandro Garcia Fernandes
SECRETÁRIO ADMINISTRATIVO

Data: 02/07/2013

Carimbo/Assinatura



Postos V. Brambila

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

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

N.º: 000035524

SÉRIE: 001

Página 1 de 1



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

4113 0784 9673 3000 0140 5500 1000 0355 2410 0137 1992

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANC:DOC FISCAL REGISTRADO EM ECF - DE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

6360589282

INS. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

84.967.330/0001-40

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141130093848011 03/07/2013 16:03:31

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CNPJ/CPF

78299815000100

DATA DA EMISSÃO

03/07/2013

ENDEREÇO

CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, 25A

BARRIO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86800235

DATA DA ENTRADA

MUNICÍPIO

APUCARANA

FONE/FAX

4334200000

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

DATA DE SAÍDA

03/07/2013

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

71,02

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

71,02

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - EMITENTE

1 - DESTINATÁRIO

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4	GASOLINA COMUM	27101259	060	929	LT	25,01	2,840	71,02	0,00	0,00	0,00	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

1065

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val. Aprox. Tributos 20,31 (28,60%) Fonte: IBPT

Num. Cupom : 312776 Placa : AWK-0091 Veiculo : Motorista : Frota : Odometro : 86.251
Obs.: BC-ST: R\$ 71,02 ALIQ.: 28,00% ICMS-ST: R\$ 19,89 - REFERENTE CUPOM(NS)
FISCAL(IS): 312776

VB Postos V. Brambila

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

www.postovbrambila.com.br

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

REQUISIÇÃO

003954

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

Abastecer veículo: PAIS MA Placa: AVK 0091 Km: 86251

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

Lavagem Lubrificação _____

OBS.: _____

Alexandre G. Fernandes
ALEXANDRE GONÇALVES FERNANDES
SECRETÁRIO ADMINISTRATIVO

Data: 03/07/2008

Carimbo/Assinatura

POSTO V BRAMBILA LTDA

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

03/07/2013 16:05:35 GNF: 045199 COD: 312777
GRG: 038701 CER: 0048

RELATÓRIO GERENCIAL

Relatório Geral

POSTO V. BRAMBILA I
CNPJ: 84967330000140

COMPROVANTE DE VENDA A PRAZO
NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Documento referente ao cupom: 312776
Cliente : CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
Caixa : VIVIAN
NÃO É DOCUMENTO FISCAL
CPF/CNPJ: 78299815000100
RG/IE: ISENTO
End: CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, 25A
N. Cupom : 312776
Placa : AVK-0091
Odometro : 86251

(R) Soma 25.01 Lt 71.02
NOTA A PRAZO 71.02

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Ass. : _____

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

EB000118 C7GA0CT0 NHRZKKN BAS JF68 73G958G0J6SK
BEMATECH MP-4000 TH FT ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
0000000RIUVQPV01 03/07/2013 16:05:38
FAB:BE091110100011235401



Câmara Municipal de Apucarana

Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br

REQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL

POSTO: B. Brambila

AUTORIZO AO PORTADOR DESTA REQUISIÇÃO, OS SEGUINTE SERVIÇOS:

VEÍCULO/PLACA:	QTDE LITROS	ETANOL	GASOLINA
1 ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	25.01		X
2 LAVAGEM GERAL			
3 TROCA DE ÓLEO			
4 OUTROS - FAVOR ESPECIFICAR O TIPO DE SERVIÇO			

APUCARANA, 03 DE julho DE 2013.

Alessandro G. Fernandes
ALESSANDRO GARCIA FERNANDES
Secretário Administrativo



Posto V. Brambila

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

N.º: 000035577
SÉRIE: 001
Página 1 de 1



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

4113 0784 9673 3000 0140 5500 1000 0355 7710 0137 3158

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANC DOC FISCAL REGISTRADO EM ECF - DE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

6360569282

INS. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

84.967.330/0001-40

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141130094267115 04/07/2013 10:41:27

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CNPJ/CPF

78299815000100

DATA DA EMISSÃO

04/07/2013

ENDEREÇO

CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, 25A

BARRIO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86800235

DATA DA ENTRADA

MUNICIPIO

APUCARANA

FONE/FAX

4334200000

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

DATA DE SAÍDA

04/07/2013

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

48,27

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

48,27

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - EMIENTE
1 - DESTINATÁRIO

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICIPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CFY	CPQP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	16,999	2,840	48,27	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

1005

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val. Aprox. Tributos 13,81 (28,61%) Fonte: IBPT

Num. Cupom : 313137 Placa : ABU-0108 Veiculo : Motorista : Frota : Odometro : 0 Obs.:
BC-ST: R\$ 48,27 ALIQ.: 28,00% ICMS-ST: R\$ 13,52 - REFERENTE CUPOM(NS) FISC
AL(IS): 313137



Postos V. Brambila

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

www.postovbrambila.com.br

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

REQUISIÇÃO

003955

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

Abastecer veículo: Asta Placa: ABU-0106 Km: _____

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

Lavagem Lubrificação _____

OBS.: _____

Alexandro G. Fernandes
Alexandro Garcia Fernandes
SECRETÁRIO ADMINISTRATIVO

Data: 04/07/2013

Carimbo/Assinatura



Câmara Municipal de Apucarana

Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br

REQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL

POSTO: V. BRAMBILA

AUTORIZO AO PORTADOR DESTA REQUISIÇÃO, OS SEGUINTE SERVIÇOS:

VEÍCULO/PLACA:		QTDE LITROS	ETANOL	GASOLINA
1	ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	16,99		X
2	LAVAGEM GERAL			
3	TROCA DE ÓLEO			
4	OUTROS - FAVOR ESPECIFICAR O TIPO DE SERVIÇO			

APUCARANA, 04 DE Julho DE 2013.

Alessandro G. Fernandes

ALESSANDRO GARCIA FERNANDES

Secretário Administrativo

POSTO V BRAMBILA LTDA
AV. GOV. ROBERTO DA SILVEIRA, 74
CEP: 86800-520 - APUCARANA - PARANA
CNPJ: 84.967.330/0001-40
IE: 636.05692-82
IM: 1065
04/07/2013 10:44:54 GNF: 045259 COD: 313138
GRG: 038761 CER: 0031

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
RELATÓRIO GERENCIAL
Relatório Geral

POSTO V. BRAMBILA I
CNPJ: 8496733000140

COMPROVANTE DE VENDA A PRAZO
NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Documento referente ao cupom: 313137
Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
Caixa: DAIANA
NÃO É DOCUMENTO FISCAL
CPF/CNPJ: 78299815000100
RG/IE: ISENTO
End: CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, 25A
N. Cupom: 313137
Placa: ABU-0106

(\$)	Soma	48,27
	NOTA A PRAZO	16,99 L 48,27

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Ass.: _____

----- NÃO É DOCUMENTO FISCAL -----
LEGATONIC 83SDGTR BYRONTR IDNNEIGS 35SCBDFB5IK
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO: 01.00.02 ECF: 001 LJ: 0001
00000000LURPVFEI# 04/07/2013 10:44:57
FAB: BE091110100011235401



Postos V. Brambila

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

DAFIEL
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

N.º: 000035656

SÉRIE: 001

Página 1 de 1



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

4113 0784 9673 3000 0140 5500 1000 0356 5610 0137 5067

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANC DOC FISCAL REGISTRADO EM ECF - DE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

6360569282

INS ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

84.967.330/0001-40

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141130095107820 05/07/2013 14:41:08

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CNPJ/CPF

78299815000100

DATA DA EMISSÃO

05/07/2013

ENDEREÇO

CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, 25A

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86800235

DATA DA ENTRADA

MUNICÍPIO

APUCARANA

FONE/FAX

4334200000

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

DATA DE SAÍDA

05/07/2013

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	64,32
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
				64,32

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/Serviço

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	22,651	2,840	64,32	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val. Aprox. Tributos 18,40 (28,61%) Fonte IBPT

Num. Cupom : 313623 Placa : AWK-0091 Veiculo : Motorista : Frota : Odometro : 87.018

Obs.: BC-ST: R\$ 64,32 ALIQ.: 28,00% ICMS-ST: R\$ 18,01 - REFERENTE CUPOM(NS)

FISCAL(IS): 313623

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

REQUISIÇÃO
003956

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

Abastecer veículo: Ativa Placa: Atv-0091 Km: 87018

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

Lavagem Lubrificação _____

OBS.: _____

Alessandro Garcia Fernandes
ALESSANDRO GARCIA FERNANDES
SECRETÁRIO ADMINISTRATIVO

ata: 05107/2013

Carimbo/Assinatura



Câmara Municipal de Apucarana

Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br

REQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL

POSTO: V. BRAMBILA

AUTORIZO AO PORTADOR DESTA REQUISIÇÃO, OS SEGUINTE SERVIÇOS:

VEÍCULO/PLACA: <u>PRISMA PWR 0091</u>		QTDE LITROS	ETANOL	GASOLINA
1	ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	<u>22.65</u>		<u>1</u>
2	LAVAGEM GERAL			
3	TROCA DE ÓLEO			
4	OUTROS - FAVOR ESPECIFICAR O TIPO DE SERVIÇO			

APUCARANA, 05 DE JUNHO DE 2013.

ALESSANDRO GARCIA FERNANDES
Secretário Administrativo

POSTO V BRAMBILA LTDA
AV. GOV. ROBERTO DA SILVEIRA 74
CEP: 86800-520 - APUCARANA - PARANA
CNPJ: 84.967.330/0001-40
IE: 636.05692-82
IM: 1085
05/07/2013 14:44:32 GNF: 045338 COD: 313624
GRG: 038840 CER: 0045

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

COMPROVANTE DE VENDA A PRAZO
NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Documento referente ao cupom: 313623
Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
Caixa: VIVIAN
CPF/CNPJ: 78299815000100 NÃO É DOCUMENTO FISCAL
RG/IE: ISENTO
End: CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, 25A
N. Cupom: 313623
Placa: AWK-0091
Odometro: 87018

($\$$) Soma
NOTA A PRAZO 22.65 64,32
NÃO É DOCUMENTO FISCAL 64,32

Ass.:

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
DAGFATHJ DSP 63260 PPTH JOT L9098EFG 8TFFATEKCEGH
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAD: 01.00.02 ECF: 001 LJ: 0001
00000000R1UDUYUQUE 05/07/2013 14:44:35
FAB: BE091110100011285401



Postos V. Brambila

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

Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

N.º: 000035677

SÉRIE: 001

Página 1 de 1



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

4113 0784 9673 3000 0140 5500 1000 0356 7710 0137 5520

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANC DOC FISCAL REGISTRADO EM ECF - DE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

6360569282

INS. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

84.967.330/0001-40

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141130095406544 05/07/2013 22:42:10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CNPJ/CPF

78299815000100

DATA DA EMISSÃO

05/07/2013

ENDEREÇO

CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, 25A

BARRIO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86800235

DATA DA ENTRADA

MUNICÍPIO

APUCARANA

FONE/FAX

4334200000

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

DATA DE SAÍDA

05/07/2013

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	71,85
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
				71,85

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	25,301	2,840	71,85	0,00	0,00	0,00	0	0

De Mauro

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Val. Aprox. Tributos 20,55 (28,60%); Fonte: IBPT
 Num. Cupom: 313817 Placa: AQO-0106 Veículo: ASTRA PRETO Motorista: Frota: O
 dometro: 152.717 Obs.: BC-ST: R\$ 71,85 ALIQ.: 28,00% ICMS-ST: R\$ 20,12 - REFER
 ENTE CÚPOM(NS) FISCAL(IS): 313817



Posto V. Brambila

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

DANTE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

N.º: 000035820

SÉRIE: 001

Página 1 de 1



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

4113 0784 9673 3000 0140 5500 1000 0358 2010 0137 8579

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANC DOC FISCAL REGISTRADO EM ECF - DE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INS. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

6360569282

84.967.330/0001-40

141130096251501 08/07/2013 18:14:36

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CNPJ/CPF

78299815000100

DATA DA EMISSÃO

08/07/2013

ENDEREÇO

CENTRO CÍVICO JOSE DE OLIVEIRA, 25A

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86800235

DATA DA ENTRADA

MUNICÍPIO

APUCARANA

FONE/FAX

4334200000

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

DATA DE SAÍDA

08/07/2013

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

122,91

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

122,91

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - EMITENTE

1 - DESTINATÁRIO

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	43,281	2,840	122,91	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

1065

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val. Aprox. Tributos 35,16 (28,61%) Fonte: IBPT

Num. Cupom : 65599 Placa : AOO-0106 Veículo : ASTRA PRETO Motorista : Frota : Od
ometro : 0 Obs.: BC-ST: R\$ 122,91 ALIQ.: 28,00% ICMS-ST: R\$ 34,42 - REFERENTE
CUPOM(NS) FISCAL(IS): 65599



Postos V. Brambila

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

www.postovbrambila.com.br

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

REQUISIÇÃO

003957

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

Abastecer veículo: Patco Placa: APD-01-01 Km: _____

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

Lavagem Lubrificação _____

OBS.: _____


Assisandro Garcia Fernandes
SECRETÁRIO ADMINISTRATIVO

Data: 08/07/2013

Carimbo/Assinatura



Postos V. Brambila

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

N.º: 000036042

SÉRIE: 001

Page 1 of 1



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

4113 0784 9673 3000 0140 5500 1000 0360 4210 0138 2833

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANC DOC FISCAL REGISTRADO EM ECF - DE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

6360569282

INCL. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

84.967.330/0001-40

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141130098299127 11/07/2013 17:37:16

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOMENCLATURA SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CNPJ/CPF

78299815000100

DATA DA EMISSÃO

11/07/2013

ENDEREÇO

CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, 25A

BARRIO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86800235

DATA DE ENTRADA

MUNICÍPIO

APUCARANA

FONE/FAX

4334200000

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

DATA DE SAÍDA

11/07/2013

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	42,60
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
				42,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CFT	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	15,002	2,840	42,60	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val. Aprox. Tributos 12,18 (28,59%) Fonte: IBPT

Num. Cupom : 316308 Placa : AWK-0091 Veículo : Motorista : Frota : Odometro : 87.172
Obs.: BC-ST: R\$ 42,60 ALIQ.: 28,00% ICMS-ST: R\$ 11,93 - REFERENTE CUPOM(NS)
FISCAL(IS): 316308



Câmara Municipal de Apucarana

Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br

REQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL

POSTO: V. BRAMBILA

AUTORIZO AO PORTADOR DESTA REQUISIÇÃO, OS SEGUINTE SERVIÇOS:

VEÍCULO/PLACA: <u>Pisma Awk 0091</u>	QTDE LITROS	ETANOL	GASOLINA
1	ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	<u>15,0</u>	<u>x</u>
2	LAVAGEM GERAL		
3	TROCA DE ÓLEO		
4	OUTROS - FAVOR ESPECIFICAR O TIPO DE SERVIÇO		

APUCARANA, 25 DE JULHO DE 2013.

ALESSANDRO GARCIA FERNANDES
Secretário Administrativo



Postos V. Brambila

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

www.postovbrambila.com.br

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

REQUISIÇÃO

003958

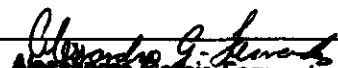
Empresa: Camara, autoriza ao Posto V. Brambila Ltda.

Abastecer veículo: Priano Placa: Alw 0091 Km: 87172

Fornecer: Etanol Its. Gasolina Its. Diesel Its.

Lavagem Lubrificação _____ _____

OBS.: _____


Alessandro Garcia Fernandes
SECRETÁRIO ADMINISTRATIVO

Data: 11/02/2013

Carimbo/Assinatura

POSTO V BRAMBILA LTDA

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

11/07/2013 17:40:53 GNF: 045699 COD: 316310
GRG: 039201 CER: 0054

RELATÓRIO GERENCIAL

Relatório Geral
POSTO V. BRAMBILA I
CNPJ: 84967330000140

COMPROVANTE DE VENDA A PRAZO
NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Documento referente ao cupom: 316309
Cliente : CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
Caixa : VIVIAN

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
CPF/CNPJ: 78299815000100
RG/IE: ISENT0
End: CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, 25A
N. Cupom : 316309
Placa : ANK-0091
Odometro : 87172

(R) Soma 15,0 Lt 42,60
NOTA A PRAZO 42,60

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Ass. : _____

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

BRN1JNL DGNBATTX SJCKLYD EBKXHCCT 8CND50GGESRG
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO: 01.00.02 ECF: 001 LJ: 0001
0000000R1PPPRUER 11/07/2013 17:40:56
FAB: BE091110100011235401



Postos V. Brambila

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

N.º: 000036044

SÉRIE: 001

Página 1 de 1



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

4113 0784 9673 3000 0140 5600 1000 0360 4410 0138 2919

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANC DOC FISCAL REGISTRADO EM ECF - DE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INS. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CPF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

6380589282

84.967.330/0001-40

141130098329810 11/07/2013 18:15:40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

CNPJ/CPF

DATA DA EMISSÃO

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

78299815000100

11/07/2013

ENDEREÇO

BARRIO/DISTRITO

CEP

DATA DA ENTRADA

CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, 25A

CENTRO

86800235

DATA DE SAÍDA

MUNICÍPIO

FONE/FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

11/07/2013

APUCARANA

4334200000

PR

ISENTO

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

Table with 5 columns: BASE DE CÁLCULO DO ICMS, VALOR DO ICMS, BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO, VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO, VALOR TOTAL DOS PRODUTOS. Values include 0,00 and 89,54.

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Table with 8 columns: RAZÃO SOCIAL, ENDEREÇO, QUANTIDADE, ESPÉCIE, MARCA, NUMERAÇÃO, PESO BRUTO, PESO LÍQUIDO. Includes fields for FRETE POR CONTA and PLACA DO VEÍCULO.

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Table with 14 columns: CÓD. PROD., DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO, NCM, CST, CPOP, UNIDADE, QUANTIDADE, V.UNITÁRIO, V.TOTAL, BC ICMS, V. ICMS, V. IPT, ALIQ. ICMS, ALIQ. IPT. Row 1: GASOLINA COMUM, 27101259, 060, 5929, LT, 31,529, 2,840, 89,54, 0,00, 0,00, 0,00, 0, 0.

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val. Aprox. Tributos 25,61 (28,60%) Fonte: IBPT

Num.Cupom : 66258 Placa : AQO-0106 Veiculo : ASTRA PRETO Motorista : Frota : Odometro : 0 Obs.: BC-ST: R\$ 89,54 ALIQ.: 28,00% ICMS-ST: R\$ 25,07 - REFERENTE CUPOM(NS) FISCAL(IS): 66258



Postos V. Brambila

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

www.postovbrambila.com.br

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

REQUISIÇÃO

003959

Empresa Comano, autoriza ao Posto V. Brambila Ltda.

Abastecer veículo: Astra Placa: PR-01-06 Km: _____

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

Lavagem Lubrificação _____

OBS.: _____

Alessandro Garcia Fernandes
Alessandro Garcia Fernandes
SECRETÁRIO ADMINISTRATIVO

Data: 11/07/2013

Carimbo/Assinatura



Postos V. Brambila

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

N.º: 000036235

SÉRIE: 001

Page 1 of 1



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

4113 0784 9673 3000 0140 5500 1000 0362 3510 0138 6690

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANC DOC FISCAL REGISTRADO EM ECF - DE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

6360569282

INS. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

84.967.330/0001-40

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141130099699195 15/07/2013 13:36:44

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CNPJ/CPF

78299815000100

DATA DA EMISSÃO

15/07/2013

ENDEREÇO

CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, 25A

BARRIO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86800235

DATA DA ENTRADA

MUNICÍPIO

APUCARANA

FONE/FAX

4334200000

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

DATA DE SAÍDA

15/07/2013

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	42,76
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
				42,76

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CEST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	15,059	2,840	42,76	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val. Aprox. Tributos 12,23 (28,60%) Fonte: IBPT

Num.Cupom : 317856 Placa : AWK-0091 Veiculo : Motorista : Frota : Odometro : 87.327
Obs.: BC-ST: R\$ 42,76 ALIQ.: 28,00% ICMS-ST: R\$ 11,97 - REFERENTE CUPOM(NS)
FISCAL(IS): 317856

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

REQUISIÇÃO

003961

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

Abastecer veículo: Prius Placa: AWR-0091 Km: 87327

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

Lavagem Lubrificação _____

OBS.: _____

Alexandre G. Almeida
ALEXANDRE GARCIA FERNANDES
SECRETÁRIO ADMINISTRATIVO

Data: / /

Carimbo/Assinatura



Câmara Municipal de Apucarana

Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br

REQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL

POSTO: V. BOMBILA

AUTORIZO AO PORTADOR DESTA REQUISIÇÃO, OS SEGUINTE SERVIÇOS:

VEÍCULO/PLACA: <i>Prisma AWR 0091</i>		QTDE LITROS	ETANOL	GASOLINA
1	ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	<i>15.06</i>		<i>X</i>
2	LAVAGEM GERAL			
3	TROCA DE ÓLEO			
4	OUTROS - FAVOR ESPECIFICAR O TIPO DE SERVIÇO			

APUCARANA, 15 DE JULHO DE 2013.

ALESSANDRO GARCIA FERNANDES
Secretário Administrativo



Postos V. Brambila

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

N.º: 000036225
SÉRIE: 001
Página 1 de 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
4113 0784 9673 3000 0140 5500 1000 0362 2510 0138 6510

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANC DOC FISCAL REGISTRADO EM ECF - DE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INS. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

6360569282

84.967.330/0001-40

141130099611846 15/07/2013 11:11:07

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RUAÇÃO SOCIAL

CNPJ/CPF

DATA DA EMISSÃO

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

78299815000100

15/07/2013

ENDEREÇO

BARRIO/DISTRITO

CEP

DATA DA ENTRADA

CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, 25A

CENTRO

86800235

DATA DE SAÍDA

MUNICÍPIO

FONE/FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

15/07/2013

APUCARANA

4334200000

PR

ISENTO

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

0,00

0,00

0,00

0,00

96,56

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

96,56

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

0

0,000

0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	34,002	2,840	96,56	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

1065

0,00

0,00

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val. Aprox. Tributos 27,62 (28,60%) Fonte: IBPT

Num.Cupom : 66927 Placa : AQ9-0106 Veículo : ASTRA PRETO Motorista : Frota : Odometrio : 0 Obs.: BC-ST: R\$ 96,56 ALIQ.: 28,00% ICMS-ST: R\$ 27,04 - REFERENTE CUPOM(NS) FISCAL(IS): 66927



Postos V. Brambila

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

www.postovbrambila.com.br

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

REQUISIÇÃO

003960

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


Abastecer veículo: Asta Placa: AD0-01-06 Km: _____

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

Lavagem Lubrificação _____ _____

OBS.: _____

Data: 15.07.2013


Alessandro Garcia Fernandes
SECRETÁRIO ADMINISTRATIVO

Carimbo/Assinatura



Postos V. Brambila

POSTO V. BRAMBILA LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

N.º: 000036246

SÉRIE: 001

Página 1 de 1



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

4113 0784 9673 3000 0140 5500 1000 0362 4810 0138 6847

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANC DOC FISCAL REGISTRADO EM ECF - DE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

8380589282

INS. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

84.967.330/0001-40

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141130099754858 15/07/2013 14:33:55

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOMERAZÃO SOCIAL

CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CNPJ/CPF

78299815000100

DATA DA EMISSÃO

15/07/2013

ENDEREÇO

CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, 25A

Bairro/DISTRITO

CENTRO

CEP

86800235

DATA DA ENTRADA

MUNICÍPIO

APUCARANA

FONE/FAX

4334200000

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

DATA DE SAÍDA

15/07/2013

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

Table with 5 columns: BASE DE CÁLCULO DO ICMS, VALOR DO ICMS, BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO, VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO, VALOR TOTAL DOS PRODUTOS. Values include 0,00 and 35,27.

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Table with 8 columns: RAZÃO SOCIAL, FRETE POR CONTA, CÓDIGO AMT, PLACA DO VEÍCULO, UF, CNPJ/CPF, ENDEREÇO, MUNICÍPIO, UF, INSCRIÇÃO ESTADUAL, QUANTIDADE, ESPÉCIE, MARCA, NUMERAÇÃO, PESO BRUTO, PESO LÍQUIDO.

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Table with 14 columns: Cód. Prod., Descrição do Produto / Serviço, NCM, CST, CPOP, Unidade, Quantidade, V. Unitário, V. Total, BC ICMS, V. ICMS, V. IPI, Aliq. ICMS, Aliq. IPI. Includes handwritten signature 'ARCOS'.

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val. Aprox. Tributos 10,09 (28,61%) Fonte: IBPT

Num. Cupom : 66962 Placa : ABU-0338 Veiculo : Motorista : Frota : Odometro : 215.422
Obs.: BC-ST: R\$ 35,27 ALIQ.: 28,00% ICMS-ST: R\$ 9,88 - REFERENTE CUPOM(NS)
FISCAL(S): 66962

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

REQUISIÇÃO
 003962

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

Abastecer veículo: Carro Placa: ABU-0338 Km: 215422

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

Lavagem Lubrificação _____ _____

OBS.: _____

Alexsandro Garcia Fernandes
Alexsandro Garcia Fernandes
 SECRETÁRIO ADMINISTRATIVO

Data: 15/07/2013

Carimbo/Assinatura

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

IH: 1065
 15/07/2013 14:37:59 GNF: 012213 CDD: 066962
 GRG: 012190 CER: 0022

RELATÓRIO GERENCIAL
 Relatório Geral

POSTO V. BRAMBILA I
 CNPJ: 84967330000140

COMPROVANTE DE VENDA A PRAZO
 NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Documento referente ao cupom: 066962
 Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
 Caixa: VANESSA

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
 CPF/CNPJ: 78299815000100
 RG/IE: ISENTO
 End: CENTRO CIVICO JOSÉ DE OLIVEIRA, 25A
 N. Cupom: 66962
 Placa: ABU-0338
 Odometro: 215422

(R\$) Soma 12.42 LTS 35,27
 NOTA A PRAZO 35,27

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Ass.: _____ NÃO É DOCUMENTO FISCAL

80UXEITE R1V7IGW 7NSRELS 3008CS 10TIDF4STEOK
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
 VERSAO: 01.00.02 ECF: 003 LJ: 0001
 Q0000000TOYOWIIVG 15/07/2013 14:38:03
 FAB: BE091110100011264596



Câmara Municipal de Apucarana

Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br

REQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL

POSTO: V. BAMBILA

AUTORIZO AO PORTADOR DESTA REQUISIÇÃO, OS SEGUINTE SERVIÇOS:

VEÍCULO/PLACA: <u>ASTRO AAV 0338</u>		QTDE LITROS	ETANOL	GASOLINA
1	ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	<u>12.42</u>		<u>X</u>
2	LAVAGEM GERAL			
3	TROCA DE ÓLEO			
4	OUTROS - FAVOR ESPECIFICAR O TIPO DE SERVIÇO			

APUCARANA, 15 DE JULHO DE 2013.

ALESSANDRO GARCIA FERNANDES
Secretário Administrativo



Postos V. Brambila

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

SAÍDA
Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica

N.º: 000036330
SÉRIE: 001
Página 1 de 1



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

4113 0784 9673 3000 0140 5500 1000 0363 3010 0138 8713

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANC DOC FISCAL REGISTRADO EM ECF - DE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INS. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

8380569282

84.967.330/0001-40

141130100673960 16/07/2013 17:46:02

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CNPJ/CPF

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

78299815000100

DATA DA EMISSÃO

16/07/2013

ENDEREÇO

BARRIO/DISTRITO

CEP

CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, 25A

CENTRO

86800235

DATA DA ENTRADA

MUNICÍPIO

FONE/FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA SAÍDA

APUCARANA

4334200000

PR

ISENTO

16/07/2013

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	90,11
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
				90,11

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	31,729	2,840	90,11	0,00	0,00	0,00	0	0

Handwritten signature

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val. Aprox. Tributos 25,78 (28,61%) Fonte: IBPT

Num. Cupom : 67206 Placa : AWK-0091 Veículo : Motorista : Frota : Odometro : 87.602
Obs.: BC-ST: R\$ 90,11 ALIQ.: 28,00% ICMS-ST: R\$ 25,23 - REFERENTE CUPOM(NS)
FISCAL(1S): 67206



Postos V. Brambila

Fone: (43) 3422-8083 - Fax: (43) 3422-4024
www.postovbrambila.com.br

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

REQUISIÇÃO

003963

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

Abastecer veiculo: Puma Placa: AWK0091 Km: 87602

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

Lavagem Lubrificação _____

OBS.:

Clayton G. Almeida
Assessor **Clayton G. Almeida**
SECRETÁRIO ADMINISTRATIVO

Data: 16/07/2013

Carimbo/Assinatura

POSTO V BRAMBILA LTDA

AV. GOV. ROBERTO DA SILVEIRA, 74
CEP: 86800-520 - APUCARANA - PARANA
CNPJ: 84.967.330/0001-40
IE: 636.05692-82
IM: 1065
16/07/2013 17:50:04 GNF: 012260 COD: 067207
GRG: 012237 CER: 0027

RELATÓRIO GERENCIAL

Relatório Geral
POSTO V. BRAMBILA I
CNPJ: 84967330000140

COMPROVANTE DE VENDA A PRAZO
NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Documento referente ao cupom: 067206
Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
Caixa: DEBORA

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
CPF/CNPJ: 78299815000100
RG/IE: ISENTO
End: CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, 25A
N. Cupom: 67206
Placa: AWK-0091
Odometro: 87602

31.73 lrs

(\$) Soma 90,11
NOTA A PRAZO 90,11

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Ass.:

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

[CTCITRC 9JYKTK0 EBYZRGZE LBNAYBP6 SEPED06L8THN
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
0000000000IYYDPRE 16/07/2013 17:50:08
FAB:BE091110100011264596



Câmara Municipal de Apucarana

Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br

REQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL

POSTO: v. BRAMBILA

AUTORIZO AO PORTADOR DESTA REQUISIÇÃO, OS SEGUINTE SERVIÇOS:

VEÍCULO/PLACA: <i>Pisma AWK 0091</i>		QTDE LITROS	ETANOL	GASOLINA
1	ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	<i>31.73</i>		<i>K</i>
2	LAVAGEM GERAL			
3	TROCA DE ÓLEO			
4	OUTROS - FAVOR ESPECIFICAR O TIPO DE SERVIÇO			

APUCARANA, 16 DE JUNHO DE 2013.

ALESSANDRO GARCIA FERNANDES
Secretário Administrativo



Postos V. Brambila

POSTO V. BRAMBILA LTDA
AV GOVERNADOR ROBERTO DA SILVEIRA, 74
CENTRO APUCARANA
PR Telefone/Fax: 43342280EJ
CEP: 86800520

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

N.º: 000036832

SÉRIE: 001

Página 1 de 1



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

4113 0784 9673 3000 0140 5500 1000 0368 3210 0139 7960

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANC DOC FISCAL REGISTRADO EM ECF - DE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

6360569282

INS. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

84.967.330/0001-40

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141130104294560 23/07/2013 18:26:09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CNPJ/CPF

78299815000100

DATA DA EMISSÃO

23/07/2013

ENDEREÇO

CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, 25A

BARRIO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86800235

DATA DA ENTRADA

MUNICÍPIO

APUCARANA

FONE/FAX

4334200000

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

DATA DE SAÍDA

23/07/2013

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	53,61
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				53,61

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CEI	CPOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	18,879	2,840	53,61	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val. Aprox. Tributos 15,33 (28,60%) Fonte: IBPT

Num. Cupom : 321329 Placa : AWK-0091 Veiculo : Motorista : Frota : Odometro : 88.394
Obs.: BC-ST: R\$ 53,61 ALIQ.: 28,00% ICMS-ST: R\$ 15,01 - REFERENTE CUPOM(NS)
FISCAL(IS): 321329



Postos V. Brambila

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

www.postovbrambila.com.br

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

REQUISIÇÃO

003965

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

Abastecer veiculo: Priano Placa: AVK-0091 Km: 88394

Fornecer: Etanol lts. Gasolina lts. Diesel lts.

Lavagem Lubrificação

OBS.:

Alexandro Garcia Fernandes
SECRETÁRIO ADMINISTRATIVO

Data: 23/07/2013

Carimbo/Assinatura

POSTO V. BRAMBILA LTDA

AV. GOV. ROBERTO DA SILVEIRA, 74
CEP: 86800-520 - APUCARANA - PARANA
CNPJ: 84.967.330/0001-40
IE: 636.05692-82
IM: 1065
23/07/2013 18:30:19 GNF: 048447 COD: 321330
GRG: 039949 CER: 0063

RELATÓRIO GERENCIAL
Relatório Geral

POSTO V. BRAMBILA I
CNPJ: 84967330000140

COMPROVANTE DE VENDA A PRAZO
NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Documento referente ao cupom: 321329
Cliente: 2460 - CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
Caixa : ANA MARIA
NÃO É DOCUMENTO FISCAL
CPF/CNPJ: 78299815000100
RG/IE: ISENTO
End: CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, 25A
N. Cupom : 321329
Placa : AVK-0091
Odometro : 88394

(R\$) Soma 18.87 53.61
NOTA A PRAZO 53.61

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Ass. :

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

REF: JGMB 66688818 PNB&MRK TCEGORS3 BCG76A4RD0U
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO: 01.00.02 ECF: 001 LJ: 0001
00000000R0TUERYYYY 23/07/2013 18:30:23
FAB: BE091110100011235401



Câmara Municipal de Apucarana

Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br

REQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL

POSTO: U. BAAMBILA

AUTORIZO AO PORTADOR DESTA REQUISIÇÃO, OS SEGUINTE SERVIÇOS:

VEÍCULO/PLACA: <i>Prisma AWK 0091</i>		QTDE LITROS	ETANOL	GASOLINA
1	ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	<i>18.87</i>		<i>X</i>
2	LAVAGEM GERAL			
3	TROCA DE ÓLEO			
4	OUTROS - FAVOR ESPECIFICAR O TIPO DE SERVIÇO			

APUCARANA, 23 DE JULHO DE 2013.

ALESSANDRO GARCIA FERNANDES
Secretário Administrativo



Postos V. Brambila

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

SAÍDA
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

N.º: 000037000
SÉRIE: 001
Página 1 de 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
4113 0784 9673 3000 0140 5500 1000 0370 0010 0140 1026

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANC DOC FISCAL REGISTRADO EM ECF - DE			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 6360569282	INS. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 84.967.330/0001-40	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141130105627879 25/07/2013 19:43:29

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOMENCLATURA SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA			CNPJ/CPF 78299815000100	DATA DA EMISSÃO 25/07/2013
ENDEREÇO CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, 25A		BARRIO/DISTRITO CENTRO	CEP 86800235	DATA DA ENTRADA
MUNICÍPIO APUCARANA	POW/FAX 4334200000	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	DATA DE SAÍDA 25/07/2013

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 114,05	
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 114,05

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CFI	CPQP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	40,16	2,840	114,05	0,00	0,00	0,00	0	0

D. Franco

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

DADOS ADICIONAIS	
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Val. Aprox. Tributos 32,62 (28,60%) Fonte: IBPT</p> <p>Num.Cupom : 69104 Placa : AQO-0106 Veiculo : ASTRA PRETO Motorista : Frota : Odometro : 153.974 Obs.: BC-ST: R\$ 114,05 ALIQ.: 28,00% ICMS-ST: R\$ 31,93 - REFERENTE CUPOM(NS) FISCAL(IS): 69104</p>	



Postos V. Brambila

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

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

N.º: 000037061
SÉRIE: 001
Página 1 de 1



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

4113 0784 9673 3000 0140 5500 1000 0370 6110 0140 2133

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANC DOC FISCAL REGISTRADO EM ECF - DE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INS. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

84.967.330/0001-40

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141130106062715 26/07/2013 15:16:20

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CNPJ/CPF

78299815000100

DATA DA EMISSÃO

26/07/2013

ENDEREÇO

CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, 25A

BARRIO/ESTRITO

CENTRO

CEP

86800235

DATA DA ENTRADA

MUNICÍPIO

APUCARANA

FONE/FAX

4334200000

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

DATA DE SAÍDA

26/07/2013

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	39,39
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
				39,39

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPT	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	13,87	2,840	39,39	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val. Aprox. Tributos 11,26 (28,59%) Fonte: IBPT

Num. Cupom : 322580 Placa : AWK-0091 Veiculo : Motorista : Frota : Odometro : 88.538
Obs.: BC-ST: R\$ 39,39 ALIQ.: 28,00% ICMS-ST: R\$ 11,03 - REFERENTE CUPOM(NS)
FISCAL(IS): 322580



Postos V. Brambila

Fo.º: (43) 3422-8083 - Fax: (43) 3422-4024

www.postovbrambila.com.br

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

REQUISIÇÃO

003966

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

Abastecer veículo: Pussma Placa: AWK009L Km: 88538

Fornecer: Etanol Its. Gasolina Its Diesel Its.

Lavagem Lubrificação

OBS.: _____

Alexandro Garcia Fernandes
ALEXANDRO GARCIA FERNANDES
SECRETÁRIO ADMINISTRATIVO

Data: 26/07/2013

Carimbo/Assinatura

POSTO V BRAMBILA LTDA

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

CNPJ: 84.967.330/0001-40

IE: 636.05692-82

IN: 1065

26/07/2013 15:20:37 GNF: 046706 CDD: 322581
GRG: 040208 CER: 0075

RELATÓRIO GERENCIAL

Relatório Geral

POSTO V. BRAMBILA I
CNPJ: 84967330000140

COMPROVANTE DE VENDA A PRAZO
NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Documento referente ao cupom: 322580
Cliente: 2460 - CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
Caixa: VIVIAN

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
CPF/CNPJ: 78299815000100

RG/IE: ISENTO
End: CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, 25A
N. Cupom: 322580
Placa: AWK-0091
Odometro: 88538

(\$) Soma 13,86 39,39
NOTA A PRAZO 39,39

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Ass.: _____

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

ESBTNR8 8CR3F9VI QARRH5 B60FIP5 38R2A8GGR7TH
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
00000000RQYOTEYET 26/07/2013 15:20:40
FAB:BE091110100011235401



Câmara Municipal de Apucarana

Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br

REQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL

POSTO: V. BRAMBILA

AUTORIZO AO PORTADOR DESTA REQUISIÇÃO, OS SEGUINTE SERVIÇOS:

VEÍCULO/PLACA: <i>PRISMA AWK 0091</i>		QTDE LITROS	ETANOL	GASOLINA
1	ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	<i>13.86</i>		<i>X</i>
2	LAVAGEM GERAL			
3	TROCA DE ÓLEO			
4	OUTROS - FAVOR ESPECIFICAR O TIPO DE SERVIÇO			

APUCARANA, 26 DE Junho DE 2013.

ALESSANDRO GARCIA FERNANDES
Secretário Administrativo



Postes V. Brambila

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

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

N.º: 000037400

SÉRIE: 001

Page 1 of 1



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

4113 0784 9673 3000 0140 5500 1000 0374 0010 0140 8839

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANC DOC FISCAL REGISTRADO EM ECF - DE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INS. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

6380569282

84.967.330/0001-40

141130108428467 31/07/2013 13:49:17

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOMENCLATURA SOCIAL

CNPJ/CPF

DATA DA EMISSÃO

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

78299815000100

31/07/2013

ENDEREÇO

BARRIO/DISTRITO

CEP

DATA DA ENTRADA

CENTRO CMCO JOSE DE OLIVEIRA, 25A

CENTRO

86800235

DATA DE SAÍDA

MUNICÍPIO

PHONE/FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

APUCARANA

4334200000

PR

ISENTO

31/07/2013

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

0,00

0,00

0,00

0,00

63,90

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

63,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - EMITENTE
1 - DESTINATÁRIO

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

0

0,000

0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Table with columns: Cód. Prod., Descrição do Produto / Serviço, NCM, CEST, CFOP, Unidade, Quantidade, V. Unitário, V. Total, BC ICMS, V. ICMS, V. IPI, Aliq. ICMS, Aliq. IPI. Row 1: 4, GASOLINA COMUM, 27101259, 060, 5929, LT, 22,5, 2,840, 63,90, 0,00, 0,00, 0,00, 0, 0.

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

1065

0,00

0,00

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val. Aprox. Tributos 18,28 (28,61%) Fonte: IBPT

Num.Cupom : 324512 Placa : AWM-0091 Veiculo : Motorista : Frota : Odometro : 0 Obs.
: BC-ST: R\$ 63,90 ALIQ.: 28,00% /CMS-ST: R\$ 17,89 - REFERENTE CUPOM(NS) FIS
CAL(IS): 324512

Handwritten signature



Postos V. Brambila

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

www.postovbrambila.com.br

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

REQUISIÇÃO

003967

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

Abastecer veículo: Pionna Placa: AWK 0091 Km: _____

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

Lavagem Lubrificação _____ _____

OBS.: _____

Alessandro Garcia Fernandes
SECRETÁRIO ADMINISTRATIVO

Data: 31/07/2013

Carimbo/Assinatura

04/002012

POSTO V. BRAMBILA

AV. GOV. ROBERTO DA SILVEIRA 74

Cep: 86800-520 Fone: (43) 3422-8083

APUCARANA - PR

1ª Via

Controle: 095023

Data 31/07/2013

Hora: 14:22:52

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

VALE PONTO FIDELIDADE

22 Pontos GC

22 Pontos Total

Válido até: 21/12/2013

Caixa: vivian

PROMOÇÃO FIESTA DE PREMIOS!! ABASTEÇA NOS

POSTOS V. BRAMBILA

E CONCORRA A UM FIESTA OKM E 6000 PREMIOS

INSTANTANEOS!!!

LAVA MANIA

Motos - 25P, Automóveis - 35P

Kombi ou similar, e Camioneta exceto carroceria de madeira - 60l

OBS: Pontos para LAVA MANIA até 100 Litros por cupom.

HSBC		399-9		Recibo do Sacado	
Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE EM AGENCIA HSBC				Vencimento 05/08/2013	
Cedente POSTO V.BRAMBILA LTDA				Agência/Código Cedente 4038550	
Data do Documento 31/07/2013	Nº do Documento 4562	Espécie Doc.	Acerto	Data do Processamento	Nosso Número 0000000523415848
Uso do Banco	Carteira CNR	Espécie Moeda 9 - REAL	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 1.131,93
Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente. Instruções: APOS VENCIMENTO COBRAR JURO DE R\$ 1,89 AO DIA PROTESTAR APOS 5 DIAS DE VENCIMENTO					(-) Desconto/Abatimento
					(*) Mora/Multa
					(*) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, 25A 86800235 CENTRO			CNPJ/CPF: 78299815000100		000000523415848
Sacador / Avalista			APUCARANA		PR
Autenticação Mecânica					

PAGO
DATA 02/08/13

HSBC		399-9		39994.03854 50000.000054 23415.217324 7 57810000113193	
Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE EM AGENCIA HSBC				Vencimento 05/08/2013	
Cedente POSTO V.BRAMBILA LTDA				Agência/Código Cedente 4038550	
Data do Documento 31/07/2013	Num do Documento 4562	Espécie Doc.	Acerto	Data do Processamento	Nosso Número 0000000523415848
Uso do Banco	Carteira CNR	Espécie Moeda 9 - REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.131,93
Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente. Instruções: APOS VENCIMENTO COBRAR JURO DE R\$ 1,89 AO DIA PROTESTAR APOS 5 DIAS DE VENCIMENTO					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(*) Mora/Multa
					(*) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, 25A 86800235 CENTRO			CNPJ/CPF: 78299815000100		000000523415848
Sacador / Avalista			APUCARANA		PR
Código de Baixa Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação					

PAGO
DATA 02/08/13



PAGO
DATA 02/08/13

CAIXA

Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	CAM MUN DE APUCARANA
Conta de débito:	0379 / 006 / 00000001-0
Representação numérica do código de barras:	
39994.03854 50000.000054 23415.217324 7 57810000113193	
Data do vencimento:	05/08/2013
Nome do banco:	HSBC BANK BRASIL S/A. - BANCO MULTIPLO
Valor (R\$):	1.131,93
Identificação da operação:	POSTO V BRAMBILA
Data de débito:	02/08/2013
Data/hora da operação:	02/08/2013 12:52:02
Código da operação:	00278279
Chave de segurança:	0S8VQUSQKXZVKLU3

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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


José Ailton de Araújo "Deco"
PRESIDENTE


Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA



Câmara Municipal de Apucarana

Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br

CONTROLE DE KILOMETRAGEM HODÔMETRO VEÍCULOS OFICIAIS

ANO 2013

Informo abaixo kilometragem dos veículos oficiais relativo ao período:

MÊS: JULHO

DATA INICIAL: 01/07/13

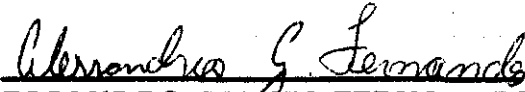
DATA FINAL: 31/07/13

ASTRA SEDAN ADVANT - PLACA: ABU-0338		
KM INICIAL		KM FINAL
215324		215647

ASTRA SEDAN ADVANT - PLACA: AQO-0106		
KM INICIAL		KM FINAL
152520		154357

PRISMA MAXX 97 CV - PLACA: AKW-0091		
KM INICIAL		KM FINAL
86130		88688

Apucarana-Pr, _____ de _____ de 2013.


ALESSANDRO GARCIA FERNANDES
Secretário Administrativo



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.298.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000686/2013	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - Conta 00011
 Desdobramento 3390391700 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E Conta 00087
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

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

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				31/07/13	31/07/13

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
685.000,00	212.002,71	50,00	211.952,71

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF INSTALACAO DE RAMAL 7024 - SALA DE REUNIAO CONF ORDEM DE SERVICO No 2334.	50,00	50,00

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

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

RECIBO

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970
CNPJ: 78.298.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho 000687/2013	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - Conta 00011
 Desdobramento 3390391700 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E Conta 00087
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 31/07/13	Vencimento 31/07/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 685.000,00	Saldo Anterior 211.952,71	Valor do Empenho 360,00	Saldo Atual 211.592,71
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF PARCELA DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO TECNICA CORRETIVA PARA FUNCIONAMENTO DA CPCT EQUIPAMENTO PABX MARCA INTEBRAS MODELO 80 DIGITAL CAPACIDADE 80 RD/40RA/EI/4TRA RELATIVA AO MES DE JULHO/2013 CONF NF NR 300.	360,00	360,00

Local da Entrega	Valor Liquidado	360,00
------------------	-----------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____	Data ____/____/____
assinatura: nome: <u>Jéssica Delgado Angotti</u> Data ____/____/____ TESOUREIRA	 <u>José Antônio de Araújo "Deco"</u> PRESIDENTE	 <u>Luciane Souza</u> CRC 030602/O PR

RECIBO

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE APUCARANA

Secretaria Municipal da Fazenda
Departamento de Fiscalização Tributária - DFT
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota 300
Data e Hora de Emissão 22/07/2013 às 16:48:35
Código de Verificação 2091-2412-4900

 TELECOMUNICAÇÕES	CNPJ	82.442.518/0001-40	Cód. Mobiliário 1857	Insc. Mun. 1857
	Nome	31150-R.E.COM. E MANUTENES DE EQUIP.TELEFONIC. LTDA		Número 999
	Logradouro	RUA-RIO GRANDE DO SUL		CEP 86804-300
	Bairro	JD APUCARANA		UF PR
	Município	APUCARANA		
Telefones	3422-7979			
E-Mail's				

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

Item	Descrição	Valor	Valor	Valor	Valor
1	MANUTENCAO TELEFONICA	360,0000	1,0000	0,0000	360,00
11	INSTALAO DE RAMAL	50,0000	1,0000	0,0000	50,00

Valor Total dos Serviços - R\$ 410,00

REF- A MANUTENCAO TELEFONICA DO MES DE JULHO

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
Operação Sem Lanamentos de Materiais					
Atividade			Dedução de Materiais No		
9512600-Reparo e manuten de equipamentos de comunicac			Local do Serviço: Dentro do Município		
Prestador optante pelo Simples		Situação da Nota Fiscal		Responsável pelo pagamento do imposto	
Sim		Optante do Super Simples		Prestador dos Serviços	
Vir. Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Vir. do ISS (R\$)	Vir. Total Retido (R\$)	
0,00	410,00	2,00	8,20	0,00	

LEI Nº12.741/2012 - LEI DE TRANSPARÊNCIA FISCAL

[Handwritten signature]

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 300 emitida em 22/07/2013 às 16:48:35 - Cód Verif 2091-2412-4900

Condições de Pagamento: Vencimento: 22/07/2013 Valor Total R\$ 410,00 Valor Líquido R\$ 410,00

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

CAIXA

Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	341-ITAU UNIBANCO S.A.
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	R E COM MANUT EQUIP TELEFONICOS LTDA
CPF/CNPJ destinatário:	82.442.518/0001-40
Valor a ser transferido:	R\$ 410,00
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 6,50
Valor total a ser debitado:	R\$ 416,50
Identificação da operação:	R E COM MANUT

Data de débito:	02/08/2013
Data/hora da operação:	02/08/2013 13:53:42

Código da operação:	00024216
Chave de segurança:	70XM370Q90CYTSMF

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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


José Ailton de Araújo "Deco"
PRESIDENTE


Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

**NOTA DE
EMPENHO**
1ª VIA

Número do Empenho 000587/2013	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - Conta 00011
 Desdobramento 3390391700 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E Conta 00087
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)




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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 02/07/13	Vencimento 05/07/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 321.358,34	Valor do Empenho 360,00	Saldo Atual 320.998,34
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF PARCELA DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO TECNICA CORRETIVA PARA FUNCIONAMENTO DA CPCT EQUIPAMENTO PABX MARCA INTEBRAS MODELO 80 DIGITAL CAPACIDADE 80RD/40RA/EI/4TRA RELATIVA AO MES DE JUNHO/2013 CONF NF NR 252.	360,00	360,00

Local da Entrega	Valor Líquido	360,00
------------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura:  nome: <u>Jessica Daine Angotti</u> Data: ___/___/___ TESSAREIRA	Autorizo o empenho do(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ___/___/___  <u>José Victor de Araújo</u> Presidente	Data: ___/___/___  <u>Luciano Bossa</u> Controlador RC 0000210 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: ___/___/___ Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
 Credor Data: ___/___/___

INFORMATIVO

REF - A MANUTENÇÃO TELEFONICA MRS 06/13



748-X

Recibo do Sacado

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 05/07/2013
Cedente R.E. COMERCIO E MANUT. DE EQUIP. TELEFONICOSLTD					Agência / Código Cedente 0723.14.22725
Data Documento 20/06/2013	Nº do Documento 446/13	Espécie Doc. DI	Acerto NÃO	Data Processamento 20/06/2013	Nosso Número 13/250146-5
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		(-) Valor do documento 300,00
Instruções - PROTESTAR APOS 10 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO. APOS 02 DIAS DE VENTO COBRAR MULTA DE 2% E MORA DE 2% A.M					(-) Desconto/Abatimento
<div style="border: 2px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> P A G O DATA 03 / 07 / 13 </div>					(-) Outras deduções
					(-) Mora/Multa
					(-) Outros Acréscimos
					(-) Valor Cobrado
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - 78.299.815/0001-00 CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA S/N APUCARANA PR 86800-870					Código de Baixa:

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

Autenticação Mecânica



748-X

74893.11329 50146.507236 14227.250041 2 57500000036000

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 05/07/2013
Cedente R.E. COMERCIO E MANUT. DE EQUIP. TELEFONICOSLTD					Agência / Código Cedente 0723.14.22725
Data Documento 20/06/2013	Nº do Documento 446/13	Espécie Doc. DI	Acerto NÃO	Data Processamento 20/06/2013	Nosso Número 13/250146-5
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		(-) Valor do documento 300,00
Instruções - PROTESTAR APOS 10 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO. APOS 02 DIAS DE VENTO COBRAR MULTA DE 2% E MORA DE 2% A.M					(-) Desconto/Abatimento
<div style="border: 2px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> P A G O DATA 03 / 07 / 13 </div>					(-) Outras deduções
					(-) Mora/Multa
					(-) Outros Acréscimos
					(-) Valor Cobrado
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - 78.299.815/0001-00 CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA S/N APUCARANA PR 86800-870					Código de Baixa:

Sacador/Avulista:

Autenticação Mecânica



FICHA DE COMPENSAÇÃO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE APUCARANA**

Secretaria Municipal da Fazenda
 Departamento de Fiscalização Tributária - DFT
 Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota
252Data e Hora da Emissão
02/07/2013 às 16:58:13Código de Verificação
5916-5853-9303**TELECOMUNICAÇÕES**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

Telefones 3422-7979
 E-Mail's

TOMADOR DE SERVIÇOS

Dentro do País Sim
 CPF / CNPJ 78.299.815/0001-00 IE
 Inscrição Mun. 12802 Cód. Mobiliário 12802
 Nome 56215-CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
 Logradouro PCA-CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA Número 00000
 Bairro SEDE - CENTRO CEP 86800-235
 Município APUCARANA UF PR
 Complemento

Quantidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	Alíquota	Desconto	Total
1	MANUTENCAO TELEFONICA	360,0000	360,00	1,0000	0,0000	360,00

Valor Total dos Serviços - R\$ 360,00

REF- A MANUTENCAO TELEFONICA DO MES DE JUNHO/13

RETENTOS

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

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$ 360,00

Operação Sem Lanamentos de Materiais Dedução de Materiais No
 Atividade 9512800-Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação Local do Serviço: Dentro do Município
 Prestador optante pelo Simples Situação da Nota Fiscal Responsável pelo pagamento do imposto
 Sim Optante do Super Simples Prestador dos 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 RELACIONADAS AO FISCO**

LEI N12.741/2012 - LEI DE TRANSPARÊNCIA FISCAL

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 252 emitida em 02/07/2013 às 16:58:13 - Cód Verif 5916-5853-9303

Condições de Pagamento: Vencimento: 02/07/2013 Valor Total R\$ 360,00 Valor Líquido R\$ 360,00

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

CAIXA

Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:
74893.11329 50146.507236 14227.250041 2 57500000036000


Data do vencimento:	05/07/2013
Nome do banco:	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Valor (R\$):	360,00
Identificação da operação:	R E COM MANUT MES JUNHO

Data de débito:	03/07/2013
Data/hora da operação:	03/07/2013 14:33:40

Código da operação:	00244624
Chave de segurança:	3MA3W524SHW3NHZ6

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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


José Ailton de Araújo "Deco"
PRESIDENTE


Jessica Daiane Angotti
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 74

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2013	000157	0	Ordinario 11 33903	3.000,00		3.000,00

Total a Pagar: 3.000,00

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

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

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

RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA.,

Data ____/____/____ Credor _____


Jessica Daiane Angotti
TESOUREIRA


José Ailton de Araújo "Deco"
PRESIDENTE

Informações Complementares

Recibo do Sacado



756-0

75691.43741 01000.071215 10004.250014 4 57500000300000

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento: 05/07/2013	
Cedente RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA EPP - RUA DOUTOR MUNHOZ DA ROCHA, 1801 - CENTRO - APUCARANA - PR - CEP 86800010					Agência/Código do Cedente 4374-04 / 0000712	
Data de Emissão 02/07/2013	Número do Documento 6/2419	Espécie Doc. DM	Aceite S	Data Processamento 02/07/2013	Nosso Número 11000425	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 3.000,00	(=) Valor do Documento 3.000,00	
Instruções: (Texto de responsabilidade do cedente) APOS 05/07/2013, COBRAR MULTA DE R\$ 60,00 APOS 05/07/2013, COBRAR MORA DE R\$ 2,10 AO DIA.					(-) Desconto	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> P A G O DATA 03 / 07 / 13 </div>					(-) Outras Deduções (Abatimento)	
					(+) Mora/Multa (Juros)	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Quando pago em cheque, a quitação se dará após a compensação do mesmo.					CPF/CNPJ: 78299815000100	
Sacado: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, S/N - CENTRO 86800-020 - APUCARANA - PR					Código da baixa:	
Sacador / Avalista:					Autenticação	



756-0

75691.43741 01000.071215 10004.250014 4 57500000300000

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento: 05/07/2013	
Cedente RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA EPP - RUA DOUTOR MUNHOZ DA ROCHA, 1801 - CENTRO - APUCARANA - PR - CEP 86800010					Agência/Código do Cedente 4374-04 / 0000712	
Data de Emissão 02/07/2013	Número do Documento 6/2419	Espécie Doc. DM	Aceite S	Data Processamento 02/07/2013	Nosso Número 11000425	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 3.000,00	(=) Valor do Documento 3.000,00	
Instruções: (Texto de responsabilidade do cedente) APOS 05/07/2013, COBRAR MULTA DE R\$ 60,00 APOS 05/07/2013, COBRAR MORA DE R\$ 2,10 AO DIA.					(-) Desconto	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> P A G O DATA 03 / 07 / 13 </div>					(-) Outras Deduções (Abatimento)	
					(+) Mora/Multa (Juros)	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Quando pago em cheque, a quitação se dará após a compensação do mesmo.					CPF/CNPJ: 78299815000100	
Sacado: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, S/N - CENTRO 86800-020 - APUCARANA - PR					Código da baixa:	
Sacador / Avalista:					Autenticação	



Autenticação no verso / Ficha de Compensação



756-0

Cedente RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA EPP				Agência/Código Cedente 4374-04 / 0000712		Motivos de não entregar (Para uso da empresa entregadora)		
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA				Nosso Número 11000425		<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe no indicado <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)		
Vencimento 05/07/2013	N. do Documento 6/2419	Espécie DM	Quantidade 1	Valor 3.000,00				
Receb(emos) o bloquete/título com as características acima		Data 02/07/2013	Assinatura		Data	Entregador		

CAIXA


Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	CAM MUN DE APUCARANA
Conta de débito:	0379 / 006 / 00000001-0
Representação numérica do código de barras:	
75691.43741 01000.071215 10004.250014 4 57500000300000	
Data do vencimento:	05/07/2013
Nome do banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Valor (R\$):	3.000,00
Identificação da operação:	RADIO CULTURA
Data de débito:	03/07/2013
Data/hora da operação:	03/07/2013 14:37:27
Código da operação: 00245371	
Chave de segurança: 1CW9QFRGSM0KV24L	

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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


José Ailton de Araújo "Denn"
PRESIDENTE


Jéssica Deliane Angotti
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000586/2013	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 3390302500 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEI Conta 00044
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

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

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				02/07/13	16/07/13

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
429.000,00	354.348,79	8,00	354.340,79

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE PREGO C/ CABECA 17X21 POLIDO KG CONF ORCAMENTO 155594.	8,00	8,00

Local da Entrega	Valor Empenho	8,00
------------------	---------------	------

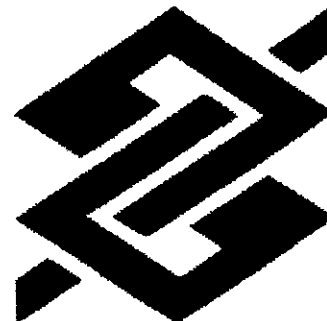
<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: nome: <u>Jéssica Daliane Angotti</u> Data: ___/___/___ TESOUREIRA	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).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

RECIBO

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

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

Local do Pagamento			
Pagável em qualquer banco até o vencimento.			
Cedente			
REFILTRO GOM E REPRES DE MAT ELETRICOS E - CNPJ: 77.658.011/0001-98			
Endereço do Cedente			
PRACA INTERVENTOR MANOEL RIBAS, 10. - APUCARANA/PR - 86800-880			
Data do Documento	Nº Documento	Espécie doc.	Acerto
01/08/2013	90054	DM	N
			Data Process.
			01/08/2013
Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
17 / 19	R\$		



Instruções de responsabilidade do cedente
 Juros.....: R\$ 0,01 ao dia
 Multa.....: 2,00% após 1 dia corrido do vencimento
 Protesto...: 6 dias corridos a partir do vencimento

Agência / Código Cedente	00355-7 / 3518-1
Nosso Número	16348201254-9
(=) Valor do Documento	8,00
(-) Desconto / Abatimento	0,00
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

PAGO
 DATA 02 / 08 / 13

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

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

Local do Pagamento			
Pagável em qualquer banco até o vencimento.			
Cedente			
REFILTRO COM E REPRES DE MAT ELETRICOS E			
Data do Documento	Nº Documento	Espécie doc.	Acerto
01/08/2013	90054	DM	N
			Data process.
			01/08/2013
Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
17 / 19	R\$		

Instruções de responsabilidade do cedente
 Juros.....: R\$ 0,01 ao dia
 Multa.....: 2,00% após 1 dia corrido do vencimento
 Protesto...: 6 dias corridos a partir do vencimento

Agência / Código do Cedente	00355-7 / 3518-1
Nosso Número	16348201254-9
(=) Valor do Documento	8,00
(-) Desconto / Abatimento	0,00
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

PAGO
 DATA 02 / 08 / 13

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

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



DIENSA ORIGADO

Data: 02/07/2013

REFILTRO - MATERIAIS ELETRICOS E AR CONDICIONADO

CNPJ : 77.658.011/0001-98

Fone: (0xx43) 3033-1122

Acesse : WWW.KEFILTRO.COM.BR

Nome do vendedor: Cesar

Sequencia: 133394

Cod.

Quant.	Pre.Unit.	Total
3038	Preso c/cabea 17x21 polido -Kv	
1	8,00	8,00

Subtotal: 8,00

Valor Total: 8,00

Cliente : Camara Municipal de Apucarana

Cod: 269 Fone: 3420 7000

End: CENTRO CIVICO JOSE DE O. ROSA

Andre Juliano Ueda
Orisado pela preferencia!

CAIXA

Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:
00191.63484 20125.403558 00003.518172 1 57810000000800

Data do vencimento:	05/08/2013
Nome do banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Valor (R\$):	8,00
Identificação da operação:	REFILTRO

Data de débito:	02/08/2013
Data/hora da operação:	02/08/2013 12:44:58

Código da operação:	00276476
Chave de segurança:	9VAU148TX6SF9TZR

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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


José Ailton de Araújo "Derc"
PRESIDENTE


Jéssica Davene Angotti
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

**NOTA DE
EMPENHO**
1ª VIA

Número do Empenho 000666/2013	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - Conta 00011
 Desdobramento 3390394499 SERV. DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETO Conta 00082
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)



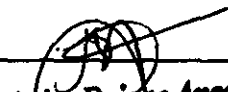
Credor 00009 SANEPAR - CIA. DE SANEAMENTO DO PARANA
 Endereço RUA ENGENHEIRO REBOUCAS 1376 CENTRO
 CNPJ/CPF 76.484.013/0001-45 Fone Cidade CURITIBA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 29/07/13	Vencimento 01/08/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 685.000,00	Saldo Anterior 216.611,63	Valor do Empenho 179,39	Saldo Atual 216.432,24
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE AGUA E ESGOTO RELATIVO AO MES DE JULHO/2013 CONF DOCUMENTO ANEXO.	179,39	179,39

Local da Entrega	Valor Líquido	179,39
------------------	---------------	--------

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

RECIBO

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

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



Endereço: Rua Engenheiros Rebouças nº 1376
 CEP 80.215-900 Curitiba - PR
 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
 Inscrição Estadual 101.80080-84
 Internet: www.sanepar.com.br

CONTA

FONE SANEPAR: 115

NOME DO CLIENTE _____ MATRÍCULA _____

ENDEREÇO _____ Nº _____ S/N _____
 R LAPA
 CAMARA MUNIC. DE APUC.

CEP _____ LOCAL _____
 86.800-310 APUCARANA

ROTEIRO DE LEITURA _____ HIDRÔMETRO _____ CAT - RES - COM - IND - UTP - POP _____
 008-10-01-000-26600 6-128249207-4-1 078 - - - 001 -

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	Turbidez	Cor	Cloro	Fólor	Col. Totais	Defeitos no verso
Nº Mínimo de Amostras Exigidas	96	27	96	-	96	
Nº Amostras Realizadas	97	97	116	-	97	
Nº Amostras que Atenderam à Legislação	97	97	116	-	97	

Conclusão: **TODAS AS AMOSTRAS ATENDERAM A LEGISLAÇÃO**

HISTÓRICO DE PAGAMENTOS - CONDICIONADO AS OBSERVAÇÕES CONSTANTES NO VERSO

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS LANCADOS _____ VALORES _____
 TAXA DE SANEAMENTO _____ 18,90

FAIXAS DE CONSUMO _____ VALORES _____

UTP I	Acima	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10

50 ANOS

PAGO
 DATA 29/07/13

HISTÓRICO DE CONSUMO

Ano	12	03	12	10	12	18	20	19	17	23	15	17	21	21	22	06	13



RELATORIO QUALIDADE DA AGUA: WWW.SANEPAR.COM.BR
 NAO SEJA A PROX.VITIMA DA DENGUE,LIMPE SEU QUINTAL

AUTENTICAÇÃO NO VERSO _____ OBSERVAÇÕES NO VERSO _____ COMPROVANTE CLIENTE _____

82690000001-7 79390109201-5 30801031541-1 81072013419-8



CTRL:0315.4181.0713.4135

ROTEIRO:008-10-01-000-26600

SANEPAR MATRÍCULA _____ REFERÊNCIA: _____ VALOR: _____

AUTENTICAÇÃO NO VERSO _____ COMPROVANTE SANEPAR _____

CAIXA

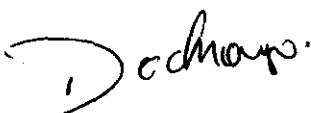
Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	CAM MUN DE APUCARANA		
Conta de débito:	0379 / 006 . 00000001-0		
Representação numérica do código de barras:			
826900000017	793901092015	308010315411	810720134198
Empresa:	SANEPAR CIA SAN PARA		
Valor:	179,39		
Identificação da operação:	SANEPAR REF JULHO		
Data de débito:	29/07/2013		
Data/hora da operação:	29/07/2013 13:00:27		
Código da operação: 00898607			
Chave de segurança: 6SAVPK8TASFRAETV			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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


José Ailton de Araújo "Deco"
PRESIDENTE


Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO 1ª VIA

Número do Empenho 000624/2013	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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


Credor 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 09/07/13	Vencimento 15/07/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 316.158,01	Valor do Empenho 169,50	Saldo Atual 315.988,51
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF CAFE DA TARDE OFERECIDO NO DIA 06/07/2013 NA CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA RELATIVO AO ENCONTRO COM LIDERANCAS POLITICAS CONF NF NR 2799 SERIE D1 E RELATORIO E FOTOS ANEXAS.	169,50	169,50

Local da Entrega	Valor Líquido	169,50
------------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  José Antônio de Araújo "Deco" PRESIDENTE	Data ____/____/____ Contador
assinatura: _____ nome: _____ Data ____/____/____ cargo		

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor _____

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



Esquina do Pão

SOUZA E VALENTIN LTDA.

Fone (43) 3424-5994

Rua Prof. João Cândido Ferreira, 753 A - Centro - CEP 86809-140 - Apucarana - PR

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

Nº 2799

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

Data, 10 de Julio de 2013

Ilmo. Sr.: Paraná Municipal Apucarana

End.:

Cidade: Apucarana

QNTD	DISCRIMINACAO DAS MERCADORIAS	UNIT	TOTAL
	<u>Despesa com</u>		
	<u>Encontro de</u>		
	<u>lideranças politica</u>		
	<u>realizada</u>		
	<u>6-07-2013</u>		
TOTAL RS			

MARGRÁFICA - 3423-7522 - Gráfica e Editora Margraf Ltda. - Av. Minas Gerais, 2553 - Apucarana - PR
Inscr. 63804888-80 - CNPJ 81.038.762/0001-89 - S.Tax. 2.751 a 3.000/03 - Aut. 55715172-55 - 24/4/2013

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

20



Deputado Enio Verri presidente do PT-PR visita Apucarana

O presidente do PT-PR e Deputado Estadual Enio Verri de Maringá, visitou Apucarana no último sábado (06).

Estiveram presentes na reunião que aconteceu na Câmara Municipal de Apucarana, vários Vereadores, vice-prefeitos, Secretários e lideranças que se organizam para falar sobre o manifesto nacional dia 11 de Julho.

Na ocasião o presidente e Deputado Enio Verri questionou as publicações na Imprensa estadual, onde o Governador Beto Richa (PSDB) tinha informado que teria feito mais casas populares que o Governo anterior de Roberto Requião do (PMDB).

Enio Verri questionou também a viagem polêmica de Richa para o Estádio do Maracanã no Rio de Janeiro, na final da Copa das Confederações entre Brasil x Espanha, e que Richa havia usado o avião oficial do Governo do Estado na companhia de seu filho.

O fato gerou polêmica e o Deputado Estadual do PT, quer que Richa faça a devolução ao erário desta viagem que segundo ele, não poderia ter usado uma aeronave em um domingo, em visita particular para assistir uma partida de futebol, sendo que Richa não estaria em dia de expediente.

Portal AN Notícias

EVENTO - 50 PESSOAS

CAFÉ DA TARDE

DIA 06/07/2013 - ÀS 14h - SÁBADO

LOCAL: CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

PEDIDOS EFETUADOS NA ESQUINA DO PÃO

Srta. Aline dia 04/07/2013 às 15h - 3424-5994

Rua Profº João Cândido Ferreira 753-A

QTDE	PRODUTOS
40 unid	Mini Sanduíches Natural
40 unid	Mini Sanduíches Presunto e Queijo
2 Kg	Pão de Queijo
50 unid	Mini Pasteís Carne
50 unid	Mini Pasteís Queijo
1 unid	Bolo Simples fatiado



Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAM MUN DE APUCARANA
Conta origem:	0379 / 006 . 00000001-0
Conta destino:	355-7/20699-7
Tipo:	DOC E

Banco:	001-BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	SOUZA E VALENTIN LTDA
CPF/CNPJ destinatário:	05.916.605/0001-40
Valor a ser transferido:	R\$ 169,50
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 6,50
Valor total a ser debitado:	R\$ 176,00
Identificação da operação:	CAFE SOUZA E VALENTIM

Data de débito:	11/07/2013
Data/hora da operação:	11/07/2013 16:02:35

Código da operação:	00027149
Chave de segurança:	U4CLWNPG3FH1L39C

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

Dechango
 José Ailton de Araújo "Dech"
 PRESIDENTE

[Assinatura]
 Tássia Daine Angotti
 TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho 000630/2013	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 3390330100 PASSAGENS PARA O PAIS Conta 00127
 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 11/07/13	Vencimento 19/07/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 20.000,00	Saldo Anterior 13.072,39	Valor do Empenho 684,12	Saldo Atual 12.388,27
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF AQUISICAO DE 02 PASSAGENS IDA E VOLTA PARA PRESIDENTE DESTA LEGISLATIVO SR JOSE AIRTON DE ARAUJO DESTINO LONDRINA/CURITIBA/LONDRINA NO DIA 03/07/2013 CONF DESCRITO EM SOLITACAO DE DIARIA ANEXA.	684,12	684,12

Local da Entrega	Valor Liquidado	684,12
------------------	-----------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho de(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____ Ordenador de Despesa José Ailton de Araújo "Deco" PRESIDENTE	Data ____/____/____ Luciane Bossa CRC 030802/O PR
assinatura: nome: Jéssica Daine Angotti Data ____/____/____ TESOUREIRA		

RECIBO

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

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

VALENTIN TURISMO - APUCARANA

VALENTIN TURISMO E EVENTOS LTDA - APUCARANA

FILIAL APUCARANA

CNPJ.....: 07.818.843/0003-58

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

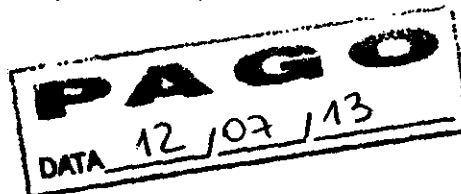
E-Mail.....: valentinturismo@valentinturismo.com.br

Fl.: 1/2

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira	
FT00016204	684,12	11/07/2013	19/07/2013		
Encargos p/dia de R\$ 0,95 após 20/07/2013.					
Multa de R\$ 13,68 após 20/07/2013					
Sacado.....: 05142 - CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA A/C.: Contato; LUCIANE					
Endereço.....: R: CENTRO CIVICO - JOSE DE OLIVEIRA ROSA Nº 25A					
Bairro.....: CENTRO		Cidade: APUCARANA		Estado: Paraná Cep:86800000	
Fone(s).....: 43 34207000		Fax.....: 43 34207010			
Cobrança.....: R: CENTRO CIVICO - JOSE DE OLIVEIRA ROSA Nº 25A					
Bairro.....: CENTRO		Cidade: APUCARANA		Estado: Paraná Cep:86800000	
CNPJ.....:78.299.815/0001-00		Inscrição Estadual:			
Praça de pagamento: APUCARANA					
Impresso em: 11/07/2013 17:42:54					
EXTENSO	Seiscentos e Oitenta e Quatro Reais e Doze Centavos				
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A VALENTIN TURISMO E EVENTOS LTDA - APUCARANA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.					
Aceite: _____ Data: ____/____/____					
CLIENTE EM DIA, CADASTRO LIBERADO					
Recibo do Sacado					
Nosso-Número	Espécie	Carteira	Acelte	Espécie docto.	Agência/Código cedente
9900007201-9	R\$	CR	N	Serv	1479.870.00000364-6

Cedente
VALENTIN TURISMO E EVENTOS LTDA - APUCARANA
RUA: RENE CAMARGO DE AZAMBUJA, 268 SALA 07, APUCARANA, PR - CEP: 86800-090 - CNPJ: 07.818.843/0003-58

Autenticação mecânica



CAIXA 104-0		10499.90003 07201.147985 70000.003643 1 57640000068412			
Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS LOTÉRICAS, AGENCIAS DA CAIXA E TODA REDE BANCÁRIA					Vencimento 19/07/2013
Cedente VALENTIN TURISMO E EVENTOS LTDA - APUCARANA					Agência/Código Cedente 1479.870.00000364-6
Data do Documento 11/07/2013	Num. do Documento FT00016204	Espécie Doc. Serv	Acelte N	Data do Processamento 11/07/2013	Nosso Número 9900007201-9
Uso do Banco	Carteira CR	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do documento 684,12
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)					(-) Desconto/Abatimento
Encargos por dia R\$ 0,95 após 20/07/2013 Após 20/07/2013 cobrar multa de R\$ 13,68					(+) Mora/Multa
DEPOSITO NÃO QUITA ESTE DE BOLETO BOLETO UNIFICADO PARA O GRUPO VALENTIN TURISMO PAGAMENTO EM DIA CREDITO LIBERADO					(-) Valor Cobrado
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA R: CENTRO CIVICO - JOSE DE OLIVEIRA ROSA 86800000 CENTRO APUCARANA					78.299.815/0001-00
Sacador/Avalista					Pa 9900007201-9 Código de Baixa

Autenticação mecânica-Ficha de compensação



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.....: valentinturismo@valentinturismo.com.br

Fl.: 2/2

Fatura: FT00016204

Nº Requisição	Passageiro		Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Salda/Período	Rota/Produto		
Nota Débito	Num. Solicit.	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
Observação									
Filial: VALENTIN TURISMO - APUCARANA									
Fornecedor: TAM LINHAS AEREAS C.N.P.J.:02.012.862/0001-60									
	ARAUJO/JOSE AIRTON			[ADT] 08/07/13	2471684524	03/07/13		CWB/LDB	
ND00036447	ADV3W3R7S 00059965	304,00 [R\$]	1,000000		304,00	0,00	61,57	0,00	365,57
*** Total do Fornecedor					304,00	0,00	61,57	0,00	365,57
Fornecedor: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/A C.N.P.J.:09.296.295/0001-60									
	ARAUJO/JOSE AIRTON			[ADT] 08/07/13	YYU14D	03/07/13		LDB/CWB	
ND00036446	ADVYYU14D 00059966	271,60 [R\$]	1,000000		271,60	0,00	46,95	0,00	318,55
*** Total do Fornecedor					271,60	0,00	46,95	0,00	318,55
***** TOTAL DA FATURA					575,60	0,00	108,52	0,00	684,12



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:
10499.90003 07201.147985 70000.003643 1 57640000068412

Data do vencimento:	19/07/2013
Nome do banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Valor (R\$):	684,12
Identificação da operação:	VALENTIN TURISMO

Data de débito:	12/07/2013
Data/hora da operação:	12/07/2013 15:12:38

Código da operação:	00248425
Chave de segurança:	MHH43AQ597581PER

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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


 José Ailton de Araújo "Deco"
 PRESIDENTE


 Jéssica Daiane Angotti
 TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

NOTA DE
EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000640/2013	00001	Ordinario	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 3390330100 PASSAGENS PARA O PAIS Conta 00127
 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	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				15/07/13	02/08/13

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
20.000,00	12.294,27	869,45	11.424,82

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF AQUISICAO DE 01 PASSAGEM AEREA DE IDA NO DIA 17/07/2013 COMPANHIA TAM VOO JJ3762 LONDRINA/CONGONHAS E JJ3718 CONGONHAS/BRASILIA PARA VEREADOR MAURO BERTOLI PARA PARTICIPAR DOS DIAS 17 E 18/07/2013 CONF DESCRITO EM SOLICITACAO DE DIARIA EMPENHO 639/2013 ANEXO.	869,45	869,45

Local de Entrega	Valor Liquidado
	869,45

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho de(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____	Data ____/____/____
assinatura : nome : _____ Data ____/____/____ cargo	 Ordenador da Despesa José Ailton de Araújo "Deco" PRESIDENTE	Contador _____

RECIBO

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

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

Bilhete Eletrônico

A imagem não está sendo mostrada por razões de segurança

IDA - TAM

Nome do Passageiro

MAURO BERTOLI

Número do bilhete

957 2472404224

CÓPIA

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3762	M	LDB - LONDRINA	SAO - CONGONHAS	17/07/2013	08:10/09:12	23 Kilos	03A
JJ 3718	M	SAO - CONGONHAS	BSB - BRASILIA	17/07/2013	10:20/12:01	23 Kilos	02A

Data de emissão 15/07/2013 - 17:38

LOC (Localizador da reserva) 2U38PK

Formas de Pagamento À vista

Valor Total **R\$ 869,45**

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- **Carteira de Identidade** para voos nacionais
- **passaporte** e os vistos necessários para entrada no país de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

Contato

- SAC TAM BRASIL: 0800 123 200

Excelentíssimo Senhor Vereador Mauro,

De ordem do Deputado Alex Canziani (PTB/PR), convidamos para participar de audiência com o Ministro da Secretaria da Micro e Pequena Empresa da Presidência da República, Guilherme Afif Domingos, o Presidente da ACIA, Sr. Junior Cesar Serea e o Vice-Presidente da ACIA, Sr. Vanderlei Paganelo, dia 17/07/2013, às 15h00, no endereço: Ministério do Exército - Esplanada dos Ministérios - Bloco O - 7º andar - Brasília/DF. Por oportuno informamos que o assunto a ser tratado é de interesse do município de Apucarana e também sobre a possibilidade de parceria da referida secretaria com o município.

Atenciosamente,

**Ademilde Mesquita
Secretária Parlamentar**



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.289.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000641/2013	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
 Desdobramento 3390330100 PASSAGENS PARA O PAIS
 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	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				15/07/13	02/08/13

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
20.000,00	11.424,82	1.533,32	9.891,50

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
		DIFERENÇA NO VALOR DA PASSAGEM DE R\$ 89,44 DEVIDO A TROCA DE DIA 18/07/2013 PARA 19/07/2013 CONF DOCUMENTOS ANEXOS..	1533,32	1.533,32

Local da Entrega	Valor Empenho
	1.533,32

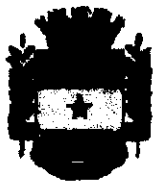
<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceita e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa José Ailton de Araújo "Dece" PRESIDENTE	Data ____/____/____ Contador
assinatura: _____ nome: _____ Data ____/____/____ cargo _____		

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor _____

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000641/2013	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
 Desdobramento 3390330100 PASSAGENS PARA O PAIS
 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	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				15/07/13	02/08/13

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
20.000,00	11.424,82	1.533,32	9.891,50

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF AQUISICAO DE 01 PASSAGEM AEREA DE VOLTA NOS DIAS 18 E 19/07/2013 COMPANHIA GOL VOO G3 1415 BRASILIA/CONGONHAS E G3 1140 CONGONHAS/LONDRINA PARA VEREADOR MAURO BERTOLI PARA PARTICIPAR DOS DIAS 17 E 18/07/2013 CONF DESCRITO EM SOLICITACAO DE DIARIA EMPENHO 639/2013 ANEXO, NOTA-SE UMA		

Lugar da Entrega _____ Valor Líquido _____

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

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 000639/2013	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
 Desdobramento 3390141403 AGENTES POLITICOS
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00062 MAURO BERTOLI
 Endereço CORREIO DE FREITAS
 CNPJ/CPF 521.621.769-04
 Fone _____ Cidade APUCARANA


Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 15/07/13	Vencimento 15/07/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 80.000,00	Saldo Anterior 61.671,09	Valor do Empenho 900,00	Saldo Atual 60.771,09
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
		REPUBLICA GUILHERME AFIF DOMINGOS".	900,00	900,00

CÓPIA

Local da Entrega	Valor Líquido	900,00
------------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho de(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa	Data ____/____/____ _____ Contador
assinatura: nome: _____ Data ____/____/____ cargo		

RECIBO

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 000639/2013	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL Conta 00007
 Desdobramento 3390141403 AGENTES POLITICOS Conta 00126
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00062 MAURO BERTOLI
 Endereço CORREIO DE FREITAS
 CNPJ/CPF 521.621.769-04 Fone _____ Cidade APUCARANA


Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 15/07/13	Vencimento 15/07/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 80.000,00	Saldo Anterior 61.671,09	Valor do Empenho 900,00	Saldo Atual 60.771,09
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO AGENTE POLITICO ACIMA REF 02 DIARIAS DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A BRASILIA/DF NOS DIAS 17 E 18/07/2013 COM DESCRITO EM SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA: "PARTICIPAR DE AUDIENCIA COM O DEPUTADO ALEX CANZIANI E O MINISTRO DA SECRETARIA DA MICRO E PEQUENA EMPRESA DA PRESIDENCIA DA		

CÓPIA

Local da Entrega Valor Líquido

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: _____ nome: _____ Data ____/____/____ cargo _____	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa	Data ____/____/____ _____ Contador
--	--	--

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor _____

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

Bilhete Eletrônico

A imagem não está sendo mostrada por razões de segurança

* VOLTA MUDANÇA DE DIA - DIFERENÇA DE PASSAGEM

Nome do Passageiro **MAURO BERTOLI**
LOC (Localizador da reserva) **LH9R6K**

PASSAGEM VALIDA

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada
G3 1415	P	BSB - BRASILIA	SAO - CONGONHAS	18/07/2013	15:11/16:44
G3 1140	P	SAO - CONGONHAS	LDB - LONDRINA	19/07/2013	12:02/13:10

Data de emissão 15/07/2013 - 18:11
LOC (Localizador da reserva) LH9R6K
Formas de Pagamento À vista
Cupom Substituição (0098569535611)
Valor Total R\$ 89,44

(+) 1443,88

Orientações para Embarque

1533,32 *

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- **Carteira de Identidade** para voos nacionais
- **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no país de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

Contato

- SAC GOL BRASIL: 0800 704 0465

Bilhete Eletrônico

A imagem não está sendo mostrada por razões de segurança

Nome do Passageiro **MAURO BERTOLI**
LOC (Localizador da reserva) **LH9R6K**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saida/Chegada	Assento
G3 1403	W	BSB - BRASILIA	SAO - CONGONHAS	18/07/2013	08:29/10:05	12F
G3 1142	J	SAO - CONGONHAS	LDB - LONDRINA	18/07/2013	20:16/21:30	19B

Data de emissão 15/07/2013 - 17:40
LOC (Localizador da reserva) LH9R6K
Formas de Pagamento À vista
Valor Total **R\$ 1.443,88**

CÓPIA

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- **Carteira de Identidade** para voos nacionais
- **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no país de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

Contato

- SAC GOL BRASIL: 0800 704 046

Excelentíssimo Senhor Vereador Mauro,

De ordem do Deputado Alex Canziani (PTB/PR), convidamos para participar de audiência com o Ministro da Secretaria da Micro e Pequena Empresa da Presidência da República, Guilherme Afif Domingos, o Presidente da ACIA, Sr. Junior Cesar Serea e o Vice-Presidente da ACIA, Sr. Vanderlei Paganelo, dia 17/07/2013, às 15h00, no endereço: Ministério do Exército - Esplanada dos Ministérios - Bloco O - 7º andar - Brasília/DF. Por oportuno informamos que o assunto a ser tratado é de interesse do município de Apucarana e também sobre a possibilidade de parceria da referida secretaria com o município.

Atenciosamente,

Ademilde Mesquita
Secretária Parlamentar



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
000662/2013	00001	Ordinario	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 3390330100 PASSAGENS PARA O PAIS Conta 00127
 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	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				23/07/13	10/08/13

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
20.000,00	9.891,50	5.297,20	4.594,30

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF AQUISICAO DE 04 BILHETES AEREOS PARA OS VEREADORES LUIZ CORDEIRO MAGALHAES FILHO E MAURO BERTOLI COM DESTINO IDA DIA 24/07/2013 CIA GOL LONDRINA/CURITIBA/GUARULHOS/RECIFE E VOLTA NO DIA 28/07/2013 CIA GOL DESTINO RECIFE/CONFINS/CURITIBA/LONDRIDA		

Local da Entrega

Valor Equilibrado

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recbidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____	Data ____/____/____ _____ Contador
assinatura : nome : _____ Data ____/____/____ cargo	_____ Ordenador da Despesa Jose Anton de Araujo "Deco" PRESIDENTE	

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(amos) 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 000662/2013	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 3390330100 PASSAGENS PARA O PAIS Conta 00127
 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 23/07/13	Vencimento 10/08/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 20.000,00	Saldo Anterior 9.891,50	Valor do Empenho 5.297,20	Saldo Atual 4.594,30
---------------------------	----------------------------	------------------------------	-------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
		CONF LOCALIZADOR C7U83V E HYVQJP CONF DOCUMENTOS ANEXOS.	5297,20	5.297,20

Local da Entrega	Valor Líquido	5.297,20
------------------	---------------	----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: _____ nome: _____ Data ____/____/____ cargo _____	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(e). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa José Ailton de Araújo "Deco" PRESIDENTE	Data ____/____/____ _____ Contador
--	--	--

RECIBO

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 88802-970
CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho 000662/2013	Recurso 00001	Tipo do Empenho Anulacao	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	-----------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
 Desdobramento 3390330100 PASSAGENS PARA O PAIS
 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 06/08/13	Vencimento 06/08/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 20.000,00	Saldo Anterior 4.594,30	Valor do Empenho 389,96	Saldo Atual 4.984,26
---------------------------	----------------------------	----------------------------	-------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO DEVIDO A EMPRESA HAVER CONCEDIDO DESCONTO NO VLR DE R\$ 389,96 CONF FATURA FT 000016532 ANEXA AO EMPENHO.	389,96	389,96

Local da Entrega	Valor Líquido	389,96
------------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho de(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____	Data ____/____/____ Contador
assinatura: nome: _____ Data ____/____/____ cargo	Ordenador da Despesa José Ailton de Araújo "Deco" PRESIDENTE	_____

RECIBO

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

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

Bilhete Eletrônico

A imagem não está
sendo mostrada por
razões de segurança

CÓPIA

Nome do Passageiro

LUIZ CORDEIRO MAGALHAES FILHO

LOC (Localizador da reserva)

C7U83V

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
G3 1123	W	LDB - LONDRINA	CWB - CURITIBA	24/07/2013	06:00/07:00	3E
G3 1923	W	CWB - CURITIBA	SAO - GUARULHOS	24/07/2013	07:43/08:50	21E
G3 1282	W	SAO - GUARULHOS	REC - RECIFE	24/07/2013	09:30/12:42	22E
G3 1725	T	REC - RECIFE	BHZ - CONFINS	28/07/2013	15:00/17:35	22C
G3 1725	T	BHZ - CONFINS	CWB - CURITIBA	28/07/2013	18:30/20:04	22C
G3 1128	T	CWB - CURITIBA	LDB - LONDRINA	28/07/2013	23:05/23:55	5C

Data de emissão

23/07/2013 - 16:17

LOC (Localizador da reserva)

C7U83V

Formas de Pagamento

À vista

Valor Total

R\$ 2.649,60

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- **Carteira de Identidade** para voos nacionais
- **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no país de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

Contato

- SAC GOL BRASIL: 0800 704 0465

Bilhete Eletrônico

A imagem não está
sendo mostrada por
razões de segurança

CÓPIA

Nome do Passageiro

MAURO BERTOLI

LOC (Localizador da reserva)

HYVQJP

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saida-Chegada	Assento
G3 1123	W	LDB - LONDRINA	CWB - CURITIBA	24/07/2013	06:00/07:00	3F
G3 1923	W	CWB - CURITIBA	SAO - GUARULHOS	24/07/2013	07:43/08:50	21F
G3 1282	W	SAO - GUARULHOS	REC - RECIFE	24/07/2013	09:30/12:42	22F
G3 1725	T	REC - RECIFE	BHZ - CONFINS	28/07/2013	15:00/17:35	22B
G3 1725	T	BHZ - CONFINS	CWB - CURITIBA	28/07/2013	18:30/20:04	22B
G3 1128	T	CWB - CURITIBA	LDB - LONDRINA	28/07/2013	23:05/23:55	5B

Data de emissão

23/07/2013 - 16:17

LOC (Localizador da reserva)

HYVQJP

Formas de Pagamento

À vista

Valor Total

R\$ 2.648,60

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- **Carteira de Identidade** para voos nacionais
- **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no país de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

Contato

- SAC GOL BRASIL: 0800 704 0465

VALENTIN TURISMO - APUCARANA

VALENTIN TURISMO E EVENTOS LTDA - APUCARANA

FILIAL APUCARANA

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

RUA: RENÉ 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.....: valentinturismo@valentinturismo.com.br

Fl.: 2/2

Fatura: FT00016532

Nº Requisição	Passageiro		Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Salda/Período	Rota/Produto		
Nota Débito	Num. Solicit.	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
Observação									
Filia: VALENTIN TURISMO - APUCARANA									
Fornecedor: GOL TRANSPORTES AEREOS S.A C.N.P.J.:04.020.028/0001-41									
	BERTOLI/MAURO		[ADT]	23/07/13	HYVQJP	24/07/13-28/07/13	LDB/CWB/GRU/REC/CNF/CWB/		
ND00037382	ADVHYVQJP00061041	2.372,80 [R\$]	1,000000	2.372,80	0,00	275,80	0,00	2.648,60	
	MAGALHAES FILHO/LUIZ		[ADT]	23/07/13	C7U83V	24/07/13-28/07/13	LDB/CWB/GRU/REC/CNF/CWB/		
ND00037383	ADVVC7U83V200061039	2.372,80 [R\$]	1,000000	2.372,80	0,00	275,80	0,00	2.648,60	
*** Total do Fornecedor				4.745,60	0,00	551,60	0,00	5.297,20	
					0,00				
Total das Notas de Débito				4.745,60	0,00	551,60	0,00	5.297,20	

NOTAS DE CREDITO

NC00002673	ARAUJO/JOSE AIRTON		[ADT]	26/01/13	8978246205		LDB/BSB		
	AZUL LINHAS AEREAS	SR00003456	669,89 [R\$]	1,000000	436,84	0,00	0,00	241,84	195,00
PAX DEU NO SHOW - CIENTE DAS MULTAS									
NC00002674	MAGALHAES FILHO/LUIZ CORDEIRO		[ADT]	26/01/13	7053936784		LDB/BSB		
	AZUL LINHAS AEREAS	SR00003457	669,89 [R\$]	1,000000	436,84	0,00	0,00	241,88	194,96
PAX DEU NO-SHOW - CIENTE DAS MULTAS									

Total das Notas de Crédito

***** TOTAL DA FATURA

DESCONTO →

4.907,24

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.....: valentinturismo@valentinturismo.com.br

Fl.: 1/2

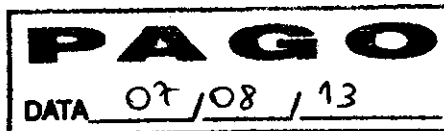
No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da inst. Financeira	
FT00016532	4.907,24	01/08/2013	09/08/2013		
Multa de R\$ 98,14 após 10/08/2013					
Encargos p/dia de R\$ 6,87 após 10/08/2013.					
Sacado.....: 05142 - CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA A/C.: Contato: JESSICA/LUCIANE					
Endereço.....: R: CENTRO CIVICO - JOSE DE OLIVEIRA ROSA Nº 25A					
Bairro.....: CENTRO		Cidade: APUCARANA		Estado: Paraná Cep: 868000000	
Fone(s).....: 43 34207000		Fax.....: 43 34207010			
Cobrança.....: R: CENTRO CIVICO - JOSE DE OLIVEIRA ROSA Nº 25A					
Bairro.....: CENTRO		Cidade: APUCARANA		Estado: Paraná Cep: 86800000	
CNPJ.....: 78.299.815/0001-00		Inscrição Estadual:			
Praça de pagamento: APUCARANA Impresso em: 01/08/2013 14:26:37					
EXTENSO	Quatro Mil, Novecentos e Sete Reais e Vinte e Quatro Centavos				
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A VALENTIN TURISMO E EVENTOS LTDA - APUCARANA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.					
Aceite: _____ Data: ____/____/____					
CLIENTE EM DIA, CADASTRO LIBERADO					
Recibo do Sacado					
Nosso-Número 9900007533-6	Espécie R\$	Carteira CR	Aceite N	Espécie docto. Serv	Agência/Código cedente 1479.870.00000364-6

Cedente

VALENTIN TURISMO E EVENTOS LTDA - APUCARANA

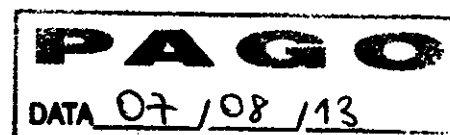
RUA: RENE CAMARGO DE AZAMBUJA, 268 SALA 07, APUCARANA, PR - CEP: 86800-090 - CNPJ: 07.818.643/0003-58

Autenticação mecânica



CAIXA		104-0	10499.90003 07533.147984 70000.003643 9 57850000490724		
Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS LOTÉRICAS, AGENCIAS DA CAIXA E TODA REDE BANCÁRIA				Vencimento 09/08/2013	
Cedente VALENTIN TURISMO E EVENTOS LTDA - APUCARANA				Agência/Código Cedente 1479.870.00000364-6	
Data do Documento 01/08/2013	Nun. do Documento FT00016532	Espécie Doc. Serv	Aceite N	Data do Processamento 01/08/2013	Nosso Número 9900007533-6
Use do Banco	Carteira CR	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 4.907,24
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)					(-) Desconto/Abatimento
Encargos por dia R\$ 6,87 após 10/08/2013 Após 10/08/2013 cobrar multa de R\$ 98,14 Referente a parcela 2/2 DEPOSITO NÃO QUITA ESTE DE BOLETO BOLETO UNIFICADO PARA O GRUPO VALENTIN TURISMO PAGAMENTO EM DIA CREDITO LIBERADO					(*) Mora/Multa
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA R: CENTRO CIVICO - JOSE DE OLIVEIRA ROSA 86800000 CENTRO APUCARANA					(=) Valor Cobrado
Sacador/Avalista				Pa	8900007533-6 Código de Barra

Autenticação mecânica-Ficha de compensação





Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:
10499.90003 07533.147984 70000.003643 9 57850000490724

Data do vencimento:	09/08/2013
Nome do banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Valor (R\$):	4.907,24
Identificação da operação:	VALENTIN TURISMO

Data de débito:	07/08/2013
Data/hora da operação:	07/08/2013 12:27:27

Código da operação:	00230283
Chave de segurança:	KP6Z04QL4YY5L4L7

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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


Jessica Dalane Angotti
TESOUREIRA


José Ailton de Araújo "Deco"
PRESIDENTE



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
000639/2013	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
 Desdobramento 3390141403 AGENTES POLITICOS
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00062 MAURO BERTOLI
 Endereço CORREIO DE FREITAS
 CNPJ/CPF 521.621.769-04
 Fone _____ Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				15/07/13	15/07/13

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
80.000,00	61.671,09	900,00	60.771,09

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
		REPUBLICA GUILHERME AFIF DOMINGOS".	900,00	900,00

CÓPIA

Local da Entrega	Valor Empenho	900,00
------------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____ Ordenador da Despesa	Data ____/____/____ _____ Contador
assinatura: _____ nome: _____ Data ____/____/____ cargo _____		

RECIBO

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000639/2013	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
 Desdobramento 3390141403 AGENTES POLITICOS
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Conta 00007
 Conta 00126

Credor 00062 MAURO BERTOLI
 Endereço CORREIO DE FREITAS
 CNPJ/CPF 521.621.769-04

Fone _____ Cidade APUCARANA


Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				15/07/13	15/07/13

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
80.000,00	61.671,09	900,00	60.771,09

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO AGENTE POLITICO ACIMA REF 02 DIARIAS DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A BRASILIA/DF NOS DIAS 17 E 18/07/2013 COM DESCRITO EM SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA: "PARTICIPAR DE AUDIENCIA COM O DEPUTADO ALEX CANZIANI E O MINISTRO DA SECRETARIA DA MICRO E PEQUENA EMPRESA DA PRESIDENCIA DA		

CÓPIA

Local da Entrega _____ Valor Equivale _____

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa	Data ____/____/____ _____ Contador
	assinatura: _____ nome: _____ Data ____/____/____ cargo _____	

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 ____/____/____

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.....: valentinturismo@valentinturismo.com.br

Fl.: 1/2

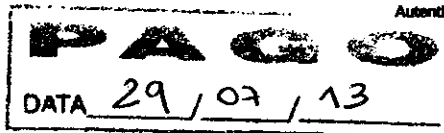
No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00016310	2.402,77	21/07/2013	10/08/2013	
Encargos p/dia de R\$ 3,36 após 11/08/2013.				Multa de R\$ 48,05 após 11/08/2013
Sacado.....: 05142 - CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA A/C.: Contato: LUCIANE				
Endereço.....: R: CENTRO CIVICO - JOSE DE OLIVEIRA ROSA Nº 25A				
Bairro.....: CENTRO		Cidade: APUCARANA		Estado: Paraná Cep:868000000
Fone(s).....: 43 34207000		Fax.....: 43 34207010		
Cobrança.....: R: CENTRO CIVICO - JOSE DE OLIVEIRA ROSA Nº 25A				
Bairro.....: CENTRO		Cidade: APUCARANA		Estado: Paraná Cep:868000000
CNPJ.....:78.299.815/0001-00		Inscrição Estadual:		
Praça de pagamento: APUCARANA				Impresso em: 22/07/2013 10:36:54
EXTENSO	Dois Mil, Quatrocentos e Dois Reais e Setenta e Sete Centavos			
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A VALENTIN TURISMO E EVENTOS LTDA - APUCARANA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.				
Aceite: _____ Data: ____/____/____				
CLIENTE EM DIA, CADASTRO LIBERADO				
Recibo do Sacado				
Nosso-Número 9900007308-2	Espécie R\$	Carteira CR	Aceite N	Espécie doc. Serv 1479.870.00000364-6

Cedente

VALENTIN TURISMO E EVENTOS LTDA - APUCARANA

RUA: RENE CAMARGO DE AZAMBUJA, 268 SALA 07, APUCARANA, PR - CEP: 86800-090 - CNPJ: 07.818.643/0003-58

Autenticação mecânica



CAIXA 104-0		10499.90003 07308.147987 70000.003643 7 57860000240277		
Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS LOTÉRICAS, AGENCIAS DA CAIXA E TODA REDE BANCÁRIA		Vencimento 10/08/2013		
Cedente VALENTIN TURISMO E EVENTOS LTDA - APUCARANA		Agência/Código Cedente 1479.870.00000364-6		
Data do Documento 21/07/2013	Num. do Documento FT00016310	Espécie Doc. Serv N	Data do Processamento 22/07/2013	Nosso Número 9900007308-2
Uso do Benc CR	Carteira CR	Espécie R\$	Quantidade	Valor 2.402,77
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)				(-) Desconto/Abatimento
Encargos por dia R\$ 3,36 após 11/08/2013 Após 11/08/2013 cobrar multa de R\$ 48,05				(-) Mora/Multa
DEPOSITO NÃO QUITA ESTE DE BOLETO BOLETO UNIFICADO PARA O GRUPO VALENTIN TURISMO PAGAMENTO EM DIA CREDITO LIBERADO				(-) Valor Cobrado
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA R: CENTRO CIVICO - JOSE DE OLIVEIRA ROSA 86800000 CENTRO APUCARANA		Pa 78.299.815/0001-00 9900007308-2 Código de Baixa		
Sacador/Avalista		Autenticação mecânica-Ficha de compensação		



VALENTIN TURISMO - APUCARANA

VALENTIN TURISMO E EVENTOS LTDA - APUCARANA

FILIAL APUCARANA

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

RUA: RENE CAMARGO DE AZAMBUJA, 288 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.....: valentinturismo@valentinturismo.com.br

Fl.: 2/2

Fatura: FT00016310

Nº Requisição	Passageiro		Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto		
Nota Débito	Num. Solicit.	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
Observação									

Filial: VALENTIN TURISMO - APUCARANA

Fornecedor: TAM LINHAS AEREAS C.N.P.J.:02.012.862/0001-60

BERTOLI/MAURO			[ADT]	15/07/13	2472404224	17/07/13-17/07/13	LDB/CGH/BSB		
ND00036894	ADV2U38PK300060795	775,00 [R\$]	1,000000		775,00	0,00	94,45	0,00	869,45
*** Total do Fornecedor					775,00	0,00	94,45	0,00	869,45

Fornecedor: GOL TRANSPORTES AEREOS S.A C.N.P.J.:04.020.028/0001-41

BERTOLI/MAURO			[ADT]	15/07/13	LH9R6K	18/07/13-18/07/13	BSB/CGH/LDB		
ND00036895	ADVLH9R6K500060796	1.273,80 [R\$]	1,000000		1.273,80	0,00	170,08	0,00	1.443,88
BERTOLI/MAURO			[ADT]	15/07/13	LH9R	18/07/13-19/07/13	BSB/CGH/LDB		
ND00036896	ADVLH9R6K600060797	0,00 [R\$]	1,000000		0,00	0,00	89,44	0,00	89,44
REMARCAÇÃO									
*** Total do Fornecedor					1.273,80	0,00	259,52	0,00	1.533,32

***** TOTAL DA FATURA 2.048,80 0,00 353,97 0,00 2.402,77

CAIXA

Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:

10499.90003 07308.147987 70000.003643 7 57860000240277

Data do vencimento:	10/08/2013
Nome do banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Valor (R\$):	2.402,77
Identificação da operação:	VALENTIN TURISMO

Data de débito:	29/07/2013
Data/hora da operação:	29/07/2013 12:40:22

Código da operação:	00234379
Chave de segurança:	LAZGEGM3UK29H3PY

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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


José Ailton de Araújo "Dea"
PRESIDENTE


Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho 000659/2013	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - Conta 00011
 Desdobramento 3390397200 VALE-TRANSPORTE Conta 00068
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)



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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 22/07/13	Vencimento 22/07/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 685.000,00	Saldo Anterior 216.628,83	Valor do Empenho 17,20	Saldo Atual 216.611,63
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA FORNECIMENTO DE 08 VALES TRANSPORTE TRAJETO APUCARANA PARA SERVIDORA MAYARA A R LIMA OLIVEIRA RELATIVO AO MES DE JULHO/2013 CONF FATURA ANEXA.	17,20	17,20

Local da Entrega	Valor Líquido	17,20
------------------	---------------	-------

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

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (dezessete reais e vinte 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 - JULHO/2013

VIAÇÃO APUCARANA LTDA - VAL APUCARANA

Pedido 03

Nº	NOME	Nº CARTÃO	QTDE VALES
1	MAYARA A. R. DE LIMA OLIVEIRA	3.040.836.460	8
TOTAL VALES-TRANSPORTE			8
8 VALES X R\$ 2,15 = R\$ 17,20			



Recibo do Sacado

Cedente VIACAO APUCARANA LTDA CNPJ: 75.739.797/0001-42			Agência/Código Cedente 3509-2/0147100-7	Vencimento 22/07/2013
Sacado Camara Municipal de Apucarana			Número do Documento 14579	Nosso Número 25/00000014579-8
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 17,20	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
PAGO DATA <u>22/07/13</u>				

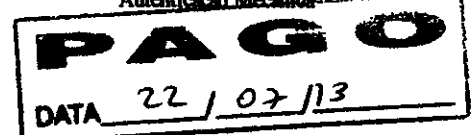
Autenticação Mecânica

Corte Aqui



Local de Pagamento Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO						Vencimento 22/07/2013
Cedente VIACAO APUCARANA LTDA CNPJ: 75.739.797/0001-42						Agência/Código Cedente 3509-2/0147100-7
Data Documento 22/07/2013	Número do Documento 14579	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 22/07/2013	Nosso Número 25/00000014579-8	
Uso do Banco 8650	CIP 000	Carteira 25	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 17,20
Instruções (texto de responsabilidade do cedente) Caixa: Não receber após a data de vencimento.						(-) Desconto
Formas de pagamento:						(+) Mora/Multa
1-Internet Banking: Conforme orientação da sua agência Bancária.						(+) Outros Acréscimos
2-Em dinheiro: Em qualquer agência Bancária.						(=) Valor Cobrado
3-Em cheque: Na agência onde sua empresa é correntista.						
Sacado Camara Municipal de Apucarana						CNPJ: 78.299.815/0001-00
Centro Cívico Jose de Oliveira Rosa Centro Apucarana PR 86800-235						Ficha de Compensação
Sacador/Avalista						

Autenticação Mecânica



Corte Aqui

**PREFEITURA MUNICIPAL DE APUCARANA**

Secretaria Municipal da Fazenda
 Departamento de Fiscalização Tributária - DFT
 Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota
2095Data e Hora da Emissão
23/07/2013 às 08:11:46Código de Verificação
2046-3183-8945**PRESTADOR DE SERVIÇOS****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 - 34201780

E-Mail's

TOMADOR DE SERVIÇOS

Dentro do País Sim
 CPF / CNPJ 78.299.815/0001-00
 Inscrição Mun. 12602
 Nome 56215-CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
 Logradouro PCA-CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA
 Bairro SEDE - CENTRO
 Município APUCARANA
 Complemento

IE
Cód. Mobiliário 12602

Número 00000

CEP 86800-235

UF PR

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Quantidade	Descrição	Valor Unitário	Base	Retenção	Total
2	VENDA CREDITOS VT COMUM	2,1500	8,0000	0,0000	17,20

Valor Total dos Serviços - R\$ 17,20

IMPOSTOS

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 17,20

Operação Sem Lançamento de Materiais

Dedução de Materiais No

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

Local do Serviço: Dentro do Município

Prestador optante pelo Simples

Situação da Nota Fiscal

Responsável pelo pagamento do imposto

No

Normal

Prestador dos Serviços

Vir. Total das Deduções (R\$)

Base de Cálculo (R\$)

Alíquota (%)

Vir. do ISS (R\$)

Vir. Total Retido (R\$)

0,00

17,20

2,50

0,43

0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 17,20**OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)**

LEI N12.741/2012 - LEI DE TRANSPARÊNCIA FISCAL

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 2095 emitida em 23/07/2013 às 08:11:46 - Cód Verif 2046-3183-8945

Condições de Pagamento: Vencimento: 23/07/2013 Valor Total R\$ 17,20 Valor Líquido R\$ 17,20

Ass: _____ em ____/____/____

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

CAIXA

Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:
23793.50925 50000.001458 79014.710002 9 57670000001720


Data do vencimento:	22/07/2013
Nome do banco:	BANCO BRADESCO S/A
Valor (R\$):	17,20
Identificação da operação:	VT MES JULHO MAYARA

Data de débito:	22/07/2013
Data/hora da operação:	22/07/2013 14:49:37

Código da operação:	00257191
Chave de segurança:	N026HW0V9FMWR58A

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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


José Ailton de Araújo "Deco"
PRESIDENTE


Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho 000658/2013	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - Conta 00011
 Desdobramento 3390397200 VALE-TRANSPORTE Conta 00068
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 22/07/13	Vencimento 22/07/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 685.000,00	Saldo Anterior 217.712,43	Valor do Empenho 1.083,60	Saldo Atual 216.628,83
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA FORNECIMENTO DE 504 VALES TRANSPORTE TRAJETO APUCARANA PARA SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE JULHO/2013 CONF FATURA ANEXA.	1083,60	1.083,60

Local da Entrega	Valor Empenho	1.083,60
------------------	---------------	----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ___/___/___ Ordenador da Despesa José Anton de Araujo "Deco" PRESIDENTE	Data ___/___/___ Contador Luciane Bossa CRC 030802/O PR
assinatura: nome: Jéssica Delaine Agostini Data ___/___/___ TESOUREIRA		

RECIBO

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

Data ___/___/___ Credor _____

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

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

Nº	NOME	Nº CARTÃO	QTDE VALES
1	ALESSANDRO E CORREIA DE SOUZA	1.158.866.955	18
2	ALVIM DE ANDRADE P NETO	3.133.353.099	18
3	ANA PAULA FERREIRA	0.617.471.740	18
4	ANA PEREIRA DO NASCIMENTO	3.040.696.220	18
5	ANDERSON VARGAS	3.128.551.035	18
6	CARLOS ALBERTO CARRAZEDO	3.128.639.867	18
7	DAIR BRUMATTI	1.291.039.948	18
8	DANIELE RODRIGUES GOMES	3.129.353.963	18
9	DEVAIL DE SOUZA FRANCO	3.196.943.804	18
10	EDILENE S. C. DA SILVA LIMA	3.128.676.059	18
11	FABRÍCIO CALDARDO GLADE	3.040.704.892	18
12	GEREMIAS AVILAR PEREIRA	3.194.312.924	18
13	GUSTAVO HENRIQUE COSTA	3.195.177.340	18
14	JOAO NONATO PEREIRA COSTA	1.158.946.923	18
15	JOEL JESUS DOURADO	3.330.737.900	18
16	JOSEFA PAVAN	3.040.860.092	18
17	LEANDRO MARCOS DE OLIVEIRA	1.862.930.299	18
18	LUCIANA DO AMARAL	3.193.877.292	18
19	LUCIANA PAES LANDIM DA SILVA	3.040.857.228	18
20	MARCELA DE PAULA	1.158.817.947	18
21	MÁRCIO JOSE DE ALMEIDA	3.038.572.828	18
22	MARCOS KUNICZKI	3.330.910.620	18
23	MARIA APARECIDA BOVO	3.040.760.076	18
24	MARILZA BOSSA WSZOLEK	3.053.171.116	18
25	NEIDE M MORESCO PAGANI	3.194.467.116	18
26	OINALDO AFONSO DE RIDOLFI	1.291.229.308	18
27	RAFAEL BELAN DOS SANTOS	3.195.004.236	18
28	WILLIAN MARQUES DE OLIVEIRA	3.128.574.763	18
TOTAL VALES-TRANSPORTE			504
504 VALES X R\$ 2,15 = R\$ 1.083,60			



Recibo do Sacado

Cedente VIACAO APUCARANA LTDA CNPJ: 75.739.797/0001-42			Agência/Código Cedente 3509-2/0147100-7	Vencimento 22/07/2013
Sacado Camara Municipal de Apucarana			Número do Documento 14578	Nosso Número 25/00000014578-P
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.083,60	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

PAGO
DATA 22/07/13

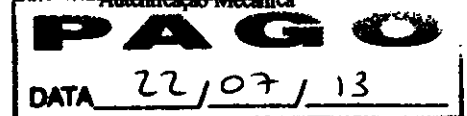
Autenticação Mecânica

Corte Aqui



Local de Pagamento Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO						Vencimento 22/07/2013
Cedente VIACAO APUCARANA LTDA CNPJ: 75.739.797/0001-42						Agência/Código Cedente 3509-2/0147100-7
Data Documento 22/07/2013	Número do Documento 14578	Espécie Doc. RC	Accite N	Data Processamento 22/07/2013	Nosso Número 25/00000014578-P	
Uso do Banco 8650	CIP 000	Carteira 25	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.083,60
Instruções (texto de responsabilidade do cedente) Caixa: Não receber após a data de vencimento.						(-) Desconto
Formas de pagamento:						(+) Mora/Multa
1-Internet Banking: Conforme orientação da sua agência Bancária.						(+) Outros Acréscimos
2-Em dinheiro: Em qualquer agência Bancária.						(=) Valor Cobrado
3-Em cheque: Na agência onde sua empresa é correntista.						
Sacado Camara Municipal de Apucarana						CNPJ: 78.299.815/0001-00
Centro Cívico Jose de Oliveira Rosa Centro Apucarana PR 86800-235						Ficha de Compensação
Sacador/Avalista						

Autenticação Mecânica



Corte Aqui



PREFEITURA MUNICIPAL DE APUCARANA
Secretaria Municipal da Fazenda
Departamento de Fiscalização Tributária - DFT
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota
2094

Data e Hora de Emissão
23/07/2013 às 08:10:11

Código de Verificação
4246-9249-1772

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 75.739.797/0001-42 Cód. Mobiliário 2358 Insc. Mun. 2358

Nome 28775-VIACAO APUCARANA LTDA

Logradouro RUA-PONTA GROSSA Número 00095

Bairro VL NOVA CEP 86800-030

Município APUCARANA UF PR

Telefones 30473177 - 34201750 - 34201780

E-Mail's

TOMADOR DE SERVIÇOS

Dentro do País Sim

CPF / CNPJ 78.299.815/0001-00 IE

Inscrição Mun. 12802 Cód. Mobiliário 12802

Nome 58215-CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Logradouro PCA-CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA Número 00000

Bairro SEDE - CENTRO CEP 86800-235

Município APUCARANA UF PR

Complemento

RESUMO DOS SERVIÇOS

Quantidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	Retenção	Total
2	VENDA CREDITOS VT COMUM	2,1500	504,0000	0,0000	1083,60

Valor Total dos Serviços - R\$ 1.083,60

RESUMO DAS RETENÇÕES E DEDUÇÕES DE IMPOSTOS

IMPÓSTOS

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.083,60

Operação Sem Lançamento de Materiais Dedução de Materiais No

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

No Normal Prestador dos Serviços

Vir. Total das Deduções (R\$) Base de Cálculo (R\$) Aliquota (%) Vir. do ISS (R\$) Vir. Total Retido (R\$)

0,00 1.083,60 2,50 27,09 0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 1.083,60

OUTRAS INFORMAÇÕES PRESENTES NA NOTA

LEI N12.741/2012 - LEI DE TRANSPARÊNCIA FISCAL

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 2094 emitida em 23/07/2013 às 08:10:11 - Cód Verif 4246-9249-1772

Condições de Pagamento: Vencimento: 23/07/2013 Valor Total R\$ 1.083,60 Valor Líquido R\$ 1.083,60

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



Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:
23793.50925 50000.001458 78014.710004 9 57670000108360

Data do vencimento:	22/07/2013
Nome do banco:	BANCO BRADESCO S/A
Valor (R\$):	1.083,60
Identificação da operação:	VALE TRANSPORTE MES JULH

Data de débito:	22/07/2013
Data/hora da operação:	22/07/2013 14:47:46

Código da operação:	00255563
Chave de segurança:	LCARFHAXT13FJXL3

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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


José Ailton de Araújo "Deco"
PRESIDENTE


Jéssica Dórea Angotti
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000674/2013	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - Conta 00011
 Desdobramento 3390397200 VALE-TRANSPORTE Conta 00068
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

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

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				30/07/13	30/07/13

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
685.000,00	215.797,79	141,90	215.655,89

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 66 VALES TRANSPORTE PARA SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO CONF RELACAO ANEXA TRAJETO APUCARANA-PR CONF DOCUMENTOS ANEXOS.	141,90	141,90

Local da Entrega	Valor Líquido	141,90
------------------	---------------	--------

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

RECIBO

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

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

CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

RELAÇÃO DE SERVIDORES - VALES-TRANSPORTE - AGOSTO/2013

VIAÇÃO APUCARANA LTDA - VAL APUCARANA

Pedido 02

Nº	NOME	Nº CARTÃO	QTDE VALES
1	ANA PEREIRA DO NASCIMENTO	3.040.696.220	22
2	LUCIANA PAES LANDIM DA SILVA	3.040.857.228	22
3	RAFAEL BELAN DOS SANTOS	3.195.004.236	22
TOTAL VALES-TRANSPORTE			66
66 VALES X R\$ 2,15 = R\$ 141,90			



Recibo do Sacado

Cedente VIACAO APUCARANA LTDA CNPJ: 75.739.797/0001-42			Agência/Código Cedente 3509-2/0147100-7	Vencimento 30/07/2013
Sacado Camara Municipal de Apucarana			Número do Documento 15013	Nosso Número 25/00000015013-9
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 141,90	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

PAGO

DATA 30 / 07 / 13

Autenticação Mecânica

Corte Aqui



237-2 | 23793.50925 50000.001508 13014.710001 2 57750000014190

Local de Pagamento Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO					Vencimento 30/07/2013
Cedente VIACAO APUCARANA LTDA CNPJ: 75.739.797/0001-42					Agência/Código Cedente 3509-2/0147100-7
Data Documento 30/07/2013	Número do Documento 15013	Espécie Doc. RC	Acceite N	Data Processamento 30/07/2013	Nosso Número 25/00000015013-9
Uso do Banco 8650	CIP 000	Carteira 25	Espécie RS	Quantidade	(=) Valor do Documento 141,90
Instruções (texto de responsabilidade do cedente) Caixa: Não receber após a data de vencimento. Formas de pagamento: 1-Internet Banking: Coforme orientação da sua agência Bancária. 2-Em dinheiro: Em qualquer agência Bancária. 3-Em cheque: Na agência onde sua empresa é correntista.					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado Camara Municipal de Apucarana					CNPJ: 78.299.815/0001-00
Centro Cívico Jose de Oliveira Rosa Centro Apucarana PR 86800-235					Ficha de Compensação
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica



Corte Aqui





PREFEITURA MUNICIPAL DE APUCARANA
Secretaria Municipal da Fazenda
Departamento de Fiscalização Tributária - DFT
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota
2183

Data e Hora da Emissão
31/07/2013 às 11:14:59

Código de Verificação
9850-0742-8670



PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ 75.739.797/0001-42 Cód. Mobiliário 2358 Insc. Mun. 2358

Nome 28775-VIACAO APUCARANA LTDA

Logradouro RUA-PONTA GROSSA Número 00095

Bairro VL NOVA CEP 86800-030

Município APUCARANA UF PR

Telefones 30473177 - 34201750 - 34201780

E-Mail's

TOMADOR DE SERVIÇOS

Dentro do País Sim

CPF / CNPJ 78.299.815/0001-00 IE

Inscrição Mun. 12602 Cód. Mobiliário 12602

Nome 58215-CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Logradouro PCA-CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA Número 00000

Bairro SEDE - CENTRO CEP 86800-235

Município APUCARANA UF PR

Complemento

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	VL. SERVIÇO	Outros	Deduções	Total
2	VENDA CREDITOS VT COMUM	2,1500	66,0000	0,0000	141,90

Valor Total dos Serviços - R\$ 141,90

INFORMAÇÕES REFERENTE A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

IMPOSTOS

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 141,90

Operação Sem Lançamento de Materiais

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

Prestador optante pelo Simples Situação da Nota Fiscal Normal

Dedução de Materiais No

Local do Serviço: Dentro do Município

Responsável pelo pagamento do imposto Prestador dos Serviços

Vir. Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Vir. do ISS (R\$)	Vir. Total Retido (R\$)
0,00	141,90	2,50	3,55	0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 141,90

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

LEI N12.741/2012 - LEI DE TRANSPARÊNCIA FISCAL

Recibo (em nome do Prestador): **VIACAO APUCARANA LTDA**

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 2183 emitida em 31/07/2013 às 11:14:59 - Cód Verif 9850-0742-8670

Condições de Pagamento: Vencimento: 31/07/2013 Valor Total R\$ 141,90 Valor Líquido R\$ 141,90

Ass: _____ em ____/____/____

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

CAIXA

Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:
23793.50925 50000.001508 13014.710001 2 57750000014190

Data do vencimento:	30/07/2013
Nome do banco:	BANCO BRADESCO S/A
Valor (R\$):	141,90
Identificação da operação:	VIACAO APUCARANA LTDA

Data de débito:	30/07/2013
Data/hora da operação:	30/07/2013 16:18:22

Código da operação:	00240842
Chave de segurança:	FCN9ZM5YFVZX98XG

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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


José Ailton de Araújo "Deco"
PRESIDENTE


Tássica Baiane Angotti
SOUZENA



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
000675/2013	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - Conta 00011
 Desdobramento 3390397200 VALE-TRANSPORTE Conta 00068
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

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

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				30/07/13	30/07/13

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
685.000,00	215.655,89	219,30	215.436,59

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 102 VALES TRANSPORTE PARA SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO CONF RELACAO ANEXA TRAJETO APUCARANA-PR CONF DOCUMENTOS ANEXOS.	219,30	219,30

Local de Entrega	Valor Equivale	219,30
------------------	----------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: nome: <u>Jéssica Elaine Angotti</u> Data: <u> </u> TESOUREIRA	Autorizo o empenho de(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: <u> </u> Ordenador de Despesa "Deocr" <u>José Anton de Araújo</u> PRESIDENTE	Data: <u> </u> Coordenadora <u>Luciane Bôssa</u> CRC 030602/O PR
---	--	--

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (duzentos e dezenove reais e trinta *** 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 - AGOSTO/2013

VIAÇÃO APUCARANA LTDA - VAL APUCARANA

Pedido 03

Nº	NOME	Nº CARTÃO	QTDE VALES
1	MARCOS KUNICZKI	3.330.910.620	34
2	MARILZA BOSSA WSZOLEK	3.053.171.116	34
3	NEIDE M MORESCO PAGANI	3.194.467.116	34
TOTAL VALES-TRANSPORTE			102
102 VALES X R\$ 2,15 = R\$ 219,30			

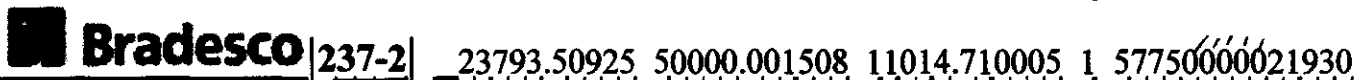


Recibo do Sacado

Cedente VIACAO APUCARANA LTDA CNPJ: 75.739.797/0001-42			Agência/Código Cedente 3509-2/0147100-7	Vencimento 30/07/2013
Sacado Camara Municipal de Apucarana			Número do Documento 15011	Nosso Número 25/00000015011-2
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 219,30	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
PAGO DATA 30 / 07 / 13				

Autenticação Mecânica

Corte Aqui



Local de Pagamento Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO						Vencimento 30/07/2013
Cedente VIACAO APUCARANA LTDA CNPJ: 75.739.797/0001-42						Agência/Código Cedente 3509-2/0147100-7
Data Documento 30/07/2013	Número do Documento 15011	Espécie Doc. RS	Accite N	Data Processamento 30/07/2013	Nosso Número 25/00000015011-2	
Uso do Banco 8650	CIP 090	Carteira 25	Espécie Quantidade RS	(x) Valor	(=) Valor do Documento 219,30	
Instruções (texto de responsabilidade do cedente) Caixa: Não receber após a data de vencimento.						(-) Desconto
Formas de pagamento:						(+) Mora/Multa
1-Internet Banking: Conforme orientação da sua agência Bancária.						(+) Outros Acréscimos
2-Em dinheiro: Em qualquer agência Bancária.						(=) Valor Cobrado
3-Em cheque: Na agência onde sua empresa é correntista.						
Sacado Camara Municipal de Apucarana						CNPJ: 78.299.815/0001-00
Centro Cívico Jose de Oliveira Rosa Centro Apucarana PR 86800-235						Ficha de Compensação
Sacador/Avalista						

Autenticação Mecânica



PAGO	
DATA 30 / 07 / 13	

Corte Aqui



PREFEITURA MUNICIPAL DE APUCARANA
Secretaria Municipal da Fazenda
Departamento de Fiscalização Tributária - DFT
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota 2181
Data e Hora da Emissão 31/07/2013 às 11:12:51
Código de Verificação 3180-4273-5068

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 75.739.767/0001-42 Cód. Mobiliário 2358 Insc. Mun. 2358
 Nome 28775-VIACAO APUCARANA LTDA
 Logradouro RUA-PONTA GROSSA Número 00085
 Bairro VL NOVA CEP 86800-030
 Município APUCARANA UF PR
 Telefones 30473177 - 34201750 - 34201760
 E-Mail's

TOMADOR DE SERVIÇOS

Dentro do País Sim
 CPF / CNPJ 78.299.815/0001-00 IE
 Inscrição Mun. 12802 Cód. Mobiliário 12802
 Nome 58215-CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
 Logradouro PCA-CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA Número
 Bairro SEDE - CENTRO CEP 86800-970
 Município APUCARANA UF PR
 Complemento

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vir. Unitário	Qtd	Desconto	Total
2	VENDA CREDITOS VT COMUM	2,1500	102,0000	0,0000	219,30

Valor Total dos Serviços - R\$ 219,30

INFORMAÇÕES REFERENTE A DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

IMPOSTOS

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 219,30

Operação Sem Lanamentos de Materiais Dedução de Materiais No
 Atividade Local do Serviço: Dentro do Município
 4921301-TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, COM ITINERARIO FIXO, MUNICIPAL
 Prestador optante pelo Simples Situação da Nota Fiscal Responsável pelo pagamento do imposto
 No Normal Prestador dos Serviços
 Vir. Total das Deduções (R\$) Base de Cálculo (R\$) Alíquota (%) Vir. do ISS (R\$) Vir. Total Retido (R\$)
 0,00 219,30 2,50 5,48 0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 219,30

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

LEI N12.741/2012 - LEI DE TRANSPARÊNCIA FISCAL

Responsável do Prestador: VIACAO APUCARANA LTDA CNPJ: 75.739.767/0001-42

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 2181 emitida em 31/07/2013 às 11:12:51 - Cód Verif 3180-4273-5068

Condições de Pagamento: Vencimento: 31/07/2013 Valor Total R\$ 219,30 Valor Líquido R\$ 219,30

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

CAIXA

Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:
23793.50925 50000.001508 11014.710005 1 57750000021930

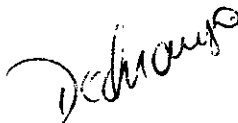
Data do vencimento:	30/07/2013
Nome do banco:	BANCO BRADESCO S/A
Valor (R\$):	219,30
Identificação da operação:	VIACAO APUCARANA LTDA

Data de débito:	30/07/2013
Data/hora da operação:	30/07/2013 16:14:46

Código da operação:	00249616
Chave de segurança:	68NPAV9WYYAU5720

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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


José Ailton de Araújo "Deco"
PRESIDENTE


Jéssica Daiane Angotti
ESQUEIREIRA



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 000676/2013	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - Conta 00011
 Desdobramento 3390397200 VALE-TRANSPORTE Conta 00068
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)




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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 30/07/13	Vencimento 30/07/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 685.000,00	Saldo Anterior 215.436,59	Valor do Empenho 2.081,20	Saldo Atual 213.355,39
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 968 VALES TRANSPORTE PARA SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO CONF RELACAO ANEXA TRAJETO APUCARANA-PR CONF DOCUMENTOS ANEXOS.	2081,20	2.081,20

Local de Entrega	Valor Líquido	2.081,20
------------------	---------------	----------

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

RECIBO

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

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

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

Nº	NOME	Nº CARTÃO	QTDE VALES
1	ALESSANDRO E CORREIA DE SOUZA	1.158.866.955	44
2	ALVIM DE ANDRADE P NETO	3.133.353.099	44
3	ANA PAULA FERREIRA	0.617.471.740	44
4	ANDERSON VARGAS	3.128.551.035	44
5	CARLOS ALBERTO CARRAZEDO	3.128.639.867	44
6	DAIR BRUMATTI	1.291.039.948	44
7	DANIELE RODRIGUES GOMES	3.129.353.963	44
8	DEVAIL DE SOUZA FRANCO	3.196.943.804	44
9	EDILENE S. C. DA SILVA LIMA	3.128.676.059	44
10	FABRÍCIO CALDARDO GLADE	3.040.704.892	44
11	GEREMIAS AVILAR PEREIRA	3.194.312.924	44
12	GUSTAVO HENRIQUE COSTA	3.195.177.340	44
13	JOAO NONATO PEREIRA COSTA	1.158.946.923	44
14	JOEL JESUS DOURADO	3.330.737.900	44
15	JOSEFA PAVAN	3.040.860.092	44
16	LEANDRO MARCOS DE OLIVEIRA	1.862.930.299	44
17	LUCIANA DO AMARAL	3.193.877.292	44
18	MARCELA DE PAULA	1.158.817.947	44
19	MÁRCIO JOSE DE ALMEIDA	3.038.572.828	44
20	MARIA APARECIDA BOVO	3.040.760.076	44
21	OINALDO AFONSO DE RIDOLFI	1.291.229.308	44
22	WILLIAN MARQUES DE OLIVEIRA	3.128.574.763	44
TOTAL VALES-TRANSPORTE			968
968 VALES X R\$ 2,15 = R\$ 2081,20			

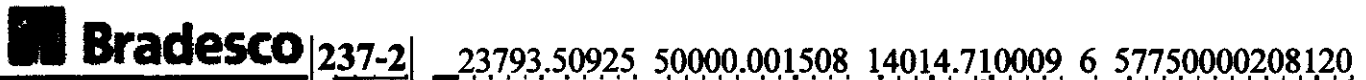


Recibo do Sacado

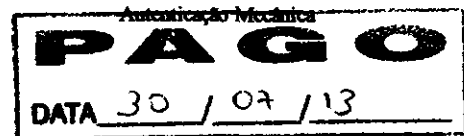
Cedente VIACAO APUCARANA LTDA CNPJ: 75.739.797/0001-42			Agência/Código Cedente 3509-2/0147100-7	Vencimento 30/07/2013
Sacado Camara Municipal de Apucarana			Número do Documento 15014	Nosso Número 25/00000015014-7
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 2.081,20	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

Corte Aqui



Local de Pagamento Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO						Vencimento 30/07/2013
Cedente VIACAO APUCARANA LTDA CNPJ: 75.739.797/0001-42						Agência/Código Cedente 3509-2/0147100-7
Data Documento 30/07/2013	Número do Documento 15014	Espécie Doc. RS	Acceite N	Data Processamento 30/07/2013	Nosso Número 25/00000015014-7	
Uso do Banco 8650	CIP 000	Carteira 25	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 2.081,20
Instruções (texto de responsabilidade do cedente) Caixa: Não receber após a data de vencimento.						(-) Desconto
Formas de pagamento: 1-Internet Banking: Coforme orientação da sua agência Bancária. 2-Em dinheiro: Em qualquer agência Bancária. 3-Em cheque: Na agência onde sua empresa é correntista.						(+) Mora/Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Sacado Camara Municipal de Apucarana Centro Civico Jose de Oliveira Rosa Centro Apucarana PR 86800-235						CNPJ: 78.299.815/0001-00
Sacador/Avalista						Ficha de Compensação



Corte Aqui

**PREFEITURA MUNICIPAL DE APUCARANA**

Secretaria Municipal da Fazenda
 Departamento de Fiscalização Tributária - DFT
 Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota
2184Data e Hora da Emissão
31/07/2013 às 11:15:58Código de Verificação
3965-5373-6002**PRESTADOR DE SERVIÇOS****VAL**

Viação Apucarana LTDA

CNPJ 75.739.797/0001-42 Cód. Mobiliário 2358 Insc. Mun. 2358
 Nome 28775-VIACAO APUCARANA LTDA
 Logradouro RUA-PONTA GROSSA Número 00095
 Bairro VL NOVA CEP 86800-030
 Município APUCARANA UF PR
 Telefones 30473177 - 34201750 - 34201780
 E-Mail's

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	vr. Líquido	Custo	Retenções	Total
2	VENDA CREDITOS VT COMUM	2,1500	968,0000	0,0000	2081,20

Valor Total dos Serviços - R\$ 2.081,20

INFORMAÇÕES REFERENTE A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**IMPOSTOS**

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.081,20

Operação Sem Lançamentos de Materiais

Dedução de Materiais No

Atividade

Local do Serviço:

Dentro do Município

4821301-TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, COM ITINERÁRIO FIXO, MUNICIPAL

Prestador optante pelo Simples

Situação da Nota Fiscal

Responsável pelo pagamento do imposto

No

Normal

Prestador dos Serviços

Vir. Total das Deduções (R\$)

Base de Cálculo (R\$)

Alíquota (%)

Vir. do ISS (R\$)

Vir. Total Retido (R\$)

0,00

2.081,20

2,50

62,03

0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 2.081,20**OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)**

LEI N12.741/2012 - LEI DE TRANSPARÊNCIA FISCAL

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

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 2184 emitida em 31/07/2013 às 11:15:58 - Cód Verif 3965-5373-6002

Condições de Pagamento: Vencimento: 31/07/2013 Valor Total R\$ 2.081,20 Valor Líquido R\$ 2.081,20

Ass: _____ em ____/____/____

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



Comprovante de pagamento de boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:
23793.50925 50000.001508 14014.710009 6 57750000208120

Data do vencimento:	30/07/2013
Nome do banco:	BANCO BRADESCO S/A
Valor (R\$):	2.081,20
Identificação da operação:	VIACAO APUCARANA REF AGO

Data de débito:	30/07/2013
Data/hora da operação:	30/07/2013 16:04:46

Código da operação:	00249055
Chave de segurança:	8VGY242LUN8CQ0AH

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

Deco
 José Ailton de Araújo "Deco"
 PRESIDENTE

Jessica Deiane Angotti
 TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho 000677/2013	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - Conta 00011
 Desdobramento 3390397200 VALE-TRANSPORTE - Conta 00068
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)


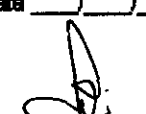
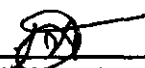
Credor 00082 VIACAO APUCARANA LTDA.
 Endereço RUA PONTA GROSSA 95
 CNPJ/CPF 75.739.797/0001-42 Fone 3423-7077 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 30/07/13	Vencimento 30/07/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 685.000,00	Saldo Anterior 213.355,39	Valor do Empenho 68,80	Saldo Atual 213.286,59
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 32 VALES TRANSPORTE PARA SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO CONF RELACAO ANEXA TRAJETO APUCARANA-PR CONF DOCUMENTOS ANEXOS.	68,80	68,80

Local da Entrega	Valor Líquido	68,80
------------------	---------------	-------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho de(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  Preparador da Despesa José Antônio de Araújo "Deco" PRESIDENTE	Data ____/____/____  Luciana Basso CRC 030802/O PR
assinatura:  nome: Jéssica Daiane Angotti Data ____/____/____ TESOUREIRA		

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (sessenta e oito 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 - AGOSTO/2013

VIAÇÃO APUCARANA LTDA - VAL APUCARANA

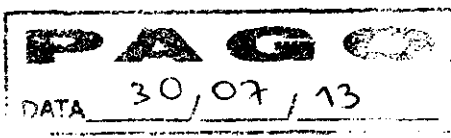
Pedido 04

Nº	NOME	Nº CARTÃO	QTDE VALES
1	MAYARA A. R. DE LIMA OLIVEIRA	3.040.836.460	32
TOTAL VALES-TRANSPORTE			32
32 VALES X R\$ 2,15 = R\$ 68,80			



Recibo do Sacado

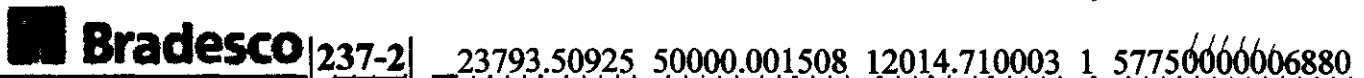
Cedente VIACAO APUCARANA LTDA CNPJ: 75.739.797/0001-42			Agência/Código Cedente 3509-2/0147100-7	Vencimento 30/07/2013
Sacado Camara Municipal de Apucarana			Número do Documento 15012	Nosso Número 25/00000015012-0
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 68,80	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado



DATA 30/07/13

Autenticação Mecânica

Corte Aqui



Local de Pagamento Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO					Vencimento 30/07/2013
Cedente VIACAO APUCARANA LTDA CNPJ: 75.739.797/0001-42					Agência/Código Cedente 3509-2/0147100-7
Data Documento 30/07/2013	Número do Documento 15012	Espécie Doc. R\$	Acceite N	Data Processamento 30/07/2013	Nosso Número 25/00000015012-0
Uso do Banco 8650	CIP 000	Carteira 25	Espécie Quantidade R\$	(x) Valor	(=) Valor do Documento 68,80
Instruções (texto de responsabilidade do cedente) Caixa: Não receber após a data de vencimento.					(-) Desconto
Formas de pagamento:					(+) Mora/Multa
1-Internet Banking: Conforme orientação da sua agência Bancária.					(+) Outros Acréscimos
2-Em dinheiro: Em qualquer agência Bancária.					(=) Valor Cobrado
3-Em cheque: Na agência onde sua empresa é correntista.					
Sacado Camara Municipal de Apucarana					CNPJ: 78.299.815/0001-00
Centro Cívico Jose de Oliveira Rosa Centro Apucarana PR 86800-235					Ficha de Compensação
Sacador/Avalista					



Corte Aqui



PREFEITURA MUNICIPAL DE APUCARANA

Secretaria Municipal da Fazenda
Departamento de Fiscalização Tributária - DFT
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota
2182

Data e Hora de Emissão
31/07/2013 às 11:14:11

Código de Verificação
4247-6188-4667

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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 00085
CEP 86800-030

UF PR

Telefones 30473177 - 34201750 - 34201780

E-Mail's

TOMADOR DE SERVIÇOS

Dentro do País Sim
CPF / CNPJ 78.299.815/0001-00
Inscrição Mun. 12602
Nome 56215-CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
Logradouro PCA-CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA
Bairro SEDE - CENTRO
Município APUCARANA
Complemento

IE
Cód. Mobiliário 12602

Número 00000
CEP 86800-235
UF PR

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vir. Unif. (R\$)	Qtd	Elemento	Total
2	VENDA CREDITOS VT COMUM	2,1500	32,0000	0,0000	68,80

Valor Total dos Serviços - R\$ 68,80

INFORMAÇÕES REFERENTES A DEDUÇÃO DOS SERVIÇOS

IMPOSTOS

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 68,80

Operação Sem Lançamento de Materiais

Dedução de Materiais No

Atividade

Local do Serviço:

Dentro do Município

4821301-TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, COM ITINERARIO FIXO, MUNICIPAL

Prestador optante pelo Simples

Situação da Nota Fiscal

Responsável pelo pagamento do imposto

No

Normal

Prestador dos Serviços

Vir. Total das Deduções (R\$)

Base de Cálculo (R\$)

Aliquota (%)

Vir. do ISS (R\$)

Vir. Total Retido (R\$)

0,00

68,80

2,50

1,72

0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 68,80

OUTRAS INFORMAÇÕES PASSIVADAS AO FISCAL

LEI N12.741/2012 - LEI DE TRANSPARÊNCIA FISCAL

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

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 2182 emitida em 31/07/2013 às 11:14:11 - Cód Verif 4247-6188-4667

Condições de Pagamento: Vencimento: 31/07/2013 Valor Total R\$ 68,80 Valor Líquido R\$ 68,80

Ass: _____ em ____/____/____

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



Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

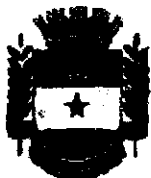
Nome:	CAM MUN DE APUCARANA
Conta de débito:	0379 / 006 / 00000001-0
Representação numérica do código de barras:	
23793.50925 50000.001508 12014.710003 1 57750000006880	
Data do vencimento:	30/07/2013
Nome do banco:	BANCO BRADESCO S/A
Valor (R\$):	68,80
Identificação da operação:	VIACAO APUCARANA LTDA
Data de débito:	30/07/2013
Data/hora da operação:	30/07/2013 16:16:43
Código da operação:	00240242
Chave de segurança:	FCY0KP828ETGSFAC

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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


José Ailton de Araújo "Deon"
PRESIDENTE


Jéssica Daiane Angotti
GERENTE



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
000673/2013	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - Conta 00011
 Desdobramento 3390397200 VALE-TRANSPORTE Conta 00068
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

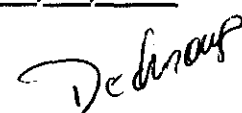
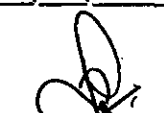
Credor 00569 VIACAO GARCIA LTDA
 Endereço CENTRO CENTRO
 CNPJ/CPF 78.586.674/0001-07 Fone Cidade LONDRINA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				30/07/13	30/07/13

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
685.000,00	215.863,79	66,00	215.797,79

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHAO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 22 VALES TRANSPORTE PARA SERVIDORA SILVIA APARECIDA VIEIRA TRAJETO APUCARANA/CAMBIRA/APUCARANA CONF DOCUMENTOS ANEXOS.	66,00	66,00

Local da Entrega	Valor Líquido
	66,00

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

RECIBO

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

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

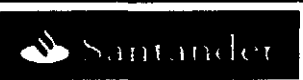
CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

RELAÇÃO DE SERVIDORES - VALES-TRANSPORTE - AGOSTO/2013


VIAÇÃO GARCIA - APUCARANA/CAMBIRA/APUCARANA

Nº	NOME	QUANTIDADE DE VALES
1	Sílvia Aparecida Vieira	22
TOTAL VALES-TRANSPORTE		22
22 VALES X R\$ 3,00 = R\$ 66,00		

RECIBO DO SACADO

		033-7	03399.13584 09000.000100 09532.201028 7 57850000006600			
Beneficiário VIACAO GARCIA LTDA		Agência / Código do Cedente 162-7 / 135809-0	Espécie REAL	Quantidade	Nosso número 00001009532-2	
Número do documento 1303943		CPF / CNPJ 78.586.874/0001-07	Data de Vencimento 09/08/2013	Valor Documento R\$ 66,00		
(-) Descontos / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(-) Valor Cobrado R\$ 66,00		
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA , CNPJ: 78.299.815/0001-00						
Instruções Senhor sacado, mantenha seu crédito pagando em dia!					Autenticação Mecânica	

Corte na linha abaixo

		033-7	03399.13584 09000.000100 09532.201028 7 57850000006600			
Local de pagamento Pagável Preferencialmente no Grupo Santander - GC				Vencimento 09/08/2013		
Beneficiário VIACAO GARCIA LTDA				Agência / Código do Cedente 162-7 / 135809-0		
Data do Documento 30/07/2013	Nº do Documento 1303943	Espécie Doc. REAL	Acerto N	Data Processamento 30/07/2013	Nosso Número 00001009532-2	
Uso do Banco	Carteira 102	Espécie REAL	Quantidade	Valor	Valor Documento R\$ 66,00	
Instruções (texto de responsabilidade do Cedente) **** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** A ENTREGA SERA FEITA MEDIANTE A COMPROVACAO DO PAGAMENTO. APOS O VENCIMENTO EFETUAR NOVO PEDIDO. PAGAVEL SOMENTE ATÉ: 09/08/2013				(-) Descontos / Abatimentos		
				(-) Outras deduções		
				(+) Mora / Multa		
				(+) Outros acréscimos		
				(-) Valor Cobrado R\$ 66,00		
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA , CNPJ: 78.299.815/0001-00 CENTRO -APUCARANA / Paraná PRESIDENTE KENNEDY , n.º: 0 - CEP: 86800235				<div style="border: 2px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <h1 style="margin: 0;">PAGO</h1> <p>DATA 30/07/13</p> </div>		
Pagador / Avalista						



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

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: 30/07/2013 15:14

Agência: 1/23 VALE TRANSPORTE/LONDRINA/PR

Recibo de Venda de Vale TransportePedido: **302573**Recibo: **302576**

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: 09/08/2013

Data/Hora Pedido: 30/07/2013 15:01

Tipo Cobrança: BOLETO

Duplicata: 1303943

Início	Fim	Linha	Itinerário	Qtd.	VI.Unitário	VI. Total
164305	164326	335	APUCARANA MANDAGUARI	22	3,00	66,00 D
Total Venda:				22		66,00

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

Local: LONDRINA/PR

Data: 30/07/2013

Assinatura Empresa

510673 - CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CAIXA

Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:
03399.13584 09000.000100 09532.201028 7 57850000006600

Data do vencimento:	09/08/2013
Nome do banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Valor (R\$):	66,00
Identificação da operação:	VIACAO GARCIA REF AGOSTO

Data de débito:	30/07/2013
Data/hora da operação:	30/07/2013 16:02:46

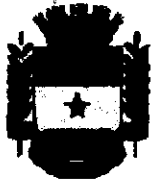
Código da operação:	00247611
Chave de segurança:	2FMS2XZ0J0N451GL

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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


José Ailton de Araújo "Deco"
PRESIDENTE


Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRO



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 000657/2013	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - Conta 00011
 Desdobramento 3390397200 VALE-TRANSPORTE Conta 00068
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 22/07/13	Vencimento 22/07/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 685.000,00	Saldo Anterior 217.766,43	Valor do Empenho 54,00	Saldo Atual 217.712,43
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA FORNECIMENTO DE 18 VALES TRANSPORTE TRAJETO APUCARANA/CAMBIRA/APUCARANA PARA SERVIDORA SILVIA APARECIDA VIEIRA RELATIVOAO MES DE JULHO/2013 CONF FATURA ANEXA.	54,00	54,00

Local de Entrega	Valor Liquidado	54,00
------------------	-----------------	-------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: nome: <u>Jéssica Delane Angotti</u> Data: ___/___/___ TESOURARIA	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: ___/___/___ Ordenador da Despesa <u>José Ailton de Araújo "Deco"</u> PRESIDENTE	Data: ___/___/___ Contador <u>Luciana Bossa</u> CRC 030802/O PR
--	--	--

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (cinquenta e quatro 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 - JULHO/2013

VIAÇÃO GARCIA - APUCARANA/CAMBIRA/APUCARANA

Nº	NOME	QUANTIDADE DE VALES
1	Sílvia Aparecida Vieira	18
TOTAL VALES-TRANSPORTE		18
18 VALES X R\$ 3,00 = R\$ 54,00		

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: 22/07/2013 14:23

Agência: 1/23 VALE TRANSPORTE/LONDRINA/PR

Recibo de Venda de Vale Transporte

Pedido: 300763

Recibo: 300766

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: 01/08/2013

Data/Hora Pedido: 22/07/2013 14:01

Tipo Cobrança: BOLETO

Duplicata: 1303355

Início	Fim	Linha	Itinerário	Qty.	VI. Unitário	VI. Total	
161016	161033	335	APUCARANA	MANDAGUARI	18	3,00	54,00 E
Total Venda:				18		54,00	

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


Local: LONDRINA/PR

Data: 22/07/2013

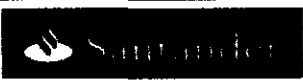
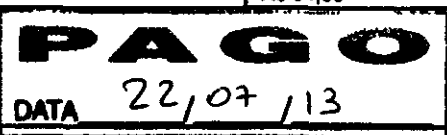
Assinatura Empresa

510673 - CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

RECIBO DO SACADO

		033-7	03399.13584 09000.000100 09030.401021 1 57770000005400			
Beneficiário VIACAO GARCIA LTDA		Agência / Código do Cedente 162-7 / 135809-0	Espécie REAL	Quantidade	Nosso número 00001009030-4	
Número do documento 1303355		CPF / CNPJ 78.586.674/0001-07	Data de Vencimento 01/08/2013		Valor Documento R\$ 54,00	
(-) Descontos / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor Cobrado R\$ 54,00	
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA , CNPJ: 78.299.815/0001-00						
Instruções Senhor sacado, mantenha seu crédito pagando em dia!					Autenticação Mecânica	

Corte na linha abaixo

		033-7	03399.13584 09000.000100 09030.401021 1 57770000005400			
Local de pagamento Pagável Preferencialmente no Grupo Santander - GC					Vencimento 01/08/2013	
Beneficiário VIACAO GARCIA LTDA					Agência / Código do Cedente 162-7 / 135809-0	
Data do Documento 22/07/2013	Nº do Documento 1303355	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data Processamento 22/07/2013	Nosso Número 00001009030-4	
Uso do Banco	Carteira 102	Espécie REAL	Quantidade	Valor	Valor Documento R\$ 54,00	
Instruções (texto de responsabilidade do Cedente) **** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** A ENTREGA SERA FEITA MEDIANTE A COMPROVACAO DO PAGAMENTO. APOS O VENCIMENTO EFETUAR NOVO PEDIDO. PAGAVEL SOMENTE ATÉ: 01/08/2013					(-) Descontos / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor Cobrado R\$ 54,00	
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA , CNPJ: 78.299.815/0001-00 CENTRO -APUCARANA / Paraná PRESIDENTE KENNEDY , nº: 0 - CEP: 86800235					 DATA 22/07/13	
Pagador / Avalista						

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



CAIXA

Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	CAM MUN DE APUCARANA
Conta de débito:	0379 / 006 / 00000001-0
Representação numérica do código de barras:	
03399.13584 09000.000100 09030.401021 1 57770000005400	
Data do vencimento:	01/08/2013
Nome do banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Valor (R\$):	54,00
Identificação da operação:	VALE TRANSPORTE JULHO
Data de débito:	22/07/2013
Data/hora da operação:	22/07/2013 14:54:06
Código da operação: 00258225	
Chave de segurança: E99L7X892HEHFTJT	

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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


José Ailton de Araújo "Deco"
PRESIDENTE


Jéssica Dalane Angotti
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000629/2013	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - Conta 00011
 Desdobramento 3390395800 SERV. DE TELECOMUNICACOES - Conta 00075
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)



Credor 00652 VIVO S.A
 Endereço AVENIDA HIGIENOPOLIS 1365 CENTRO
 CNPJ/CPF 02.449.992/0001-64 Fone 3377-8000 Cidade LONDRINA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Convite	05		1	11/07/13	31/12/13

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
685.000,00	300.988,51	79.900,00	221.088,51

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
		CONFORMIDADE COM AS EXIGENCIAS DO ANEXO I DO EDITAL CARTA CONVITE 05/2013, PERCENTUAL DE 25% PARA ADITIVO DE CONTRATO, COM RENOVACAO POR MAIS 60 MESES CONF CONTRATO ANEXO.	79900,00	79.900,00

Local da Entrega _____ Valor Empenho 79.900,00

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho de(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa José Airton de Araújo "Dado" PRESIDENTE	Data ____/____/____  Luciana Mossa CRC 030502/O PR
assinatura: _____ nome: _____ Data ____/____/____ Jessica Daluz Angotti REGOUREIRA		

RECIBO

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**NOTA DE
EMPENHO**
1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000629/2013	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - Conta 00011
 Desdobramento 3390395800 SERV. DE TELECOMUNICACOES Conta 00075
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00652 VIVO S.A
 Endereço AVENIDA HIGIENOPOLIS 1365 CENTRO
 CNPJ/CPF 02.449.992/0001-64 Fone 3377-8000 Cidade LONDRINA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Convite	05		1	11/07/13	31/12/13

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
685.000,00	300.988,51	79.900,00	221.088,51

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF CONTRATO DE FORNECIEMNTO DE TELEFONIA MOVEL AO LEGISLATIVO MUNICIPAL , SERVICOS PARA O SISTEMA DIGITAL POS-PAGO COM FORNECIMENTO EM REGIME DE COMODATO APARELHOS TELEFONICOS CELULARES COM AS LINHAS HABILITADAS PARA INTERFACE, NAS CONDICÕES FIXASA NESTA MINUTA CONTRATUAL, EM		

Local da Entrega Valor Equilíbrio

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

DADOS PARA EMPENHO
CONTRATO LICITAÇÃO – ANO 2013

PROCESSO ADMINISTRATIVO> nº 08/2013

CONVITE> Nº 05/2013 - DATA> 04/06/2013

CONTRATANTE> CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CONTRATADO> VIVO S/A

OBJETO DO CONTRATO> Contratação de prestação de serviço de telefonia Móvel Pessoa (SMP) deverá conter no mínimo, os serviços para o sistema digital pós-pago, com fornecimento em regime de comodato aparelhos telefônicos celulares com as linhas habilitadas e linhas habilitadas para interface, nas condições fixadas nesta minuta contratual, em conformidade com as exigências do ANEXO I do edital Carta Convite 05/2013.

VALOR> R\$ 79.900,00

DOTAÇÃO> 3.3.90.39.00.0000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

3.3.90.39.58.0000 – Serviços de Telecomunicações

PERCENTUAL DE ADITIVO> 25%

VCTO> 31/12/2013 com renovação por mais 60 meses

ASSINATURA> 14/06/2013



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

ESTADO DO PARANÁ

Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25A - CEP 86800-235 - Apucarana - PR
Fone: (43) 3420-7000 / Fax: (43) 3420-7007 / 0800 648 7002
E-mail: camara@cma.pr.gov.br - Site: www.apucarana.pr.leg.br

Vivo S.A.

Processo Administrativo nº 08/2013

Edital Carta Convite nº 05/2013

MINUTA DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA MÓVEL AO LEGISLATIVO MUNICIPAL QUE ENTRE SI FAZEM A CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA E VIVO S.A.

Pelo presente instrumento particular de contrato, de um lado, a **CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA DE APUCARANA**, pessoa jurídica de direito público interno, sediada no Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25-A, na cidade de Apucarana, Estado do Paraná, inscrito no CNPJ sob o nº 78.299.815.0001-00, a seguir denominado simplesmente **CONTRATANTE**, neste ato representado pelo Sr. José Ailton de Araújo, brasileiro, casado, residente à Rua Byton, 1138, Jardim Trabalhista, portador da Cédula de Identidade nº 5.490.283-2 e CPF 739.889.019-20, e de outro lado a empresa **VIVO S.A.**, situada à Avenida Higienópolis, 1365, na cidade de Londrina, Paraná, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ nº 02.449.992.0001-64 e inscr. Estadual nº 901.598.26-64, doravante denominada **CONTRATADA**, neste ato representado José Oscar Azevedo Júnior, brasileiro, solteiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 299123625 SP, CPF 032.860.479-88 e Alan Ricardi Laranjeira, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade RG nº 196700413 SP, CPF 026.375.929-66, convencionam e mutuamente estipulam o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

Contratação de prestação de Serviço de Telefonia Móvel Pessoal (SMP) deverá conter no mínimo, os serviços para o sistema digital pós-pago, com fornecimento em regime de comodato aparelhos telefônicos celulares com as linhas habilitadas e linhas habilitadas



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

ESTADO DO PARANÁ

Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25A - CEP 86800-235 - Apucarana - PR
Fone: (43) 3420-7000 / Fax: (43) 3420-7007 / 0800 648 7002
E-mail: camara@cma.pr.gov.br - Site: www.apucarana.pr.leg.br

para interface, nas condições fixadas nesta minuta contratual, em conformidade com as exigências do ANEXO I do edital Carta Convite 05/2013, descritos no seguinte;

DOS PRODUTOS

- 11 aparelhos descritos no item 6.3 e seguintes;**
- 17 aparelhos funcionais dual chip;**
- 02 (duas) linhas para interface.**

DOS SERVIÇOS

- 7.100 minutos em VC1 – ligação para qualquer operadora de fixo e de móvel na área 43 ou para a área em que estiver localizado;
- 200 minutos em VC2 – chamadas de interurbano para fixo fora da área do 43, dentro do Estado do Paraná, e ON-NET (dentro da mesma operadora);
- 500 minutos e VC3 – interurbano para celular fora do DDD 43 – e interurbano para fixo fora do Estado do Paraná.
- AD2 – sem qualquer custo para adicional de chamadas;
- DSL2 - sem qualquer custo para deslocamento de chamadas;
- Pacote internet – 11 pacotes de dados somente para os aparelhos smartphones, de no mínimo 300 MB para cada aparelho.
- Pacote SMS – serviço para todas as linhas totalizando 1000 SMS.
- Valor por minuto ou por ligação em tarifa especial ou diferenciada entre a mesma operadora.

DAS EXIGÊNCIAS

- O uso em minutos dos serviços do total das propostas deverá ser tarifado em franquia compartilhada para maior controle e gerenciamento dos gastos, incluindo que o excedente seja o mesmo valor de tarifa da franquia contratada ou o menor valor apresentado.
- Valor de cada serviço e/ou produto contido na proposta vencedora.



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

ESTADO DO PARANÁ

Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25A - CEP 86800-235 - Apucarana - PR
Fone: (43) 3420-7000 / Fax: (43) 3420-7007 / 0800 648 7002
E-mail: camara@cma.pr.gov.br - Site: www.apucarana.pr.leg.br

CLÁUSULA SEGUNDA: DO REGIME E DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

2.1 A presente relação-jurídica contratual é disciplinada pela Lei Federal nº 8.666/93, do tipo menor preço total e fundamenta-se no Processo Administrativo nº 08/2013 na modalidade Convite nº 05/2013 e proposta da CONTRATADA datada de 04/06/2013, que fazem parte integrante deste instrumento, independente de sua transcrição, aplicando-se, igualmente, a presente relação os demais atos legislativos e normatizadores de ordem pública pertinentes.

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

CLÁUSULA TERCEIRA: DO VALOR CONTRATUAL E DAS DESPESAS

3.1 O valor total do contrato é de R\$ 79.900,00 (setenta e nove mil e novecentos reais), que serão pagos conforme prestação do serviço.

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

3.2 As despesas decorrentes do fornecimento objeto deste contrato, serão contratadas com recursos provenientes da seguinte dotação orçamentária: *Principal - 3.3.90.39.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas, e Desdobrada - 3.3.90.39.58.0000 Serviços de Telecomunicações* da CONTRATANTE.

3.3 A CONTRATADA compromete-se em aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e as supressões que se fizerem necessárias, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor total deste instrumento.

CLÁUSULA QUARTA: DAS CONDIÇÕES PARA EFETIVAR O PAGAMENTO E DO REAJUSTE

4.1 Os pagamentos à empresa vencedora serão efetivados no dia 10 do mês subsequente, e com referência ao mês de Dezembro, no último dia útil do exercício, mediante apresentação de Nota Fiscal/Fatura;



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

ESTADO DO PARANÁ

Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25A - CEP 86800-235 - Apucarana - PR
Fone: (43) 3420-7000 / Fax: (43) 3420-7007 / 0800 648 7002
E-mail: camara@cma.pr.gov.br - Site: www.apucarana.pr.leg.br

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

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

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

4.5 Os valores contratados somente poderão ser atualizados mediante formalização de termo aditivo e obedecendo aos índices autorizados pela ANATEL.

4.6 Para o reajuste das tarifas deverá ser utilizado o IST (Índice de Serviços de Telecomunicações) ou outro que venha a substituí-lo, no que se refere ao setor de telecomunicações.

CLÁUSULA QUINTA: DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E DO PRAZO

5.1 O fornecimento dos serviços deverá ser feito dentro do perímetro urbano deste Município, conforme solicitação por escrito a ser fornecida pelo Contratante;

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

5.3 O prazo de contratação vigará enquanto ocorrer o fornecimento, sendo interrompido em 31 de dezembro do corrente ano, com renovados por até 60 meses, conforme determina a lei.

CLÁUSULA SEXTA: DAS RESPONSABILIDADES



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

ESTADO DO PARANÁ

Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25A - CEP 86800-235 - Apucarana - PR
Fone: (43) 3420-7000 / Fax: (43) 3420-7007 / 0800 648 7002
E-mail: camara@cma.pr.gov.br - Site: www.apucarana.pr.leg.br

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

6.1 O pagamento de todas as despesas com o transporte quando solicitado, com o pessoal e com o equipamento necessário ao fornecimento, inclusive quaisquer indenizações e danos materiais ou pessoais que ocorrerem em função do fornecimento dos serviços;

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

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

6.4 Quando da subcontratação dos bens aqui contratados, total ou parcialmente, a CONTRATADA obriga-se a exigir dos eventuais subcontratados as mesmas condições do presente contrato, respondendo solidariamente com estes a todas as infrações eventualmente cometidas;

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

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

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

6.7 Fornecer à CONTRATADA os dados, elementos e condições necessários ao fornecimento dos serviços objeto deste instrumento.

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

CLÁUSULA SÉTIMA: DAS PENALIDADES



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

ESTADO DO PARANÁ

Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25A - CEP 86800-235 - Apucarana - PR
Fone: (43) 3420-7000 / Fax: (43) 3420-7007 / 0800 648 7002
E-mail: camara@cma.pr.gov.br - Site: www.apucarana.pr.leg.br

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

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

7.3 Os valores das multas serão deduzidos dos pagamentos a que a CONTRATADA tiver direito ou inscritos na dívida ativa e cobradas judicialmente, na forma autorizada pelo § 3º do artigo 86 da Lei Federal nº 8.666/93 com demais alterações;

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

CLÁUSULA OITAVA: DA RESCISÃO

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

8.2 O contrato poderá ser rescindido, ainda, por mútuo acordo, atendida a conveniência do fornecimento dos serviços contratados, recebendo a CONTRATADA o valor da correspondente quantidade de bens fornecidos.

8.3 Se a CONTRATADA transferir a terceiros, no todo ou em parte, o direito do presente contrato, sem prévia e expressa autorização do CONTRATANTE.

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

ESTADO DO PARANÁ

Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25A - CEP 86800-235 - Apucarana - PR
Fone: (43) 3420-7000 / Fax: (43) 3420-7007 / 0800 648 7002
E-mail: camara@cma.pr.gov.br - Site: www.apucarana.pr.leg.br

CLÁUSULA NONA: DO FORO

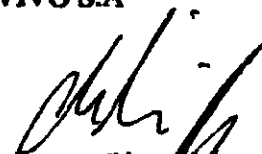
9.1 As partes elegem o foro da Comarca de Apucarana para dirimir toda e qualquer questão pertinente ao presente negócio, renunciando a quaisquer outros por mais privilegiados que sejam.

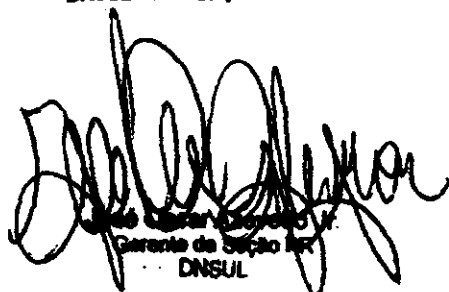
Assim, estando justos e contratados, firmam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas.

EDIFÍCIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, 14 DE JUNHO DE 2013.

Câmara Municipal de Apucarana

VIVO S.A


Alan Ricardo Lara
Gerente Cooperativo PISC
DNSUL - VIVO Express


José Carlos de Aguiar
Gerente de Seção IRR
DNSUL

Relatório de Seriais

NF: 000245787

DATA 21.06.2013

VALOR DA NOTA FISCAL: R\$ 3.534,26

Fornecimento :

Código do Cliente: 3885683

8717410184

CLIENTE: APUCARANA CÂMARA MUNICIPAL

PF/PJ: 0003885683 - 78.299.815/0001-00

Endereço: PC CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA SN CAMARA
APUCARANA - PR

CGC: 78.299.815/0001-00

Inscrição Est.: ISENTO

Observações:

MATERIAL	YGSC062F5000 - SIM CARD 128Kb AVULSO PR P29	QTDE	11
ITEM(NS)	000010		

NÚMEROS SERIAIS

1 - 89550642229000214608	2 - 89550642229000214616	3 - 89550642229000214624
4 - 89550642229000214632	5 - 89550642229000214640	6 - 89550642229000214657
7 - 89550642229000214665	8 - 89550642229000214673	9 - 89550642229000214681
10 - 89550642229000214699	11 - 89550642229000214822	

MATERIAL	TGSA23764000 - SAMSUNG GT-S6102B SMART PTO PPB/PI307/12	QTDE	11
ITEM(NS)	000020		

NÚMEROS SERIAIS

1 - 353056053628769	2 - 353056053628892	3 - 353056053628918
4 - 353056053628942	5 - 353056053628959	6 - 353056053628967
7 - 353056053628991	8 - 353056053629098	9 - 353056053629189
10 - 353056053629940	11 - 353056053680356	

VEREADORES

- 01 - 9155 - 4184 ANANIAS
- 02 - 9154 - 9679 - MAGALHÃES
- 03 - 9145 - 6541 ~~ALBERTO~~ GILBERTO
- 04 - 9142 - 7260 DECO
- 05 - 9136 - 3569 - MAURO
- 06 - 9135 - 9198 - TELMA
- 07 - 9134 - 1679 - AURIFIA
- 08 - 9129 - 1230 Paulo F.
- 09 - 9117 - 5402 VLADIMIR
- 0 - 9112 - 4853 MOLINA
- 1 - 9102 - 0549 ANTONIASSI

- [- 9149 - 8761
 - [- 9154 - 9262
- > ILIMITADAS

RECEBEMOS DE VIVO S/A OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	No. 000245772 Série

vivo	VIVO S/A BR 277 KM 71 8450 COLÔNIA QUATUPE SAO JOSE DOS PINHAIS / PR 83075-000 Tel.: 41 3420-0000 / Fax:	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
		CHAVE DE ACESSO 41120012 4100 4220 2855 8500 0000 2457 7238 8387 0369 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Setax Autorizadora	

NATUREZA DA OPERAÇÃO Doação	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 0028891897	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO RECEBEDOR 0028891897	DATA DE EMISSÃO 21.06.2013
--------------------------------	--	---	-------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ 78.298.815/0001-00	DATA DA EMISSÃO 21.06.2013
NOME RAZÃO SOCIAL APUCARANA CÂMARA MUNICIPAL		CEP 88800-235	DATA DE ENTRADA SAÍDA 21.06.2013
ENDEREÇO PO. CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA NOVA BR CAMARA		UF PR	MUNICÍPIO ESTADUAL ISENTO
MUNICÍPIO APUCARANA	FONE FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DA SAÍDA 14:00:00

FATURA/DUPLICATA
Când. Pgr: 5189-Doação
Mão Pata: M-REMESSA DOAÇÃO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5,74
VALOR DO FRETE	VALOR DO ISSQN	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACRESCIDAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 5,74

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME RAZÃO SOCIAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CEP	UF	CNPJ
ENDEREÇO	QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	VALOR BRUTO
	40 KG			40 G

DADOS DOS PRODUTOS/SERVICOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	UNID.	QTD.	VAL. UNIT.	VAL. TOTAL	AL. ICMS	VAL. ICMS	VAL. IPI	ALÍQUOTAS	
									N. ENF.	N. DT.
53000000	APUCARANA CÂMARA MUNICIPAL MÃO PATA - M-REMESSA DOAÇÃO 8880023500010000									

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
 endereço entrega: - po. centro civico jose de oliveira nova br camara apucarana cep: 88800-235 pr
 Icms Retido por S.T conforme Norm. Decreto 1940 de 2007, art. 535
 Prot. 192/2009 / Cod. Selo 138/2006
 Isento ou não sujeito a IPI
 Valor IPI R\$
 R.: 9717410185
 Nº Pedido: 1-8434194276-2



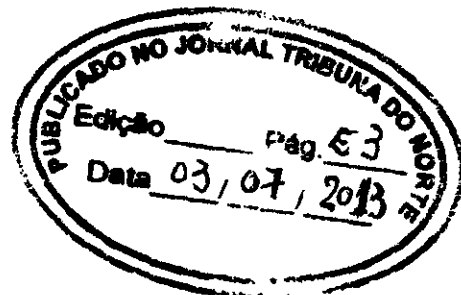
CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

ESTADO DO PARANÁ

Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25A - CEP 86800-235 - Apucarana - PR

Fone: (43) 3420-7000 / Fax: (43) 3420-7007 0800 648 7002

E-mail: camara@cma.pr.gov.br - Site: www.apucarana.pr.leg.br



SÚMULA DE REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO

SUDOESTE BALANÇAS CNPJ: 02.006.663/0001-49 torna público irá requerer ao IAP, a Renovação da Licença de Operação para Indústria e Comércio de Balanças de Uso Agropecuário com sede na Rodovia 483 Km 01 Francisco Beltrão- Pr. R\$ 48,00 - 48039/2013

TOMADA DE PREÇO nº 01/2013

A Câmara Municipal de Apucarana, localizada no Centro Cívico José de Oliveira Rosa, s/nº - Centro - Apucarana - Pr. pela Comissão Permanente de Licitações, designada pelos Ato da Mesa Executiva nº 88/2013 e 74/2013, e pela Subcomissão Técnica formalizada conforme dispõe o artigo 10 da Lei 12.232/2010, tornam público, para conhecimento dos interessados a abertura de Licitação na modalidade **TOMADA DE PREÇOS**, do tipo "Técnica e Preço", em regime de execução indireta, sob empreitada por preço global, de acordo com a Lei nº. Lei Federal nº. 8.666/1993 e pelas normas que regem a atividade de publicidade e propaganda, em especial a Lei nº. 4.680/1966; o Decreto Federal nº. 57.890/1996, parcialmente modificado pelo Decreto Federal nº. 4.563/2002; o Código de Ética dos Profissionais de Propaganda, instituído pelo I Congresso Brasileiro de Propaganda, realizado em 1957 e incorporado à mencionada Lei nº. 4.680/66; o Código de Autorregulamentação Publicitária, de 1978; as Normas-Padrão da Atividade Publicitária, edição de março de 2004, sob a orientação do Conselho Executivo das Normas-Padrão (CENP), pela Lei nº. 12.232, de 29 de abril de 2010 e demais legislações e normas aplicáveis, para a contratação de pessoa jurídica para atender ao objeto do presente Edital.

OBJETO DA CONTRATAÇÃO

Contratação de Agência de Propaganda para prestação de serviços de publicidade legal, institucional e de utilidade pública para a Câmara Municipal de Apucarana, compreendendo planejamento, estudo, pesquisa, criação, produção, distribuição e controle de resultados de campanhas.

- a) **Publicidade Legal:** a que se realiza em obediência à prescrição de leis, decretos, portarias, instruções, estatutos, regimentos ou regulamentos internos dos anunciantes governamentais;
- b) **Publicidade Institucional:** a que tem como objeto divulgar informações sobre atos, obras e programas dos órgãos e entidades governamentais, suas metas e resultados;
- c) **Publicidade de Utilidade Pública:** a que tem como objetivo informar, orientar, avisar, prevenir ou alertar a população ou segmento da população para adotar comportamentos que lhe tragam benefícios sociais reais, visando melhorar a sua qualidade de vida.

ABERTURA DOS ENVELOPES "PROPOSTA TÉCNICA" E "PROPOSTA DE PREÇOS"

DATA: 27 de junho de 2013.
 HORÁRIO: às 16h
 LOCAL: Câmara Municipal de Apucarana - Centro Cívico José de Oliveira Rosa s/nº - Centro - Apucarana - Pr. - telefone - 43-3420-700

CONSULTA AO EDITAL E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES:

- na Internet, no site www.cma.pr.gov.br, ou no departamento de compras e licitações com Srs. Anivaldo Rodrigues da Silva Filho e Rafael Belan dos Santos.

ESCLARECIMENTOS

- e-mail - licitacoes@cma.pr.gov.br, ou pelo telefone 43-3420-7008 e 3420-3420-7018, horário das 12h às 18h - de segunda a sexta feira, ou no endereço da retirada do edital;

Anivaldo Rodrigues da Silva Filho
 Presidente - Comissão de Licitação
 R\$ 480,00 - 48035/2013

AHOPAR - ASSOCIAÇÃO DOS HOSPITAIS DO ESTADO DO PARANÁ ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

O Presidente da Associação dos Hospitais do Estado do Paraná - AHOPAR, no uso de suas atribuições Estatutárias, estabelecidas no do artigo 24, inciso I e II, CONVOCA os seus filiados e associados de toda a sua base territorial, para a ASSEMBLEIA realizada às 19:30hs em 1º convênio convocação, no dia 14/06/2013, sendo na nº 600 - Alto da Glória - Curitiba/PR, com:

- 1) Tomada de Contas Exercício 2012;
- 2) Orçamento Anual;
- 3) Assuntos Gerais.

Curitiba, 27 de Maio de 2013.

BENNO KREIS
 PRESIDENTE AHOPAR

DOCUMENTO CERTIFICADO

CÓDIGO LOCALIZADOR:
 175143713

Documento emitido em 07/06/2013 16:19:50.

Diário Oficial Com. Ind. e Serviços
 Nº 8969 | 03/06/2013 | PÁG. 37

Para verificar a autenticidade deste página, basta ir para o site www.cma.pr.gov.br e digitar o código localizador em um dos campos.

R\$ 144,00 - 47588/2013

PENINSULA SECURITIZADORA S.A.
 CNPJ/MF 10.465.924/0001-17
 NIRE: 413.006.766-18

Ata de 3ª Assembleia Geral Ordinária

DATA, HORA E LOCAL: Aos 25 dias do mês de Abril do ano de 2013, às 14:00 horas, na sede social localizada na Rua Osório Ribas de Paula, nº 94, - 9º andar, Sala 902, Centro, CEP 86.800-140 - na Cidade de Apucarana, Estado do Paraná. CONVOCAÇÃO: sendo dispensada a convocação, nos termos do Parágrafo 4º, do Artigo 124, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, face a presença confirmada de todos os acionistas. PRESENÇA: reuniram-se os acionistas da sociedade, representando a totalidade do capital social da PENINSULA SECURITIZADORA S.A., Sra. Maria Mendes Montenegro Gomes Presidente, Mariana Mendes Montenegro Gomes Vice Presidente, Antônio Carlos Montenegro Gomes Diretor Executivo. Para presidir a Assembleia foi eleita por unanimidade Sra. Sra. Maria Mendes Montenegro Gomes, que aceitando a incumbência convidou a mim, Sra. Mariana Mendes Montenegro Gomes, para secretária-la, no que aceitei, assim se constituindo a mesa e dando-se início aos trabalhos. ORDEM DO DIA: I - Aprovar o relatório da Administração e Demonstrações Contábeis Financeiras do exercício de 2012; II - Aprovar a distribuição do lucro líquido do exercício de 2012 - e III - Outros assuntos de interesse da sociedade.

Deliberações: I - Dispensada a publicação dos anúncios a que se refere o art. 133, da Lei 6.404/76, no uso da faculdade prevista pelo §4º, do mesmo dispositivo, foi aprovado o relatório da Administração e Demonstrações Contábeis-Financeiras, referente ao exercício social encerrado em 31-12-2012, devidamente autenticado pelos acionistas, nos termos do art. 294, da Lei 6.404/76, bem como aprovadas, sem qualquer ressalva ou restrição, todas as contas e atos praticados pela Diretoria da CIA referente ao exercício acima mencionado, nos termos do art. 294 da mesma Lei acima referida.

II - Aprovada a distribuição do Lucro líquido do exercício de (em milhares de Reais) R\$ 193 da seguinte forma: a) Em Reserva Legal - R\$ 10, b) Em Obrigações Sociais Estabelecidas - R\$ 46, c) foi aprovado R\$ 137 de distribuição de dividendos, d) e de conta reservas de lucros de exercícios anteriores R\$ 764; foi aprovado R\$ 214; de distribuição de dividendos, e) permanecendo na conta reserva de lucros R\$ 550.

III - De Ordem do Dia o Sr. Presidente ofereceu a palavra aos presentes para tratarem de assuntos de interesse social e, como ninguém se manifestou, os trabalhos foram suspensos pelo tempo necessário à lavratura da presente Ata. Reabertos aos trabalhos, esta Ata foi lida e, de forma unânime, aprovada e assinada pelos presentes, que autorizaram sua publicação sem as suas assinaturas, conforme Artigo 130, Parágrafo Segundo, da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976. Na qualidade de Presidente e Secretário da Assembleia, declaramos encerrada assembleia que a presente é cópia fiel da Ata original lavrada no livro próprio, Apucarana 25 de Abril de 2013. (a.s.) - Sra. Maria Mendes Montenegro Gomes, Presidente, Mariana Mendes Montenegro Gomes - Secretária.

Acionistas Presentes: Sra. Maria Mendes Montenegro Gomes, Mariana Mendes Montenegro Gomes, Antônio Carlos Montenegro Gomes.

Sra. Maria Mendes Montenegro Gomes
 CPF: 459.553.879-00
 Presidente - Mesa

Mariana Mendes Montenegro Gomes
 CPF: 048.536.206-57
 Diretora Vice Presidente
 Secretária

Antônio Carlos Montenegro Gomes
 CPF: 046.836.686-16
 Diretor Executivo

R\$ 321,00 - 47878/2013

MERISA S.A. ENGENHARIA E PLANEJAMENTO
 CNPJ 76.633.197/0001-68
 NIRE 41300051704

ATA DA QUADRAGÉSIMA QUINTA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA.

DATA, HORA E LOCAL: 30 de abril de 2012 às 9,00 horas na sede social à Rua Minas Gerais, 1214 em Ponta Grossa, Paraná. QUORUM: Acionistas representando a totalidade do Capital Social. CONVOCAÇÃO: Edital de Convocação - publicação dispensada em conformidade com o disposto no Artigo 124, Parágrafo 4º da Lei 6.404/76. PUBLICAÇÕES: Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Contábeis publicados no dia 03 de abril de 2013 no Diário Oficial do Estado do Paraná, às páginas 79 e 80 e no jornal Diário dos Campos à página 4C. MESA: Presidente - Roberto de Payrebrune St. Séve Marins e Secretário "ad-hoc" Sr. Alfeu Antonio Caznoch. DELIBERAÇÕES: 1) Aprovado o Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2012 e consequentemente a homologação da distribuição antecipada de dividendos, aprovada em Reunião de Diretoria realizada em 05 de dezembro de 2012 no valor de R\$150.000,00; 2) Aprovada a proposta da Diretoria da destinação do Lucro Líquido do Exercício de R\$2.862.835,62, sendo R\$150.841,78 para constituição da Reserva Legal e o saldo de R\$2.712.193,84 para Reserva de Lucros e 3) Aprovada a verba global anual de R\$950.000,00 (novecentos e cinquenta mil reais) destinada aos honorários da Diretoria. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar foi encerrada a sessão, da qual foi lavrada a presente ata, que lida e aprovada foi assinada por todos os acionistas presentes. Ponta Grossa, 30 de abril de 2013. aa) St.Séve Marins, Rogério Payrebrune Payrebrune St.Séve Marins Girard

é cópia fiel da ata lavrada à folha 18 do livro Geraís de nº 03 (três), escrituradas de Registro do Comércio - DNRC. Secretário.

Comercial do Estado do Paraná sob nº 013 - Sebastião Motta - Secretário

R\$ 26 4,80 - 47634/2013

Modalidade	<input type="text"/>	Ano	<input type="text"/>	Nº Licitação	<input type="text"/>
Natureza Procedimento	<input type="text"/>	Origem	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Data do Convite/Edital	05/2013	Data de Public. Edital no D.O.	<input type="text"/>	Nº Lotes/Itens <input type="text"/>	
Data de Public. Edital	24/05/13	Veículo Public.	24/05/2013	<input type="text"/>	
Data de Public. Edital	<input type="text"/>	Veículo Public.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Data da Abertura	04/06/13	Data de Julgamento	04/06/13	Tipo de Avaliação	Menor Preço
Classificação do Objeto	<input type="text"/>	Regime de Execução	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Objeto	<input type="text"/>	Nº Convitados	3	Participantes	
		Nº Participantes	1	Membros da Comissão	
		Nº Partic. Habilitados/Classificados	1	Pareceres	
Valor Mínimo	<input type="text"/>	Valor Máximo	<input type="text"/>	Dotações	
Cláusula de Prorrogação	<input type="text"/>				
Espécie de Bem ou Serviço	<input type="text"/>				
Situação	<input checked="" type="radio"/> Andamento <input type="radio"/> Revogada <input type="radio"/> Deserta <input type="radio"/> Fracassada <input type="radio"/> Homologada <input type="radio"/> Anulada <input type="radio"/> Número Descartado				
	Data do Evento	<input type="text"/>			
	Motivação	<input type="text"/>			
<input checked="" type="checkbox"/> Incluir <input type="checkbox"/> Excluir... <input type="checkbox"/> Consultar.. <input checked="" type="checkbox"/> Cancelar <input type="checkbox"/> Fechar					



Nº da Conta: 2133753564
 Mês de referência: 07/2013
 Período: 02/06/2013 a 01/07/2013
 Data de emissão: 05/07/2013

www.vivo.com.br/meuvivo

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

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
 Telefonica Brasil S.A.
 Av. Higienópolis, 1365
 CEP 86015-010 - Londrina - PR
 I.E.: 90263323-51
 CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
 CNPJ Filial: 02.558.157/0518-24
 N° NFST: 000051747/07/2013
 N° Simão São João:
 Atende o Convênio: 115/2003 CFOP: 5.307
 Descrição: PF/PJ - OUTROS



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

Vencimento
 25/07/2013

Total a Pagar - R\$

*Prezados clientes, informamos que em 01 de julho de 2013, concluiu-se a reestruturação societária envolvendo a incorporação da Vivo S.A. Assim, as faturas de serviços SMP passaram a ser emitidas pela Telefonica Brasil S.A, sem que haja necessidade de qualquer providência por parte do cliente. Os Serviços de Valor Adicionado serão prestados por empresas terceiras sendo a sua cobrança indicada de forma apartada na mesma fatura. A lista completa de CNPJ e inscrições estaduais está disponível em <http://www.telefonica.com.br/institucional/comunicados>.

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
VIVO EMPRESAS FLEX	13	13	0,00
SERVICO GESTAO	12	12	0,00
INTRAGRUPO ZERO UNI VC1 RAIZ	13	13	0,00
INTERNET MOVEI 300MB EMPRESA	11	11	114,38
Subtotal			114,38
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET	3,22GB	43,21MB	0,00
INTRAGRUPO ZERO UNI VC1 RAIZ	-	-	0,00
SERVICO GESTAO	-	-	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações Locais		666m30s	921,31
Acesso a Caixa Postal		05m54s	8,72
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		10	1,00
Ligações de Longa Distância		65m06s	90,85
Subtotal			1.021,88
Serviços de Terceiros Telefônica Data			
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		2	6,26
Subtotal			6,26
TOTAL A PAGAR			1.142,52

PAGO
 DATA 12/07/13

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

A partir de 25/08/2013, nas áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e, a partir de 27/10/2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28 os celulares terão 9 dígitos. Será acrescentado o "9" antes do número atual, que passará a ter o formato: (DDD) 9xxxx-xxxx. Para mais informações acesse www.vivo.com.br/9digito

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



PAGO
 DATA 12/07/13

Nome do Cliente APUCARANA CÂMARA MUNICIPAL	Vencimento 25/07/2013	Total a Pagar - R\$ 1.142,52
Cód. Débito Automático 2133753564-0	Nº da Conta 2133753564	07/2013

84660000117 425200690013 121337535649 071301307253 Autenticação Mecânica



07

CAIXA

Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:			
846600000117	425200690013	121337535649	071301307253

Empresa:	VIVO PR
Valor:	1.142,52
Identificação da operação:	VIVO MES JULHO

Data de débito:	12/07/2013
Data/hora da operação:	12/07/2013 15:10:52

Código da operação:	00547276
Chave de segurança:	UEJCS97RE4VRLHKL

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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


José Ailton de Araújo "Deco"
PRESIDENTE


Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.289.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO 1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000671/2013	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
 Desdobramento 3390141403 AGENTES POLITICOS
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)


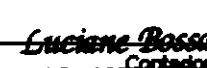
Credor 00614 VLADIMIR JOSE DA SILVA
 Endereço VEREADOR RG 6.744.681-0 DN 29/01/77
 CNPJ/CPF 003.666.739-04

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				30/07/13	30/07/13

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
80.000,00	57.373,09	104,50	57.268,59

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REEMBOLSADO AO AGENTE POLITICO ACIMA REF DESPESAS CONTRAIDAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR O DIA 18/07/2013 CONF DESCRITO EM AUTORIZACAO DE REEMBOLSO DE VIAGEM ANEXO:"SECRETARIA DE ESPORTE PARA FALAR COM SECRETARIO SOBRE A PISTA DE ATLETISMO DO LAGOAO".	104,50	104,50

Local da Entrega _____ Valor Líquido 104,50

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____  Deco Presidente	Data ____/____/____  Luciane Bossa CRC 030502/O-PR
assinatura: _____ nome: _____ Data ____/____/____ Jéssica Dalvine Angotti TESAUREIRA		

RECIBO

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

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



Câmara Municipal de Apucarana

Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br

AUTORIZAÇÃO DE REEMBOLSO DE VIAGEM

Apucarana, 30 de JULHO de 2013.

Vladimir José da Silva, vereador ou servidor na CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, através desta, vem perante Vossa Excelência, solicitar REEMBOLSO DE VIAGEM para Cidade EURITIBA, para (s) dia (s) 18, onde serão tratados assuntos desta Casa de Leis conforme segue abaixo:

Secretaria de Esporte para falar com secretário sobre a pista de Atletismo do lagoão

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

Atenciosamente.

Vereador (a) ou Servidor (a)

Exmo. Senhor

JOSÉ AIRTON DE ARAÚJO

Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Nesta

Assinatura do Presidente Autorizando: Jedmaris

MARQUEZE & CASARIL LTDA
 ROD. BR 376, KM 393, MARQUEADA DE CIMA
 CEP: 84279-300 - INBAU - PARANA
 CNPJ: 81.111.734/0001-40
 IE: 2100060879
 19/07/2013 12:37:18 CCF: 398298 COD: 433473
CUPOM FISCAL
 ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
 1 74 COCA COLA BOML 1UN F1 4 956
 2 415 BUFFET 2UNx18 90 T2 37 806
 3 1402 COCA COLA ZERO 800ML 1UN F1 4 956
 TOTAL R\$ 47 70
 Cartao
 T2-02T12,00x
 MD-5: erro ao gerar md5
Cartao: 1603/Pedido: 14273
 30
 BEMATECH 0800-708-3632
 Serie: 96708850
 Aplicativo Mister Chef.net 01.40
 MFUFMCON T6SLFGDX MF#0MZF TCR8F9DM T5RDAFADJLD
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
 VERSAO: 01.00.02 ECF: 002 LJ: 0001
 QQQQQQQQUUIRPTOT 19/07/2013 12:37:20
 FAB: BE091010100011210118 **BR**

0.0
 47.70+
 56.00+
 0.0
 0.0
 0.0

LANCHONETE E RESTAURANTE HOLANDESA
GERBER E CIA LTDA
 RODUVIA DO CAFE BR 376 S/N - MAUA DA SERRA - PR
 SIMPLES NACIONAL NAO GERA CREDITOS DE ICMS
 CNPJ: 77.680.569/0001-70 IE: 65700008-60
 19/07/2013 15:17:16V CCF: 009353 COD: 009853
 CNPJ/CPF consumidor:
 NOME:
 END:
CUPOM FISCAL
 ITEM CODIGO DESCRICAO
 QTD. UN. VL UNIT(R\$) ST IAT VL ITEM(R\$)
 001 0000000000009 REFEICAO
 56,800UN x 1,00 I1 A 56,800
TOTAL R\$ 56,80
 Dinheiro
 MD5: b4d3c5c2ff4102373fe43cd887ef0052
 CPF/CNPJ
 =9wN->x/*9-XK\$Xw9h+ps\$YK=Xb99XpX-R/#x!wS!b&wbb2
 ELGIN K ECF-IF
 VERSAO: 01.00.05 ECF: 002 LJ: 0001 OPR:
 CCCCCCCCPCGUACT 19/07/2013 15:17:23V
 FAB: EL051200000000008465 **BR**

FORM

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	VLADIMIR JOSE DA SILVA
Valor:	R\$ 104,50
Identificação da operação:	REEMBOLSO DESPESAS

Data de débito:	02/08/2013
Data/hora da operação:	02/08/2013 13:09:55

Código da operação:	00160507
Chave de segurança:	EW8QYNWW11SR8057

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

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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


José Ailton de Araújo "Deco"
PRESIDENTE


Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815.0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000670/2013	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - Conta 00011
 Desdobramento 3390391700 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E 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				30/07/13	10/08/13

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
685.000,00	216.203,79	340,00	215.863,79

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF 01 SERVICO DE CONserto E MANUTENCAO NO AR CONDICIONADO (SALA DO VEREADOR GILBEIRO CORDEIRO DE LIMA) NO VLR DE R\$ 190,00 E 01 CONserto DE SENSOR DE TEMPERATURA SALA TELEFONISTA NO VLR DE R\$ 150,00 CONF NF NR 0032.	340,00	340,00

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

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____ Ordenador da Despesa José Anton de Araújo "Deco" PRESIDENTE	Data ____/____/____ Contador Luciane Bossa CRC 030802/O PR
assinatura: nome: Jéssica Daiane Argotti Data ____/____/____ TESOUREIRA		

RECIBO

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

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

CAIXA

Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAM MUN DE APUCARANA
Conta origem:	0379 / 006 . 00000001-0
Conta destino:	355-7/70048-7
Tipo:	DOC E

Banco:	001-BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	WELLINGTON CARLOS DE SOUZA PEREIRA
CPF/CNPJ destinatário:	17.370.608/0001-00
Valor a ser transferido:	R\$ 340,00
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 6,50
Valor total a ser debitado:	R\$ 346,50
Identificação da operação:	CONCERTO AR CONDICIONADO

Data de débito:	30/07/2013
Data/hora da operação:	30/07/2013 15:44:23

Código da operação:	00026659
Chave de segurança:	HZ5GUKAWZU12GH30

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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


José Ailton de Araújo "Deco"
PRESIDENTE


Jéssica Deiane Angotti
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
 Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970
 CNPJ: 78.289.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho 000609/2013	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 03/07/13	Vencimento 15/07/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 429.000,00	Saldo Anterior 354.077,73	Valor do Empenho 27,00	Saldo Atual 354.050,73
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

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

Local da Entrega Valor Empenho 27,00

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: <u>Jéssica Delene Angotti</u> nome: <u>TESOUREIRA</u> Data: ___/___/___ cargo: _____	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: ___/___/___ <u>Edmarco</u> Ordenador da Despesa José Ailton de Araújo "Deco" PRESIDENTE	Data: ___/___/___ <u>Luizete Bossa</u> CRC 088210-PR CRC Controlador
---	--	---

RECIBO

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Numero do Empenho 000616/2013	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	Numero	Solicitação	Contrato	Emissão 09/07/13	Vencimento 31/07/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 429.000,00	Saldo Anterior 352.985,33	Valor do Empenho 27,00	Saldo Atual 352.958,33
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

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

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

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ___/___/___  Ordenador da Despesa José Ailton de Araújo "Deco" PRESIDENTE	Data ___/___/___  Liliana Bossa ORC 030802/0 PR
assinatura:  nome: <u>Jessica Dalaine Angotti</u> cargo: <u>TESOUREIRA</u> Data ___/___/___		

RECIBO

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 76.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000643/2013	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
Nao se Aplica				15/07/13	31/07/13

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
429.000,00	352.099,82	105,00	351.994,82

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF AQUISICAO DE 05 CAIXAS DE AGUA COPO 200ML CONF PEDIDO ANEXO.	105,00	105,00

Local da Entrega Valor Equivalente 105,00

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho de(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____	Data ____/____/____
assinatura: nome: Jéssica Daiane Angotti TRESPESSEIRA	 Ordenador da Despesa José Ailton de Araújo "Dede" PRESIDENTE	 Luciano Bossa CRC 03060210 PR

RECIBO

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

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

15 de Julho de 2013
O Sr. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Rua 15 de Novembro Nº 125
Inscr. _____ CNPJ _____

05 de Julho de 2013 7h00 12500

MERCADORIA/SERVIÇO RECEBIDO
DATA: 15/07/2013 Hrs: 12:05
Nome: Paulo Cesar
Cargo: Coordenador
Paulo Cesar
ASSINATURA

04.157.899/0001-01

WATER LIFE

DISTRIBUIDORA LTDA.

Rua René Camargo de Azambuja, 379

Sala 01 - Edif. Girassol - Centro

CEP 84400-090 - Aracatuba - PR

TOTAL

105 Uo.



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970
CNPJ: 78.298.815/0001-00

**NOTA DE
EMPENHO**
1ª VIA

Número do Empenho 000656/2013	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 22/07/13	Vencimento 31/07/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 429.000,00	Saldo Anterior 351.487,59	Valor do Empenho 27,00	Saldo Atual 351.460,59
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

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

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

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data <u> / / </u>  José Antônio de Araújo "Deccr" PRESIDENTE	Data <u> / / </u>  Luciana Bossa CRC 030602/O PR
---	---	---

RECIBO

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

Data / / Credor

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

1 de de
O Sr. Pomara Municipal
Rua Nº
Inscr. CNPJ

03 agua 20 lts 27,00

MERCADORIA/SERVIÇO RECEBIDO
DATA: 19/07/2013 Hrs: 14:30
Nome: Jaques Paes
Cargo: Copista
Jaques Paes
ASSINATURA

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

TOTAL 27,00



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 000688/2013	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 02/08/13	Vencimento 10/08/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 429.000,00	Saldo Anterior 350.925,95	Valor do Empenho 27,00	Saldo Atual 350.898,95
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

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

Local da Entrega Valor Equilibrado 27,00

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____	Data ____/____/____
	assinatura: nome: Jessica Deise Angotti cargo: TESOUREIRA	 Deco Presidente

RECIBO

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

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

APUCARANA - PR

10/08/2013

Cedente

WATER LIFE DISTRIBUIDORA LTDA

Agência / Cód. Cedente

0047-7/0079801-0

Data Documento

02/08/13

Número Documento

9486

Espécie Doc.

DM

Data Processamento

02/08/13

Cart. / Nosso Número

006/0047/2440016-4

Cip

000

Cense

8300

Cart.

006

Esp. Moeda

RS

Quantidade

Vr. Moeda

1-(=) Valor Documento

213,00

Valor do Desconto

Até

Com. Permanência por dia

2-(-) Desconto / Abatimento

-

Instruções de Responsabilidade do Cedente

3-(-) Outras Deduções

-

4-(+) Mora / Multas

-

5-(+) Outros Acréscimos

6-(=) Valor Cobrado

PAGO DATA 02/08/13

Sacado

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA CENTRO CIVIL JOSE O. ROSA, APUCARANA/PR CNPJ: 78.299.815/0001.00


CD 602

Sacador / Avalista



PAGO DATA 02/08/13

012.397-B P/001335 - 01/09/2005



WATER LIFE

WATER LIFE DISTRIBUIDORA LTDA.
 CNPJ 04.157.899/0001-01 INSCR. EST. 902.22887-06
 Fones: (0**43) 3425-1103 / 3425-1104
 Rua 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	9486
---	---	------

Sr.: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
 Endereço: CENTRO CIVIL JOSE OUIVEIRA ROSA.
 Cidade: APUCARANA Estado: PR Data: 02/08/2013
 CNPJ/CPF: 78.299.815/0001.00 Inscr. Est.:

QUANT	DISCRIMINACAO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNITARIO	TOTAL
12	AGUA 20 LTRS	9 00	108 00
05	AGUA COPO 200 ML	21 00	105 00

Gráfica Callegari - Ind. Gráfica CALUZ Ltda. - Av. Munhoz de Rocha, 1558 Apucarana - Inscr. 63600609-24 - CNPJ 75.289.187/0001-51 020 telefones 008.751 a 009.750x3 - Série "D-1" - AIDF nº 52220642-63 - 03/2012

VALOR TOTAL 21300

CAIXA

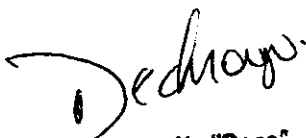
Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	CAM MUN DE APUCARANA
Conta de débito:	0379 / 006 / 00000001-0
Representação numérica do código de barras:	
23790.04704 60047.244003 16007.980101 5 00000000000000	
Data do vencimento:	10/08/2013
Nome do banco:	BANCO BRADESCO S/A
Valor (R\$):	213,00
Identificação da operação:	WATER LIFE DISTRIBUIDORA
Data de débito:	02/08/2013
Data/hora da operação:	02/08/2013 12:57:22
Código da operação: 00279851	
Chave de segurança: 22FZ0919Y840C245	

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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


José Ailton de Araújo "Deco"
PRESIDENTE


Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA