



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 000532/2013	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 3390390500 SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS Conta 00091
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00649 NILTON ANTONIO FORNACIARI JUNIOR ME
 Endereço RUA ERWIN SCHINDLER 265 DISTRITO PIRAPO
 CNPJ/CPF 17.419.503/0001-07 Fone Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 14/06/13	Vencimento 28/06/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 330.356,21	Valor do Empenho 650,00	Saldo Atual 329.706,21
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAS PARA VERIFICACAO DE CAIXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA-AMPERES PARA COLOCACAO DE AR CONDICIONADO E FRIGOBAR NOS GABINETES DOS VEREADORES CFE RELATORIO DE CONSUMO DE ENERGIA-R\$ 600,00 E TAXA DO CREA-R\$ 50,00 CFE LAUDO TECNICO E NF NR 09 ANEXOS.	650,00	650,00

Local da Entrega	Valor Líquido	650,00
------------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____	Data ____/____/____ Luciano Bossa Contador CRC 03050270 PR
assinatura: nome: Jéssica Daigne Angotti Data ____/____/____ TESOUREIRA	 Osvaldo de Aguiar "Deco" PRESIDENTE	

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor

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

Cobrança Expressa - Emissão de Boletão



Banco Ita S.A. | 341-7 |

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 28/06/2013
Cedente NILTON ANTONIO F JUNIOR CPF 057.859.349-14					Agência/Código Cedente 3724/21385-9
Endereço Cedente / Sacador Avalista AV. ERWIN SCHINDLER PIRAPO APUCARANA PR 86818-000					
Data do documento 14/06/2013	No. Do documento	Espécie doc. CT	Aceite N	Data Processamento 14/06/2013	Nosso Número 157/34952117-0
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 650,00
Instrução (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente).					(-) Descontos/Abatimento
<div style="border: 2px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <p>P A G O</p> <p>DATA <u>17/06/13</u></p> </div>					(+) Mora/Multa
					(-) Valor Cobrado
Sacado: CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA CNPJ/CPF 78299815000100					
Endereço: CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 86800-235 CENTRO APUCARANA PR					
Sacador/Avalista: NC ENGENHARIA & AUTOMACAO 017419503000107					

Autenticado mecanicamente



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57346 95211.703723 42138.590007 2 57430000065000

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 28/06/2013
Cedente NILTON ANTONIO F JUNIOR CPF 057.859.349-14					Agência/Código Cedente 3724/21385-9
Endereço Cedente / Sacador Avalista AV. ERWIN SCHINDLER PIRAPO APUCARANA PR 86818-000					
Data do documento 14/06/2013	No. Do documento	Espécie doc. CT	Aceite N	Data Processamento 14/06/2013	Nosso Número 157/34952117-0
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 650,00
Instrução (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente).					(-) Descontos/Abatimento
<div style="border: 2px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <p>P A G O</p> <p>DATA <u>17/06/13</u></p> </div>					(+) Mora/Multa
					(-) Valor Cobrado
Sacado: CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA CNPJ/CPF 78299815000100					
Endereço: CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 86800-235 CENTRO APUCARANA PR					
Sacador/Avalista: NC ENGENHARIA & AUTOMACAO 017419503000107					

Este documento é emitido em nome do Banco Itaú S.A. e não representa o Banco Itaú S.A. em qualquer caso. O valor do documento é o valor nominal do documento e não o valor líquido a receber. O valor líquido a receber é o valor nominal do documento menos o valor das despesas de cobrança e o valor das despesas de administração.

Ficha de Compensação
Autenticada Mecanicamente



PREFEITURA MUNICIPAL DE APUCARANA
Secretaria Municipal de Administração e Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota
9.

Data e Hora da Emissão
14/06/2013 às 14:32:42

Código de Verificação
8100-3911-2093

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 17.419.503/0001-07 Cód. Mobiliário 18008 Insc. Mun. 18008
 Nome 117111-NILTON ANTONIO FORNACIARI JUNIOR
 Logradouro RUA-ERWIN SCHINDLER Número 265
 Bairro DIST PIRAPO CEP 86818-000
 Município APUCARANA UF PR

Telefones 9174-4863*

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vir. Unitário	Qtde	Desconto	Total
10	TAXAS CREA	50,0000	1,0000	0,0000	50,00
11	RELATÓRIO DE CONSUMO DE ENERGIA	600,0000	1,0000	0,0000	600,00

Valor Total dos Serviços - R\$ 650,00

INFORMAÇÕES REFERENTE A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Esta nota é referente ao Relatório de consumo de energia realizado na Câmara Municipal de Apucarana.

IMPOSTOS

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 650,00

Operação Sem Lançamentos de Materiais

Dedução de Materiais Não

Atividade

Local do Serviço: Dentro do Município

7119799-ATIVIDADES TÉCNICAS RELACIONADAS À ENGENHARIA E ARQUITETURA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

Prestador optante pelo Simples

Situação da Nota Fiscal

Responsável pelo pagamento do imposto

Sim

MEI

Tomador dos Serviços

Vir. Total das Deduções (R\$)

Base de Cálculo (R\$)

Aliquota (%)

Vir. do ISS (R\$)

Vir. Total Retido (R\$)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 650,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

LEI Nº12.741/2012 - LEI DE TRANSPARÊNCIA FISCAL

Recebi(emos) do Prestador: NILTON ANTONIO FORNACIARI JUNIOR CNPJ: 17.419.503/0001-07

14/06/13

Nota Fiscal Eletrônica

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 9 emitida em 14/06/2013 às 14:52:04 - COD VANT 0100-3911-2083

Condições de Pagamento: Vencimento: 14/06/2013 Valor Total R\$ 650,00 Valor Líquido R\$ 650,00

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:**

34191.57346 95211.703723 42138.590007 2 57430000065000

Data do vencimento: 28/06/2013**Nome do banco:** ITAU UNIBANCO S.A.**Valor (R\$):** 650,00**Identificação da operação:** NILTON A F JUNIOR**Data de débito:** 17/06/2013**Data/hora da operação:** 17/06/2013 12:25:15**Código da operação:** 00266353**Chave de segurança:** 9AJL1JZMF2U03QK6

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 000511/2013	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)


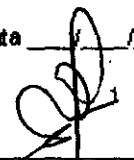
Credor 00438 NEWFLASH COPIADORA LTDA
 Endereço RUA DR OSWALDO CRUZ 804 CENTRO
 CNPJ/CPF 12.248.211/0001-27 Fone 3047-0022 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 06/06/13	Vencimento 30/06/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 429.000,00	Saldo Anterior 357.348,43	Valor do Empenho 270,00	Saldo Atual 357.078,43
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 05 RECARGA CARTUCHO BK 60 E 05 RECARGA CARTUCHO COLOR 60 CONF RECIBO ANEXO.	270,00	270,00

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

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

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

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



R. Miguel Simão, 483, Centro - Apucarana - Pr.

3047-0022

040913

Cliente: *Carla Maria Moura*

Fone:

Endereço:

Quant	Descrição	Valor	Total
05	Parque BK 60		4500
05	Parque color. 60.		14500

Observação:

15000

Assinatura



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 000528/2013	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 13/06/13	Vencimento 30/06/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 429.000,00	Saldo Anterior 356.087,27	Valor do Empenho 60,00	Saldo Atual 356.027,27
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 02 UNID CARTUCHO DE TINTA 96 CONF ORCAMENTO E PEDIDO ANEXO.	60,00	60,00

Local da Entrega	Valor Líquido	60,00
------------------	---------------	-------

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>Jessica Daniele Angotti</u> nome: <u>Jessica Daniele Angotti</u> Data: ___/___/___ cargo: <u>TESOUREIRA</u>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(e). Data: ___/___/___ <u>Jose Antonio de Araujo</u> "Deco" PRESIDENTE	Data: ___/___/___ <u>Luciano Bossa</u> CRC 03000210 PR
---	---	--

RECIBO

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

Data: ___/___/___ Credor

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



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

3047-0022

12/06/13

12/06/13

Cliente:

Carvalho, Marcocaputo

Fone:

Endereço:

Quant	Descrição	Valor	Total
02	Cartões de A. Junho 96.		60,00

Observação:

60,00

Assinatura



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho 000551/2013	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 21/06/13	Vencimento 30/06/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 429.000,00	Saldo Anterior 355.463,03	Valor do Empenho 244,00	Saldo Atual 355.219,03
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE CARTUCHOS COMO SEGUE: 7UNID RECARGA BLACK 60, 01 UNID RECARGA COLOR 60 E 01 TONNER 35/36/85A CONF PEDIDO E ORCAMENTOS ANEXOS.	244,00	244,00

Local da Entrega	Valor Líquido	244,00
------------------	---------------	--------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: nome: <u>Jessica Daviane Angotti</u> Data: ___/___/___ TESOUREIRA	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ___/___/___ <u>José Milton de Almeida Deco</u> PRESIDENTE	Data: ___/___/___ <u>Luciane Bossa</u> CRC 030602/O PR
--	--	--

RECIBO

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

Data: ___/___/___ Credor

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



R. Miguel Simões, 483, Centro - Apucarana - Pr.
3047-0022

20/06/13

Cliente: *Carriane de Lima Lopes*

Fone:


Endereço:

Quant	Descrição	Valor	Total
04	Piscapça BK 60.	25,00	175,00
01	Piscapça color 60.	29,00	29,00
01	Jarr 35/36/85A.	40,00	40,00
			244,00

Observação:

Assinatura

RECEBEMOS DE NEWFLASH COPIADORA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.320
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 000.001.320 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4113 0612 2482 1100 0127 5500 1000 0013 2010 0304 0000 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	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 9052653859	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 12.248.211/0001-27
----------------------------------	------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL Câmara Municipal de Apucarana	CNPJ/CPF 78.299.815/0001-00	DATA DA EMISSÃO 29/06/2013	
ENDEREÇO Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25A -	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 86800-235	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
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 574,00	
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 574,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
3040	Cartucho de tinta Hp 96 black	84439923	2500	5405	un	2,0000	30,0000	60,00			0,00		0,00
3048	Cartucho de tinta Hp 60 compatível	84439923	2500	5405	un	12,0000	25,0000	300,00			0,00		0,00
3049	Cartucho de tinta Hp 60 color compatível	84439923	2500	5405	un	6,0000	29,0000	174,00			0,00		0,00
1033	Toner HP 35/36/85A	84439923	2500	5405	un	1,0000	40,0000	40,00			0,00		0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 14783	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

BB Cobrança 2.05.04

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 2224082000000131	
Vencimento 08/07/2013	Nº Documento 131	Espécie DM	Moeda R\$	Valor do Documento 574,00	
Recab(emos) o bloqueto com essas características.		Assinatura		Data da Entrega	Nome

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

BB Cobrança 2.05.04

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.				Uso do Banco	
Cedente NEWFLASH COPIADORA LTDA - CNPJ: 12.248.211/0001-27					
Endereço do Cedente RUA OSWALDO CRUZ, 804 - APUCARANA/PR - 86800-720					
Data do Documento 29/06/2013	Nº Documento 131	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Process. 29/06/2013	
Carteira 17 / 19	Espécie R\$	Quantidade	x Valor		

Instruções de responsabilidade do cedente



Vencimento	08/07/2013
Agência / Código Cedente	00355-7 / 53674-1
Nosso Número	2224082000000131
(=) Valor do Documento	574,00
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

PAGO
DATA 03 / 07 / 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

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

BB Cobrança 2.05.04

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.				Vencimento 08/07/2013	
Cedente NEWFLASH COPIADORA LTDA					
Agência / Código do Cedente 00355-7 / 53674-1					
Data do Documento 29/06/2013	Nº Documento 131	Espécie doc. DM	Aceite N	Data process. 29/06/2013	Nosso Número 2224082000000131
Carteira 17 / 19	Espécie R\$	Quantidade	x Valor		

Instruções de responsabilidade do cedente

(=) Valor do Documento	574,00
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

PAGO
DATA 03 / 07 / 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






Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

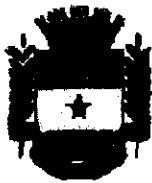
Nome:	CAM MUN DE APUCARANA
Conta de débito:	0379 / 006 / 00000001-0
Representação numérica do código de barras:	
00190.00009 02224.082004 00000.131177 6 57530000057400	
Data do vencimento:	08/07/2013
Nome do banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Valor (R\$):	574,00
Identificação da operação:	NEWFLASH MES JUNHO
Data de débito:	03/07/2013
Data/hora da operação:	03/07/2013 14:10:21
Código da operação:	00240301
Chave de segurança:	QZMK416MEUG4C7MJ

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 "Deci"
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 000560/2013	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 25/06/13	Vencimento 27/06/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 324.540,59	Valor do Empenho 938,54	Saldo Atual 323.602,05
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FATIRA DE TELECOMUNICACOES RELATIVO AO PERIODO DE 1/05/2013 A 10/06/2013 MES JUNHO/2013 CONF FATURA 1306.000731753.	938,54	938,54

Local da Entrega	Valor Liquidado	938,54
------------------	-----------------	--------

<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: Jussica Deiane Angotti Data: ___/___/___ /TESOUREIRA	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: ___/___/___ José Wilson de Araújo "Deco" PRESIDENTE	Data: ___/___/___ Luciane Bossa CRC 030502/O PR
---	---	---

RECIBO

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

Data: ___/___/___ Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
 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

Página
 000001 de
 000008



CTC CURITIBA PR PL9

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



720003969621440000013048230180613

Fatura: 1306.000731753
 Contrato Agrupador: 814.697.166-9 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	853,17
SERVICOS OI	853,17
SERVICOS MENSAIS	5,19
SERVICOS OI	5,19
ITENS FINANCEIROS	80,18
DOCUMENTO FINANCEIRO	80,18
Valor a pagar	938,54

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: 27/06/2013
Valor de sua conta: 938,54

Número de seu telefone: 41 041 9959
 Mês de referência: junho 2013
 Período: 11/05/2013 a 10/06/2013
 Data de emissão: 15/06/2013



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: 41 041 9959
 Número da Fatura: 1306.000731753
 Sequencial: 814697166 201306 32190

IPTE : 2340 0201 3200 7266 4370 CTRL: 1 3200 7266 4370a

8466000009 1 38540020814 1 69716620130 4 63219000000 0



Data de Vencimento 27/06/2013
Valor a pagar: 938,54

Nº Identificador para Débito Automático: 814.697.166-9




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:			
846600000091	385400208141	697166201304	632190000000
Empresa:	BRTELECOM FIXO PR		
Valor:	938,54		
Identificação da operação:	OI S A REF 01/05 A 10/06		
Data de débito:	27/06/2013		
Data/hora da operação:	27/06/2013 12:29:17		
Código da operação: 00386661			
Chave de segurança: T1PWS4WA37HPALT8			

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 Dajane Angotti
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 000556/2013	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 25/06/13	Vencimento 27/06/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 327.717,63	Valor do Empenho 96,63	Saldo Atual 327.621,00
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE TELECOMUNICACOES RELATIVA AO PERIODO DE 1/05/2013 A 10/06/2013, MES JUNHO/2013 CONF FATURA NR 1306.000680934.	96,63	96,63

Local da Entrega	Valor Líquido	96,63
------------------	---------------	-------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ Ordenador da Despesa José Ailton de Araújo "Deco" PRESIDENTE	Data ____/____/____ Luciana Bossa CRC 030802/O PR
assinatura: nome: Jessé Davine Angotti TEBALDINEIRO cargo		
Data ____/____/____		

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
 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

Página
 000001 de
 000004



CTC CURITIBA PR PL9
APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
 PC CEN CIVICO JOSE DE O ROSA 00000
 CENTRO
 86800-900 APUCARANA - PR



7200039696214400000011222330180813

PAGO
 DATA 25/06/13

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	52,10
SERVICOS LOCAIS - 0800	3,07
CHAMADAS PARA MOVEL - 0800	41,46
SERVICOS OI	96,63
SERVICOS MENSAIS	0,00
SERVICOS OI	0,00
Valor a pagar	96,63

Contrato Agrupador: 819.803.154-3 - 1ª Via

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: 27/06/2013
 Valor de sua conta: 96,63
 Número de seu telefone: 43 R648 7002
 Mês de referência: junho 2013
 Período: 11/05/2013 a 10/06/2013
 Data de emissão: 15/06/2013

De Débito

PAGO
 DATA 25/06/13



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 de Fatura: 1306.000680934
 Sequencial: 819803154 201306 01135

IPTE: 2340 0201 0100 6762 7006 CTRL: 1 0100 6762 7006a

84620000000 4 96630020819 8 80315420130 2 60113500000 3



Data de Vencimento 27/06/2013
 Valor a pagar: 96,63
 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:			
846200000004	966300208198	803154201302	601135000003

Empresa:	BRTELECOM FIXO PR
Valor:	96,63
Identificação da operação:	OI S A MES JUNHO


Data de débito:	25/06/2013
Data/hora da operação:	25/06/2013 12:24:41

Código da operação:	00627350
Chave de segurança:	77EETL384CQV5624

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 Doriane Angotti
TESOUREIRA


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 000557/2013	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 25/06/13	Vencimento 30/06/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 327.621,00	Valor do Empenho 3.080,41	Saldo Atual 324.540,59
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE TELECOMUNICACOES RELATIVA AO PERIODO DE 06/05/2013 A 05/06/2013, MES JUNHO/2013 CONF FATURA NR 1306.000563860.	3080,41	3.080,41

Local de Entrega	Valor Líquido	3.080,41
------------------	---------------	----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____	Data ____/____/____
assinatura : nome : <u>Jessica Diane Angotti</u> Data ____/____/____ TEIXEIRA	 Ordenador da Despesa <u>José Ailton de Araújo "Decm"</u> PRESIDENTE	 Luciano de Souza CRC 030802/O PR

RECIBO

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

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

FIXO

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

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Página
000001 de
000038



CTC CURITIBA PR PL9

APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
PC CEN CIVICO JOSE DE O ROSA 00000 S CPD
CENTRO
86800-900 APUCARANA - PR



72000388821420000005923730140613

PAGO
DATA 25 / 06 / 13

Fatura: 1306.00658880
Contrato Agrupador: 812.424.667-8 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	579,12
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
SERVICOS LOCAIS A COBRAR HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	424,82
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	196,90
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEI	1.489,62
CHAMADAS PARA MOVEI	264,64
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEI A COBRAR	28,13
SERVICOS OI	2.983,23
SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14)	2,58
SERVICOS DA TIM (DUVIDAS 103 14)	94,60
Valor a pagar	3.080,41

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: 30/06/2013
Valor de sua conta: 3.080,41
Número de seu telefone: 43 3420 7000
Mês de referência: junho 2013
Período: 06/05/2013 a 05/06/2013
Data de emissão: 06/06/2013

PAGO
DATA 25 / 06 / 13



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

APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Número do Telefone: 43 3420 7000
Número da Fatura: 1306.00658880
Sequencial: 812424667 201306 32180

IPTe : 2340 0201 3200 5599 8209 CTRL: 1 3200 5599 8209a

84650000030 8 80410020812 8 42466720130 7 63218000000 2



Data de Vencimento: 30/06/2013
Valor a pagar: 3.080,41
Nº Identificador para Débito Automático: 812.424.667-8



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:			
84650000308	804100208128	424667201307	632180000002

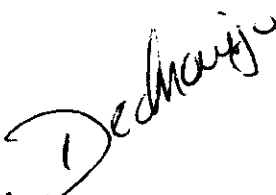
Empresa:	BRTELECOM FIXO PR
Valor:	3.080,41
Identificação da operação:	OI S A MES JUNHO

Data de débito:	25/06/2013
Data/hora da operação:	25/06/2013 12:26:14

Código da operação:	00628634
Chave de segurança:	CE0WJHC2K2SGXY4F

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


Use Ailton de Araújo "Deco"
PRESIDENTE


Jéssica Daniele Angotti
TESOUREIRA

ara Municipal de Apucarana

idade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Codigo = 585 POSTO V. BRAMBILLA LTDA

CNPJ = 84.967.330/0001-40

Saldos ate Junho/2013

Empenhado no Periodo ... =	0,00
Empenhado no Ano =	40.408,01
Em Liquidacao no Periodo =	0,00
Em Liquidacao no Ano ... =	0,00
Liquidado no Periodo ... =	1.121,54
Liquidado no Ano =	4.393,69
Pago no Periodo =	0,00
Pago no Ano =	3.272,15
Pago Extra no Periodo .. =	0,00
Pago Extra Ano..... =	0,00
Saldo Extra =	0,00
Saldo Total =	1.121,54

Movimentacao

UG	Data	Historico	No Docto.	Empenho	Contrapartida	Valor
1	29/06/2013	Liquidacao de Empenho		2013/000158	56 GASOLINA	85,20+
1		Liquidacao de Empenho		2013/000158	56 GASOLINA	85,85+
1		Liquidacao de Empenho		2013/000158	56 GASOLINA	105,22+
1		Liquidacao de Empenho		2013/000158	56 GASOLINA	62,25+
1		Liquidacao de Empenho		2013/000158	56 GASOLINA	32,60+
1		Liquidacao de Empenho		2013/000158	56 GASOLINA	105,24+
1		Liquidacao de Empenho		2013/000158	56 GASOLINA	89,63+
1		Liquidacao de Empenho		2013/000158	56 GASOLINA	84,18+
1		Liquidacao de Empenho		2013/000158	56 GASOLINA	99,96+
1		Liquidacao de Empenho		2013/000158	56 GASOLINA	82,53+
1		Liquidacao de Empenho		2013/000158	56 GASOLINA	90,65+
1		Liquidacao de Empenho		2013/000158	56 GASOLINA	71,62+
1		Liquidacao de Empenho		2013/000158	56 GASOLINA	89,69+
1		Liquidacao de Empenho		2013/000158	56 GASOLINA	36,92+


Jessica Dalghe Angotti
 TESOUREIRA


José Ailton de Araújo "Deco"
 PRESIDENTE

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

002190

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

Abastecer veículo: PAISMA Placa: AWK0091 Km: 85427

Fornecer: Etanol lts. Gasolina lts. Diesel lts.

Lavagem Lubrificação

OBS.:

Alessandro G. Fernandes
Alessandro Garcia Fernandes
SECRETÁRIO ADMINISTRATIVO

Data: 03/06/2013

Carimbo/Assinatura



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: 000033761
 SÉRIE: 001

Page 1 of 1



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

4113 0684 9673 3000 0140 5500 1000 0337 6110 0133 8431

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141130079985400 06/06/2013 13:42:09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NÚMERAÇÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CNPJ/CPF

78299815000100

DATA DA EMISSÃO

06/06/2013

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

06/06/2013

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	85,85
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
				85,85

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	NÚMERAÇÃO	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	30,23	2,840	85,85	0,00	0,00	0,00	0	0
<i>N.º 1065</i>													

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

Num. Cupom : 300458 Placa : ABU-0938 Veículo : Motorista : Frota : Odometro : 214.25
 1 Obs.: BC-ST: R\$ 85,85 ALIQ.: 28,00% ICMS-ST: R\$ 24,04 - REFERENTE CUPOM(N S) FISCAL(IS): 300458



Postos V. Brambila

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

www.postovbrambila.com.br

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

REQUISIÇÃO

002191

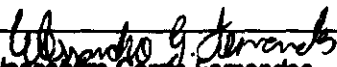
Empresa: CAMARA, autoriza ao Posto V. Brambila Ltda.

Abastecer veículo: ASTA9 Placa: PPV 03-35 Km: 214251

Fornecer: Etanol Its. Gasolina Its. Diesel Its.

Lavagem Lubrificação

OBS.:


ALESSANDRO GARCIA FERNANDES
SECRETÁRIO ADMINISTRATIVO

Data: 06.06.2013

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: 000033815

SÉRIE: 001

Page 1 of 1



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

4113 0684 9673 3000 0140 6500 1000 0338 1510 0133 9392

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

141130080508310 07/06/2013 10:03:38

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CNPJ/CPF

DATA DA EMISSÃO

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

78299815000100

07/06/2013

ENDEREÇO

BAIRRO/DISTRITO

CEP

DATA DA ENTRADA

CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, 25A

CENTRO

86800235

DATA DE SAÍDA

MUNICÍPIO

FONE/FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

07/06/2013

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

105,22

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

105,22

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

0

0,000

0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Table with 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. Row 1: 4, GASOLINA COMUM, 27101259, 060, 5929, LT, 37,051, 2,840, 105,22, 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

Num.Cupom : 300842 Placa : AQQ-0108 Veiculo : ASTRA PRETO Motorista : Frota : O
dometro : 0 Obs.: BC-ST: R\$ 105,22 ALIQ.: 28,00% ICMS-ST: R\$ 29,46 - REFERENTE
CUPOM(NS) FISCAL(IS): 300842



Postos V. Brambila

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

www.postovbrambila.com.br

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

REQUISIÇÃO

002192

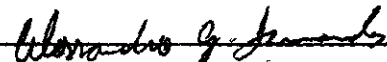
Empresa: CAMARA, autoriza ao Posto V. Brambila Ltda.

Abastecer veículo: ASTRA Placa: AD0-0106 Km: _____

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

Lavagem Lubrificação _____

Obs.: _____


Alessandro Garcia Ferreira
SECRETÁRIO ADMINISTRATIVO

Data: 07/10/2012

Carimbo/Assinatura



Postos 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: 000034065

SÉRIE: 001

Page 1 of 1



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

4113 0684 9673 3000 0140 5500 1000 0340 6510 0134 4283

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

141130082645424 11/06/2013 20:54:48

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NUMERAÇÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CNPJCPF

78299815000100

DATA DA EMISSÃO

11/06/2013

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

11/06/2013

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Num. Cupom : 303066 Placa : AQO-0106 Veiculo : ASTRA PRETO Motorista : Frota : O
dometro : 0 Obs.: BC-ST: R\$ 62,25 ALIQ.: 28,00% ICMS-ST: R\$ 17,43 - REFERENTE
CUPOM(NS) FISCAL(IS): 303066

Handwritten signature



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

www.postovbrambila.com.br

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

REQUISIÇÃO

002193


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

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

Fornecer: Etanol _____ Its. Gasolina _____ Its Diesel _____ Its.

Lavagem Lubrificação _____ _____

OBS.: _____


Alessandro Garcia Fernandes
SECRETÁRIO ADMINISTRATIVO

Data: 11/10/2013

Carimbo/Assinatura



Postos V. Brambila

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

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

N.º: 000034116

SÉRIE: 001

Página 1 de 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e PJ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
4113 0684 9673 3000 0140 5500 1000 0341 1610 0134 5221

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

141130083133191 12/06/2013 15:56:42

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOMENCLATURA SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CNPJ/CPF

78299815000100

DATA DA EMISSÃO

12/06/2013

ENDEREÇO

CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, 25A

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86800235

DATA DA ENTRADA

MUNICÍPIO

APUCARANA

FONE/FAX

4334200000

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

DATA DE SAÍDA

12/06/2013

FATURA/DÚPLICATA

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	32,60
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
				32,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMIANTE 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	<input type="checkbox"/>				
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. IPT	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPT
4	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	11,479	2,840	32,60	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 15,62 (47,93%) Fonte: IBPT

Num.Cupom : 303399 Placa : ABU-0338 Veículo : Motorista : Frota : Odometro : 0 Obs.:
BC-ST: R\$ 32,60 ALIQ.: 28,00% ICMS-ST: R\$ 9,13 - REFERENTE CUPOM(NS) FISCA
L(IS): 303399



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

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

REQUISIÇÃO

002194

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

Abastecer veículo: ASTRA Placa: AAO-01-06 Km: 219 280

Fornecer: Etanol lts. Gasolina lts. Diesel lts.

Lavagem Lubrificação

OBS.: _____


Alessandro Garcia Fernandes
SECRETÁRIO ADMINISTRATIVO

Data: 12 10 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: 000034179

SÉRIE: 001

Página 1 de 1



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

4113 0684 9673 3000 0140 5500 1000 0341 7910 0134 6384

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

141130083639211 13/06/2013 12:19:28

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOMENCLATURA SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

ENDEREÇO

CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, 25A

MUNICÍPIO

APUCARANA

FONE/FAX

4334200000

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

CNPJ/CPF

78299815000100

DATA DA EMISSÃO

13/06/2013

DATA DA ENTRADA

DATA DE SAÍDA

13/06/2013

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	105,24
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
				105,24

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CPQP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	37,059	2,840	105,24	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 50,44 (47,93%) Fonte: IBPT

Num.Cupom : 303799 Placa : AQO-0106 Veiculo : ASTRA PRETO Motorista : Frete : 0
dometro : 0 Obs.: BC-ST: R\$ 105,24 ALIQ.: 28,00% ICMS-ST: R\$ 29,47 - REFERENTE
CUPOM(NS) FISCAL(IS): 303799



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

www.postovbrambila.com.br

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

REQUISIÇÃO

002195

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

Abastecer veículo: ASTRA Placa: AD001-06 Km: 151552

Fornecer: Etanol lts. Gasolina lts. Diesel lts.

Lavagem Lubrificação

OBS.:


Alessandro Garcia Fernandes
SECRETÁRIO ADMINISTRATIVO

Data: 13/06/2013

Carimbo/Assinatura



Postos V. Brambila

POSTO V. BRAMBILA LTDA

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

DANFE

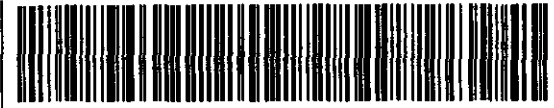
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

N.º: 000034221

SÉRIE: 001

Página 1 de 1



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

4113 0684 9673 3000 0140 5500 1000 0342 2110 0134 7327

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

141130084112466 14/06/2013 08:25:19

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CNPJ/CNP

78299815000100

DATA DA EMISSÃO

14/06/2013

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

14/06/2013

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	89,63
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
				89,63

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CNP
	<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

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	31,56	2,840	89,63	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 42,95 (47,93%) Fonte: IBPT

Num.Cupom : 304181 Placa : AWK-0091 Veículo : Motorista : Frota : Odometro : 85.639
Obs.: BC-ST: R\$ 89,63 ALIQ.: 28,00% ICMS-ST: R\$ 25,10 - REFERENTE CUPOM(NS)
FISCAL(IS): 304181



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

www.postovbrambila.com.br

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

REQUISIÇÃO

002196

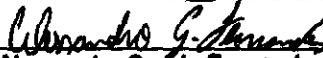
Empresa: CAMARA, autoriza ao Posto V. Brambila Ltda.

Abastecer veículo (~~PRISMA~~) PRISMA Placa: AWK-0091 Km: 85639

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

Lavagem Lubrificação _____ _____

OBS.: _____


Alessandro Garcia Fernandes
SECRETÁRIO ADMINISTRATIVO

Data: 14/06/2013

Carimbo/Assinatura



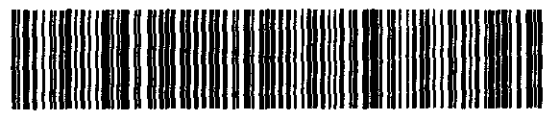
Pósto V. Brambila

PÓSTO 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: 000034398
SÉRIE: 001
Página 1 de 1



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

4113 0684 9673 3000 0140 5500 1000 0343 9810 0135 0850

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANÇ DOC FISCAL REGISTRADO EM ECF - DE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INS. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

6360569282

84.967.330/0001-40

141130085315808 17/06/2013 14:08:43

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CNPJ/CPF

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

78299815000100

DATA DA EMISSÃO

17/06/2013

ENDEREÇO

BARRIO/DISTRITO

CEP

CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, 25A

CENTRO

86800235

DATA DA ENTRADA

MUNICÍPIO

FONE/FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

APUCARANA

4334200000

PR

ISENTO

DATA DE SAÍDA

17/06/2013

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

Table with 6 columns: BASE DE CÁLCULO DO ICMS, VALOR DO ICMS, BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO, VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO, VALOR TOTAL DOS PRODUTOS, VALOR TOTAL DA NOTA. Values include 0,00 and 84,18.

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Table with 6 columns: RAZÃO SOCIAL, FRETE POR CONTA, CÓDIGO ANTT, PLACA DO VEÍCULO, UF, CNPJ/CPF. Includes fields for ENDEREÇO, MUNICÍPIO, QUANTIDADE, ESPÉCIE, MARCA, NUMERAÇÃO, PESO BRUTO, PESO LÍQUIDO.

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Table with 14 columns: Cód. Prod., Descrição do Produto / Serviço, NCM, CST, CFOP, Unidade, Quantidade, V. Unitário, V. Total, BC ICMS, V. ICMS, V. IPI, Aliq. ICMS, Aliq. IPI. Row 1: GASOLINA COMUM, 27101259, 060, 5929, LT, 29,641, 2,840, 84,18, 0,00, 0,00, 0,00, 0, 0.

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val. Aprox. Tributos 24,08 (28,61%) Fonte: IBPT

Num. Cupom : 61927 Placa : ABU-0338 Veículo : Motorista : Frets : Odometro : 215.967
Obs.: BC-ST: R\$ 84,18 ALIQ.: 28,00% ICMS-ST: R\$ 23,57 - REFERENTE CUPOM(NS)
FISCAL(IS): 61927



Postos V. Brambila

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

www.postovbrambila.com.br

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

REQUISIÇÃO

002197

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

Abastecer veículo: ASTRA Placa: ABU-0338 Km: 215057

Fornecer: Etanol _____ Its. Gasolina _____ Its Diesel _____ Its.

Lavagem Lubrificação _____ _____

OBS.: _____


Alessandro Garcia Fernandes
SECRETÁRIO ADMINISTRATIVO

Data: 17/06/2013

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: 000034568

SÉRIE: 001

Página 1 de 1



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

4113 0684 9673 3000 0140 5500 1000 0345 6810 0135 3893

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

141130086681658 19/06/2013 14:13:31

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CNPJ/CPF

78299815000100

DATA DA EMISSÃO

19/06/2013

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

19/06/2013

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	99,96
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
				99,96

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMIENTE 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO AMT	PLACA DO VEICULO	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

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	35,199	2,840	99,96	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 28,59 (28,60%) Fonte: IBPT

Num.Cupom : 306476 Placa : AQO-0106 Veiculo : ASTRA PRETO Motorista : Frota : O
dometetro : 15.804 Obs.: BC-ST: R\$ 99,96 ALIQ.: 28,00% ICMS-ST: R\$ 27,99 - REFERE
NTE CUPOM(NS) FISCAL(IS): 306476

POSTO V.BRAMBILA

AV. GOV. ROBERTO DA SILVEIRA 74

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

1ª Via APUÇARANA - PR

Controle **084717** Data **19/06/2013** Hora: 14:19:44

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

VALE PONTO FIDELIDADE

35 Pontos GC

35 Pontos Total

Válido até: **21/12/2013**

Caixa: vivian

PROMOÇÃO FIESTA DE PREMIO!! ABASTEÇA NOS
POSTOS V BRAMBILA
E CONCORRA A UM FIESTA OKM E 6000 PREMIO
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



Postes V. Brambila

POSTES 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: 000034841

SÉRIE: 001

Página 1 de 1



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

4113 0684 9673 3000 0140 5500 1000 0348 4110 0135 9088

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

141130088666082 24/06/2013 11:00:15

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CNPJ/CPF

78299815000100

DATA DA EMISSÃO

24/06/2013

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

24/06/2013

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	82,53
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
				82,53

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO				INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	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 5929	LT	29,061	2,840	82,53	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 23,61 (28,61%) Fonte: IBPT

Num. Cupom : 308655 Placa : AWK-0091 Veículo : Motocicleta : Prots : Cilindros : 0 Obs.
: BC-ST: R\$ 82,53 ALIQ.: 28,00% ICMS-ST: R\$ 23,11 - REFERENTE CUPOM(NS) FIS
CAL(S): 308655



Postos V. Brambila

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

www.postovbrambila.com.br

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

REQUISIÇÃO

002199

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

Abastecer veiculo: RAISMA Placa: AWK-0092 Km: _____

Fornecer: Etanol _____ Its. Gasolina _____ Its Diesel _____ Its.

Lavagem Lubrificação _____ _____

OBS.: _____


Alessandro Garcia Fernandes
SECRETÁRIO ADMINISTRATIVO

ata: 24/06/2013

Carimbo/Assinatura



Pósto V. Brambila

PÓSTO 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: 000034840

SÉRIE: 001

Página 1 de 1



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

4113 0684 9673 3000 0140 5500 1000 0348 4010 0135 9064

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

141130088653006 24/06/2013 10:46:24

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOMENCLATURA SOCIAL

CNPJ/CPF

DATA DA EMISSÃO

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

78299815000100

24/06/2013

ENDEREÇO

BAIRRO/DISTRITO

CEP

DATA DA ENTRADA

CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, 25A

CENTRO

86800235

DATA DE SAÍDA

MUNICÍPIO

FONE/FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

24/06/2013

APUCARANA

4334200000

PR

ISENTO

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO ICMS

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	90,65
VALOR DO PRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				90,65

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTI	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. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	31,922	2,840	90,65	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val. Aprox. Tributos 25,93 (28,60%) Fonte: IBPT

Num.Cupom : 308643 Placa : A00-0106 Veículo : ASTRA PRETO Modelo : Frete : 0
dometro : 0 Obs.: BC-ST: R\$ 90,85 ALIQ.: 28,00% ICMS-ST: R\$ 25,38 - REFERENTE
CUPOM(NS) FISCAL(IS): 308643



Postos V. Brambila

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

www.postovbrambila.com.br

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

REQUISIÇÃO

002198

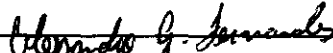
Empresa: CAMPA, autoriza ao Posto V. Brambila Ltda.

Abastecer veículo: ASTAA Placa: 000 01-06 Km: _____

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

Lavagem Lubrificação _____ _____

OBS.: _____


Alessandro Garcia Fernandes
SECRETÁRIO ADMINISTRATIVO

Data: 24/06/2013

Carimbo/Assinatura

0000012



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: 000034868
SÉRIE: 001
Página 1 de 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
4113 0684 9673 3000 0140 5500 1000 0348 6810 0135 9529

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

141130088852101 24/06/2013 15:20:51

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOMENCLATURA SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CNPJ/CPF

78299815000100

DATA DA EMISSÃO

24/06/2013

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

24/06/2013

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	71,62
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
				71,62

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

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CFOP	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	25,221	2,840	71,62	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 20,49 (28,61%) Fonte: IBPT

Num.Cupom : 63050 Placa : ABU-0338 Veiculo : Motorista : Frota : Odometro : 215.263
Obs.: BC-ST: R\$ 71,62 ALIQ.: 28,00% ICMS-ST: R\$ 20,05 - REFERENTE CUPOM(NS)
FISCAL(IS): 63050



Postos V. Brambila

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

www.postovbrambila.com.br

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

REQUISIÇÃO

002200

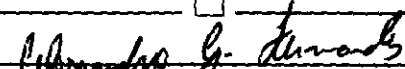
Empresa: CAMAARA, autoriza ao Posto V. Brambila Ltda.

Abastecer veículo: ASTRA Placa: APU-03-38 Km: 215263

Fornecer: Etanol _____ Its. Gasolina _____ Its. Diesel _____ Its.

Lavagem Lubrificação _____

OBS.: _____


Alessandro Garcia Fernandes
SECRETÁRIO ADMINISTRATIVO

Data: 24/06/2003

Carimbo/Assinatura



Postos 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: 000035144

SÉRIE: 001

Página 1 de 1



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

4113 0684 9673 3000 0140 5500 1000 0351 4410 0136 4934

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

6380569282

INS. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

84.967.330/0001-40

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141130091317054 28/06/2013 12:06:27

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CNPJ/CPF

78299815000100

DATA DA EMISSÃO

28/06/2013

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

28/06/2013

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

89,69

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

89,69

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	31,582	2,840	89,69	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 25,66 (28,61%) Fonte: IBPT

Num. Cupom : 63680 Placa : AQO-0106 Veículo : ASTRA PRETO Motorista : Frotas : Odometro : 152.271 Obs.: BC-ST: R\$ 89,69 ALIQ.: 28,00% ICMS-ST: R\$ 25,11 - REFERE NTE CUPOM(NS) FISCAL(IS): 63680



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: 000035153

SÉRIE: 001

Página 1 de 1



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

4113 0684 9673 3000 0140 5500 1000 0351 5310 0136 5085

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANÇ DOC FISCAL REGISTRADO EM ECF - DE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

6380589282

INS. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

84.967.330/0001-40

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141130091360824 28/06/2013 13:42:11

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOMENCLATURA SOCIAL

CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CNPJ/CPF

78299815000100

DATA DA EMISSÃO

28/06/2013

ENDEREÇO

CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, 25A

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86800235

DATA DA ENTRADA

MUNICÍPIO

APUCARANA

FONE/FAIX

4334200000

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

DATA DE SAÍDA

28/06/2013

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	36,92
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
				36,92

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMIENTE 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	13,002	2,840	36,92	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 10,56 (28,60%) Fonte: IBPT

Num. Cupom: 63693 Placa: AWK-0891 Veículo: Motorista: Frota: Odometro: 66.109
Obs.: BC-ST: R\$ 36,92 ALIQ.: 28,00% ICMS-ST: R\$ 10,34 - REFERENTE CUPOM(NS)
FISCAL(S): 63693



Postos V. Brambila

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

www.postovbrambila.com.br

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

REQUISIÇÃO

003952

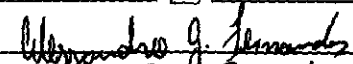
Empresa: CAMA, autoriza ao Posto V. Brambila Ltda.

Abastecer veículo: PAISMA Placa: AVK-0091 Km: 86109

Fornecer: Etanol _____ Its. Gasolina _____ Its. Diesel _____ Its.

Lavagem Lubrificação _____ _____

OBS.: _____


Alessandro Garcia Fernandes
SECRETÁRIO ADMINISTRATIVO

Data: 26/10/2013

Carimbo/Assinatura

FATURA DE CLIENTE

Seq. Fat 503232

Cliente : 2460 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Telefone : (43)3420-0000

Logradouro : CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, 25A

Bairro : CENTRO

Cidade : APUCARANA

Estado : PR

CNPJ : 78.299.815/0001-00


IE : ISENTO

NUMERO	EMIÇÃO	VENCIMENTO	VALOR R\$	
4362	01/07/2013	05/07/2013	1.121,54	UM MIL, CENTO E VINTE E UM REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS

Origem	Num.Titulo	Emissão	Valor	Placa
DF	299005/1	03/06/2013	85,20	AWK-0091
DF	300458/1	06/06/2013	85,85	ABU-0338
DF	300842/1	07/06/2013	105,22	AQO-0106
DF	303066/1	11/06/2013	62,25	AQO-0106
DF	303399/1	12/06/2013	32,60	ABU-0338
DF	303799/1	13/06/2013	105,24	AQO-0106
DF	304181/1	14/06/2013	89,63	AWK-0091
DF	61927/1	17/06/2013	84,18	ABU-0338
DF	306476/1	19/06/2013	99,96	AQO-0106
DF	308643/1	24/06/2013	90,65	AQO-0106
DF	308655/1	24/06/2013	82,53	AWK-0091
DF	63050/1	24/06/2013	71,62	ABU-0338
DF	63680/1	28/06/2013	89,69	AQO-0106
DF	63693/1	28/06/2013	36,92	AWK-0091
Total			1.121,54	


Aceite ___ / ___ / _____

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

HSBC 				399-9	Recibo do Sacado	
Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE EM AGENCIA HSBC					Vencimento 05/07/2013	
Cedente POSTO V.BRAMBILA LTDA					Agência/Código Cedente 4038550	
Data do Documento 01/07/2013	Nº do Documento 4362	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número 0000000503232644	
Uso do Banco	Carteira CNR	Espécie Moeda 9 - REAL	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 1.121,54	
Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente. Instruções: APOS VENCIMENTO COBRAR JURO DE R\$ 1,87 AO DIA PROTESTAR APOS 5 DIAS DE VENCIMENTO					(-) Desconto/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	

Sacado CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, 25A 86800235 CENTRO			APUCARANA	PR	CNPJ/CPF: 78299815000100 0000000503232644
Sacador / Avalista			Autenticação Mecânica		

PAGO
DATA 03 / 07 / 13

HSBC 				399-9	39994.03854 50000.000054 03232.186324 9 57500000112154	
Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE EM AGENCIA HSBC					Vencimento 05/07/2013	
Cedente POSTO V.BRAMBILA LTDA					Agência/Código Cedente 4038550	
Data do Documento 01/07/2013	Num do Documento 4362	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número 0000000503232644	
Uso do Banco	Carteira CNR	Espécie 9 - REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.121,54	
Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente. Instruções: APOS VENCIMENTO COBRAR JURO DE R\$ 1,87 AO DIA PROTESTAR APOS 5 DIAS DE VENCIMENTO					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	

PAGO
DATA 03 / 07 / 13

Sacado CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, 25A 86800235 CENTRO			APUCARANA	PR	CNPJ/CPF: 78299815000100 0000000503232644
Sacador / Avalista			Código de Baixa		



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:	
39994.03854 50000.000054 03232.186324 9 57500000112154	
Data do vencimento:	05/07/2013
Nome do banco:	HSBC BANK BRASIL S/A. - BANCO MULTIPLO
Valor (R\$):	1.121,54
Identificação da operação:	POSTO V BRAMBILA JUNHO
Data de débito:	03/07/2013
Data/hora da operação:	03/07/2013 14:15:37
Código da operação:	00241034
Chave de segurança:	5H5HCX2LFUCPGQ39

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 Daiane Angotti
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86832-970
CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho 000544/2013	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissao 18/06/13	Vencimento 30/06/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 429.000,00	Saldo Anterior 355.712,98	Valor do Empenho 112,00	Saldo Atual 355.600,98
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL D ELIMPEZA E HIGIENIZACAO CONF SEGUE: 05 FR PAPEL INT BCO 1000 FL IMPEL LUXO, 01 FRD PAPEL HIGIENICO PERSONAL C/ 64 RL 30 MTS E 01 CT SACOS P/LIXO PRETO 100 LT C/100 CONF ORCAMENTO NR 132921 ANEXO.	112,00	112,00

Local da Entrega	Valor Liquidado	112,00
------------------	-----------------	--------

<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 <u> / / </u> Ordenador da Despesa José Anton de Araújo "Deco" PRESIDENTE	Data <u> / / </u> Credor Luciane Bossa CRC 030502/O PR
--	--	--

RECIBO

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

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

SECRET
 DIVISION OF INVESTIGATION
 FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION
 U. S. DEPARTMENT OF JUSTICE

PK

REPORT OF INVESTIGATION
 MADE AT
 DATE
 TITLE
 CHARACTER OF CASE
 NAME OF SUBJECT
 NAME OF AGENCY

NAME	ADDRESS	CITY	STATE	ZIP	DATE	INITIALS	REMARKS
XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX

1234

DATE
 TIME
 SIGNATURE

APPROVED AND FORWARDED

Richard G. Stevens



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
000546/2013	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)


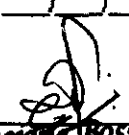
Credor 00033 PLASTILAR COM. EMBALAGENS PLASTICA S LTDA.
 Endereço RUA OSVALDO CRUZ 1050 CENTRO
 CNPJ/CPF 79.781.555/0001-78 Fone Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				18/06/13	30/06/13

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
429.000,00	355.600,98	134,75	355.466,23

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENIZACAO COMO SEGUE: 5 FR PAPEL INT BC 1000 FL IMPEL LUXO, 01 PCT GUARDANAPOS P/MESA NOBRE MEMOR 20C/50 E 01 CX COPO COPAZA 180ML C/ 2500 UNS ADQUIEIRDOS EM 04/06/2013 CONF ORCAMENTO 132194.	134,75	134,75

Local da Entrega	Valor Empenho
	134,75

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ___/___/___  Deco Secretário de Despesa Associação de Araújo "Deco" PRESIDENTE	Data ___/___/___  Luciana Bossu Contador CRC 030502/O PR
assinatura: nome: <u>Jessica Daiane Argotti</u> Data ___/___/___ TESOUREIRA		

RECIBO

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

**NOTA DE
EMPENHO**
1ª VIA

Número do Empenho 000578/2013	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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




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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 28/06/13	Vencimento 10/07/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 429.000,00	Saldo Anterior 354.688,00	Valor do Empenho 208,20	Saldo Atual 354.479,80
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHAOD AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 05 FR PAPEL INT BCO 1000 FL IMPEL LUXO, 01 PCT GUARDANAPO P/ MESA NOBRE MENOR 20C/50, 01 CX COPO COPAZA 50 ML C/ 5000 UNID E 01 CX COPO COPAZA 180 ML C/ 2500 UNID CONF ORCAMENTO NR 133429.	208,20	208,20

Local da Entrega	Valor Líquido	208,20
------------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa José Ailton de Araújo "Dece" PRESIDENTE	Data ____/____/____  Luciane Bossa CRC 033502/O PR Contador
assinatura:  nome: Jessica Duarte Angotti FERREIRA Cargo		
Data ____/____/____		

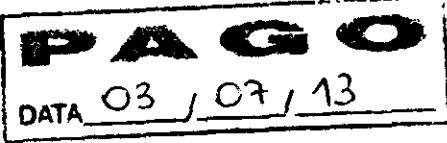
RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor


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

BANCO DO BRASIL | 001-9**00190.00009 01727.326009 10200.841178 6 57550000045495**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento: 10/07/2013
Cedente VIDE CAMPO SACADOR / AVALISTA ABAIXO					Agência/Código do Cedente 352-2 / 100120-5
Data de Emissão 27/06/2013	Número do Documento 3623	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 27/06/2013	Nosso Número 17273260010200841
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 454,95	(=) Valor do Documento 454,95
Instruções: (Texto de responsabilidade do cedente) APOS 10/07/2013, COBRAR MULTA DE R\$ 9,10 APOS 10/07/2013, COBRAR MORA DE R\$ 1,18 AO DIA. Protesto automático em 5 dias					(-) Desconto / Abatimento
					(-) 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: 78299815000100
Sacador: 79781555000178 - PLASTILAR COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA ME					

Autenticação no verso / Recibo do sacado

BANCO DO BRASIL | 001-9**00190.00009 01727.326009 10200.841178 6 57550000045495**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento: 10/07/2013
Cedente VIDE CAMPO SACADOR / AVALISTA ABAIXO					Agência/Código do Cedente 352-2 / 100120-5
Data de Emissão 27/06/2013	Número do Documento 3623	Espécie Documento. DM	Aceite N	Data Processamento 27/06/2013	Nosso Número 17273260010200841
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 454,95	(=) Valor do Documento 454,95
Instruções: (Texto de responsabilidade do cedente) APOS 10/07/2013, COBRAR MULTA DE R\$ 9,10 APOS 10/07/2013, COBRAR MORA DE R\$ 1,18 AO DIA. Protesto automático em 5 dias					(-) Desconto / Abatimento
					(-) 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: 78299815000100
Sacador: 79781555000178 - PLASTILAR COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA ME					Cód. baixa

Autenticação no verso / Ficha de Compensação



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 - Saída **1**

Nº 000.003.623

SÉRIE : 1

FOLHA: 1 of 1



CHAVE DE ACESSO

4113 0679 7815 5500 0178 5500 1000 0036 2310 0005 3080

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141130090728842 - 2013-06-27T14:30:47

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

27/06/2013

ENDEREÇO

PRACA PRES.KENEDY, s/n

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86.800-970

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

27/06/2013

MUNICÍPIO

APUCARANA

FONE/FAX

34207000

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
3623/1	10/07/2013	454,95

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	454,95
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
				454,95

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
22			1		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CPOP	UNED.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
041083	PAPEL INT BCO 1000 FL IMPEL - LUXO	48183000	0102	5102	FR	15,0000	10,0500	150,75					
042218	GUARD. P/MESA NOBRE - MENOR 20C/50	48183000	0102	5102	PCT	2,0000	11,0000	22,00					
042116	COPO COPAZA 180 ML - C/ 2500 UNS	39241000	0102	5102	CK	2,0000	73,5000	147,00					
026107	PAPEL HIGIENICO PERSONAL C/64 RL - 30MTS	48181000	0102	5102	FRD	1,0000	35,9500	35,95					
028967	SACOS P/LIXO PRETO 100 LT C/100 - REF	39232190	0102	5102	CT	1,0000	25,8000	25,80					
022420	COPO COPAZA 050 ML - C/ 5000 UNS	39241000	0102	5102	CK	1,0000	73,4500	73,45					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

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 10200.841178 6 57550000045495

Data do vencimento:	10/07/2013
Nome do banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Valor (R\$):	454,95
Identificação da operação:	PLASTILAR REF JUNHO

Data de débito:	03/07/2013
Data/hora da operação:	03/07/2013 13:41:01

Código da operação:	00243288
Chave de segurança:	YSPQA0K1ZRT285AG

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
PRESIDENTE


Jéssica Daidne 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 000524/2013	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 Desdobramento 3390302100 MATERIAL DE COPA E COZINHA
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Conta 00008
 Conta 00047

Credor 00511 PROLAR DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E PLASTICOS LTDA
 Endereço RUA DR OSWALDO CRUZ 674 CENTRO
 CNPJ/CPF 75.731.422/0002-17 Fone 3122-0022 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 12/06/13	Vencimento 02/07/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 429.000,00	Saldo Anterior 356.810,52	Valor do Empenho 542,50	Saldo Atual 356.268,02
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 07 UNID GARRAFA TERMICA LUMINA 1,0L TERMOLAR PARA SETOR CANTINA/COPA CONF NF NR 000.000.454 SERIE 1.	542,50	542,50

Local da Entrega _____ Valor Liquidado 542,50

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ Ordenador da Despesa José Ailton de Araújo "Dea." PRESIDENTE	Data ____/____/____ Luciane Bossa CRC 030602/O PR
---	---	---

RECIBO

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

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



**PROLAR DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E
RUA DR OSWALDO CRUZ, 674
CENTRO - APUCARANA - PR
CEP: 86800-720 FONE: (43) 3122-0022**

DANFE

Documento auxiliar
da Nota Fiscal
0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA
Nº **000.000.454**
SÉRIE **1**
FOLHA **1/1**

CONTROLE DO FISCO



Consulta de autenticidade no portal nacional da Nfe
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141130082995083 **12/06/2013** **13:46:52**

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102-VENDA DE MERCADORIAS

CHAVE DE ACESSO DA NF-E PARA CONSULTA DE AUTENTICIDADE
4113 0675 7314 2200 0217 5500 1000 0004 5415 7420 5884

INSCRIÇÃO ESTADUAL
6011324949

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF
75.731.422/0002-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
Camara Municipal de Apucarana

CNPJ / CPF
78.299.815/0001-00

DATA EMISSÃO
12/06/2013

ENDEREÇO
Centro Cívico Jose Rosa de Oliveira, S/N

BAIRRO / DISTRITO
Centro

CEP
86.800-000

DATA ENT. / SAÍDA
12/06/2013

MUNICÍPIO
APUCARANA

FONE / FAX
(43) 3420-7000

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA ENT. / SAÍDA

FATURA
Nº.454 1 - 02/07/2013 542,50

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST CISOS	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTA ICMS	IPI
4290	GARRAFA TÉRMICA LUMINA 1.0L TERMOLAR	96170010	0101	5102	UN	7,000	77,500000	0,00	542,50	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	542,50		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	542,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - DESTINATÁRIO/REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
7				0,000	0,000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL -- NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI -- PORTADOR: BOLETO

RESERVADO AO FISCO

DANFE Impresso através do 9º Sistema de Gestão - www.chelesistemas.com.br

RECEBEMOS DE PROLAR DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E PLASTICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA A COLADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Camara Municipal de Apucarana

NF-e

À Prazo Nº **000.000.454**
R\$ **542,50** SÉRIE **1**

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 02/07/2013	
Cedente DIST DE ALUMINIOS E PLAST LTDA CNPJ 75.731.422/0001-36					Agência/Código Cedente 4018/34560-5	
Endereço Cedente / Sacador Avalista AV DUQUE DE CAXIAS 2991 CENTRO LONDRINA PR 86010-190						
Data do documento 12/06/2013	No. Do documento BL0454	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 12/06/2013	Nosso Número 157/34583455-7	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 542,50	
<div align="center" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>P A G O</p> <p>DATA 14 / 06 / 13</p> </div>					Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente).	
					(-) Descontos/Abatimento	
					(+/-) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Sacado: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA CNPJ/CPF 78299815000100						
Endereço: CAIXA POSTAL 86800-970 CENTRO APUCARANA PR						
Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57346 58345.574014 83456.050000 1 57470000054250

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 02/07/2013	
Cedente DIST DE ALUMINIOS E PLAST LTDA CNPJ 75.731.422/0001-36					Agência/Código Cedente 4018/34560-5	
Data do documento 12/06/2013	No. Do documento BL0454	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 12/06/2013	Nosso Número 157/34583455-7	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 542,50	
<div align="center" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>P A G O</p> <p>DATA 14 / 06 / 13</p> </div>					Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente).	
					(-) Descontos/Abatimento	
					(+/-) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Sacado: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA CNPJ/CPF 78299815000100						
Endereço: CAIXA POSTAL 86800-970 CENTRO APUCARANA PR						
Sacador/Avalista:						

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica





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:
34191.57346 58345.574014 83456.050000 1 57470000054250

Data do vencimento:	02/07/2013
Nome do banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Valor (R\$):	542,50
Identificação da operação:	PROLAR

Data de débito:	14/06/2013
Data/hora da operação:	14/06/2013 13:09:04

Código da operação:	00231691
Chave de segurança:	RWS46GTV37K138XA

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 "Deca"
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 000525/2013	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 Desdobramento 3390302100 MATERIAL DE COPA E COZINHA
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Conta 00008
Conta 00047




Credor 00511 PROLAR DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E PLASTICOS LTDA
 Endereço RUA DR OSWALDO CRUZ 674 CENTRO
 CNPJ/CPF 75.731.422/0002-17 Fone 3122-0022 Cidade APUCARANA

Licitação Não se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 13/06/13	Vencimento 03/07/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 429.000,00	Saldo Anterior 356.268,02	Valor do Empenho 138,00	Saldo Atual 356.130,02
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 07 UNID GARRAFA TERMICA PRETO ROSCA 0,5L INVICTA PARA SLA DOS VEREADORES GILBERTO CORDEITO LIMA, LUIZ CORDEIRO MAGALHAES FILHO, TELMA E L REIS, AURITA FERREIRA BERTOLI, JOSE EDUARDO ANTONIASSI, PAULO FARIAS E ANTONIO ANANIAS E 02 CANEAÇO C/ BAQUELITE N16 2,3L SAO		

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	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____  José Antônio de Araújo Deco PRESIDENTE	Data ____/____/____  Luciana Bossa CRC 030602/O PR
	assinatura :  nome : Jéssica Daiane Angotti TESOUREIRA Data ____/____/____	

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor _____

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



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 000525/2013	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 Desdobramento 3390302100 MATERIAL DE COPA E COZINHA
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Conta 00008
 Conta 00047

Credor 00511 PROLAR DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E PLASTICOS LTDA
 Endereço RUA DR OSWALDO CRUZ 674 CENTRO
 CNPJ/CPF 75.731.422/0002-17 Fone 3122-0022 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 13/06/13	Vencimento 03/07/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 429.000,00	Saldo Anterior 356.268,02	Valor do Empenho 138,00	Saldo Atual 356.130,02
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
		JORGE PARA SETOR CANTINA/COPA CONF ORCAMENTOS E NF NR 000.000.458 SERIE 1.	138,00	138,00

Local da Entrega _____ Valor Líquido 138,00

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

RECIBO

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

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



**PROLAR DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E
RUA DR OSWALDO CRUZ, 674
CENTRO - APUCARANA - PR
CEP: 86800-720 FONE: (43) 3122-0022**

DANFE

Documento auxiliar
da Nota Fiscal

0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA
Nº **000.000.458**
SÉRIE **1**
FOLHA **1/1**

CONTROLE DO FISCO



Consulta de autenticidade no portal nacional da NFC
www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141130083836358 **13/06/2013** **16:18:31**

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102-VENDA DE MERCADORIAS

CHAVE DE ACESSO DA NF-E PARA CONSULTA DE AUTENTICIDADE

4113 0675 7314 2200 0217 5500 1000 0004 5816 7949 1983

INSCRIÇÃO ESTADUAL

6011324949

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

75.731.422/0002-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Camara Municipal de Apucarana

CNPJ / CPF

78.299.815/0001-00

DATA EMISSÃO

13/06/2013

ENDEREÇO

Centro Civico Jose Rosa de Oliveira, S/N

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

86.800-000

DATA ENT. / SAÍDA

13/06/2013

MUNICÍPIO

APUCARANA

FONE / FAX

(43) 3420-7000

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA ENT. / SAÍDA

FATURA

Nº 458 1 - 03/07/2013 138,00

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	UNID. FISC.	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTA ICMS	IPI
96	CANEAÇÃO C/BAQUELITE N16 2.3L SAO JORGE	76151900	0101	5102	UN	2,000	14,400000	0,00	28,80	0,00	0,00	0,00	0,00
7505	GARRAFA TERMICA PRETO ROSCA D.SI INJECTA	96170010	0101	5102	UN	7,000	14,400000	0,00	100,20	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	138,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				138,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI - PORTADOR: BOLETO

RESERVADO AO FISCO

DANFE Impresso através do (9) Sistema de Gestão - www.fidesp.com.br

RECEBEMOS DE PROLAR DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E PLASTICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Camara Municipal de Apucarana

À Prazo

R\$ 138,00

NF-e

Nº 000.000.458

SÉRIE 1

Cobrança Expressa - Emissão de Boletó



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 03/07/2013	
Cedente DIST DE ALUMINIOS E PLAST LTDA CNPJ 75.731.422/0001-36					Agência/Código Cedente 4018/34560-5	
Endereço Cedente / Sacador Avalista AV DUQUE DE CAXIAS 2991 CENTRO LONDRINA PR 86010-190						
Data do documento 13/06/2013	No. Do documento BL0458	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 13/06/2013	Nosso Número 157/34806943-3	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 138,00	
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). PAGO DATA 14, 06, 13					(-) Descontos/Abatimento	
					(+/-) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Sacado: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA CNPJ/CPF 78299815000100						
Endereço: CAIXA POSTAL 86800-970 CENTRO APUCARANA PR						
Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57346 80694.334014 83456.050000 5 57480000013800

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 03/07/2013	
Cedente DIST DE ALUMINIOS E PLAST LTDA CNPJ 75.731.422/0001-36					Agência/Código Cedente 4018/34560-5	
Data do documento 13/06/2013	No. Do documento BL0458	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 13/06/2013	Nosso Número 157/34806943-3	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 138,00	
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). PAGO DATA 14, 06, 13					(-) Descontos/Abatimento	
					(+/-) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Sacado: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA CNPJ/CPF 78299815000100						
Endereço: CAIXA POSTAL 86800-970 CENTRO APUCARANA PR						
Sacador/Avalista:						

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

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:

34191.57346 80694.334014 83456.050000 5 57480000013800 :

Data do vencimento:	03/07/2013
Nome do banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Valor (R\$):	138,00
Identificação da operação:	PROLAR

Data de débito:	14/06/2013
Data/hora da operação:	14/06/2013 13:06:26

Código da operação:	00231112
Chave de segurança:	SFM0PVRYRVRWQVJG

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

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 57

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
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 _____

Deco Araujo
José Ailton de Araújo "Deco"
PRESIDENTE

Jessica Daiane Angotti
JESSICA DAIANE ANGOTTI
TESOUREIRA



RÁDIO CULTURA APUCARANA - AM 1460 KHZ

RÁDIO CULTURA DE APUCARANA LTDA.

Fone 3423-2055 - Fax 3422-0894

Avenida Munhoz da Rocha 1601 - APUCARANA - PR

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO

Mod. 21

Série "A" Nº 2370

Nat. da Prestação: _____ Cód.: _____

Data da Emissão, 03 / 06 / 13

Usuário: CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Endereço: CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, S/Nº 86.800-235

Município: APUCARANA UF: PR

CNPJ: 78.299.815/0001-00 Inscr. Estadual: ISENTO Via: Cliente

DESCRIÇÃO	VALOR
PROCESSO ADMINISTRATIVO 03/2013, CARTA-CONVITE 02/2013.	3.000,00

VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO ► **3.000,00**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

ALÍQUOTA

VALOR DO ICMS

DATA OU PERÍODO DA PRESTAÇÃO

MARGRÁFICA - 3423-7522 - Gráfica e Editora Margraf Ltda. - Avenida Minas Gerais, 2553 - Apucarana - PR - Inscr. Est. 63604686-60 - CNPJ(MF) 81.038.762/0001-89
5 Folhas 2.251 a 2.500x4 - A.I.D.F. Nº - 55532822-92 - 7/3/2013 **NÃO VALE COMO RECIBO**

Informacoes Complementares

Recibo do Sacado



756-0

75691.43741 01000.071215 10004.170014 7 57200000300000

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento:	05/06/2013					
Cedente RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA EPP - RUA DOUTOR MUNHOZ DA ROCHA, 1601 - CENTRO - APUCARANA - PR - CEP 86800010					Agência/Código do Cedente 4374-04 / 0000712						
Data de Emissão	03/06/2013	Número do Documento	5/112370	Espécie Doc.	DM	Aceite	S	Data Processamento	03/06/2013	Nosso Número	11000417
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 05/06/2013, COBRAR MULTA DE R\$ 60,00 APOS 05/06/2013, COBRAR MORA DE R\$ 2,10 AO DIA.										(-) Desconto	
<div style="border: 2px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <h1 style="margin: 0;">PAGO</h1> <p style="margin: 0;">DATA 04 / 06 / 13</p> </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 10004.170014 7 57200000300000

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento:	05/06/2013					
Cedente RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA EPP - RUA DOUTOR MUNHOZ DA ROCHA, 1601 - CENTRO - APUCARANA - PR - CEP 86800010					Agência/Código do Cedente 4374-04 / 0000712						
Data de Emissão	03/06/2013	Número do Documento	5/112370	Espécie Doc.	DM	Aceite	S	Data Processamento	03/06/2013	Nosso Número	11000417
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 05/06/2013, COBRAR MULTA DE R\$ 60,00 APOS 05/06/2013, COBRAR MORA DE R\$ 2,10 AO DIA.										(-) Desconto	
<div style="border: 2px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <h1 style="margin: 0;">PAGO</h1> <p style="margin: 0;">DATA 04 / 06 / 13</p> </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

96



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 10004.170014 7 57200000300000

Data do vencimento:	05/06/2013
Nome do banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Valor (R\$):	3.000,00
Identificação da operação:	RADIO CULTURA

Data de débito:	04/06/2013
Data/hora da operação:	04/06/2013 13:58:34

Código da operação:	00221465
Chave de segurança:	WLSZWU05QLYCF8K3

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 Angoi.
TESOUREIRA



José Ailton de Araújo "Dema"
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
000527/2013	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
Não se Aplica				13/06/13	30/06/13

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
429.000,00	356.103,02	15,75	356.087,27

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 03 UNID DE SILICONE 50G INCOLOR BRASCOLA MULT CONF PEDIDO 154575 ANEXO.	15,75	15,75

Local da Entrega	Valor Liquidado	15,75
------------------	-----------------	-------

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

RECIBO

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho 000547/2013	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

Conta 00008
 Conta 00043

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 18/06/13	Vencimento 30/06/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 429.000,00	Saldo Anterior 355.466,23	Valor do Empenho 3,20	Saldo Atual 355.463,03
----------------------------	------------------------------	--------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 04 UND SOQUETE RABICHO FLUORESCENTE CONF ORCAMENTO 154826.	3,20	3,20

Local da Entrega	Valor Líquido	3,20
------------------	---------------	------

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: <u>Jessica Davide Angotti</u> Data: <u>17/06/2013</u>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: <u>17/06/2013</u> Ordenador da Despesa <u>José Anton de Araújo "Deco"</u> PRESIDENTE	Data: <u>17/06/2013</u> Luciana Bessa CRC 030602/O PR
--	--	---

RECIBO

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

Data: 17/06/2013 Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco
 Data: 17/06/2013



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

**NOTA DE
EMPENHO**
1ª VIA

Número do Empenho 000579/2013	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00008
 Desdobramento 3390302500 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEI Conta 00044
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 28/06/13	Vencimento 05/07/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 429.000,00	Saldo Anterior 354.479,80	Valor do Empenho 8,30	Saldo Atual 354.471,50
----------------------------	------------------------------	--------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 02 SERRA STARRET BIM BS1224 CONF ORCAMENTO ANEXO.	8,30	8,30

Local da Entrega Valor Empenho 8,30

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: <u>Jessica Biagini Angotti</u> Data: <u> / / </u> TESOUREIRA	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: <u> / / </u> <u>Jose Antonio de Araujo "Deco"</u> PRESIDENTE	Data: <u> / / </u> <u>Luciane Bossa</u> CRC 030502/O PR
---	--	--

RECIBO

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

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

MENSAL OBRIGADO

Data: 13/06/2013

REFILTRO - MATERIAIS ELETRICOS E AR CONDICIONADO
CNPJ : 77.658.011/0001-98
Fone: (0xx43) 3033-1122
Acesse : WWW.REFILTRO.COM.BR

Nome do vendedor: Alan
Sequencia: 154575

Cod.

Quant.	Pre.Unit.	Total
5404	Silicone 509 incolor Beascola Multi	
3	5,25	15,75

Subtotal: 15,75
Valor Total: 15,75

Cliente :Camara Municipal de Apucarana
Cod:269 Fone:3420 7000
End:CENTRO CIVICO JOSE DE O. ROSA

Salvio Andrei Feliciano Verolla
Obrigado pela preferencia!!!

MENSAL OBRIGADO

Data: 18/06/2013

REFILTRO - MATERIAIS ELETRICOS E AR CONDICIONADO
CNPJ : 77.658.011/0001-98
Fone: (0xx43) 3033-1122
Acesse : WWW.REFILTRO.COM.BR

Nome do vendedor: Alan
Sequencia: 154926

Cod.

Quant.	Pre.Unit.	Total
3415	Soquete rabicho fluorescente	
4	0,80	3,20

Subtotal: 3,20
Valor Total: 3,20

Cliente :Camara Municipal de Apucarana
Cod:269 Fone:3420 7000
End:CENTRO CIVICO JOSE DE O. ROSA

Salvio Andrei Feliciano Verolla
Obrigado pela preferencia!!!

MENSAL OBRIGADO

Data: 27/06/2013

REFILTRO - MATERIAIS ELETRICOS E AR CONDICIONADO
CNPJ : 77.658.011/0001-98
Fone: (0xx43) 3033-1122
Acesse : WWW.REFILTRO.COM.BR

Nome do vendedor: Cesar
Sequencia: 155327

Cod.

Quant.	Pre.Unit.	Total
3363	Berra Starret Dim 451224 nit	
7	4,15	29,30

Subtotal: 29,30
Valor Total: 29,30

Cliente :Camara Municipal de Apucarana
Cod:269 Fone:3420 7000
End:CENTRO CIVICO JOSE DE O. ROSA

Salvio Andrei Feliciano Verolla
Obrigado pela preferencia!!!

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

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

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

Data do Documento 27/06/2013	Nº Documento 89690	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Process. 27/06/2013
Carteira 17 / 19	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	



Instruções de responsabilidade do cedente
 Juros.....: R\$ 0,06 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	16348201210-7
(=) Valor do Documento	27,25
(-) Desconto / Abatimento	0,00
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

P A G O
 DATA 03 / 07 / 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 27/06/2013	Nº Documento 89690	Espécie doc. DM	Aceite N	Data process. 27/06/2013
Carteira 17 / 19	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	

Agência / Código do Cedente	00355-7 / 3518-1
Nosso Número	16348201210-7
(=) Valor do Documento	27,25
(-) Desconto / Abatimento	0,00
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Instruções de responsabilidade do cedente
 Juros.....: R\$ 0,06 ao dia
 Multa.....: 2,00% após 1 dia corrido do vencimento
 Protesto...: 6 dias corridos a partir do vencimento

P A G O
 DATA 03 / 07 / 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



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 20121.003550 00003.518172 5 57500000002725

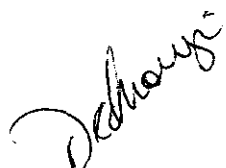
Data do vencimento:	05/07/2013
Nome do banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Valor (R\$):	27,25
Identificação da operação:	REFILTRO MES JUNHO

Data de débito:	03/07/2013
Data/hora da operação:	03/07/2013 14:04:17

Código da operação:	00248273
Chave de segurança:	ET4V3S3772N5RT58

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 "Dede" Dece
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 000533/2013	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 14/06/13	Vencimento 01/07/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 329.706,21	Valor do Empenho 187,99	Saldo Atual 329.518,22
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE AGUA E ESGOTO RELATIVA AO MES DE JUNHO/20123 CONF MATRICULA NR 0315.4181 ANEXA.	187,99	187,99

Local da Entrega	Valor Líquido	187,99
------------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____	Data ____/____/____ _____ Ordenador da Despesa Jose Anton de Araújo "Deco" PRESIDENTE	_____ Coordenador Luciane Bossa CRC.030602/0 PR
assinatura : nome : Jéssica Daiane Angotti Data ____/____/____ TESOUREIRA			

RECIBO

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

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

CONTA

FONE SANEPAR: 115

NOME DO CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA MATRÍCULA: 0315.4181
 ENDEREÇO: R LAPA CAMARA MUNIC.DE APUC. NÚMERO: S/N Nº LADO - Nº FRENTE:
 CEP: 86.800-310 LOCAL: APUCARANA
 ROTEIRO DE LEITURA: 008-10-01-000-26600 HIDRÔMETRO: 6-12B249287-4-1 CAT - RES - COM - IND - UTP - POP: 078 - - - 001 -

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

Conclusão: **TODAS AS AMOSTRAS ATENDERAM A LEGISLAÇÃO**

HISTÓRICO DE PAGAMENTOS - CONDICIONADO AS OBSERVAÇÕES CONSTANTES NO VERSO

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS LANÇADOS: TAXA DE SANEAMENTO VALORES: 16,98

FAIXAS DE CONSUMO	VOLUME	VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	TOTAL
UTP Mínimo	10		42,47	33,98
Acima de 10m3	11	4,78	52,58	42,06

PAGO
DATA 17/06/13

HISTÓRICO DE CONSUMO (m3)

07/12	08/12	09/12	10/12	11/12	12/12	01/13	02/13	03/13	04/13	05/13
19	18	20	19	18	23	15	17	21	21	22

DIAS DE CONSUMO - DATA LEITURA - LETURA ANTERIOR - LETURA ATUAL - CONSUMO (m3)

30		78	87	21
----	--	----	----	----

MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA: [] MÉDIA DE CONSUMO (m3) ÚLTIMOS 6 meses: 18

PREVISO PROXIMA LEITURA: 16/07/2013 ÁGUA: 95,05 GÁS: 78,04 SERVIÇOS: 16,98 TOTAL: []

RELATÓRIO QUALIDADE DA ÁGUA: WWW.SANEPAR.COM.BR
 NÃO SEJA A PROX.VITIMA DA DENGUE.LIMPE SEU QUINTAL

AUTENTICAÇÃO NO VERSO: 82630000001-3 87990109201-2 30701031541-3 81062013619-4



CTRL:0315.4181.0613.6136

ROTEIRO:008-10-01-000-26600

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:

826300000013 879901092012 307010315413 810620136194

Empresa:	SANEPAR CIA SAN PARA
Valor:	187,99
Identificação da operação:	SANEPAR MES JUNHO

Data de débito:	17/06/2013
Data/hora da operação:	17/06/2013 12:22:24

Código da operação:	00275168
Chave de segurança:	41UM77XJXYEGSFAC

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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


José Airton 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 000497/2013	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 Não se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 03/06/13	Vencimento 10/06/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 335.111,46	Valor do Empenho 170,00	Saldo Atual 334.941,46
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMO SEGUE: 40 MINI SANDUICHE NATURAL, 40 MINI SANDUICHE PRESUNTO, 2 KG OAO QUEIJO, 100 MII PASTEL, 01 BOLO SIMPLES PARA CAFE DA MANHA OFERECIDO PARA AUTORIDADES DO 10o BATALHAO DA POLICIA MILITAR NO DIA 29/05/2013 NA SALA DE REUNIOES		

Local da Entrega _____ Valor Líquido _____

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

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor _____

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



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 000497/2013	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)

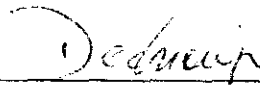

Credor 00478 SOUZA E VALENTIM LTDA - ESQUINA DO PAO
 Endereço RUA PROF JOAO CANDIDO FERREIRA 753-A CEN
 CNPJ/CPF 05.916.605/0001-40 Fone 3424-5994 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Numero	Solicitação	Contrato	Emissão 03/06/13	Vencimento 10/06/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 335.111,46	Valor do Empenho 170,00	Saldo Atual 334.941,46
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
		CONF NF NR 2768 SERIE "D1"..	170,00	170,00

Local da Entrega _____ Valor Liquido 170,00

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

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (cento e setenta reais ***** 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/(MF) 05.916.605/0001-40

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR Série "D1" Nº 2768

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

Data 23 de Junho de 2013

Ilmo. Sr.: Câmara Municipal

End.: _____

Cidade: Apucarana

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	UNIT.	TOTAL
40	ma. Omo. ralado		40,00
40	ma. Omo. ralado		40,00
2	Kg. pão doce		40,00
10	ma. pastel.		25,00
1	bolo Triple		25,00
	Pap. pl. autocolante		
	10º Batalhão		

AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R\$ 170,00

MARGRÁFICA - 3423-7522 - Gráfica e Editora Margraf Ltda. - Av. Minas Gerais, 2553 - Apucarana - PR Inscr. 83604686-80 - CNPJ 81.038.762/0001-89 - 5 Tls. 2.751 a 3.000x3 - 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

Comando da PM e vereadores discutem melhorias para segurança do município



Policiais do 10º Batalhão da Polícia Militar (PM) de Apucarana, na manhã desta quarta-feira (29), com vereadores da Câmara Municipal de Apucarana, o objetivo do encontro foi discutir melhorias para a segurança pública do município.



Durante a reunião o major Amoré, juntamente com o capitão Sagati e o sargento Rodrigo apresentaram ao Legislativo um balanço das atividades realizadas pela Polícia Militar em Apucarana.

Na ocasião os vereadores repassaram aos policiais algumas reivindicações da população para o aumento da segurança no município.

O sargento Rodrigo destacou que inúmeras operações preventivas estão sendo desempenhadas pela PM a fim de inibir a criminalidade na cidade. “Estamos lutando para empenhar uma atuação cada vez mais efetiva em Apucarana, tanto em áreas urbanas como em áreas rurais”, disse.

Os policiais também ressaltaram a extrema importância da colaboração do povo apucaraneses através do repasse de informações pelo disque denúncia. “Cerca de 70% das apreensões são frutos da colaboração da população pelo disque denúncia, é importante frisar que de maneira nenhuma é possível conhecer a identidade do denunciante,” ratificou Sagati.

As pessoas que tiverem informações a serem repassadas a Polícia Militar poderão fazê-las por telefone, através do número 0800-6431161.

29-05-13

Curtir 6 pessoas curtiram isso.

Handwritten notes and signatures in the right margin, including the number 20679-7.



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

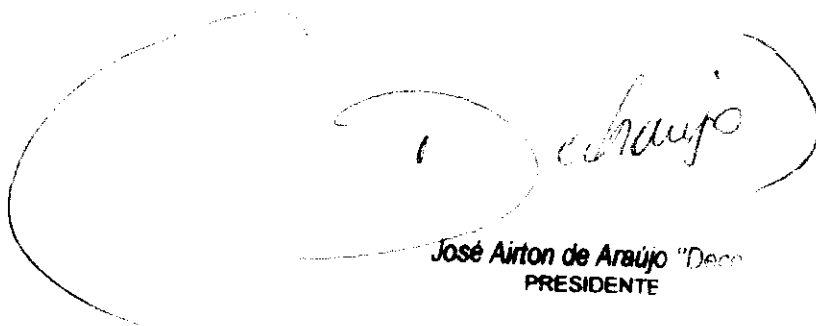
Banco:	001-BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	SOUZA E VALENTIN LTDA
CPF/CNPJ destinatário:	05.916.605/0001-40
Valor a ser transferido:	R\$ 170,00
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 6,50
Valor total a ser debitado:	R\$ 176,50
Identificação da operação:	ESQUINA DO PAO CAFE

Data de débito:	10/06/2013
Data/hora da operação:	10/06/2013 13:30:53

Código da operação:	00033857
Chave de segurança:	EKGR94N0QX5HJ15C

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



José Airton 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 000574/2013	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 27/06/13	Vencimento 27/06/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 323.465,86	Valor do Empenho 1.548,00	Saldo Atual 321.917,86
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 720 VALES TRANSPORTES PARA SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO TRAJETO APUCARANA CONF DOCUMENTO ANEXO.	1548,00	1.548,00

Local da Entrega	Valor Empenho	1.548,00
------------------	---------------	----------

<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 ___/___/___ Jose Antonio de Araujo "Deco" PRESIDENTE	Data ___/___/___ Luciana Bassa CRC 030802/O PR
assinatura: nome: _____ Data: <u>Jessica Duram Angetti</u> <u>TESOUREIRA</u>		

RECIBO

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

Data ___/___/___ Credor _____

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



Recibo do Sacado

Cedente VIACAO APUCARANA LTDA CNPJ: 75.739.797/0001-42			Agência/Código Cedente 3509-2/0147100-7	Vencimento 27/06/2013
Sacado Camara Municipal de Apucarana			Número do Documento 13629	Nosso Número 25/00000013629-2
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.548,00	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

PAGO
DATA 27/06/13

Autenticação Mecânica

Corte Aqui



Local de Pagamento Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO						Vencimento 27/06/2013
Cedente VIACAO APUCARANA LTDA CNPJ: 75.739.797/0001-42						Agência/Código Cedente 3509-2/0147100-7
Data Documento 27/06/2013	Número do Documento 13629	Espécie Doc. RC	Acceite N	Data Processamento 27/06/2013	Nosso Número 25/00000013629-2	
Uso do Banco 8650	CIP 000	Carteira 25	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.548,00
Instruções (texto de responsabilidade do cedente) Caixa: Não receber após a data de vencimento. Formas de pagamento: 1-Internet Banking: Conforme 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



PAGO
DATA 27/06/13

Corte Aqui

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	24
2	ALLISON T PELLIZER	6363 5400 0124 6951	24
3	ALVIM DE ANDRADE P NETO	3.133.353.099	24
4	ANA PAULA FERREIRA	0.617.471.740	24
5	ANA PEREIRA DO NASCIMENTO	3.040.696.220	24
6	ANDERSON VARGAS	3.128.551.035	24
7	CARLOS ALBERTO CARRAZEDO	3.128.639.867	24
8	DAIR BRUMATTI	1.291.039.948	24
9	DANIELE RODRIGUES GOMES	3.129.353.963	24
10	DEVAIL DE SOUZA FRANCO	3.196.943.804	24
11	EDILENE S. C. DA SILVA LIMA	3.128.676.059	24
12	FABRÍCIO CALDARDO GLADE	3.040.704.892	24
13	GEREMIAS AVILAR PEREIRA	3.194.312.924	24
14	GUSTAVO HENRIQUE COSTA	3.195.177.340	24
15	JOAO NONATO PEREIRA COSTA	1.158.946.923	24
16	JOEL JESUS DOURADO	3.330.737.900	24
17	JOSEFA PAVAN	3.040.860.092	24
18	LEANDRO MARCOS DE OLIVEIRA	1.862.930.299	24
19	LUCIANA DO AMARAL	3.193.877.292	24
20	LUCIANA PAES LANDIM DA SILVA	3.040.857.228	24
21	MARCELA DE PAULA	1.158.817.947	24
22	MÁRCIO JOSE DE ALMEIDA	3.038.572.828	24
23	MARCOS KUNICZKI	3.330.910.620	24
24	MARIA APARECIDA BOVO	3.040.760.076	24
25	MARILZA BOSSA WSZOLEK	3.053.171.116	24
26	MAYARA A. R. DE LIMA OLIVEIRA	3.040.836.460	24
27	NEIDE M MORESCO PAGANI	3.194.467.116	24
28	OINALDO AFONSO DE RIDOLFI	1.291.229.308	24
29	RAFAEL BELAN DOS SANTOS	3.195.004.236	24
30	WILLIAN MARQUES DE OLIVEIRA	3.128.574.763	24
TOTAL VALES-TRANSPORTE			720
720 VALES X R\$ 2,15 = R\$ 1.548,00			



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

Número da Nota
1945

Data e Hora da Emissão
28/06/2013 às 10:58:50

Código de Verificação
6045-5268-3117

VAL Vição Apucarana LTDA

CNPJ 75.739.797/0001-42 Cód. Mobiliário 2358 Insc. Mun. 2358

Nome 28775-VIACAO APUCARANA LTDA

Logradouro RUA-PONTA GROSSA Número 00095

Bairro VL NOVA CEP 86800-030

Município APUCARANA UF PR

Telefones 30473177 - 34201750 - 34201760

E-Mail's

TOMADOR DE SERVIÇOS

Dentro do País Sim

CPF / CNPJ 78.298.815/0001-00 IE

Inscrição Mun. 12602 Cód. Mobiliário 12602

Nome 56215-CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Logradouro PCA-CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA Número

Bairro SEDE - CENTRO CEP 86800-970

Município APUCARANA UF PR

Complemento

RESUMO DAS SERVIÇOS

Quantidade	Descrição	Unidade	Valor	Debito	Credito	Total
2	VENDA CREDITOS VT COMUM		2,1500	720,0000	0,0000	1548,00

Valor Total dos Serviços - R\$ 1.548,00

RESUMO DAS RETENÇÕES E DEDUÇÕES DE IMPOSTOS

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.548,00

Operação Sem Lanamentos de Materiais

Atividade 4821301-TRANSPORTE RODOVIRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, COM ITINERARIO FIXO, MUNICIPAL

Prestador optante pelo Simples Situação da Nota Fiscal Normal

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	1.548,00	2,50	38,70	0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 1.548,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PRECISANDO ATRIBUIÇÃO

LEI Nº12.741/2012 - LEI DE TRANSPARÊNCIA FISCAL

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 1945 emitida em 28/06/2013 às 10:58:50 - Cód Verif 6045-5268-3117

Condições de Pagamento: Vencimento: 28/06/2013 Valor Total R\$ 1.548,00 Valor Líquido R\$ 1.548,00

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 50000.001367 29014.710007 4 57420000154800

Data do vencimento:	27/06/2013
Nome do banco:	BANCO BRADESCO S/A
Valor (R\$):	1.548,00
Identificação da operação:	VIACAO APUCARANA JULHO

Data de débito:	27/06/2013
Data/hora da operação:	27/06/2013 13:13:11

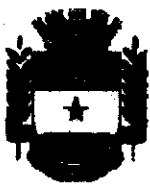
Código da operação:	00277268
Chave de segurança:	MHFGCZC3FTK2ZHNN

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
 PRESIDENTE


 Jéssica Daniele 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 000575/2013	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 27/06/13	Vencimento 27/06/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 321.917,86	Valor do Empenho 72,00	Saldo Atual 321.845,86
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 24 VALES TRANSPORTES PARA SERVIDORA SILVIA APARECIDA VIEIRA TRAJETO CAMBIRA/APUCARANA/CAMBIRA CONF DOCUMENTO ANEXO.	72,00	72,00

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

<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 de(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ Ordenador da Despesa José Ailton de Araújo "Deco" PRESIDENTE	Data ____/____/____ Contador Luciane Bassa CRC 0305020 PR
assinatura : nome : Jessica Dalane Angotti cargo : TESOUREIRA Data ____/____/____		

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor

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

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: 27/06/2013 13:38

Agência: 1/23 VALE TRANSPORTE/LONDRINA/PR

Recibo de Venda de Vale Transporte

Pedido: 297114

Recibo: 297117

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: 07/07/2013

Data/Hora Pedido: 27/06/2013 13:01

Tipo Cobrança: BOLETO

Duplicata: 1300911

Início	Fim	Linha	Itinerário	Qty.	Vi. Unitário	Vi. Total
145763	145786	335	APUCARANA MANDAGUARI	24	3,00	72,00 E
Total Venda:				24		72,00

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

Local: LONDRINA/PR

Data: 27/06/2013

Simon


Assinatura Empresa

510673 - CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA


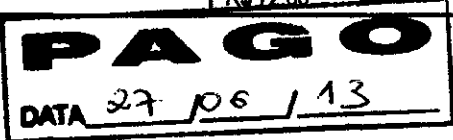
--- ✂ --- Anexar ao PCA ---

PAGO
DATA 27 / 06 / 13

RECIBO DO SACADO

		033-7	03399.13584 09000.000100 07991.201026 9 57530000007200			
Cedente VIACAO GARCIA LTDA		Agência / Código do Cedente 162-7 / 135809-0	Espécie REAL	Quantidade	Nosso número 00001007991-2	
Número do documento 1300911		CPF / CNPJ 78.586.674/0001-07	Data de Vencimento 08/07/2013		Valor Documento R\$ 72,00	
(-) Descontos / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor Cobrado R\$ 72,00	
Sacado 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 07991.201026 9 57530000007200			
Local de pagamento Pagável Preferencialmente no Grupo Santander - GC					Vencimento 08/07/2013	
Cedente VIACAO GARCIA LTDA					Agência / Código do Cedente 162-7 / 135809-0	
Data do Documento 27/06/2013	Nº do Documento 1300911	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 27/06/2013	Nosso Número 00001007991-2	
Uso do Banco	Carteira 102	Espécie REAL	Quantidade	Valor	Valor Documento R\$ 72,00	
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: 08/07/2013					(-) Descontos / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA , CNPJ: 78.299.815/0001-00 CENTRO -APUCARANA / Paraná PRESIDENTE KENNEDY , n°: 0 - CEP: 86800235					 DATA 27 / 06 / 13	

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



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	24
TOTAL VALES-TRANSPORTE		24
24 VALES X R\$ 3,00 = R\$ 72,00		



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 07991.201026 9 57530000007200

Data do vencimento: 08/07/2013**Nome do banco:** BANCO SANTANDER S.A.**Valor (R\$):** 72,00**Identificação da operação:** VIACAO GARCIA**Data de débito:** 27/06/2013**Data/hora da operação:** 27/06/2013 14:06:05**Código da operação:** 00277791**Chave de segurança:** TKQZTZXT5SW3NP4

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 000510/2013	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 Desdobramento 3390300400 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Conta 00008
 Conta 00054

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato *	Emissão 06/06/13	Vencimento 30/06/13
----------------------------	--------	-------------	---------------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 429.000,00	Saldo Anterior 357.480,43	Valor do Empenho 132,00	Saldo Atual 357.348,43
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 05 CXS DE AGUA COPO 48X200 E 03 GALOES DE AGUA 20 LTS CONF RECIBO ANEXO.	132,00	132,00

Local da Entrega	Valor Líquido	132,00
------------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conformes, Aceito e Recebidos assinatura: <u>Jessica Doiene Angotti</u> nome: <u>JESSICA DOIENE ANGOTTI</u> Data: ___/___/___ cargo: <u>TESOUREIRA</u>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: ___/___/___ <u>José Milton de Araújo "Deco"</u> Presidente	Data: ___/___/___ <u>Luciane Bossa</u> CRC 0398920 PR Controlador
--	---	--

RECIBO

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

Data: ___/___/___ Credor

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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
000526/2013	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00008
 Desdobramento 3390300400 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS Conta 00054
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

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

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Não se Aplica			*	13/06/13	30/06/13

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
429.000,00	356.130,02	27,00	356.103,02

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 Liquidado	27,00
------------------	-----------------	-------

<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 <u> / / </u> José Antonio de Araujo "Deco" PRESIDENTE	Data <u> / / </u> Luciane Bossa Contador CRC 030602/O PR
assinatura: nome: Jessica Dalene Angotti cargo: TESOUREIRA		
Data <u> / / </u>		

RECIBO

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

Data / / 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 000565/2013	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Orgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Câmara 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 27/06/13	Vencimento 03/07/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 429.000,00	Saldo Anterior 354.925,00	Valor do Empenho 237,00	Saldo Atual 354.688,00
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 10 CX COPOS DE AGUA 48X200 E 03 GALOES DE AGUA 20 LITROS CONF PEDIDO ANEXO.	237,00	237,00

Local da Entrega	Valor Liquidado	237,00
------------------	-----------------	--------

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

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor

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

237-2 23790.04704 80047 244003 15007.9801037 00000000000000

Local de Emissão: **APUCARANA - PR** Pagável preferencialmente em qualquer Agência Bradesco.

WATER LIFE DISTRIBUIDORA LTDA 03/07/2013

Agência / Cód. Cedente: **0047-7/0079801-0**

Data Documento: **25/06/13** Espécie Doc.: **DE** Aceite: **DE** Data Processamento: **25/06/13** Cart. / Nota Número: **008/0047/2440015-6**

Valor Documento: **9464** Valor em Moeda: **R\$** Quantidade: **DE** W. Moeda:

Valor de Desconto: Até: Com. Permanência por dia: 2-(-) Desconto / Abatimento

Inst. Responsabilidade do Cedente: 3-(-) Outras Deduções

FICHA DE PAGAMENTO DATA: **27/06/13**

Sacado: **CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA** CO 602

CENTRO CIVIL JOSE DE OLIVEIRA ROSA 25/A - CNPJ 78.299.815/0001-00

Autenticação:

012.396-B P/001335 - 01/09/2005



WATER LIFE

WATER LIFE DISTRIBUIDORA LTDA.

CNPJ 04.157.899/0001-01 INSCR. EST. 902.22867-06

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

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

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor	1ª Via - Cliente 2ª Via - Contabilidade 3ª Via - Fixa	9464
Série "D-1"		

Sr.: **CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**
 Endereço: **CENTRO CIVIL JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 25/A**
 Cidade: **APUCARANA** Estado: **PR** Data: **25, 06, 2013**
 CNPJ/CPF: **78.299.815/0001-00** Inscr. Est.:

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
15	CIN AENA LODO 48x200	21 00	315 00
09	ÁGUA 20 LTRs	9 00	81 00

Gráfica Collegen - Ind. Gráfica CALUZ Ltda. - Av. Munhoz da Rocha, 1558
 Apucarana - Inscr. 63900609-24 - CNPJ 75.269.157/0001-51 **VALOR TOTAL** **396 00**
 020 telões 008.751 a 009.758x3 - Série "D-1" - AIDF nº 82220642-53 - 03/2012



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 15007.980103 7 00000000000000

Data do vencimento:	03/07/2013
Nome do banco:	BANCO BRADESCO S/A
Valor (R\$):	396,00
Identificação da operação:	WATER LIFE MES JUNHO

Data de débito:	27/06/2013
Data/hora da operação:	27/06/2013 12:31:51

Código da operação:	00275376
Chave de segurança:	M6MEVVVCW51YF9LA

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 Daiane Angotti
 Jéssica Daiane Angotti
 TESOUREIRA

CAIXA Caixa Economica Federal		Depósito Judicial Trabalhista			Acolhimento de Depósito	
Tipo de Depósito: 02 - Em Continuação		Agência: (Prefixo / DV): 3981		Nº da conta judicial: 15091340		Para primeiro depósito a conta judicial é fornecida pelo Sistema
Processo Nº 709-1997-089-09-00-3	TRT/Região 9ª	Órgão/Vers 89	Município APUCARANA	Nº do ID do Depósito 039090002211306247		
Réu / Reclamado J.C.S. Indústria e Comércio de Bónes Ltda.				CPF / CNPJ - Reclamado 00.444.290/0001-62		
Autor / Reclamante Natalina Carrascoso				CPF / CNPJ - Reclamante		
Depositante (Reclamado) Natalina Carrascoso				CPF / CNPJ - Depositante 729.547.019-00		
Motivo do depósito Pagamento de Execução		Depósito em: <input type="checkbox"/> 1. Dinheiro 2. Cheque		Valor total (soma 1 ao 14) R\$ 1.724,07		Data de atualização 25/06/2013
(1) Valor principal R\$	(2) FGTS / Conta R\$	(3) Juros R\$	(4) Lelloiro R\$	(5) Editais R\$	(6) INSS do reclamante R\$	
(7) INSS do reclamado R\$	(8) Custas R\$	(9) Emolumentos R\$	(10) Imposto de Renda R\$	(11) Multas R\$	(12) Honorários R\$	
(13) Honorários Periciais (a) Engenheiro R\$		(b) Contador R\$	(c) Documentoscópio R\$	(d) Intérprete R\$	(e) Médico R\$	(f) Outras perícias R\$
(14) Outros R\$	Observações GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL TRABALHISTA REF MES JUNHO/2013			Opcional - uso do órgão expedidor Guia 1386610/ 2013		
Autenticação mecânica						
Sr. Caixa, essa guia só pode ser recebida pelo Banco Emissor.						
TST IN 33/2008 - RESOL. 147/2008 - DJ						1ª (Primeira)

CAIXA Caixa Economica Federal		Depósito Judicial Trabalhista			Acolhimento de Depósito	
Tipo de Depósito: 02 - Em Continuação		Agência: (Prefixo / DV): 3981		Nº da conta judicial: 15091340		Para primeiro depósito a conta judicial é fornecida pelo Sistema
Processo Nº 709-1997-089-09-00-3	TRT/Região 9ª	Órgão/Vers 89	Município APUCARANA	Nº do ID do Depósito 039090002211306247		
Réu / Reclamado J.C.S. Indústria e Comércio de Bónes Ltda.				CPF / CNPJ - Reclamado 00.444.290/0001-62		
Autor / Reclamante Natalina Carrascoso				CPF / CNPJ - Reclamante		
Depositante (Reclamado) Natalina Carrascoso				CPF / CNPJ - Depositante 729.547.019-00		
Motivo do depósito Pagamento de Execução		Depósito em: <input type="checkbox"/> 1. Dinheiro 2. Cheque		Valor total (soma 1 ao 14) R\$ 1.724,07		Data de atualização 25/06/2013
(1) Valor principal R\$	(2) FGTS / Conta R\$	(3) Juros R\$	(4) Lelloiro R\$	(5) Editais R\$	(6) INSS do reclamante R\$	
(7) INSS do reclamado R\$	(8) Custas R\$	(9) Emolumentos R\$	(10) Imposto de Renda R\$	(11) Multas R\$	(12) Honorários R\$	
(13) Honorários Periciais (a) Engenheiro R\$		(b) Contador R\$	(c) Documentoscópio R\$	(d) Intérprete R\$	(e) Médico R\$	(f) Outras perícias R\$
(14) Outros R\$	Observações GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL TRABALHISTA REF MES JUNHO/2013			Opcional - uso do órgão expedidor Guia 1386610/ 2013		
Autenticação mecânica						
Sr. Caixa, essa guia só pode ser recebida pelo Banco Emissor.						
TST IN 33/2008 - RESOL. 147/2008 - DJ						2ª (Segunda)

DUODÉCIMO

RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013

TRANSFERÊNCIA EFETUADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL

CP	CP	CP	CP	CP	CP		
Unidade Gestora:	0001	Q	CÂMARA MUNICIPAL				
Conta:	3017	Q	COTA RECEBIDA				
Mês:	6	+	Junho/2013	Dia:	99	+	Todos
Saldo Anterior:			-2.785.755,09				
Débitos:			0,00				
Créditos:			542.877,74				
Saldo Atual:			-3.328.632,83				

CAIXA

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

GovConta Caixa

Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | FOTOS EM LOTE | UTILIDADES

CAM MUN APUCARANA - 379600013

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada:	Agência	Tipo	Conta	ou	Seleção da Lista
	/	/			0379/006/00000001-0
Conta Referência:	0379/006/00000001-0				
Nome:	CAM MUN DE APUCARANA				
Período:	de:	19/06/2013	até:	19/06/2013	PROCURAR
	ou	mês:	ano:		PROCURAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
19/06/2013	000001	CRED TED	542.877,74C	542.927,74C