



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 000454/2013	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 22/05/13	Vencimento 27/05/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 344.659,28	Valor do Empenho 116,61	Saldo Atual 344.542,67
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE TELECOMUNICACOES RELATIVA AO MES DE MAIO/2013 CONF FATURA 1305.000676451.	116,61	116,61

Local da Entrega	Valor Líquido	116,61
------------------	---------------	--------

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

RECIBO

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

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



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

I.E: 90.206.136-34

Fatura e Serviços de Telecomunicações

Página
 000001 de
 000004



CTCE CURITIBA PR PL6

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

00102071



7200039896213430000011325230170513

Fatura: 1305.000676451
 Contrato Agrupador: 819.803.154-3 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	52,10
SERVICOS LOCAIS - 0800	3,62
INTERURBANOS - 0800	1,06
CHAMADAS PARA MOVEI - 0800	59,83
SERVICOS OI	116,61
SERVICOS MENSAIS	0,00
SERVICOS OI	0,00
Valor a pagar	116,61

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: 27/05/2013
 Valor de sua conta: 116,61

Número de seu telefone: 43 R648 7002

Mês de referência: maio 2013

Período: 11/04/2013 a 10/05/2013

Data de emissão: 15/05/2013

PAGO
 DATA 24 / 05 / 13



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

APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Número do Telefone: 43 R648 7002

Número da Fatura: 1305.000676451

Sequencial: 819803154 201305 01130

IPTE : 2340 0201 0100 6722 5166 CTRL: 1 0100 6722 5166a

84670000001 7 16610020819 7 80315420130 2 50113000000 0



Data de Vencimento	27/05/2013
Valor a pagar:	116,61
Nº 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:			
846700000017	166100208197	803154201302	501130000000
Empresa:	BRTELECOM FIXO PR		
Valor:	116,61		
Identificação da operação:	OI S A MES MAIO		
Data de débito:	24/05/2013		
Data/hora da operação:	24/05/2013 16:09:47		
Código da operação: 00481832			
Chave de segurança: W2NAM45U2QQ9F153			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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


Jessica Daiane Angotti
TESOUREIRA


José Ailton de Araújo "Deco"
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 000455/2013	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	Numero	Solicitação	Contrato	Emissão 22/05/13	Vencimento 27/05/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 344.542,67	Valor do Empenho 938,54	Saldo Atual 343.604,13
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE TELECOMUNICACOES RELATIVA AO MES DE MAIO/2013 CONF FATURA 1305.000726798.	938,54	938,54

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

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: nome: Jessica Dairani Angotti Data: / /	Autoriza o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: / / José Antonio de Araújo "Deco" Presidente	Data: / / Luan CRC 03090210 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



CTCE CURITIBA PR PL6

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

00131900



7200038886213430000012912530170513

Fatura: 1305.000726798
 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: 27/05/2013
Valor de sua conta: 938,54

Número de seu telefone: 41 041 9959
Mês de referência: maio 2013
Período: 11/04/2013 a 10/05/2013
Data de emissão: 15/05/2013

PAGO
 DATA 24/05/13



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: 41 041 9959
 Número da Fatura: 1305.000726798
 Sequencial: 814697166 201305 32195

IPTE : 2340 0201 3200 7221 5340 CTRL: 1 3200 7221 5340a

84630000009 4 38540020814 1 69716620130 4 53219500000 7



Data de Vencimento 27/05/2013
Valor a pagar: 938,54
 N° 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:			
846300000094	385400208141	697166201304	532195000007

Empresa:	BRTELECOM FIXO PR
Valor:	938,54
Identificação da operação:	OI S.A. MES MAIO

Data de débito:	24/05/2013
Data/hora da operação:	24/05/2013 16:04:47

Código da operação:	00481186
Chave de segurança:	KA0K4H6RZR1JLKKH

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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


Jéssica Daiane Angotti
 TESOUREIRA


José Ailton de Araújo
 PRESIDENTE

José Ailton de Araújo "Deco"
 PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho 000445/2013	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 Não se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 16/05/13	Vencimento 30/05/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 348.547,92	Valor do Empenho 3.386,59	Saldo Atual 345.161,33
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE TELECOMUNICACOES RELATIVA AO MES DE MAIO/2013 CONF DOCUMENTO NR 1305.000557687.	3386,59	3.386,59

Local da Entrega	Valor Líquido	3.386,59
------------------	---------------	----------

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

RECIBO

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

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



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

Fatura de Serviços de Telecomunicações



CTCE CURITIBA PR PL6
APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
 PC CEN CIVICO JOSE DE O ROSA 00000 S CPD
 CENTRO
 86800-900 APUCARANA - PR

00050276



720003989621329000006095230140513

PAGO
 DATA 22 / 05 / 13

Fatura: 1305.000557687
 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	503,63
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	281,50
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	1.672,97
CHAMADAS PARA MOVEL	319,44
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	27,18
SERVICOS OI	3.383,84
SERVICOS EVENTUAIS	2,75
SERVICOS OI	2,75
Valor a pagar	3.386,59

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: 30/05/2013
 Valor de sua conta: 3.386,59
 Número de seu telefone: 43 3420 7000
 Mês de referência: maio 2013
 Período: 06/04/2013 a 05/05/2013
 Data de emissão: 09/05/2013

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

PAGO
 DATA 22 / 05 / 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 3420 7000
 Número da Fatura: 1305.000557687
 Sequencial: 812424667 201305 32186

IPTE : 2340 0201 3200 5540 0648 CTRL: 1 3200 5540 0648a

84610000033 6 86590020812 1 42466720130 7 53218600000 8



Data de Vencimento 30/05/2013
 Valor a pagar: 3.386,59
 N° 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:			
846100000336	865900208121	424667201307	532186000008
Empresa:	BRTELECOM FIXO PR		
Valor:	3.386,59		
Identificação da operação:	OI S A MES MAIO		
Data de débito:	22/05/2013		
Data/hora da operação:	22/05/2013 13:47:35		
Código da operação: 00404764			
Chave de segurança: CGAQY44N3WGZ47MM			

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 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 000463/2013	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão **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 24/05/13	Vencimento 26/06/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 343.604,13	Valor do Empenho 3.786,26	Saldo Atual 339.817,87
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE TELECOMUNICACOES RELATIVA AO MES DE ABRIL/2013 CONF FATURA NR 130400563573.	3786,26	3.786,26

Local da Entrega	Valor Líquido	3.786,26
------------------	---------------	----------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: _____ nome: Jéssica Regina Angotti Data: ____/____/____ APUCARANA	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ____/____/____ _____ Ordenador da Despesa Jose Anton de Araujo "Deco" PRESIDENTE	Data: ____/____/____ _____ Contador Luciana Bossa CRC 05080210 PR
--	--	--

RECIBO

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

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



TELEFONE FIXO

2ª Via

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

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

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Fatura: 130400563573 - Contrato Agrupador: 812.424.667-8

Oi,

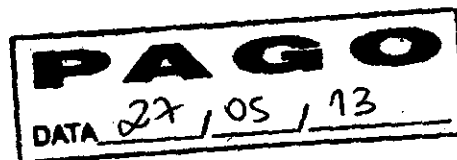
Só a Oi tem Móvel, Banda Larga, Fixo, DDD e muito mais.
E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam
os mesmos e, em breve, muitas novidades vêm por aí.

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

Número de seu telefone	Mês de referência	Data de vencimento	Valor de sua conta
43 3420 7000	Abril 2013	26/06/2013	R\$ 3.786,26

Veja o que está sendo cobrado

SERVICOS OI	3.783,54
SERVICOS MENSAIS	579,12
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	609,25
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	533,23
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	1.602,95
CHAMADAS PARA MOVEL	436,89
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	22,10
SERVICOS OI	2,72
SERVICOS EVENTUAIS	2,72
Total a pagar	3.786,26



TELEFONE FIXO

Código de Barras

84620000037 6 86260020812 1 42466720130 7 40118900000 3

Sequencial	Telefone	Vencimento	Valor de sua conta
812424667 201304 01189	43 3420 7000	26/06/2013	R\$ 3.786,26

Autenticação Mecânica

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





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:			
846200000376	862600208121	424667201307	401189000003

Empresa:	BRTELECOM FIXO PR
Valor:	3.786,26
Identificação da operação:	OI S A REF MES ABRIL

Data de débito:	27/05/2013
Data/hora da operação:	27/05/2013 17:05:08

Código da operação:	00048154
Chave de segurança:	FUSH6TEMV92XSH5P

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 Dêiane Angotti
TESOUREIRA


José Ailton de Araújo "Deco"
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO 1ª VIA

Número do Empenho 000464/2013	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 Não se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 24/05/13	Vencimento 26/06/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 339.817,87	Valor do Empenho 12,22	Saldo Atual 339.805,65
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE TELECOMUNICACOES RELATIVA AO MES DE ABRIL/2013 CONF FATURA NR 130400563580	12,22	12,22

Local da Entrega	Valor Líquido	12,22
------------------	---------------	-------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: nome: <u>Jessica Dolores Angotti</u> cargo: <u>TESOUREIRA</u> Data: ___/___/___	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(e). Data: ___/___/___ <u>Jose Antonio de Araujo "Doco"</u> PRESIDENTE	Data: ___/___/___ <u>Luciane Massa</u> CRC 03050210 PR
--	--	--

RECIBO

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

Data: ___/___/___ Credor

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



TELEFONE FIXO

2ª Via

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

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

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Fatura: 130400563580 - Contrato Agrupador: 812.424.739-9

Oi,

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

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

Número de seu telefone 43 3420 7038	Mês de referência Abril 2013	Data de vencimento 26/06/2013	Valor de sua conta R\$ 12,22
---	--	---	--

Veja o que está sendo cobrado	
SERVICOS OI CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	12,22 12,22
Total a pagar	12,22

PAGO
DATA 27/05/13



TELEFONE FIXO

Código de Barras

84640000000 2 12220020812 4 42473920130 1 40119800000 2

Sequencial 812424739 201304 01198	Telefone 43 3420 7038	Vencimento 26/06/2013	Valor de sua conta R\$ 12,22
---	---------------------------------	---------------------------------	--

Autenticação Mecânica

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



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:			
846400000002	122200208124	424739201301	401198000002
Empresa:	BRTELECOM FIXO PR		
Valor:	12,22		
Identificação da operação:	OI S A REF MES ABRIL		
Data de débito:	27/05/2013		
Data/hora da operação:	27/05/2013 17:09:09		
Código da operação:	00048799		
Chave de segurança:	MNXE3NSY73N7N1TF		

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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


Jéssica Deiane Angotti
TESOUREIRA


Aírton 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 000382/2013	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 30/04/13	Vencimento 28/05/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 429.000,00	Saldo Anterior 362.093,99	Valor do Empenho 164,75	Saldo Atual 361.929,24
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE: 05 FR PAPEL INT BCO 1000 FL IMPEL LUXO, 01 CX COPO COPAZA 180ML C/ 2500 UNS E 02 CT SACOS P/LIXO PRETO 100LT C/ 100 CONF ORCAMENTO NR 130467 ANEXO.	164,75	164,75

Local da Entrega	Valor Líquido	164,75
------------------	---------------	--------

<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 ____/____/____  Ordenador da Despesa José Ailton de Araújo "Deco" PRESIDENTE	Data ____/____/____  Controlador Luciane Bossa CRC 030502/O PR
---	--	--

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (cento e sessenta 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 _____
Data ____/____/____
 Credor

PLASTILAR COM DE ENR PLASTICAS

RUA OSVALDO COLIZ 1050 / CENTRO

APUCARANA - PR

TeL.: 43 3422-7704

Fax.: 3422-7704

Horas 15:30

Usuário: A

Cliente...: 0000090285-CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Orçamento.: 0000130467

Funo.: 3120 7000

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

APUCARANA-PR

CNPJ/CPF...: 70.299.015/0001-00

Repres...: 021-THATIMARA

Dt.: 30/04/2013

Obs.:

Referencia	Descricao	Un.	Qtdade	Unitario	Total
000000410830	PAPEL INT BCO 1000 FL IMPEL - LIMO	FB	5,00	10,25	50,25
000000421164	COPO COPAZA 190 ML - C/ 2500 UNES	CX	1,00	73,50	73,50
000000289597	SACOS P/LIXO PRETO 100 LT C/100	CT	2,00	20,50	41,00
					164,75

CONTABILIZACAO DE FINANCIAMENTO

CREDITO 28/05/2013 164,75 Em Aberto

AGRADECEMOS A PREFERENCIA, VOLTE SEMPRE !

Jéssica D. Angotti



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 000424/2013	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

Conta 00008
 Conta 00046

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

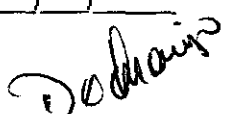
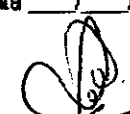
Fone _____ Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 13/05/13	Vencimento 31/05/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 429.000,00	Saldo Anterior 360.872,39	Valor do Empenho 35,95	Saldo Atual 360.836,44
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 01 FRD PAPEL HIGIENICO PERSONAL C/64 RL 30MTS CONF ORCAMENTO NR 131088 ANEXO.	35,95	35,95

Local da Entrega	Valor Liquidado	35,95
------------------	-----------------	-------

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

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor _____

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

PLASTILAR COM DE EMB PLASTICAS

RUA OSVALDO CRUZ 1050 / CENTRO

APUDARANA - PR

Tel.: 43 3422-7706

Fax.: 3422-7706

Horas 08:25

Usuario: A

Cliente...: 0000090285-CAMARA MUNICIPAL DE APUDARANA

Documento...: 0000131088

Fone.: 3620 7000

Endereco...: PRACA PRES. KENNEDY s/n

CENTRO

APUDARANA-PR

IMP/CPF...: 78.259.815/0001-00

Repres...: 021-THATIPARA

Dt.: 13/05/2013

Obs.:

Referencia	Descricao	Un.	Qtde	Unitario	Total
000000261074	PAPEL HIGIENICO PERSONAL C/64 RL - 30MTS.	FAB	1.00	35.95	35.95
					35.95

CONDICIONES DE PAGAMENTO

CREDITO 10/06/2013 35.95 Em Aberto

AGRADECEMOS A PREFERENCIA, VOLTE SEMPRE !

Almancho G. Junada



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 000447/2013	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 22/05/13	Vencimento 30/05/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 429.000,00	Saldo Anterior 359.602,53	Valor do Empenho 159,70	Saldo Atual 359.442,83
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE: 05 FR PAPEL INT BCO 1000 FL IMPEL LUXO, 1 FRD PAPEL HIGIENICO PERSONAL C/ 64 RL 30 MTS E 01 CX COPO COPAZA 180 ML C/ 2500 IND CONF ORCAMENTO NR 000131538 ANEXO.	159,70	159,70

Local da Entrega	Valor Líquido	159,70
------------------	---------------	--------


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

RECIBO

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

Data ___/___/___ Credor

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

PLASTILAR COM DE EMB PLASTICAS RUA OSVALDO CRUZ, 1050 CENTRO APUCARANA PR TEL/FAX: 4334227706 CEP: 86800720	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada <input type="checkbox"/> 1 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº 000.003.458 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 of 1	 CHAVE DE ACESSO 4113 0679 7815 5500 0178 5500 1000 0034 5810 0005 3084
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141130077750192 - 2013-06-03T10:15:15
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 03/06/2013
ENDEREÇO PRACA PRES.KENEDY, s/n		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86.800-970
MUNICÍPIO APUCARANA	FONE/FAX 34207000	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			DATA DE SAÍDA/ENTRADA 03/06/2013
			HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
3458/1	12/06/2013	360,40

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	360,40
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
				360,40


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
16			1		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
041083	PAPEL INT BCO 1000 FL IMPEL - LUXO	48183000	0102	5102	FR	10,0000	10,0500	100,50					
042116	COPO COPAZA 180 ML - C/ 2500 LINS	39241000	0102	5102	CX	2,0000	73,5000	147,00					
028959	SACOS P/LIXO PRETO 100 LT C/100	39232190	0102	5102	CT	2,0000	20,5000	41,00					
026107	PAPEL HIGIENICO PERSONAL C/64 RL - 30MTS	48181000	0102	5102	FRD	2,0000	35,9500	71,90					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
	

BANCO DO BRASIL | 001-9**00190.00009 01727.326009 10191.721173 5 57270000036040**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento: 12/06/2013
Cedente VIDE CAMPO SACADOR / AVALISTA ABAIXO					Agência/Código do Cedente 352-2 / 100120-5
Data de Emissão 03/06/2013	Número do Documento 3458	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 03/06/2013	Nosso Número 17273260010191721
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 360,40	(=) Valor do Documento 360,40
Instruções: (Texto de responsabilidade do cedente) APOS 12/06/2013, COBRAR MULTA DE R\$ 7,21 APOS 12/06/2013, COBRAR MORA DE R\$ 0,94 AO DIA. Protesto automático em 5 dias					(-) Desconto / Abatimento
PAGO DATA 06/06/13					(-) 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 10191.721173 5 57270000036040**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento: 12/06/2013
Cedente VIDE CAMPO SACADOR / AVALISTA ABAIXO					Agência/Código do Cedente 352-2 / 100120-5
Data de Emissão 03/06/2013	Número do Documento 3458	Espécie Documento. DM	Aceite N	Data Processamento 03/06/2013	Nosso Número 17273260010191721
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 360,40	(=) Valor do Documento 360,40
Instruções: (Texto de responsabilidade do cedente) APOS 12/06/2013, COBRAR MULTA DE R\$ 7,21 APOS 12/06/2013, COBRAR MORA DE R\$ 0,94 AO DIA. Protesto automático em 5 dias					(-) Desconto / Abatimento
PAGO DATA 06/06/13					(-) 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





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 10191.721173 5 57270000036040	
Data do vencimento:	12/06/2013
Nome do banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Valor (R\$):	360,40
Identificação da operação:	PLASTILAR MES MAIO
Data de débito:	06/06/2013
Data/hora da operação:	06/06/2013 12:30:26
Código da operação: 00245948	
Chave de segurança: FZ8225ELQ4XCHFCJ	

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 : 53

Ano Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2013	000158	0 Ordinario	8 33903	104,00	104,00

Total a Pagar: 104,00

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 104,00
cento e quatro 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 ..:

POSTO V. BRAMBILLA LTDA

Data 1 / 1

Credor

Deco
José Ailton de Araújo "Deco"
PRESIDENTE

Angotti
Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA



Postes 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: 000033466

SÉRIE: 001

Page 1 of 1



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

4113 0584 9673 3000 0140 5500 1000 0334 6610 0133 2090

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

141130077109560 31/05/2013 16:48:14

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CNPJ/CPF

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

78299815000100

DATA DA EMISSÃO

31/05/2013

ENDEREÇO

BARRIO/DISTRITO

CEP

CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, 25A

CENTRO

86800235

DATA DA ENTRADA

MUNICÍPIO

FONE/FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE SAÍDA

APUCARANA

4334200000

PR

ISENTO

31/05/2013

FATURA/DUPLICATA

CALCULO 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

104,00

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

104,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

0 - EMITENTE

1 - DESTINATÁRIO

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

0

0,000

0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Table with columns: Cód.Prod., Descrição do Produto / Serviço, NCM, CST, CFOP, Unidade, Quantidade, V. Unitário, V. Total, BC ICMS, V. ICMS, V. IPI, Aliq. ICMS, Aliq. IPI. Row 1: 4, GASOLINA COMUM, 27101259, 060, 5929, LT, 36,62, 2,840, 104,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0, 0.

CALCULO 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 : 297862 Placa : AQO-0106 Veiculo : ASTRA PRETO Motorista : Frota : O
dometro : 150.403 Obs.: BC-ST: R\$ 104,00 ALIQ.: 28,00% ICMS-ST: R\$ 29,12 - REFE
RENTE CUPOM(NS) FISCAL(IS): 297862

FATURA DE CLIENTE

Seq. Fat 485156

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	EMISSÃO	VENCIMENTO	VALOR R\$	
16347	01/06/2013	05/06/2013	104,00	CENTO E QUATRO REAIS

Origem	Num.Titulo	Emissão	Valor	Placa
CF	297862/1	31/05/2013	104,00	AQO-0106
Total			104,00	

Aceite ___ / ___ / _____

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

OK

399-9 Recibo do Sacado

ICIALMENTE EM AGENCIA HSBC Vencimento 05/06/2013

Conta POSTO V.BRAMBILA LTDA Agência/Código Cedente 4038550

Data do Documento 01/06/2013 Nº do Documento 16347 Espécie Doc. Aceite Data do Processamento Nosso Número 0000000485156044

Uso do Banco Carteira CNR Espécie Moeda 9 - REAL Quantidade Valor (-) Valor do Documento 104,00

Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente. (-) Desconto/Abatimento

Instruções: (+) Mora/Multa

APOS VENCIMENTO COBRAR JURO DE R\$ 0,17 AO DIA (+) Outros Acréscimos

PROTESTAR APOS 5 DIAS DE VENCIMENTO (=) Valor Cobrado

Sacado CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA CNPJ/CPF: 78299815000100 CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, 25A APUCARANA PR 0000000485156044 86800235 CENTRO

Sacador / Avalista Autenticação Mecânica

PAGO DATA 04, 06 / 2013

HSBC 399-9 39994.03854 50000.000047 85156.156326 9 57200000010400

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE EM AGENCIA HSBC Vencimento 05/06/2013

Cedente POSTO V.BRAMBILA LTDA Agência/Código Cedente 4038550

Data do Documento 01/06/2013 Num do Documento 16347 Espécie Doc. Aceite Data do Processamento Nosso Número 0000000485156044

Uso do Banco Carteira CNR Espécie 9 - REAL Quantidade Valor (=) Valor do Documento 104,00

Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente. (-) Desconto/Abatimento

Instruções: (-) Outras Deduções

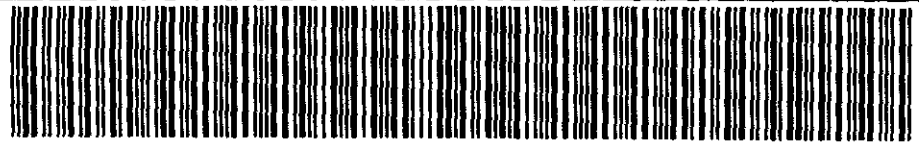
APOS VENCIMENTO COBRAR JURO DE R\$ 0,17 AO DIA (+) Mora/Multa

PROTESTAR APOS 5 DIAS DE VENCIMENTO (+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA CNPJ/CPF: 78299815000100 CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, 25A APUCARANA PR 0000000485156044 86800235 CENTRO

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 50000.000047 85156.156326 9 57200000010400	
Data do vencimento:	05/06/2013
Nome do banco:	HSBC BANK BRASIL S/A. - BANCO MULTIPLO
Valor (R\$):	104,00
Identificação da operação:	POSTO V BRAMBILA LTDA
Data de débito:	04/06/2013
Data/hora da operação:	04/06/2013 13:38:05
Código da operação: 00223150	
Chave de segurança: XMX2588VG8F38LV8	

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 Angelo
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 000485/2013	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 3390391999 OUTROS SERV. DE MANUTENCAO E CONSERVAC Conta 00086
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00585 POSTO V. BRAMBILLA LTDA
 Endereço AV GOVERNADOR ROBERTO DA SILVEIRA 74 CEN
 CNPJ/CPF 84.967.330/0001-40 Fone 3422-8083 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 29/05/13	Vencimento 10/06/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 335.504,62	Valor do Empenho 23,00	Saldo Atual 335.481,62
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF SERVICOS DE MEIA LAVAGEM CARRO OFICIAL ASTRA SEDAN ADVANT PLACA ABU-0338 CONF NF NR 825.	23,00	23,00



Local da Entrega	Valor Líquido	23,00
------------------	---------------	-------

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

RECIBO

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

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

	PREFEITURA MUNICIPAL DE APUCARANA		Secretaria Municipal de Administração e Finanças		Número da Nota 825	
	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e				Data e Hora da Emissão 15/05/2013 às 08:03:05	
					Código de Verificação 6432-8661-8944	
PRESTADOR DE SERVIÇOS						
	CNPJ	84.967.330/0001-40	Cód. Mobiliário	1065	Insc. Mun.	1065
	Nome	30476-POSTO V BRAMBILA LTDA			Número	00074
	Logradouro	AVN-GOV ROBERTO DA SILVEIRA			CEP	86800-520
	Bairro	SEDE - CENTRO			UF	PR
	Município	APUCARANA			Telefones	4228083
	E-Mail's					
TOMADOR DE SERVIÇOS						
Dentro do País	Sim			IE		
CPF / CNPJ	78.299.815/0001-00			Cód. Mobiliário	12602	
Inscrição Mun.	12602			Número	00000	
Nome	56215-CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA			CEP	86800-235	
Logradouro	PCA-CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA			UF	PR	
Bairro	SEDE - CENTRO					
Município	APUCARANA					
Complemento						
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS						
Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtde	Desconto	Total	
12	MEIA LAVAGEM CARRO DE PASSEIO	23,0000	1,0000	0,0000	23,00	
Valor Total dos Serviços - R\$ 23,00						
INFORMAÇÕES REFERENTE A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS						
CUPOM FISCAL: 289620 - VEICULO: PLACA ABU-0338						
IMPOSTOS						
PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 23,00						
Operação Sem Lançamentos de Materiais			Dedução de Materiais Não			
Atividade			Local do Serviço: Dentro do Município			
4520005-Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores						
Prestador optante pelo Simples		Situação da Nota Fiscal		Responsável pelo pagamento do imposto		
Não		Normal		Prestador dos Serviços		
Vlr. Total das Deduções (R\$)	Base de Cál. (R\$)	Alíquota (%)	Vlr. do ISS (R\$)	Vlr. Total Retido (R\$)		
0,00	23,00	2,50	0,58	0,00		
VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 23,00						
OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)						
NENHUMA INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR REGISTRADA						

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
 002177

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

Abastecer veículo: ASTRA Placa: ABU-03-38 Km: _____

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

Lavagem Lubrificação _____

OBS.: _____

Alexandro Garcia Fernandes
Alexandro Garcia Fernandes
 SECRETÁRIO ADMINISTRATIVO

Data: 02/05/2013

Carimbo/Assinatura

POSTO V BRAMBILA LTDA
 AV. GOV. ROBERTO DA SILVEIRA, 74
 CEP: 86800-520 - APUCARANA - PARANA
 CNPJ: 84.967.330/0001-40
 IE: 636.05692-82
 IM: 1065
 03/05/2013 16:48:22 GNF: 041173 CUP: 287962
 GRG: 034675 CER: 0066
 NÃO É DOCUMENTO FISCAL
RELATÓRIO GERENCIAL
 Relatório Geral
 POSTO V. BRAMBILA I
 CNPJ: 84967330000140

COMPROVANTE DE VENDA A PRAZO
 NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Documento referente ao cupom: 287962
 Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
 Caixa: VIVIAN
 NÃO É DOCUMENTO FISCAL
 CPF/CNPJ: 78299815000100
 RG/IE: ISENTO
 End: CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, 25A
 N. Cupom: 287962
 Placa: AWK-0091
 Odometro: 85015

(\$) Soma 23,00
 NOTA A PRAZO 23,00

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
 Ass.: *Jacques K*

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
 R00P6P07 NJYCS2KS S0T00SUK I1AGAMH4 I1FB3TCPE00
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
 VERSÃO: 01.00.02 ECF: 001 LJ: 0001
 QQQQQQQQRYWUUYOEWQ 03/05/2013 16:48:25
 FAB: BE091110100011235401



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 000486/2013	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 3390391999 OUTROS SERV. DE MANUTENCAO E CONSERVAC Conta 00086
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00585 POSTO V. BRAMBILLA LTDA
 Endereço AV GOVERNADOR ROBERTO DA SILVEIRA 74 CEN
 CNPJ/CPF 84.967.330/0001-40 Fone 3422-8083 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 29/05/13	Vencimento 10/06/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 335.481,62	Valor do Empenho 23,00	Saldo Atual 335.458,62
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF SERVICOS DE MEIA LAVAGEM CARRO OFICIAL PRISMA MAXX 97 CV PLACA AWK-0091 CONF NF NR 824.	23,00	23,00

Local da Entrega	Valor Líquido	23,00
------------------	---------------	-------


<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: nome: <u>Jéssica Daiane Angotti</u> Data: ___/___/___ TESOURARIA	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ___/___/___ Ordenador de Despesa José Anton de Araujo "Deco" PRESIDENTE	Data: ___/___/___ Contador Luciano Bossa CRC 0303021
--	---	---

RECIBO

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

Data: ___/___/___
 Credor

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

	PREFEITURA MUNICIPAL DE APUCARANA		Secretaria Municipal de Administração e Finanças		Número da Nota 824	
	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e				Data e Hora da Emissão 15/05/2013 às 07:59:35	
					Código de Verificação 0734-3532-3561	
PRESTADOR DE SERVIÇOS						
VB	CNPJ	84.967.330/0001-40	Cód. Mobiliário	1065	Insc. Mun.	1065
	Nome	30476-POSTO V BRAMBILA LTDA			Número	00074
	Logradouro	AVN-GOV ROBERTO DA SILVEIRA			CEP	86800-520
	Bairro	SEDE - CENTRO			UF	PR
	Município	APUCARANA				
Telefones	4228083					
E-Mail's						
TOMADOR DE SERVIÇOS						
Dentro do País	Sim				IE	
CPF / CNPJ	78.299.815/0001-00			Cód. Mobiliário	12602	
Inscrição Mun.	12602			Número	00000	
Nome	56215-CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA			CEP	86800-235	
Logradouro	PCA-CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA			UF	PR	
Bairro	SEDE - CENTRO					
Município	APUCARANA					
Complemento						
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS						
Serviço	Descrição	Vir. Unitário	Qtde	Desconto	Total	
72	MEIA-LAVAGEM GARRO DE PASSEIO	23,0000	1,0000	0,0000	23,00	
Valor Total dos Serviços - R\$ 23,00						
INFORMAÇÕES REFERENTE A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS						
CUPOM FISCAL: 287962 - VEICULO: PLACA AWK-0091 - Odometro: 85015						
IMPOSTOS						
PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 23,00						
Operação	Sem Lançamentos de Materiais			Dedução de Materiais	Não	
Atividade	4520005-Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores			Local do Serviço:	Dentro do Município	
Prestador optante pelo Simples	Situação da Nota Fiscal			Responsável pelo pagamento do imposto		
Não	Normal			Prestador dos Serviços		
Vir. Total das Deduções (R\$)	Base de Cál. (R\$)	Aliquota (%)	Vir. do ISS (R\$)	Vir. Total Retido (R\$)		
0,00	23,00	2,50	0,58	0,00		
VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 23,00						
OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)						
NENHUMA INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR REGISTRADA						



Postos V. Brambila

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

www.postovbrambila.com.br

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

REQUISIÇÃO

002180

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

Abastecer veículo: ~~(XXXX)~~ PAISINA Placa: AWK-0091 Km: 85.95

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

Lavagem Lubrificação

OBS.:

Alessandro Garcia Fernandes
ALESSANDRO GARCIA FERNANDES
SECRETÁRIO ADMINISTRATIVO

Data: 03/05/2013

Carimbo/Assinatura

POSTO V BRAMBILA LTDA
AV. GOV. ROBERTO DA SILVEIRA, 74
CEP: 82300-500 - APUCARANA - PARANA
CNPJ: 84.967.330/0001-40
IE: 638.05692-82
IM: 1065
03/05/2013 16:48:22 GNF: 041173 CDD: 287963
GRG: 034675 CER: 0066

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
RELATÓRIO GERENCIAL
Relatório Geral
POSTO V. BRAMBILA I
CNPJ: 84967330000140

COMPROVANTE DE VENDA A PRAZO
NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Documento referente ao cupom: 287962
Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
Caixa: VIVIAN

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
CPF/CNPJ: 78299815000100
RG/IE: ISENTO
End: CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, 25A
N. Cupom: 287962
Placa: AWK-0091
Odometro: 85015

(R\$) Soma
NOTA A PRAZO 23,00
23,00

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Ass.:

Carlos K
NÃO É DOCUMENTO FISCAL
R00PGP07 NJTC82KS S0T00SR T1GAMM4 IFTB3TCPEE00
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO: 01.00.02 ECF: 001 LJ: 0001
99999999RYWUYDEVO 03/05/2013 16:48:25
FAB: BE091110100011235401



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 42

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2013	000158	0 Ordinario	8 33903	99,94		99,94

Total a Pagar: 99,94

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana a importancia supra de R\$ 99,94 noventa e nove reais e noventa e quatro centavos*****

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

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

POSTO V. BRAMBILLA LTDA

Data / /

Credor

Deco
José Ailton de Araújo "Deco"
PRESIDENTE

Jéssica
Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA



Postes 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: 000031648

SÉRIE: 001

Página 1 de 1



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

4113 0584 9673 3000 0140 5500 1000 0316 4810 0129 4949

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

141130062014781 02/05/2013 17:24:45

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CNPJ/CPF

78299815000100

DATA DA EMISSÃO

02/05/2013

ENDEREÇO

CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, 25A

BARRIO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86800235

DATA DE ENTRADA

MUNICÍPIO

APUCARANA

FONE/FAX

4334200000

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

DATA DE SAÍDA

02/05/2013

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	99,94
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
				99,94

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	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	35,192	2,840	99,94	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 : 55243 Placa : AQO-0106 Veículo : ASTRA PRETO Motorista : Frota : Odometro : 0 Obs.: BC-ST: R\$ 99,94 ALIQ.: 28,00% ICMS-ST: R\$ 27,98 - REFERENTE CUPOM(NS) FISCAL(IS): 55243



Postos V. Brambila

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

www.postovbrambila.com.br

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

REQUISIÇÃO

002178

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

Abastecer veiculo: ASTRA Placa: AG00106 Km: _____

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

Lavagem Lubrificação _____

OBS.: _____

Alexsandro G. Fernandes
ALEXANDRO GARCIA FERNANDES
SECRETÁRIO ADMINISTRATIVO

Data: 02/05/2013

Carimbo/Assinatura

POSTO V BRAMBILA LTDA

AV. GOV. ROBERTO DA SILVEIRA, 74
CEP: 86800-520 - APUCARANA - PARANA
CNPJ: 84.967.330/0001-40
IE: 636.05692-82
IM: 1065
02/05/2013 17:25:23 GNF: 009933 CUP: 055244
GRG: 009910 CER: 0039

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

RELATÓRIO GERENCIAL

Relatório Geral

POSTO V. BRAMBILA I
CNPJ: 8496733000140

COMPROVANTE DE VENDA A PRAZO
NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Documento referente ao cupom: 055243
Cliente : CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
Caixa : DEBORA

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

CPF/CNPJ: 78299815000100
RG/IE: ISENTO
End: CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, 25A
N. Cupom : 55243
Placa : AG0-0106
Veiculo : ASTRA PRETO

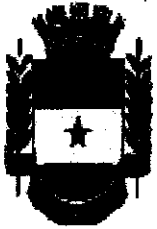
(\$) Soma 99,94
NOTA A PRAZO 99,94

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Ass. : _____

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

90UKMNTA CAN6TG9L J91NFTH 9JPTJG4 85E0DFTJ98TK
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
00000000T000EQIWU 02/05/2013 17:25:26
FAB:BE091110100011264596



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 43

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2013	000158	0	Ordinario	8 33903	43,65	43,65

Total a Pagar: 43,65

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana a importancia supra de R\$ 43,65 quarenta e tres reais e sessenta e cinco centavos*****

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

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

POSTO V. BRAMBILLA LTDA

Data / / _____
 Credor

Deco
 José Ailton de Araújo "Deco"
 PRESIDENTE

Jessica
 Jéssica Davane Angotti
 TESOUREIRA



Postos V. Brambila

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

N.º: 000031696
SÉRIE: 001
Página 1 de 1



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

4113 0584 9673 3000 0140 5500 1000 0316 9610 0129 6035

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

141130062476279 03/05/2013 13:18:35

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CNPJ/CPF

78299815000100

DATA DA EMISSÃO

03/05/2013

ENDEREÇO

CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, 25A

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86800235

DATA DA ENTRADA

MUNICÍPIO

APUCARANA

FONE/FAX

4334200000

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

DATA DE SAÍDA

03/05/2013

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	43,65
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
				43,65

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	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	15,371	2,840	43,65	0,00	0,00	0,00	0	0

Handwritten signature

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Num.Cupom : 287871 Placa : AWK-0091 Veiculo : Motorista : Frota : Odometro : 85.015
Obs.: BC-ST: R\$ 43,65 ALIQ.: 28,00% ICMS-ST: R\$ 12,22 - REFERENTE CUPOM(NS)
FISCAL(S): 287871

POSTO V BRAMBILA LTDA
 AV. GOV. ROBERTO DA SILVEIRA, 74
 CEP: 86800-520 - APUCARANA - PARANA
 CNPJ: 84.967.330/0001-40
 IE: 636.05692-82
 IM: 1065
 03/05/2013 13:19:15 GNF: 041146 COD: 287872
 GRG: 034648 CER: 0039

RELATORIO GERENCIAL
 Relatório Geral

POSTO V. BRAMBILA I
 CNPJ: 84967330000140

COMPROVANTE DE VENDA A PRAZO
 NAO E DOCUMENTO FISCAL

Documento referente ao cupom: 287871
 Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
 Caixa: VIVIAN
 NAO E DOCUMENTO FISCAL
 CPF/CNPJ: 78299815000100
 RG/IE: ISENTO
 End: CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, 25A
 N. Cupom: 287871
 Placa: AWK-0091
 Odometro: 85015

(\$) Soma 43,65
 NOTA A PRAZO 43,65
 NAO E DOCUMENTO FISCAL

Ass.: _____

NAO E DOCUMENTO FISCAL

JRRTHSGT 64SECDGO NCZLNTXE HJRAF7EA B0SD7C8RC3UT
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
 VERSAO: 01.00.02 ECF: 001 LJ: 0001
 Q000000RYWURRRUY 03/05/2013 13:19:19
 FAB: BE091110100011235401

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
 002179

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

Abastecer veiculo: PRISMA Placa: AWK 0091 Km: _____

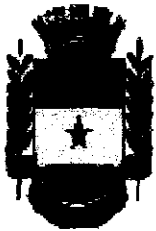
Fornecer: Etanol _____ Its. Gasolina _____ Its Diesel _____ Its.

Lavagem Lubrificação _____

OBS.: _____
Alexandro G. Fernandes
 ALESSANDRO GARCIA FERNANDES
 SECRETARIO ADMINISTRATIVO

Data: 03/05/2013

Carimbo/Assinatura



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 44

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2013	000158	0	Ordinario	8 33903	71,00	71,00

Total a Pagar: 71,00

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana a importancia supra de R\$ 71,00 setenta e um 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 ...:

POSTO V. BRAMBILLA LTDA

Data / / Credor _____

De Mauro
 José Ailton de Araújo "Deco"
 PRESIDENTE

Jéssica Daiane Angotti
 TESOUREIRA



Postos V. Brambila

POSTO V. BRAMBILA LTDA

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

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

N.º: 000031955

SÉRIE: 001

Página 1 de 1



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

4113 0584 9673 3000 0140 5500 1000 0319 5510 0130 1261

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

141130064464463 07/05/2013 17:43:51

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

ENDEREÇO

CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, 25A

MUNICÍPIO

APUCARANA

FONE/FAX

4334200000

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

CNPJ/CPF

78299815000100

CEP

86800235

DATA DA EMISSÃO

07/05/2013

DATA DA ENTRADA

DATA DE SAÍDA

07/05/2013

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Num.Cupom : 55985 Placa : AQO-0106 Veiculo : ASTRA PRETO Motorista : Frota : Od
omettro : 148.336 Obs.: BC-ST: R\$ 71,00 ALIQ.: 28,00% ICMS-ST: R\$ 19,88 - REFERE
NTE CUPOM(NS) FISCAL(IS): 55985



Postos V. Brambila

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

www.postovbrambila.com.br

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

REQUISIÇÃO

002181

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

Abastecer veículo: ASTRA Placa: 040-08-06 Km: 148336

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

Lavagem Lubrificação _____

OBS.: _____

Alexandro G. Fernandes
Alexandro Garcia Fernandes
SECRETÁRIO ADMINISTRATIVO

Data: 07/10/2013

Carimbo/Assinatura



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 45

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2013	000158	0	Ordinario	8 33903	54,10	54,10

Total a Pagar: 54,10

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana a importancia supra de R\$ 54,10 cinquenta e quatro reais e dez centavos*****

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

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

POSTO V. BRAMBILLA LTDA

Data / / Credor _____

José Ailton de Araújo "Deco"
PRESIDENTE


Jéssica Dajene Algoti
TEBOUREIRA



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: 000032157

SÉRIE: 001

Página 1 de 1

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

4113 0584 9673 3000 0140 5500 1000 0321 5710 0130 5807

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

141130066412063 10/05/2013 14:46:35

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CNPJ/CPF

78299815000100

DATA DA EMISSÃO

10/05/2013

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

10/05/2013

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	54,10
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
				54,10

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	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	19,052	2,840	54,10	0,00	0,00	0,00	0	0

Processo H

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 : 56388 Placa : ABV-0338 Veiculo : Motorista : Frota : Odometro : 212.375
 Obs.: BC-ST: R\$ 54,10 ALIQ.: 28,00% ICMS-ST: R\$ 15,15 - REFERENTE CUPOM(NS)
 FISCAL(IS): 56388

POSTO V. BRAMBILA LTDA

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

10/05/2013 14:47:49 CNF: 010152 COO: 056389
GRG: 010129 CER: 0020

RELATÓRIO GERENCIAL
Relatório Geral

POSTO V. BRAMBILA I
CNPJ: 8496733000140

COMPROVANTE DE VENDA A PRAZO
NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Documento referente ao cupom: 056388
Cliente : CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
Caixa : FABIANE
NÃO É DOCUMENTO FISCAL
CPF/CNPJ: 78299815000100
RG/IE: ISENTO
End: CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, 25A
N. Cupom : 56388
Placa : ABV-0338
Odometro : 212375

(\$) Soma 54,10
NOTA A PRAZO 54,10

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Ass. : _____
----- NÃO É DOCUMENTO FISCAL -----

105PLVMD H9W9T0BS HA1X01ZQ T8MMDHKT 14N3DC3FH2SS
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
00000000TQ110UW1Q 10/05/2013 14:47:52
FAB:BE091110100011264596

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
002183

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

Abastecer veículo: ASTRA Placa: ABU-03-38 Km: 212375

Fornecer: Etanol lts. Gasolina lts. Diesel lts.

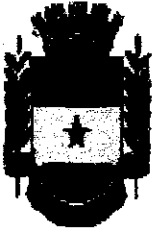
Lavagem Lubrificação

OBS.:

Alexandro G. Fernandes
ALEXANDRO GARCIA FERNANDES
SECRETÁRIO ADMINISTRATIVO

Data: 10/05/2013

Carimbo/Assinatura



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 46

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2013	000158	0	Ordinario	8 33903	100,79	100,79

Total a Pagar: 100,79

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 100,79
cem reais e setenta e nove centavos*****

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

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

POSTO V. BRAMBILLA LTDA

Data ___/___/___ Credor _____

Deco
José Ailton de Araújo "Deco"
PRESIDENTE

Jessica Daiane Angotti
JESSICA DAIANE ANGOTTI
TESOUREIRA



Postes 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: 000032167

SÉRIE: 001

Página 1 de 1



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

4113 0584 9673 3000 0140 5500 1000 0321 6710 0130 6273

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

6360589282

84.967.330/0001-40

141130066543083 10/05/2013 16:47:03

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CNPJ/CPF

78299815000100

DATA DA EMISSÃO

10/05/2013

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

10/05/2013

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

100,79

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

100,79

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - EMIENTE

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	35,492	2,840	100,79	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

Num.Cupom : 290585 Placa : AQO-0106 Veiculo : ASTRA PRETO Motorista : Frota : O
dometto : 149.124 Obs.: BC-ST: R\$ 100,79 ALIQ.: 28,00% ICMS-ST: R\$ 28,22 - REFE
RENTE CUPOM(NS) FISCAL(IS): 290585



Postos V. Brambila

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

www.postovbrambila.com.br

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

REQUISIÇÃO

002184

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

Abastecer veículo: ASTRA Placa: PR0-01-06 Km: 149124

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

Lavagem Lubrificação _____

BS.: _____

Alessandro G. Fernandes
Alessandro Garcia Fernandes
SECRETÁRIO ADMINISTRATIVO

Data: 10/05/2013

Carimbo/Assinatura

POSTO V BRAMBILA LTDA

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

10/05/2013 16:48:01 GNF: 041657 COD: 290585
GRG: 035159 CER: 0062

RELATÓRIO GERENCIAL

Relatório Geral

POSTO V. BRAMBILA I
CNPJ: 8496733000140

COMPROVANTE DE VENDA A PRAZO
NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Documento referente ao cupom: 290585
Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
Caixa: VIVIAN

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

CPF/CNPJ: 78299815000100
RG/IE: ISENTO
End: CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, 25A
N. Cupom: 290585
Placa: AQB-0166
Odometro: 149124
Veiculo: ASTRA-PRETO

35,49 Lts

(R\$) Soma 100,79
NOTA A PRAZO 100,79
NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Ass.: _____

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

IPJSBJTF D0YD7FCX HBXPQWR GGJNSDRC 89TCZE4KF7LD
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO: 01.00.02 ECF: 001 LJ: 0001
00000000RYTTRPRVTU 10/05/2013 16:48:05
FAB: BE091110100011235401



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 47

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2013	000158	0	Ordinario 8 33903	71,02		71,02

Total a Pagar: 71,02

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 71,02
setenta e um reais e dois centavos*****

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

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

POSTO V. BRAMBILLA LTDA

Data / / Credor _____

De Moraes
José Ailton de Araújo "Deco"
PRESIDENTE

DT
Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA



Postos V. Brambila

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

DANFE
Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

N.º: 000032151

SÉRIE: 001

Página 1 de 1



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

4113 0584 9673 3000 0140 5500 1000 0321 5110 0130 5714

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

INB. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

84.967.330/0001-40

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141130066367870 10/05/2013 14:06:48

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CNPJ/CPF

78299815000100

DATA DA EMISSÃO

10/05/2013

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

10/05/2013

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

71,02

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

71,02

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - EMITENTE
1 - DESTINATÁRIO

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	25,009	2,840	71,02	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

Num.Cupom : 290516 Placa : AWK-0091 Veiculo : Motorista : Frota : Odometro : 85.087
Obs.: BC-ST: R\$ 71,02 ALIQ.: 28,00% ICMS-ST: R\$ 19,89 - REFERENTE CUPOM(NS)
FISCAL(IS): 290516

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

10/05/2013 14:07:37 GNF: 041645 COD: 290516
GRG: 035147 CER: 0050

RELATORIO GERENCIAL
Relatório Geral

POSTO V. BRAMBILA I
CNPJ: 8496733000140

COMPROVANTE DE VENDA A PRAZO
NAO E DOCUMENTO FISCAL

Documento referente ao cupom: 290516
Cliente : CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
Caixa : VIVIAN

NAO E DOCUMENTO FISCAL
CPF/CNPJ: 78299815000100
RG/IE: ISENT0
End: CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, 25A
N. Cupom : 290516
Placa : AWK-0091
Odometro : 85087

(R) Soma	71,02
NOTA A PRAZO	71,02

NAO E DOCUMENTO FISCAL

Ass. : _____

-----NAO E DOCUMENTO FISCAL-----

IGMLALOH RGG5B3JV XHRTMHZK G7MG9EME CC04626J12LS
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO: 01.00.02 ECF: 001 LJ: 0001
00000000RYTEPTIULP 10/05/2013 14:07:40
FAB: BE091110100011235401



Postos V. Brambila

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

www.postovbrambila.com.br

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

REQUISIÇÃO

002182

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

Abastecer veículo: PAISMA Placa: AVK-0091 Km: 85087

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

Lavagem Lubrificação _____ _____

OBS.:

Alexandro G. Fernandes
Alexandro Garcia Fernandes
SECRETÁRIO ADMINISTRATIVO

Data: 10/05/2013

Carimbo/Assinatura

0000012



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 48

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2013	000158	0	Ordinario	8 33903	19,59	19,59

Total a Pagar: 19,59

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana a importancia supra de R\$ 19,59
 dezenove reais e cinquenta e nove centavos*****

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

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

POSTO V. BRAMBILLA LTDA

Data / / _____

Credor

Deco
 José Ailton de Araújo "Deco"
 PRESIDENTE

Jessica
 Jéssica Dalane Angotti
 TESOUREIRA



Postos V. Brambila

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

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

N.º: 000032349

SÉRIE: 001

Página 1 de 1



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

4113 0584 9673 3000 0140 5500 1000 0323 4910 0131 0044

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

141130067684892 14/05/2013 07:49:01

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CNPJ/CPF

78299815000100

DATA DA EMISSÃO

14/05/2013

ENDEREÇO

BAIRRO/DISTRITO

CEP

CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, 25A

CENTRO

86800235

MUNICIPIO

FONE/FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

APUCARANA

4334200000

PR

ISENTO

DATA DA SAÍDA

14/05/2013

FATURA/DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

Table with 5 columns: BASE DE CALCULO DO ICMS, VALOR DO ICMS, BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO, VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO, VALOR TOTAL DOS PRODUTOS. Values are mostly 0,00 and 19,59.

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Table with 10 columns: RAZÃO SOCIAL, FRETE POR CONTA, CÓDIGO ANTT, PLACA DO VEICULO, UF, CNPJ/CPF, ENDEREÇO, MUNICIPIO, UF, INSCRIÇÃO ESTADUAL, QUANTIDADE, ESPÉCIE, MARCA, NUMERAÇÃO, PESO BRUTO, PESO LÍQUIDO.

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Table with 14 columns: CÓD. PROD., DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO, NCM, CST, CFOP, UNIDADE, QUANTIDADE, V. UNITÁRIO, V. TOTAL, BC ICMS, V. ICMS, V. IPI, ALIQ. ICMS, ALIQ. IPI. Includes handwritten signature 'Narciso K.' over the table.

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Num.Cupom : 291815 Placa : AWK-0091 Veiculo : Motorista : Frota : Odometro : 85.121
Obs.: BC-ST: R\$ 19,59 ALIQ.: 28,00% ICMS-ST: R\$ 5,49 - REFERENTE CUPOM(NS)
FISCAL(IS): 291815



Postos V. Brambila

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

www.postovbrambila.com.br

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

REQUISIÇÃO

002185

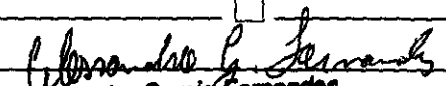
Empresa: CAMARA, autoriza ao Posto V. Brambila Ltda.

Abastecer veiculo: PRISMA Placa: AWK 0091 Km: _____

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

Lavagem Lubrificação _____

IBS: _____


Alessandro Garcia Fernandes
SECRETÁRIO ADMINISTRATIVO

Data: 14/05/2013

Carimbo/Assinatura

POSTO V BRAMBILA LTDA

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

14/05/2013 07:50:16 GNF: 041839 COO: 291815
GRG: 035341 CER: 0013

RELATÓRIO GERENCIAL

Relatório Geral

POSTO V. BRAMBILA I
CNPJ: 84967330000140

COMPROVANTE DE VENDA A PRAZO
NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Documento referente ao cupom: 291815
Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
Caixa: JEAN

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

CPF/CNPJ: 78299815000100
RG/IE: ISENTO
End: CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, 25A
N. Cupom: 291815
Placa: AWK-0091
Odometro (85121)

(\$) Soma	19,59
NOTA A PRAZO	19,59

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Ass.: _____

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

GNJNMQSB KCTAHAEK LIZZKDVJ EEIFLRQ5 F819C95M760R
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO: 01.00.02 ECF: 001 LJ: 0001
QQQQQQQRYYPEIUIQQ 14/05/2013 07:50:19
FAB: BE091110100011235401



Postos V. Brambila

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

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

N.º: 000032832

SÉRIE: 001

Page 1 of 1



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

4113 0584 9673 3000 0140 5500 1000 0328 3210 0131 9424

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

141130071679369 21/05/2013 13:35:39

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CNPJ/CPF

78299815000100

DATA DA EMISSÃO

21/05/2013

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 DA SAÍDA

21/05/2013

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

118,53

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

118,53

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	41,739	2,840	118,53	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

Num. Cupom : 294428 Placa : ABU-0338 Veículo : Motorista : Frota : Odometro : 213.15
8 Obs.: BC-ST: R\$ 118,53 ALIQ.: 28,00% ICMS-ST: R\$ 33,19 - REFERENTE CUPOM(NS) FISCAL(IS): 294428



Postos V. Brambila

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

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

REQUISIÇÃO

002187

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

Abastecer veículo: ASTA9 Placa: ABU-0338 Km: 213158

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

Lavagem Lubrificação _____

OBS.:

Alexandro G. Fernandes
Alexandro Garcia Fernandes
SECRETÁRIO ADMINISTRATIVO

Ass.: 211051263

Carimbo/Assinatura

POSTO V. BRAMBILA LTDA

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

CNPJ: 84.967.330/0001-40

IE: 636.05692-82

IH: 1065

21/05/2013 13:36:59 GNF:042349 COO:294429

GRG:035851 CER:0042

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

RELATÓRIO GERENCIAL

Relatório Geral

POSTO V. BRAMBILA I

CNPJ: 84967330000140

COMPROVANTE DE VENDA A PRAZO
NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Documento referente ao cupom: 294428
Cliente : CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
Caixa : VIVIAN

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

CPF/CNPJ: 78299815000100

RG/IE: ISENTO

End: CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, 25A

N. Cupom : 294428

Placa : ABU-0338

Odometro : 213158

(\$) Soma 118,53
NOTA A PRAZO 118,53

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Ass. : _____

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

CFJMBV09 LFO6BGB8 IY\$GSSH A6FD9M06 GB056F2UBARS
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
0000000RYPQUPPOWI 21/05/2013 13:37:02
FAB:BE091110100011235401



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 50

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2013	000158	0	Ordinario	8 33903	107,78	107,78

Total a Pagar: 107,78

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 107,78
cento e sete reais e setenta e oito centavos*****

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

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

POSTO V. BRAMBILLA LTDA

Data / / Credor _____

Deco
José Ailton de Araújo "Deco"
PRESIDENTE

Luciana Bossa
Luciana Bossa
CRC 030402/0 PR

Jessica Daiane Angotti
Jessica Daiane Angotti
TESOUREIRA



Postos V. Brambila

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

SAÍDA
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA
N.º: 000032414
SÉRIE: 001
Página 1 de 1



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

4113 0584 9673 3000 0140 5500 1000 0324 1410 0131 1172

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

141130068331510 14/05/2013 22:43:08

DESTINATÁRIO/REMETENTE

INSCRIÇÃO SOCIAL

CNPJ/CPF

DATA DA EMISSÃO

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

78299815000100

14/05/2013

ENDEREÇO

BAIRRO/DISTRITO

CEP

DATA DE ENTRADA

CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, 25A

CENTRO

86800235

DATA DE SAÍDA

MUNICÍPIO

FONE/FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

14/05/2013

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	107,78
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DEBENTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				107,78

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	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	37,952	2,840	107,78	0,00	0,00	0,00	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 : 292109 Placa : AQO-0106 Veiculo : ASTRA PRETO Motorista : Frota : O
dometrio : 149.926 Obs.: BC-ST: R\$ 107,78 ALIQ.: 28,00% ICMS-ST: R\$ 30,18 - REFE
RENTE CUPOM(NS) FISCAL (IS): 292109



Postos V. Brambila

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

www.postovbrambila.com.br

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

REQUISIÇÃO

002186


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

Abastecer veiculo: ASTRA Placa: AG0-01-06 Km: _____

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

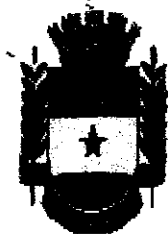
Lavagem Lubrificação _____

OBS.: _____


ALESSANDRO GARCIA FERNANDES
SECRETÁRIO ADMINISTRATIVO

Data: 14/05/2013

Carimbo/Assinatura



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 51

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2013	000158	0	Ordinario	8 33903	93,12	93,12

Total a Pagar: 93,12

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana a importancia supra de R\$ 93,12 noventa e tres reais e doze centavos*****

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

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

POSTO V. BRAMBILLA LTDA

Data / / Credor _____

Decanjo
 José Airton de Araujo "Deco"
 PRESIDENTE

Jéssica Dalane Angotti
 TESOUREIRA



Postos V. Brambila

POSTO V. BRAMBILA LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

N.º: 000032916

SÉRIE: 001

Página 1 de 1



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

4113 0584 9673 3000 0140 5500 1000 0329 1610 0132 1153

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

141130072553262 22/05/2013 16:32:19

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOMERAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CNPJ/CPF

78299815000100

DATA DA EMISSÃO

22/05/2013

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

22/05/2013

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Table with columns: 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.

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 : 58206 Placa : AQQ-0106 Veiculo : ASTRA PRETO Motorista : Frota : Od omettro : 150.158 Obs. : BC-ST: R\$ 93,12 ALIQ.: 28,00% ICMS-ST: R\$ 26,07 - REFERE NTE CUPOM(NS) FISCAL(JS): 58206

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

002188

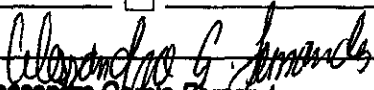
Empresa: CAMA A A, autoriza ao Posto V. Brambila Ltda.

Abastecer veículo: ASTRA Placa: AM001-06 Km: 150158

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

Lavagem Lubrificação _____

OBS.: _____


Alessandro Garcia Fernandes
SECRETÁRIO ADMINISTRATIVO

Data: 22/10/2008

Carimbo/Assinatura

POSTO V BRAMBILA LTDA

AV. GOV. ROBERTO DA SILVEIRA, 74

CEP: 86800-520 - APUCARANA - PARANA

CNPJ: 84.967.330/0001-40

IE: 636.05692-82

IM: 1065

22/05/2013 16:33:50 GNF:010533 CUD:058207

GRG:010510 CER:0016

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

RELATÓRIO GERENCIAL

Relatório Geral

POSTO V. BRAMBILA I

CNPJ: 84967330000140

COMPROVANTE DE VENDA A PRAZO
NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Documento referente ao cupom: 058206
Cliente : CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
Caixa : FABIANE

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

CPF/CNPJ: 78299815000100

RG/IE: ISENTO

End: CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, 25A

N. Cupom : 58206

Placa : A00-0106

Odometro : 150158

Veiculo : ASTRA PRETO

($\$$) Soma

93,12

NOTA A PRAZO

93,12

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Ass.:

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

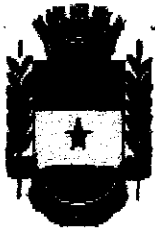
EBSBJKH CCPGEZOS FVYKXGD E6K9JDB 87GA9TFG74SJ

BEMATECH MP-4000 TI: FI ECF-IF

VERSAO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001

00000000TEORIVTPW 22/05/2013 16:33:53

FAB:BE091110100011264596



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 52

Ano Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2013	000158	0 Ordinario	8 33903	88,92	88,92

Total a Pagar: 88,92

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana a importancia supra de R\$ 88,92 oitenta e oito reais e noventa e dois centavos*****

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

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

POSTO V. BRAMBILLA LTDA

Data / / Credor _____

Dehayo
 José Ailton de Araújo "Deco"
 PRESIDENTE

Jéssica
 Jéssica Dariane Angotti
 TESOUREIRA



Postos V. Brambila

POSTO V. BRAMBILA LTDA

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

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

N.º: 000033170
SÉRIE: 001
Page 1 of 1



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

4113 0584 9673 3000 0140 5500 1000 0331 7010 0132 6363

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

141130074642678 27/05/2013 13:38:26

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CNPJ/CPF

78299815000100

DATA DA EMISSÃO

27/05/2013

ENDEREÇO

CENTRO CIVICO JOSÉ DE OLIVEIRA, 25A

BARRIO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86800235

DATA DA ENTRADA

MUNICÍPIO

APUCARANA

FONE/FAX

4334200000

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

DATA DE SAÍDA

27/05/2013

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

88,92

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

88,92

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

Table with columns: Cód. Prod., Descrição do Produto / Serviço, NCM, CST, CFOP, Unidade, Quantidade, V. Unitário, V. Total, BC ICMS, V. ICMS, V. IPI, Aliq. ICMS, Aliq. IPI. Row 1: 4, GASOLINA COMUM, 27101259, 060, 5929, LT, 31,311, 2,840, 88,92, 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

Num. Cupom : 296454 Placa : ABU-0338 Veiculo : Motorista : Frota : Odometro : 213.97
7 Obs.: BC-ST: R\$ 88,92 ALIQ.: 28,00% ICMS-ST: R\$ 24,90 - REFERENTE CUPOM(N
S) FISCAL(IS): 296454

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

002189

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

Abastecer veículo: ASTRA Placa: ABU-03-38 Km: 213977

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

Lavagem Lubrificação _____ _____

IBS.: _____

ata: 27/05/2013

Alexandro G. Fernandes
Alexandro Garcia Fernandes
SECRETÁRIO ADMINISTRATIVO

Carimbo/Assinatura

POSTO V BRAMBILA LTDA

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

27/05/2013 13:40:18 GNF: 042713 CUP: 296454
GRG: 036215 CER: 0043

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

RELATÓRIO GERENCIAL

Relatório Geral

POSTO V. BRAMBILA I
CNPJ: 84967330000140

COMPROVANTE DE VENDA A PRAZO
NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Documento referente ao cupom: 296454
Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
Caixa: DATANA

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

CPF/CNPJ: 78299815000100
RG/IE: ISENTO
End: CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, 25A
N. Cupom: 296454
Placa: ABU-8338
Odometro: 213977


(\$) Soma	88,92
NOTA A PRAZO	88,92

NÃO É DOCUMENTO FISCAL


Ass.: _____

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

DMNDQ7 DTK53ED BATHIND BOKKLD04 BEK4524R58PI
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO: 01.00.02 ECF: 001 LJ: 0001
00000000RUQPERPOR0 27/05/2013 13:40:22
FAB: BE091110100011235401

HSBC 				399-9		Recibo do Sacado	
Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE EM AGENCIA HSBC						Vencimento 05/06/2013	
Cedente POSTO V.BRAMBILA LTDA						Agência/Código Cedente 4038550	
Data do Documento 28/05/2013		Nº do Documento 4137		Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número 0000000483190040
Uso do Banco		Carteira CNR	Espécie Moeda 9 - REAL	Quantidade		Valor	(-) Valor do Documento 914,44
Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente. Instruções: APOS VENCIMENTO COBRAR JURO DE R\$ 1,52 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 0000000483190040	
Sacador / Avalista						Autenticação Mecânica	

PAGO
DATA 05 / 06 / 2013

HSBC 				399-9		39994.03854 50000.000047 83190.156329 1 57200000091444	
Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE EM AGENCIA HSBC						Vencimento 05/06/2013	
Cedente POSTO V.BRAMBILA LTDA						Agência/Código Cedente 4038550	
Data do Documento 28/05/2013		Num do Documento 4137		Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número 0000000483190040
Uso do Banco		Carteira CNR	Espécie 9 - REAL	Quantidade		Valor	(-) Valor do Documento 914,44
Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente. Instruções: APOS VENCIMENTO COBRAR JURO DE R\$ 1,52 AO DIA PROTESTAR APOS 5 DIAS DE VENCIMENTO						(-) Desconto/Abatimento	
						(-) Outras Deduções	
						(+/-) Mora/Multa	
						(+/-) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, 25A 86800235 CENTRO				APUCARANA		PR	
						CNPJ/CPF: 78299815000100 0000000483190040	
Sacador / Avalista						Código de Baixa	



PAGO
DATA 05 / 06 / 2013

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 50000.000047 83190.156329 1 57200000091444	
Data do vencimento:	05/06/2013
Nome do banco:	HSBC BANK BRASIL S/A. - BANCO MULTIPLO
Valor (R\$):	914,44
Identificação da operação:	POSTO V BRAMBILA LTDA
Data de débito:	04/06/2013
Data/hora da operação:	04/06/2013 13:53:55
Código da operação:	00220702
Chave de segurança:	EJ4K0TT5G69A8M5G

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

Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br

CONTROLE DE KILOMETRAGEM HODÔMETRO VEÍCULOS OFICIAIS

ANO 2013

Informo abaixo kilometragem dos veículos oficiais relativo ao período:

MÊS: MAIO

DATA INICIAL: 01/05/2013

DATA FINAL: 29/05/2013

ASTRA SEDAN ADVANT - PLACA: ABU-0338		
KM INICIAL		KM FINAL
212 284		214 250

ASTRA SEDAN ADVANT - PLACA: AQO-0106		
KM INICIAL		KM FINAL
148088		150575

PRISMA MAXX 97 CV - PLACA: AKW-0091		
KM INICIAL		KM FINAL
85004		85424

Apucarana-Pr, 29 de maio de 2013.


ALESSANDRO GARCIA FERNANDES
Secretário Administrativo



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 36

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 _____

Jessica Daviane Angotti
Jessica Daviane Angotti
 TESOUREIRA

Jose Ailton de Araujo
José Ailton de Araújo "Deco"
 PRESIDENTE

Recibo do Sacado



756-0

75691.43741 01000.071215 10004.000013 2 56900000300000

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento:	06/05/2013
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	02/05/2013	Número do Documento	04/2013	Espécie Doc. DM	Aceite S	Data Processamento
						02/05/2013
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor	3.000,00	
Instruções: (Texto de responsabilidade do cedente) APOS 06/05/2013, COBRAR MULTA DE R\$ 60,00 APOS 06/05/2013, COBRAR MORA DE R\$ 2,10 AO DIA.					(-) Desconto	
					(-) 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 10004.000013 2 56900000300000

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento:	06/05/2013
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	02/05/2013	Número do Documento	04/2013	Espécie Doc. DM	Aceite S	Data Processamento
						02/05/2013
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor	3.000,00	
Instruções: (Texto de responsabilidade do cedente) APOS 06/05/2013, COBRAR MULTA DE R\$ 60,00 APOS 06/05/2013, COBRAR MORA DE R\$ 2,10 AO DIA.					(-) Desconto	
					(-) 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



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 10004.000013 2 56900000300000

Data do vencimento:	06/05/2013
Nome do banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Valor (R\$):	3.000,00
Identificação da operação:	RADIO CULTURA 4 PARC LIC

Data de débito:	06/05/2013
Data/hora da operação:	06/05/2013 12:37:07

Código da operação:	00297413
Chave de segurança:	U8RWMAZ05S2UHQEG

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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


Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA


José Ailton de Araújo "Doca"
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 000427/2013	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3190.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS Conta 00003
 Desdobramento 3190113101 VENCIMENTO COMISSONADOS - NAO OCUPANT Conta 00021
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

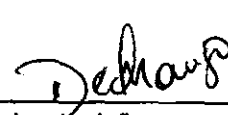


Credor 00621 ROSELI MARTINS DE CARVALHO
 Endereço SECRETARIO DE GABINETE DE VEREADOR
 CNPJ / CPF 039.708.829-90 Fone Cidade

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 13/05/13	Vencimento 15/05/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 3.800.000,00	Saldo Anterior 2.746.380,10	Valor do Empenho 1.161,66	Saldo Atual 2.745.218,44
------------------------------	--------------------------------	------------------------------	-----------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EXONERACAO DA SERVIDORA ACIMA EM 03/05/2013 LOCADA NO GRUPO DE APOIO PARLAMENTAR CONF FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. VLR BRUTO R\$ 1.161,66 VLR DESCONTO R\$ 92,93 VLR LIQUIDO R\$ 1.068,73	1161,66	1.161,66

Local da Entrega	Valor Líquido	1.161,66
------------------	---------------	----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achrom-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(e). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa Ailton de Araújo "Deco" PRESIDENTE	Data ____/____/____  Gestor Luciane Bossa CRC 03050210 PR
assinatura:  nome: Roseli Martins de Carvalho Data ____/____/____ ROSELI MARTINS DE CARVALHO TESOUREIRA		

RECIBO

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

Data 16/05/13 
 Credor

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

300282-9/1 Roseli Martins de Carvalho Adm: 23/01/2013 Dem: 03/05/2013 Dep.IR: 00 Dep.SF: 00 Hrs Mes-Int:022-220
 Cargo/Funcao: 0068 Secretario de G. de Vereas Faixa Salarial: 002.008.005 Seretario Gabinete Nasc.: 23/04/1978
 Modo de Pagto: Credito Bancario Banco: 104 CEF Agencia: 0379-0. Conta: 4215-4
 Local: 0005 Grupo de Apoio Parlamentar Situacao Funcional: Ativo Lotacao:05.01

Cod. R	Descricao	Compl.	Bases	VlMensal	Cod. R	Descricao	Compl.	Bases	VlMensal
PROV 517	Ferias Proporcionais 1	33,33 %	0,00	141,66	DESC 528	INSS	8,00	1.161,66	92,93
519	Ferias Proporcionais	7,5 Dias	0,00	425,00					
558	Saldo Salario	3 Dias	0,00	170,00					
568	Parcela Prop. (13oSlr)	3/12	425,00	425,00					
PROVENTOS:	1.161,66	VANTAGENS:	0,00	DESCONTO	92,93	LIQUIDO:	1.068,73		

1656

Total Geral (1 funcionarios)

Cod. R	Descricao	Compl.	VlMensal	Cod. R	Descricao	Compl.	VlMensal
PROV 517	Ferias Proporcionais 1	0,00	141,66	DESC 528	INSS	8,00	92,93
519	Ferias Proporcionais	0,00	425,00				
558	Saldo Salario	0,00	170,00				
568	Parcela Prop. (13oSlr)	0,00	425,00				
PROVENTOS:	1.161,66	VANTAGENS:	0,00	DESCONTO	92,93	LIQUIDO:	1.068,73

TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICACAO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICACAO DO TRABALHADOR

10 PIS - INSEP: 12696107493 | 11 Nome: Roseli Martins de Carvalho
 12 Endereco (Logradouro, no, andar, apartamento): Rua Caribes 61 | 13 Bairro: Jardim Colonial
 14 Municipio: Apucarana | 15 UF: PR | 16 CEP: 86812415 | 17 Carteira de Trabalho (no/serie/UF): / / |
 18 CPF: 839.708.629-90 | 19 Data de Nascimento: 23/04/1978 | 20 Nome da Mae: Domingas Viturino de Carvalho

DADOS DO CONTRATO

21 Remuneracao p/ Fim Rescisorios | 22 Data de Admissao | 23 Data do Aviso Previo | 24 Data de Afastamento
 1.700,00 | 23/01/2013 | | 03/05/2013
 25 Causa do Afastamento | 26 Cod. Afastamento | 27 Pensao Alimenticia(%) | 28 Categoria do Trabalhador
 Fim do contrato por prazo determinado(Lei 9.601/98) 0 | | 0,00% | 20

DESCRICAO DAS VERBAS RESCISORIAS

DESCRICAO	R	VALOR	PROVENTOS	DESCRICAO	R	VALOR
Ferias Proporcionais 1/3	33,33 %	141,66		Ferias Proporcionais	7,5 Dias	425,00
Saldo Salario	3 Dias	170,00		Parcela Prop. (13oSLr)	3/12	425,00
DESCRICAO	R	VALOR	DESCONTOS	DESCRICAO	R	VALOR
		92,93				
		92,93				

TOTAL PROVENTOS: 1.161,66 TOTAL VANTAGENS: 0,00 TOTAL DESCONTOS: 92,93 LIQUIDO: 1.068,73
 RESERVAÇÃO:

FORMALIZACAO DA RESCISAO

56 Local e data do recebimento: Apucarana 15 de Maio de 2017

57 Carimbo e assinatura do empregador ou preposto: **José Ailton de Araújo Tucci** PRESIDENTE *José Ailton*

58 Assinatura do responsável legal do trabalhador: *Roseli M. Louvela*

59 Assinatura de responsável legal do trabalhador: *Roseli M. Louvela*

60 Homologação: Foi prestada, gratuitamente, assistência ao trabalhador, nos termos do art. 477, § 1o da consolidação das Leis do Trabalho - CLT, sendo comprovado, neste ato, o efetivo pagamento das verbas rescisórias acima especificadas.

61 Digital do Trabalhador: [] Digital do responsável legal: []

62 Local e data: []

63 Carimbo e assinatura do assistente: []

64 Identificação do órgão homologador: []

64 Receção pelo Sindicato (data e carimbo): []



Serviços

Folha CAIXA Web - Comprovante de Autorização de Folha de Pagamento

Via Internet Banking CAIXA

Operação realizada com sucesso.

Conta de débito:	0379 / 006 . 00000001-0
Número do Convênio:	170307
Tipo do Compromisso:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	1
Valor Total Folha:	R\$1.068,73
Nome da Folha:	RESCISAO MES MAIO 2013
Mês/Ano:	05/2013
Data Débito:	16/05/2013
Data da operação:	16/05/2013

Código da operação: 837311
Chave de Segurança: KZ60QP8CH6JQ9THC

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

Declaro
 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 000411/2013	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

Conta 00008
 Conta 00043

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 08/05/13	Vencimento 31/05/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 429.000,00	Saldo Anterior 361.383,50	Valor do Empenho 15,11	Saldo Atual 361.368,39
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 30 MTS BOBINA CABO CC1 50 X 1 PAR CZ N2 E 01 RADIAL MOD 1 TECLA CAMPAINHA COM PLA CONF PEDIDO NR 152890.	15,11	15,11

Local da Entrega	Valor Liquido	15,11
------------------	----------------------	-------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____	Data ____/____/____
assinatura : nome : Jessica Dalane Angotti Data ____/____/____ TESOUREIRA	 Ordenador da Despesa: José Antônio de Araújo "Deco" PRESIDENTE	 Controlador Luciane Rosed CRC 03050210 PR

RECIBO

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

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

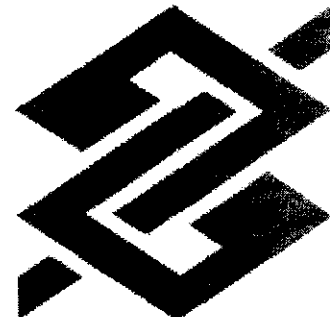
Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

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

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

Data do Documento	Nº Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Process.
06/06/2013	89490	DM	N	06/06/2013

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
17 / 19	R\$		



Agência / Código Cedente	00355-7 / 3518-1
Nosso Número	16348201180-1
(=) Valor do Documento	15,11
(-) Desconto / Abatimento	0,00
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Instruções de responsabilidade do cedente
 Juros.....: R\$ 0,03 ao dia
 Multa.....: 2,00% após 1 dia corrido do vencimento
 Protesto...: 6 dias corridos a partir do vencimento

BB Cobrança 2.05.03

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:



PAGO
 DATA 06/06/13

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Cedente
REFILTRO COM E REPRES DE MAT ELETRICOS E

Data do Documento 06/06/2013 Nº Documento 89490 Espécie doc. DM Aceite N Data process. 06/06/2013

Carteira 17 / 19 Espécie R\$ Quantidade x Valor

Agência / Código do Cedente	00355-7 / 3518-1
Nosso Número	16348201180-1
(=) Valor do Documento	15,11
(-) Desconto / Abatimento	0,00
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Instruções de responsabilidade do cedente
 Juros.....: R\$ 0,03 ao dia
 Multa.....: 2,00% após 1 dia corrido do vencimento
 Protesto...: 6 dias corridos a partir do vencimento

BB Cobrança 2.05.03

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**
PAGO
 DATA 06/06/13

MENSAL REFRIGERADO

Data: 08/05/2013
REFILTRO - MATERIAIS ELETRICOS E AR CONDICIONADO
CNPJ : 77.658.811/0001-98
Fone: (0xx43) 3033-1122
Acesse : WWW.REFILTRO.COM.BR

Nome do vendedor: Lucimara ✓
Sequencia: 152890

Cod.	Quant.	Pre.Unit.	Total
32308329	Bobina Cabo CCI 50 x 1 Par Cza M2		
30	0,30	9,00	
32309060	Radial Mod 1 tecla campanha com pla		
1	6,11	6,11	

Subtotal: 15,11
Valor Total: 15,11
Cliente : Camara Municipal de Arucarana
Cod: 269 Fone: 3420 7000
End: CENTRO CIVICO JOSE DE O. ROSA

1 R\$ 15,11 venc. 07/06/2013

Obrigado pela preferencia!!!

Lucimara
Proch...

NF 89490



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 20118.003555 00003.518172 2 57250000001511


Data do vencimento:	10/06/2013
Nome do banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Valor (R\$):	15,11
Identificação da operação:	REFILTRO MES MAIO

Data de débito:	06/06/2013
Data/hora da operação:	06/06/2013 16:35:02

Código da operação:	00249215
Chave de segurança:	2KNJGHSLMZVPWZRA

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


Daiane Angotti
ESBOUREIRA



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 000435/2013	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Orgão 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 15/05/13	Vencimento 01/06/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 349.746,14	Valor do Empenho 194,70	Saldo Atual 349.551,44
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA RELATIVO A FATURA DE AGUA E ESGOTAMENTO DO MES DE MAIO/2013 CONF FAURA ANEXA.	194,70	194,70

Local da Entrega	Valor Líquido	194,70
------------------	---------------	--------

<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 Luciane Bossa CRC 030502/O PR
assinatura: nome: Jessica Daiane Angotti TESOUREIRA Data ____/____/____		

RECIBO

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

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



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

CONTA

FONE SANEPAR: 115

NOME DO CLIENTE: [REDACTED] MATRÍCULA: [REDACTED]

ENDEREÇO: R. LAPA Nº [REDACTED] Nº [REDACTED] S/N [REDACTED]

CAMARA MUNIC. DE APUC. LOCAL: APUCARANA

CEP: 06.800-310 ROTEIRO DE LEITURA: 008-10-01-000-26600

HIDRÔMETRO: 6-12B2492B7-4-1 CAT - RES - COM - IND - UTP - POP: 078 - - - 001 -

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	Turbidez	Cor	Cloro	Fúor	Coli. Totale	Definições no verso
Nº Mínimo de Amostras Exigidas	96	27	96	-	96	
Nº Amostras Realizadas	96	96	96	7	96	
Nº Amostras que Atenderam à Legislação	96	96	96	7	96	

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

HISTÓRICO DE PAGAMENTOS - CONDICIONADO AS OBSERVAÇÕES CONSTANTES NO VERSO

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Maí	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	---	---	---	---	---	---	---	---

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS LANÇADOS: TAXA DE SANEAMENTO VALORES: 15,00

SANEPAR

Faixa de Consumo: [REDACTED] Hora: [REDACTED] Dia: [REDACTED] Mês: [REDACTED] Ano: [REDACTED]

UTP mínimo	Acima de 10m ³	ESGOTO
10	2	33,98
42,47	57,36	45,89

30 ANOS PAGO

DATA: 16, 05, 13

HISTÓRICO DE CONSUMO/m³

06/12	07/12	08/12	09/12	10/12	11/12	12/12	01/13	02/13	03/13	04/13
20	19	18	20	19	18	23	15	17	21	21



RELATORIO QUALIDADE DA AGUA: WWW.SANEPAR.COM.BR
NAO SEJA A PROX.VITIMA DA DENGUE,LIMPE SEU QUINTAL

AUTENTICAÇÃO NO VERSO OBSERVAÇÕES NO VERSO COMPROVANTE CLIENTE

82650000001-1 94700109201-6 30601031541-5 81052013819-1



CTRL:0315.4181.0513.8140

ROTEIRO:008-10-01-000-26600

SANEPAR MATRÍCULA: 0315.4181 REFERÊNCIA: 05/2013 B 1 VENCIMENTO: 01/06/2013 VALOR TOTAL: 194,78

AUTENTICAÇÃO NO VERSO COMPROVANTE SANEPAR

CAIXA

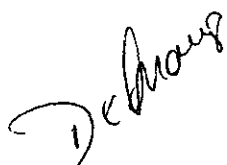
Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	CAM MUN DE APUCARANA		
Conta de débito:	0379 / 006 . 00000001-0		
Representação numérica do código de barras:			
82650000011	947001092016	306010315415	810520138191
Empresa:	SANEPAR CIA SAN PARA		
Valor:	194,70		
Identificação da operação:	SANEPAR MES MAIO		
Data de débito:	16/05/2013		
Data/hora da operação:	16/05/2013 16:16:05		
Código da operação: 00487155			
Chave de segurança: YT70E4Y4C5MNNGHS			

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


Wilson 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 000426/2013	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 3390396301 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO Conta 00073
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00388 SIMOES E JARENKO LTDA -SERIGRAFF
 Endereço AV CURITIBA 859 CENTRO
 CNPJ/CPF 09.447.200/0001-61 Fone 43-3033-3235 Cidade APUCARANA

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

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 350.292,37	Valor do Empenho 427,00	Saldo Atual 349.865,37
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF CONFECCAO DE 1.500 UNIDADES DE CAPAS PAPEL CARTOLINA 180 GRS 1X0 COR VERDE E 1.500 UNIDADES DE CAPAS PAPEL CARTOLINA 180 GRS SEM IMPRESSAO COR VERDE CONF ORCAMENTO APROVADO ANEXO E NF NR 000.000.188 SERIE 1.	427,00	427,00

Local da Entrega	Valor Líquido	427,00
------------------	---------------	--------

<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 José Ailton de Araújo "Deco" PRESIDENTE	_____ Contador Luciane Bossa CRC 030502/O-PR
---	--	---	--

RECIBO

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

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

SIMÕES E JARENKO LTDA

RUA PROFESSOR JOÃO CANDIDO FERREIRA, 790 - SALA 04
- CENTRO, Apucarana, PR - CEP: 86800100 - Fone/Fax:
4330333704

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.000.188

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4113 0509 4472 0000 0161 5500 1000 0001 8810 5020 0508

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141130067361733 - 13/05/2013 15:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9043514153

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

09.447.200/0001-61

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL APUCARANA - CAMARA MUNICIPAL		CNPJ/CPF 78.299.815/0001-00	DATA DA EMISSÃO 13/05/2013
ENDEREÇO PC JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 000 -	BAIRRO/DISTRITO CENTR	CEP 86800-970	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 13/05/2013
MUNICÍPIO Apucarana	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 15:00:00

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 427,00
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 427,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
026	CAPAS PAPEL CARTOLINA 180 GRs 1X0	48025610	0103	5102	MIL	1,5000	185,3300	278,00					
027	CAPAS PAPEL CARTOLINA 180 GRs SEM IMPRESSÃO	48025610	0103	5102	MIL	1,5000	99,3300	149,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 12583	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

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

Cobrança Expressa - Emissão de Boletto

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7					RECIBO DO SACADO	
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 13/06/2013	
Cedente SIMOES E JARENKO LTDA CNPJ 09.447.200/0001-61					Agência/Código Cedente 8494/08724-3	
Endereço Cedente / Sacador Avalista AV CURITIBA 859 CENTRO APUCARANA PR 86800-005						
Data do documento 14/05/2013	No. Do documento 188/13	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 14/05/2013	Nosso Número 157/30131020-0	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 427,00	
Instrução (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,84 AO DIA					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Sacado: APUCARANA - CAMARA MUNICIPAL CNPJ/CPF 78299815000100						
Endereço: PC JOSE DE OLIVEIRA ROSA 86800-970 CENTRO APUCARANA PR						
Sacador/Avalista:						

PAGO
DATA 16 / 05 / 13

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57304 13102.008490 40872.430000 1 57280000042700					FICHA DE COMPENSAÇÃO	
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 13/06/2013	
Cedente SIMOES E JARENKO LTDA CNPJ 09.447.200/0001-61					Agência/Código Cedente 8494/08724-3	
Data do documento 14/05/2013	No. Do documento 188/13	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 14/05/2013	Nosso Número 157/30131020-0	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 427,00	
Instrução (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,84 AO DIA					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Sacado: APUCARANA - CAMARA MUNICIPAL CNPJ/CPF 78299815000100						
Endereço: PC JOSE DE OLIVEIRA ROSA 86800-970 CENTRO APUCARANA PR						
Sacador/Avalista:						

PAGO
DATA 16 / 05 / 13

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:	
34191.57304 13102.008490 40872.430000 1 57280000042700	


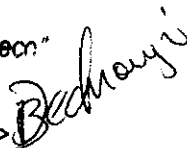
Data do vencimento:	13/06/2013
Nome do banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Valor (R\$):	427,00
Identificação da operação:	SIMOES E JARENKO LTDA

Data de débito:	16/05/2013
Data/hora da operação:	16/05/2013 16:13:20

Código da operação:	00216512
Chave de segurança:	AVSAVCW36K05TPUN

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



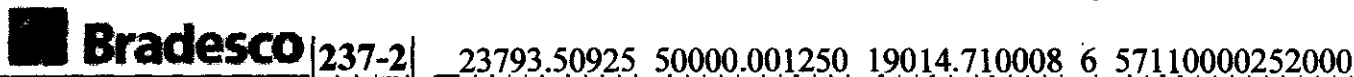
Recibo do Sacado

Cedente VIACAO APUCARANA LTDA CNPJ: 75.739.797/0001-42			Agência/Código Cedente 3509-2/0147100-7	Vencimento 27/05/2013
Sacado Camara Municipal de Apucarana			Número do Documento 12519	Nosso Número 25/00000012519-3
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 2.520,00	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

PAGO
DATA 27/05/13

Autenticação Mecânica

Corte Aqui



Local de Pagamento Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO						Vencimento 27/05/2013
Cedente VIACAO APUCARANA LTDA CNPJ: 75.739.797/0001-42						Agência/Código Cedente 3509-2/0147100-7
Data Documento 27/05/2013	Número do Documento 12519	Espécie Doc. RC	Acceite N	Data Processamento 27/05/2013	Nosso Número 25/00000012519-3	
Uso do Banco 8650	CIP 000	Carteira 25	Espécie Quantidade RS	(x) Valor	(=) Valor do Documento 2.520,00	
Instruções (texto de responsabilidade do cedente) Caixa: Não receber após a data de vencimento.					(-) Desconto	
Formas de pagamento:					(+) Mora/Multa	
1-Internet Banking: Coforme orientação da sua agência Bancária.					(+) Outros Acréscimos	
2-Em dinheiro: Em qualquer agência Bancária.					(=) Valor Cobrado	
3-Em cheque: Na agência onde sua empresa é correntista.						
Sacado Camara Municipal de Apucarana						CNPJ: 78.299.815/0001-00
Centro Cívico Jose de Oliveira Rosa Centro Apucarana PR 86800-235						Ficha de Compensação
Sacador/Avalista						

Autenticação Mecânica



PAGO
DATA 27/05/13

Corte Aqui

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

Nº	NOME	Nº CARTÃO	QTDE VALES
1	ALESSANDRO E CORREIA DE SOUZA	1.158.866.955	40
2	ALLISON T PELLIZER	6363 5400 0124 6951	40
3	ALVIM DE ANDRADE P NETO	3.133.353.099	40
4	ANA PAULA FERREIRA	0.617.471.740	40
5	ANA PEREIRA DO NASCIMENTO	3.040.696.220	40
6	CARLOS ALBERTO CARRAZEDO	3.128.639.867	40
7	DAIR BRUMATTI	1.291.039.948	40
8	DANIELE RODRIGUES GOMES	3.129.353.963	40
9	DEVAIL DE SOUZA FRANCO	3.196.943.804	40
10	EDILENE S. C. DA SILVA LIMA	3.128.676.059	40
11	FABRÍCIO CALDARDO GLADE	3.040.704.892	40
12	GEREMIAS AVILAR PEREIRA	3.194.312.924	40
13	JOAO NONATO PEREIRA COSTA	1.158.946.923	40
14	JOEL JESUS DOURADO	3.330.737.900	40
15	JOSEFA PAVAN	3.040.860.092	40
16	LEANDRO MARCOS DE OLIVEIRA	1.862.930.299	40
17	LUCIANA DO AMARAL	3.193.877.292	40
18	LUCIANA PAES LANDIM DA SILVA	3.040.857.228	40
19	MARCELA DE PAULA	1.158.817.947	40
20	MÁRCIO JOSE DE ALMEIDA	3.038.572.828	40
21	MARCOS KUNICZKI	3.330.910.620	40
22	MARIA APARECIDA BOVO	3.040.760.076	40
23	MARILZA BOSSA WSZOLEK	3.053.171.116	40
24	MAYARA A. R. DE LIMA OLIVEIRA	3.040.836.460	40
25	NEIDE M MORESCO PAGANI	3.194.467.116	40
26	OINALDO AFONSO DE RIDOLFI	1.291.229.308	40
27	RAFAEL BELAN DOS SANTOS	3.195.004.236	40
28	WILLIAN MARQUES DE OLIVEIRA	3.128.574.763	40
TOTAL VALES-TRANSPORTE			1120
1120 VALES X R\$ 2,25 = R\$ 2520,00			

CAIXA

Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:
23793.50925 50000.001250 19014.710008 6 57110000252000

Data do vencimento:	27/05/2013
Nome do banco:	BANCO BRADESCO S/A
Valor (R\$):	2.520,00
Identificação da operação:	VIACAO APUCARANA VT JUNH

Data de débito:	27/05/2013
Data/hora da operação:	27/05/2013 12:36:52

Código da operação:	00234463
Chave de segurança:	PNR1E60FHP97MJHC

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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


Jessica Daiane Angotti
TESOUREIRA


José Ailton de Araújo "Deco"
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000451/2013	00001	Ordinario	Comum

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

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

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				22/05/13	27/05/13

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
700.000,00	345.069,28	360,00	344.709,28

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF PARCELA DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO TECNICA CORRETIVA PARA FUNCIONAMNETO DA CPCT EQUIPAMENTO PABX MARCA INTEBRAS MODELO 80 DIGITAL CAPACIDADE 80RD/40RA/EI/4TRA RELATIVA AO MES DE MAIO/2013 CONF NF NR 212.	360,00	360,00

Local da Entrega	Valor Líquido
	360,00

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

RECIBO

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

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



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

Número da Nota
212

Data e Hora da Emissão
22/05/2013 às 11:35:55

Código de Verificação
2000-7952-0579



CNPJ 82.442.518/0001-40 Cód. Mobiliário 1857 Insc. Mun. 1857

Nome 31150-R.E.COM. E MANUTENES DE EQUIP.TELEFONIC. LTDA

Logradouro RUA-RIO GRANDE DO SUL Número 999

Bairro JO APUCARANA CEP 86804-390

Município APUCARANA UF PR

Telefones 3422-7979

E-Mail's

Dentro do País Sim

CPF / CNPJ 78.299.815/0001-00 IE

Inscrição Mun. 12602 Cód. Mobiliário 12602

Nome 56215-CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Logradouro PCA-CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA Número 00000

Bairro SEDE - CENTRO CEP 86800-235

Município APUCARANA UF PR

Complemento

1	MANUTENCAO TELEFONICA	360,0000	1,0000	0,0000	360,00
---	-----------------------	----------	--------	--------	--------

Valor Total dos Serviços - R\$ 360,00

REF- A MANUTENCAO TELEFONICA DO MES DE MAIO/2013

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
Operação Sem Lanamentos de Materiais					
Atividade			Dedução de Materiais No		
9512600-Reparo e manuten de equipamentos de comunicac			Local do Serviço: Dentro do Município		
Prestador optante pelo Simples		Situação da Nota Fiscal		Responsável pelo pagamento do imposto	
Sim		Optante do Super Simples		Prestador dos Serviços	
Vir. Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Vir. do ISS (R\$)	Vir. Total Retido (R\$)	
0,00	360,00	2,00	7,20	0,00	

NENHUMA INFORMACAO COMPLEMENTAR REGISTRADA

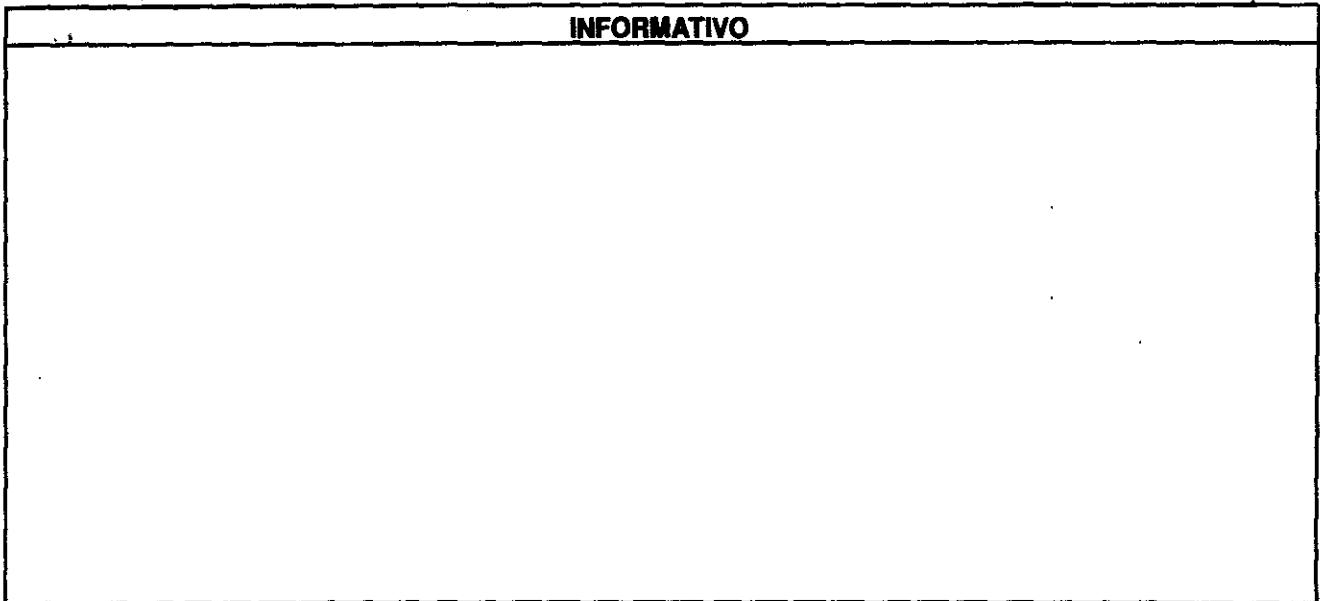
Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 212 emitida em 22/05/2013 às 11:35:55 - Cód Verif 2000-7952-0579

Condições de Pagamento: Vencimento: 22/05/2013 Valor Total R\$ 360,00 Valor Líquido R\$ 360,00

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

Debra

INFORMATIVO



748-X

Recibo do Sacado

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 27/05/2013
Cedente R.E. COMERCIO E MANUT. DE EQUIP. TELEFONICOSLTDA					Agência / Código Cedente 0723.14.22725
Data Documento 22/05/2013	Nº do Documento 370/13	Espécie Doc. DI	Acate NÃO	Data Processamento 22/05/2013	Nosso Número 13/250068-0
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		(-) Valor do documento 360,00
<div style="border: 2px solid black; padding: 10px; display: inline-block;"> <p>P A G O</p> <p>DATA <u>22 / 05 / 13</u></p> </div>					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras deduções
					(-) Mora/Multa
					(-) Outros Acréscimos
					(-) Valor Cobrado
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - 78.299.815/0001-00 CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA S/N APUCARANA PR 86800-970					Código de Baixa:

Recebimento através do cheque NP
Do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Autenticação Mecânica



748-X

74893.11329 50068.007231 14227.250074 3 57110000036000

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 27/05/2013
Cedente R.E. COMERCIO E MANUT. DE EQUIP. TELEFONICOSLTDA					Agência / Código Cedente 0723.14.22725
Data Documento 22/05/2013	Nº do Documento 370/13	Espécie Doc. DI	Acate NÃO	Data Processamento 22/05/2013	Nosso Número 13/250068-0
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		(-) Valor do documento 360,00
<div style="border: 2px solid black; padding: 10px; display: inline-block;"> <p>P A G O</p> <p>DATA <u>22 / 05 / 13</u></p> </div>					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras deduções
					(-) Mora/Multa
					(-) Outros Acréscimos
					(-) Valor Cobrado
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - 78.299.815/0001-00 CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA S/N APUCARANA PR 86800-970					Código de Baixa:

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:
74893.11329 50068.007231 14227.250074 3 57110000036000

Data do vencimento:	27/05/2013
Nome do banco:	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Valor (R\$):	360,00
Identificação da operação:	R E COM E MANUT MES MAIO

Data de débito:	22/05/2013
Data/hora da operação:	22/05/2013 13:41:57

Código da operação:	00273241
Chave de segurança:	JKMYCREC358TF5Z8

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 000442/2013	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO URBANA
 Desdobramento 3390330500 LOCOMOCAO URBANA
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

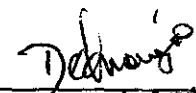
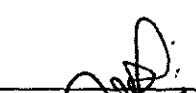

Credor 00503 VALENTIN TURISMO E EVENTOS LTDA
 Endereço RUA RENE CAMARGO DE AZAMBUJA 268 SL 7 BA
 CNPJ/CPF 07.818.643/0003-58 Fone 3424-2219 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 16/05/13	Vencimento 30/05/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 20.000,00	Saldo Anterior 14.373,75	Valor do Empenho 1.181,87	Saldo Atual 13.191,88
---------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF AQUISICAO DE 02 PASSAGENS IDA/VOLTA DESTINO LDA/CTBA/LDA PARA VEREADOR LUIZ MAGALHAES FILHO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL COM NOVOS PREFEITOS E PREFEITAS DATA 17/05/2013 CONF PROSPECTO ANEXO.	1181,87	1.181,87

Local da Entrega	Valor Líquido	1.181,87
------------------	---------------	----------

<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 ____/____/____  João Valente de Araújo "Dedo" PRESIDENTE	Data ____/____/____  Luciana Lessa CRC 03050210 PR
assinatura:  nome: Jussica Dalaine Angotti Data ____/____/____ TESSUREIRA		

RECIBO

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

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

VALENTIN TURISMO - APUCARANA

VALENTIN TURISMO E EVENTOS LTDA - APUCARANA

FILIAL APUCARANA

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

RUA: RENE CAMARGO DE AZAMBUJA, 268 SALA 07

CEP: 86800-090, APUCARANA, PR, Brasil

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

Emergência:

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

Home Page: www.valentinturismo.com.br

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

Fl.: 1/2

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira	
FT00015443	1.181,87	21/05/2013	30/05/2013		
Encargos p/dia de R\$ 1,65 após 31/05/2013.				Multa de R\$ 23,63 após 31/05/2013	
Sacado.....: 05142 - CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA A/C.: Contato: LUCIANE					
Endereço.....: R: CENTRO CIVICO - JOSE DE OLIVEIRA ROSA Nº 25A					
Bairro.....: CENTRO		Cidade: APUCARANA		Estado: Paraná Cep:86800000	
Fone(s).....: 43 34207000		Fax.....: 43 34207010			
Cobrança.....: R: CENTRO CIVICO - JOSE DE OLIVEIRA ROSA Nº 25A					
Bairro.....: CENTRO		Cidade: APUCARANA		Estado: Paraná Cep:86800000	
CNPJ.....:78.299.815/0001-00		Inscrição Estadual:			
Praça de pagamento: APUCARANA					
Impresso em: 21/05/2013 15:43:14					
EXTENSO	Um Mil, Cento e Oitenta e Um Reais e Oitenta e Sete Centavos				
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A VALENTIN TURISMO E EVENTOS LTDA - APUCARANA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.					
Aceite: _____			Data: ____/____/____		
CLIENTE EM DIA, CADASTRO LIBERADO					
Recibo do Sacado					
Nosso Número	Espécie	Carteira	Aceite	Espécie docto.	Agência/Código cedente
9900006365-6	R\$	CR	N	Serv	1479.870.00000364-6

Cedente

VALENTIN TURISMO E EVENTOS LTDA - APUCARANA

RUA: RENE CAMARGO DE AZAMBUJA, 268 SALA 07, APUCARANA, PR - CEP: 86800-090 - CNPJ: 07.818.643/0003-58



CAIXA | 104-0 | 10499.90003 06365.147989 70000.003643 5 57140000118187

Local de Pagamento				PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS LOTÉRICAS, AGENCIAS DA CAIXA E TODA REDE BANCÁRIA		Vencimento		30/05/2013	
Cedente						Agência/Código Cedente			
VALENTIN TURISMO E EVENTOS LTDA - APUCARANA						1479.870.00000364-6			
Data do Documento		Num. do Documento		Espécie Doc. Serv		Aceite		Data do Processamento	
21/05/2013		FT00015443		N		N		21/05/2013	
Nosso Número		9900006365-6							
Uso do Banco		Carteira		Espécie		Quantidade		Valor	
		CR		R\$				(-) Valor do documento	
								1.181,87	
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)						(-) Desconto/Abatimento			
Encargos por dia R\$ 1,65 após 31/05/2013									
Após 31/05/2013 cobrar multa de R\$ 23,63									
DEPOSITO NÃO QUITA ESTE DE BOLETO						(+/-) Mora/Multa			
BOLETO UNIFICADO PARA O GRUPO VALENTIN TURISMO									
PAGAMENTO EM DIA CREDITO LIBERADO						(-) Valor Cobrado			

Sacado

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
R: CENTRO CIVICO - JOSE DE OLIVEIRA ROSA
86800000 CENTRO APUCARANA

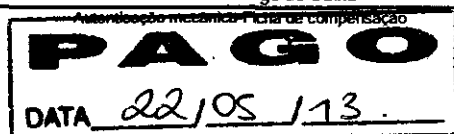
78.299.815/0001-00

Pa

9900006365-6

Sacador/Avalista

Código de Baixa



VALENTIN TURISMO - APUCARANA

VALENTIN TURISMO E EVENTOS LTDA - APUCARANA

FILIAL APUCARANA

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

RUA: RENE CAMARGO DE AZAMBUJA, 268 SALA 07

CEP: 86800-090, APUCARANA, PR, Brasil

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

Emergência:

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

Home Page: www.valentinturismo.com.br

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

Fl.: 2/2

Fatura: FT00015443

Nº Requisição	Passageiro			Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto		
Nota Débito	Num. Solicit.	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio		Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
Observação										
Filial: VALENTIN TURISMO - APUCARANA										
Fornecedor: TAM LINHAS AEREAS C.N.P.J.:02.012.862/0001-60										
	MAGALHAES FILHO/LUIZ MR			[ADT]	18/05/13	2468814099	17/05/13	CWB/LDB		
ND00034786	1663497	00057109	524,00 [R\$]	1,000000		524,00	0,00	73,97	0,00	597,97
*** Total do Fornecedor						524,00	0,00	73,97	0,00	597,97
							0,00			
Fornecedor: GOL TRANSPORTES AEREOS S.A C.N.P.J.:04.020.028/0001-41										
	MAGALHAES FILHO/LUIZ			[ADT]	19/05/13	IFYYHQ	16/05/13-17/05/13	LDB/CWB/LDB		
ND00034777	1661360	00057159	495,80 [R\$]	1,000000		495,80	0,00	88,10	0,00	583,90
*** Total do Fornecedor						495,80	0,00	88,10	0,00	583,90
							0,00			
***** TOTAL DA FATURA						1.019,80	0,00	162,07	0,00	1.181,87

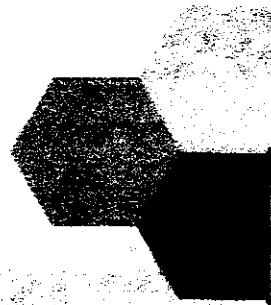


Encontro Estadual com Novos Prefeitos e Prefeitas

Pinhais, 17 de maio/2013

Programação

Local: Expotrade Convention Center - Rodovia Dep. João Leopoldo
Jacomet, 10.454 - Pinhais/PR



- 8h** Credenciamento
- Abertura:**
Ministra-Chefe da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República,
Ideli Salvatti
Ministra-Chefe da Casa Civil, Gleisi Hoffmann
- 9h** Ministro das Comunicações, Paulo Bernardo
Governador Interno do Paraná, Flávio Arns
Prefeito de Curitiba, Gustavo Fruet
Prefeito de Pinhais, Luiz Goularte Alves
Presidente da Associação dos Municípios do Paraná - Luiz Lázaro Sorvos
Outras autoridades
- 10h30** Mesa (Palestra):
Ministro da Saúde, Alexandre Padilha
- 10h30**
às
18h Salas de Atendimento Individualizado:
Ministério da Saúde / Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome /
Ministério da Educação / Ministério das Cidades / Ministério do Desenvolvimento
Agrário / Ministério da Agricultura / Ministério da Pesca e Aquicultura / Ministério
do Turismo / Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão / Ministério da
Integração Nacional / Fundação Nacional de Saúde - Funasa / Controladoria -
Geral da União (CGU)
- 12h30** Almoço Livre
- 14h30** Mesa (Palestras):
Exposições Ministros
- 16h30** Mesa (Palestras):
- Apoio ao Planejamento e à Gestão dos Municípios
Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República
Secretaria Geral da Presidência da República
- Políticas de Educação
Ministério da Educação
- 18h** Encerramento das Atividades

**Programação sujeita a alterações*

Realização



Secretaria de
Relações Institucionais



Patrocínio

CAIXA



Apoio



CAIXA

Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:
10499.90003 06365.147989 70000.003643 5 57140000118187

Data do vencimento:	30/05/2013
Nome do banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Valor (R\$):	1.181,87
Identificação da operação:	VALENTIN TURISMO E LTDA

Data de débito:	22/05/2013
Data/hora da operação:	22/05/2013 14:02:01

Código da operação:	00276309
Chave de segurança:	MEMCPHXC7PTMK812

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


Jessica 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 000469/2013	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 27/05/13	Vencimento 27/05/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 336.160,05	Valor do Empenho 120,00	Saldo Atual 336.040,05
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 40 VALES-TRANSPORTE TRAJETO APUCARANA/CAMBIRA/APUCARANA PARA SERVIDORA SILVIA APARECIDA VIEIRA CONF BOLETO NR 1297785 ANEXO.	120,00	120,00

Local da Entrega	Valor Líquido	120,00
------------------	---------------	--------

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

RECIBO

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

Data ____/____/____	Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
Credor	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: 27/05/2013 14:25

Agência: 1/23 VALE TRANSPORTE/LONDRINA/PR

Recibo de Venda de Vale Transporte

Pedido: 291594

Recibo: 291597

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: 06/06/2013

Data/Hora Pedido: 27/05/2013 14:01

Tipo Cobrança: BOLETO

Duplicata: 1297785

Início	Fim	Linha	Itinerário	Qtd.	Vi. Unitário	Vi. Total
123958	123959	5	APUCARANA MANDAGUARI	40	3,00	120,00 E
Total Venda:					40	120,00

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

Local: LONDRINA/PR

Data: 27/05/2013

Jucian


Assinatura Empresa

510673 - CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

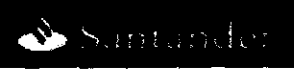
Anexar ao PCA

PAGO
DATA 27/05/13

RECIBO DO SACADO

		033-7	03399.13584 09000.000100 06807.401028 1 57210000012000			
Cedente VIACAO GARCIA LTDA			Agência / Código do Cedente 162-7 / 135809-0	Espécie REAL	Quantidade	Nosso número 00001006807-4
Número do documento 1297785		CPF / CNPJ 78.586.674/0001-07	Data de Vencimento 06/06/2013		Valor Documento R\$ 120,00	
(-) Descontos / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor Cobrado R\$ 120,00	
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 06807.401028 1 57210000012000			
Local de pagamento Pagável Preferencialmente no Grupo Santander - GC					Vencimento 06/06/2013	
Cedente VIACAO GARCIA LTDA					Agência / Código do Cedente 162-7 / 135809-0	
Data do Documento 27/05/2013	Nº do Documento 1297785	Espécie Doc. DM	Acéite N	Data Processamento 27/05/2013	Nosso Número 00001006807-4	
Uso do Banco	Carteira 102	Espécie REAL	Quantidade	Valor	Valor Documento R\$ 120,00	
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: 06/06/2013					(-) Descontos / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor Cobrado R\$ 120,00	
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA , CNPJ: 78.299.815/0001-00 CENTRO -APUCARANA / Paraná PRESIDENTE KENNEDY , nº: 0 - CEP: 86800235						

PAGO
DATA 27/05/13



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

RELAÇÃO DE SERVIDORES - VALES-TRANSPORTE - JUNHO/2013

VIAÇÃO GARCIA - APUCARANA/CAMBIRA/APUCARANA

Nº	NOME	QUANTIDADE DE VALES
1	Sílvia Aparecida Vieira	40
TOTAL VALES-TRANSPORTE		40
40 VALES X R\$ 3,00 = R\$ 120,00		

Dednovejo



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 06807.401028 1 57210000012000

Data do vencimento:	06/06/2013
Nome do banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Valor (R\$):	120,00
Identificação da operação:	VIACAO GARCIA VT SILVIA

Data de débito:	27/05/2013
Data/hora da operação:	27/05/2013 16:54:50

Código da operação:	00237095
Chave de segurança:	SCEN5QH29NSQ5YP6

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 Dairane Angotti
 TESOUREIRA


 José Ailton de Araújo "Deco"
 PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 000410/2013	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)


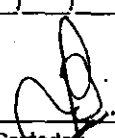
Credor 00057 WATER LIFE DISTRIBUIDORA LTDA.
 Endereço RUA RENE CAMARGO DE AZAMBUJA 379
 CNPJ/CPF 04.157.899/0001-01 Fone 3425-1103 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 08/05/13	Vencimento 31/05/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 429.000,00	Saldo Anterior 361.410,50	Valor do Empenho 27,00	Saldo Atual 361.383,50
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

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

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

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

RECIBO

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

Data ____/____/____ 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
000415/2013	00001	Ordinario	Comum

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

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

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				10/05/13	31/05/13

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
429.000,00	361.368,39	141,00	361.227,39

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 05 CX DE AGUA COPO 200ML E 04 GALOES DE AGUA 20 LTS CONF PEDIDO ANEXO.	141,00	141,00

Local da Entrega	Valor Líquido	141,00
------------------	---------------	--------

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

RECIBO

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho 000439/2013	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 16/05/13	Vencimento 31/05/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 429.000,00	Saldo Anterior 360.390,72	Valor do Empenho 132,00	Saldo Atual 360.258,72
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 05 CX AGUA 48X200 E 05 GALOES DE AGUA 20 LTS CONF PEDIDO 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 Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: nome: Jéssica Deiane Angotti Data: ___/___/___ TESOUREIRA	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: ___/___/___ Ordenador da Despesa PRÉSENTE José Ailton de Araujo	Data: ___/___/___ Luciano Bossa CRC 030502/O PR
---	---	--

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

16 de MAIO de 2013

Nome: CIDADE MUNICIPAL DE AZAMBUJA
 Endereço: AV. RENÉ CAMARGO, 379
 Cidade: _____ Estado: _____
 Inscr. Est. _____ CNPJ _____

25	OV ASUA 48 x 200	2100	105,00
25	ASA 480 175	900	77,00
04.157.899/0001-01			
WATER LIFE			
DISTRIBUIDORA LTDA.			
Rua René Camargo de Azambuja, 379			
Sala 01 - Edif. Girassol - Centro			
CEP 88800-090 - Apucarana - PR			
Total			132,00.





CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000466/2013	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 Desdobramento 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	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				27/05/13	31/05/13

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
429.000,00	358.575,66	27,00	358.548,66

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

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

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

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 ____/____/____

27 de MAIO de 2013

O Sr. CAMARA MUNICIPAL

Rua Nº

Inscr. CNPJ

03	ÁGUA 20 LITROS	900	2700
----	----------------	-----	------

04.157.899/0001-01

WATER LIFE

DISTRIBUIDORA LTDA

Rua René Camargo de Azambuja, 379

Sala 01 - Edif. Girassol - Centro

CEP 86800-090 - Apucarana - PR

TOTAL 2700.



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 14007.980106 9 00000000000000

Data do vencimento:	14/06/2013
Nome do banco:	BANCO BRADESCO S/A
Valor (R\$):	327,00
Identificação da operação:	WATER LIFE MES MAIO

Data de débito:	07/06/2013
Data/hora da operação:	07/06/2013 15:12:34

Código da operação:	00251233
Chave de segurança:	AKH43F031WVQFYTF

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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


Jéssica Dajane Angotti
 ESCOUREIRA


 José Airton de Araújo "Deco"
 PRESIDENTE