



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 000175/2013	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00008
 Desdobramento 3390301500 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN Conta 00051
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00156 P.H.R. RELOGIOS E ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
 Endereço PRACA RUY BARBOSA 584 CENTRO
 CNPJ/CPF 04.294.299/0001-95 Fone (43) 3422-2447 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 07/03/13	Vencimento 31/03/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 429.000,00	Saldo Anterior 375.536,64	Valor do Empenho 183,00	Saldo Atual 375.353,64
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 01 PECA DE CARTAO DE PRATA COM ESTOJO E GRAVACAO EM HOMENAGEM AO SR JOAO DALLAGO EX-VEREADOR E EX-PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA GESTAO 1962-1963 CONF RECORTE JORNAL ANEXO E NF NR 7106 SERIE "D-1".	183,00	183,00

Local da Entrega	Valor Líquido	183,00
------------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: <u>Jessica Doriane Angotti</u> nome: <u>Jessica Doriane Angotti</u> Data: ___/___/___ cargo: <u>TESOUHEIRA</u>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: ___/___/___ <u>De Mayo</u> Ordenador de Despesa "Deco" José Antonio de Araujo PRESIDENTE	Data: ___/___/___ <u>Luizine Bossa</u> CRC 030502/O PR
--	---	--

RECIBO

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

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

Relojoaria Cristal

P. H. R. Relógios e Artigos Esportivos Ltda.

Fone/Fax: (43) 3422-2447

Praça Rui Barbosa, 584 - CEP 86800-700 - Apucarana - PR

INSCRIÇÃO 90229269-15
C.N.P.J. 04.294.299/0001-95

Série "D-1"
7106

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

Data: 04 de Março de 2013
 Ilmo. Sr. Bãmone Mun. de Apucarana
 End. Centro Cívico fú de Oliveira Póvo S.º
 Cid. Apucarana - M.
1.ª via: BRANCA
2.ª via: ROSA
3.ª via: VERDE

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Unitario	TOTAL
	Olpeço de cartão de prata e estojó e gravacão		183,00

AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL 183,00

www.pr.gov.br/proconpr - 0800-41-1512 - Rua Alameda Cabral, 184 Centro - Curitiba / PR - CEP 80410-210 - Fax: (41) 3219-7400

Gráfica Callegari - Ind. Gráfica CALUZ Ltda. - Av. Munhoz da Rocha, 1558 - Apucarana - Inscrição 63600609-24
 CNPJ 75.269.167/0001-51 - 020 talões 006.751 a 007.750x3 - Série «D-1» - AIDF nº 54532792-06 - 06/2012
 DOCUMENTO EMITIDO POR MICROEMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

Comp. Banco Agência C/P Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$
 009 104 0372 1 06000001-0 9 AAA 313242 0 =183,00=

Pague por este cheque a quantia de (CENTO E OITENTA E TRES REAIS)

P.H.R. RELOGIOS E ARTIGOS ESPORTIVOS 6 centavos acima ou à sua ordem

CAIXA APUCARANA 06 de MARCO de 20 13.-

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

CAM MUN DE APUCARANA
 CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE DESDE: 12/2004

10403795 0093132425 800600000103



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000215/2013	00001	Ordinario	Comum

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

Credor 00033 PLASTILAR COM. EMBALAGENS PLASTICA S LTDA.

Endereço RUA OSVALDO CRUZ 1050 CENTRO

CNPJ/CPF 79.781.555/0001-78

Fone

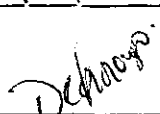


Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				20/03/13	31/03/13

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
429.000,00	373.956,25	181,65	373.774,60

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDO ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACA O COMO SEGUE: 01 FR PAPEL INT BCO 1000 FL IMPEL LUXO, 01/CX COPO COPAZA 200ML C/ 2500 UNS, 01/CX COPO COPAZA 50ML C/ 5000 UNS, 01/CT SACOS P/ LIXO PRETO 0,20 LT C/100UN, 02 RODINHO C/ BORRACHA 40 CM E 01 LIXEIRA 10LTS TELADA CONF ANEXO.	181,65	181,65

Valor da Entrega	Valor Líquido	181,65
------------------	---------------	--------

<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	Data ____/____/____  Luciano Bossa CRC 0308020 PR
assinatura:  nome: Jéssica Daiane Angotti Data ____/____/____ TESOUREIRA	Jose Ailton de Araújo "Deco" PRESIDENTE	

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 000279/2013	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 03/04/13	Vencimento 12/04/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 429.000,00	Saldo Anterior 371.056,61	Valor do Empenho 181,70	Saldo Atual 370.874,91
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 01 CX DE COPO COPAZA 200ML C/2500UNS E 10 FR PAPEL INT BCO 1000FL IMPEL LUXO CONF NF NR 000.003.048 SERIE 1.	181,70	181,70

Local da Entrega	Valor Líquido	181,70
------------------	---------------	--------

<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(s). Data ____/____/____	Data ____/____/____
assinatura : nome : Jéssica Baiante Angotti Data ____/____/____ <small>TEC. QUÍMICA</small>	 Ordenador da Despesa José Ailton de Araújo "Deco" PRESIDENTE	 Contador Luciane Bossa CRC 030602/O PR

RECIBO

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

Data ____/____/____	Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
Credor	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
1 - Saída **1**

Nº 000.003.048
SÉRIE :1
FOLHA:1 of 1



CHAVE DE ACESSO

4113 0479 7815 5500 0178 5500 1000 0030 4810 0005 3089

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

141130046352280 - 2013-04-03T13:23:29

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 03/04/2013
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 03/04/2013
			HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
3048/1	12/04/2013	363,35

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 363,35
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 363,35

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 18	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 1	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
042146	COPO COPAZA 200 ML - C/ 2500 UNS	39241000	0102	5102	CX	2,0000	81,2000	162,40					
041083	PAPEL INT BCO 1000 FL IMPEL - LUXO	48183000	0102	5102	FR	11,0000	10,0500	110,55					
022420	COPO COPAZA 050 ML - C/ 5000 UNS	39241000	0102	5102	CX	1,0000	73,4500	73,45					
028860	SACOS P/LIXO PRETO 0.20 LT C/100 UN	39232190	0102	5102	CT	1,0000	5,3500	5,35					
027570	RODINHO C/BORRACHA 40CM	63071000	0102	5102	UN	2,0000	4,8000	9,60					
036293	LIXEIRA 10LTS TELADA	39239000	0102	5102	UN	1,0000	2,0000	2,00					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01727.326009 10174.237171 7 56660000036335

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento: 12/04/2013
Cedente VIDE CAMPO SACADOR / AVALISTA ABAIXO					Agência/Código do Cedente 352-2 / 100120-5
Data de Emissão 03/04/2013	Número do Documento 3048	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 03/04/2013	Nosso Número 17273260010174237
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 363,35	(=) Valor do Documento 363,35
Instruções: (Texto de responsabilidade do cedente) APOS 12/04/2013, COBRAR MULTA DE R\$ 7,27 APOS 12/04/2013, COBRAR MORA DE R\$ 0,94 AO DIA. Protesto automático em 5 dias					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA PRACA PRES. KENEDY, S/N - CENTRO 86800-970 - APUCARANA - PR					CPF/CNPJ: 78299815000100
Sacador: 79781555000178 - PLASTILAR COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA ME					

Autenticação no verso / Recibo do sacado

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01727.326009 10174.237171 7 56660000036335

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento: 12/04/2013
Cedente VIDE CAMPO SACADOR / AVALISTA ABAIXO					Agência/Código do Cedente 352-2 / 100120-5
Data de Emissão 03/04/2013	Número do Documento 3048	Espécie Documento. DM	Aceite N	Data Processamento 03/04/2013	Nosso Número 17273260010174237
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 363,35	(=) Valor do Documento 363,35
Instruções: (Texto de responsabilidade do cedente) APOS 12/04/2013, COBRAR MULTA DE R\$ 7,27 APOS 12/04/2013, COBRAR MORA DE R\$ 0,94 AO DIA. Protesto automático em 5 dias					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multas
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA PRACA PRES. KENEDY, S/N - CENTRO 86800-970 - APUCARANA - PR					CPF/CNPJ: 78299815000100
Sacador: 79781555000178 - PLASTILAR COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA ME					Cód. baixa

Autenticação no verso / Ficha de Compensação





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 10174.237171 7 56660000036335

Data do vencimento:	12/04/2013
Nome do banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Valor (R\$):	363,35
Identificação da operação:	PLASTILAR MES MARCO

Data de débito:	11/04/2013
Data/hora da operação:	11/04/2013 11:47:47

Código da operação:	00220148
Chave de segurança:	755Y17985ERWRG1Y

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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


Jéssica Daiane Angotti
 TESOUREIRA


José Ailton de Araújo "Deco"
 PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 000193/2013	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

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

Licitação Não se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 12/03/13	Vencimento 20/03/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 429.000,00	Saldo Anterior 375.093,79	Valor do Empenho 192,40	Saldo Atual 374.901,39
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIAMA REF FORNECIMENTO DE 10 FR PAPEL INT BCO 100 FL IMPEL LUXO, 20 PC GUARD P/MESA SANDALOS 20X23 C/50 UNIDS, 01 CX COPO COPAZA 180ML C/ 2500UNS E 2 CT SACOS P/ LIXO PRETO 0,20 LT C/100 UN CONF ORCAMENTO NRS 126827 E 127194 ANEXOS.	192,40	192,40

Local da Entrega _____ **Valor Líquido** 192,40

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____	Data ____/____/____ _____ Luciane Bossa CRC 03050210 PR
assinatura: nome: Jéssica Deiane Angotti Data ____/____/____ TESOUREIRA	_____ Ordenador da Despesa Jose Ailton de Araujo "Deco" PRESIDENTE	

RECIBO

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

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

BANCO DO BRASIL | 001-9

00190.00009 01727.326009 10170.984172 9 56450000019240

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento: 22/03/2013	
Cedente VIDE CAMPO SACADOR / AVALISTA ABAIXO					Agência/Código do Cedente 352-2 / 100120-5	
Data de Emissão 21/03/2013	Número do Documento 2923	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data Processamento 21/03/2013	Nosso Número 17273260010170984	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 192,40	(-) Valor do Documento 192,40	
Instruções: (Texto de responsabilidade do cedente) APOS 22/03/2013, COBRAR MULTA DE R\$ 3,85 APOS 22/03/2013, COBRAR MORA DE R\$ 0,50 AO DIA. Protesto automático em 5 dias					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Sacado: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA PRACA PRES. KENEDY, S/N - CENTRO 86800-970 - APUCARANA - PR Sacador: 79781555000178 - PLASTILAR COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA ME					CPF/CNPJ: 78299815000100	

Autenticação no verso / Recibo do sacado

BANCO DO BRASIL | 001-9

00190.00009 01727.326009 10170.984172 9 56450000019240

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento: 22/03/2013	
Cedente VIDE CAMPO SACADOR / AVALISTA ABAIXO					Agência/Código do Cedente 352-2 / 100120-5	
Data de Emissão 21/03/2013	Número do Documento 2923	Espécie Documento. DM	Acerto N	Data Processamento 21/03/2013	Nosso Número 17273260010170984	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 192,40	(-) Valor do Documento 192,40	
Instruções: (Texto de responsabilidade do cedente) APOS 22/03/2013, COBRAR MULTA DE R\$ 3,85 APOS 22/03/2013, COBRAR MORA DE R\$ 0,50 AO DIA. Protesto automático em 5 dias					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multas	
					(+) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Sacado: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA PRACA PRES. KENEDY, S/N - CENTRO 86800-970 - APUCARANA - PR Sacador: 79781555000178 - PLASTILAR COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA ME					CPF/CNPJ: 78299815000100	
					Cód. baixa	

Autenticação no verso / Ficha de Compensação

**BANCO DO BRASIL | 001-9**

Cedente VIDE CAMPO SACADOR / AVALISTA ABAIXO				Agência/Código Cedente 352-2 / 100120-5		Motivos de não entregar (Para uso da empresa entregadora)		
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA				Nosso Número 17273260010170984		<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe no indicado <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)		
Vencimento 22/03/2013	N. do Documento 2923	Espécie DM	Quantidade 1	Valor 192,40				
Recebi(emos) o bloquete/título com as características acima		Data 21/03/2013	Assinatura		Data	Entregador		

Cliente...: 000070285-CAMARA MUNICIPAL DE APLICARANA Orcamento.: 0000136927 Fone.: 3420 7000
 Endereco...: PRACA PRES.KENEDY s/n CENTRO APLICARANA-PR CNPJ/CPF...: 78.299.815/0001-00
 Repres....: 032-LUCILENE Dt.: 19/03/2013 Obs.:

Referencia	Descricao	Un.	Qtidade	Unitario	Total
0000000410830	PAPEL INT BOD 1000 FL IMPEL - LUXO	FR	5,00	10,05	50,25
0000000412551	GUARD. P/MEGA SANDALOS 20X23 D/50 UDS	PC	20,00	0,60	12,00
0000000421164	COPO COFAZA 150 ML C/ 2500 - ABNT 2012	CM	1,00	49,20	49,20
					131,45

CONDICIONES DE PAGAMENTO

CREDITO 19/03/2013 131,45 Em Aberto

AGRADECEMOS A PREFERENCIA, VOLTE SEMPRE !

Alexsandro G. Fernandes

Cliente...: 000070285-CAMARA MUNICIPAL DE APLICARANA Orcamento.: 0000127194 Fone.: 3420 7000
 Endereco...: PRACA PRES.KENEDY s/n CENTRO APLICARANA-PR CNPJ/CPF...: 78.299.815/0001-00
 Repres....: 021-THATIANARA Dt.: 25/02/2013 Obs.:

Referencia	Descricao	Un.	Qtidade	Unitario	Total
0000000410830	PAPEL INT BOD 1000 FL IMPEL - LUXO	FR	5,00	10,05	50,25
0000000238606	SACOS P/LIXO PRETO 0.20 LT C/100 UN	CT	2,00	5,35	10,70
					60,95

CONDICIONES DE PAGAMENTO

CREDITO 25/03/2013 60,95 Em Aberto

AGRADECEMOS A PREFERENCIA, VOLTE SEMPRE !

Alexsandro Garcia Fernandes
 SECRETARIO ADMINISTRATIVO



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 10170.984172 9 56450000019240

Data do vencimento:	22/03/2013
Nome do banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Valor (R\$):	192,40
Identificação da operação:	PLASTILAR

Data de débito:	21/03/2013
Data/hora da operação:	21/03/2013 16:14:28

Código da operação:	00285745
Chave de segurança:	7HSNT6Z1JF866X61

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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


Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA


José Ailton de Araújo "Deco"
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 000261/2013	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 3390303999 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VE Conta 00033
 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 28/03/13	Vencimento 10/04/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 429.000,00	Saldo Anterior 371.636,10	Valor do Empenho 69,01	Saldo Atual 371.567,09
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF AQUISICAO DE 01UNID TOALHA ENXUGA TUDO LUBRAX + E 03UNID LUBRAX VALORA SAE 5W-30 LITROS PARA VEICULO OFICIAL PRISMA MAXX 97 CV PLACA AWK-0091 CONF NF NR 000029120 SERIE 001.	69,01	69,01

Local da Entrega	Valor Líquido	69,01
------------------	---------------	-------

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: Jessica Daiane Angotti TESOUREIRA Data: ___/___/___ cargo: _____	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ___/___/___ Ordenador da Despesa José Ailton de Araujo "Deco" PRESIDENTE	Data: ___/___/___ Contabilista Luciane Bassa CRC 03050210 PR
--	--	---

RECIBO

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

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



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: 000029120

SÉRIE: 001

Página 1 de 1



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

4113 0384 9673 3000 0140 5500 1000 0291 2010 0124 7646

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

6360569282

84.967.330/0001-40

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141130042532976 26/03/2013 14:13:13

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CNPJ/CPF

78299815000100

DATA DA EMISSÃO

26/03/2013

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

26/03/2013

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

69,01

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

69,01

ANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

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. Includes handwritten signature 'Nacos' and 'H'.

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 : 273776 Placa : AWC-0001 Veiculo : Motocicla Freta : Odometro : 0 Obs : - REFERENTE CUPOM(NS) FISCAL (IS) : 273776



Postos V. Brambila

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

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

REQUISIÇÃO

002158

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

Abastecer veículo: PRISMA Placa: AWK-0091 Km: _____

Fornecer: Etanol _____ lts. Gasolina _____ lts. Diesel _____ lts.
 Lavagem Lubrificação _____
Alessandro Garcia Fernandes
SECRETÁRIO ADMINISTRATIVO

OBS.: TROCA DO OLEO MOTOR

Data: 26/03/13

D. Fernandes

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
26/03/2013 14:30:24 GNF: 038303 COO: 273777
GRG: 031805 CER: 0046

RELATÓRIO GERENCIAL

Relatório Geral
POSTO V. BRAMBILA I
CNPJ: 84967330000140

COMPROVANTE DE VENDA A PRAZO
NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Documento referente ao cupom: 273776
Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
Caixa: DAIANA

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
CPF/CNPJ: 78299815000100
RG/IE: ISENTO
End: CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, 25A
N. Cupom: 273776
Placa: AWK-0091

(\$) Soma 69,01
NOTA A PRAZO 69,01

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Ass. : _____

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

EMUQJQTG CDSTHFGP J8PTIPXN CERJCJRD G9S6CEB087PT
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO: 01.00.02 ECF: 001 LJ: 0001
00000000RRUQUQTIWY 26/03/2013 14:30:27
FAB: BE091110100011235401



Câmara Municipal de Apucarana

Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br

REQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL

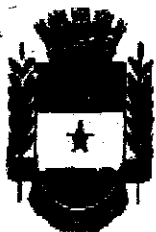
POSTO: V. BRAMBILA

AUTORIZO AO PORTADOR DESTA REQUISIÇÃO, OS SEGUINTE SERVIÇOS:

VEÍCULO/PLACA: <u>AWK-0091</u>		QTDE LITROS	ETANOL	GASOLINA
1	ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	<u>36.91</u>		X
2	LAVAGEM GERAL			
3	TROCA DE ÓLEO			
4	OUTROS - FAVOR ESPECIFICAR O TIPO DE SERVIÇO			

APUCARANA, 26 DE Março 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 : 7

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2013	000158	0	Ordinario	8 33903	100,90	100,90

Total a Pagar: 100,90

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 100,90
cem reais e noventa 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 Mayo
José Ailton de Araújo "Deco"
PRESIDENTE

Jéssica
Jéssica Daliane Angotti
TESOUREIRA



Postos V. Brambila

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

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

N.º: 000027834

SÉRIE: 001

Page 1 of 1



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

4113 0384 9673 3000 0140 5500 1000 0278 3410 0122 2451

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

141130032299848 06/03/2013 18:26:03

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CNPJ/CPF

76299815000100

DATA DA EMISSÃO

06/03/2013

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

06/03/2013

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	100,90
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
				100,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMIENTE 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	<input type="checkbox"/>				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	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	27101159	060	5929	LT	35,53	2,840	100,90	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Num.Cupom : 266025 Placa : AWK-0091 Veículo : Motorista : Frota : Odometria : 82.424
Obs.: BC-ST: R\$ 100,90 ALIQ.: 28,00% ICMS-ST: R\$ 28,25 - REFERENTE CUPOM(S)
) FISCAL(S): 266025

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
 002152

Empresa: Camara, autoriza ao Posto V. Brambila Ltda.
 Abastecer veículo: Risma Placa: AWK0091 Km 082424
 Fornecer: Etanol lts. Gasolina lts Diesel lts.
 Lavagem Lubrificação

OBS.: _____

Data: 06/03/2013

Abraão G. Diniz
Despacho

 Carimbo/Assinatura

POSTO V BRAMBILA LTDA
 AV. GOV. ROBERTO DA SILVEIRA, 74
 CEP: 85800-520 - APUCARANA - PARANA
 CNPJ: 84.967.330/0001-40
 IE: 636.05692-82
 IM: 1065
 06/03/2013 18:42:49 GNF: 036704 CDD: 266026
 GRG: 030206 CER: 0078
 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: 266025
 Cliente : CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
 Caixa : ANA MARIA
 NÃO É DOCUMENTO FISCAL
 CPF/CNPJ: 78299815000100
 RG/IE: ISENTO
 End: CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, 25A
 N. Cupom : 266025
 Placa : AWK-0091
 Odometro : 82424

(\$) Soma 100,90
 NOTA A PRAZO 100,90

 NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Ass.: _____

----- NÃO É DOCUMENTO FISCAL -----
 IJNH9JP8 8FH899CX ISNMNUL GDHHTDN5 3BH7489QAELM
 BEIMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
 VERSAO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
 QQQQQQQREDDUORI 06/03/2013 18:42:52
 FAB:BE091110100011235401



Câmara Municipal de Apucarana

Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br

REQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL

POSTO: V. Brambila

AUTORIZO AO PORTADOR DESTA REQUISIÇÃO, OS SEGUINTE SERVIÇOS:

VEÍCULO/PLACA:	QTDE LITROS	ETANOL	GASOLINA
1 ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	85,53		X
2 LAVAGEM GERAL	1		
3 TROCA DE ÓLEO			
4 OUTROS - FAVOR ESPECIFICAR O TIPO DE SERVIÇO			

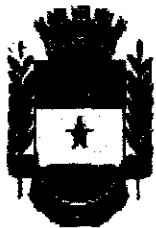
APUCARANA, 06 DE março DE 2013.

Alessandro G. Fernandes

ALESSANDRO GARCIA FERNANDES

Secretário Administrativo

PLACA AUK.0091 - VEÍCULO PRISMA
HODÔMETRO > 82.424



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 8

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2013	000158	0	Ordinario	8 33903	79,38	79,38

Total a Pagar: 79,38

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana a importancia supra de R\$ 79,38 setenta e nove reais e trinta 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

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: 000027787

SÉRIE: 001

Page 1 of 1



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

4113 0384 9673 3000 0140 5500 1000 0277 8710 0122 1712

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

141130031801530 06/03/2013 09:13:07

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NUMERAÇÃO SOCIAL

CNPJ/CPF

DATA DA EMISSÃO

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

78299815000100

06/03/2013

ENDEREÇO

BAIRRO/DISTRITO

CEP

DATA DA ENTRADA

CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, 25A

CENTRO

86800235

DATA DE SAÍDA

MUNICÍPIO

FONE/FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

06/03/2013

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

79,38

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

79,38

SPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4	GASOLINA COMUM	27101159	060	5929	LT	27,952	2,840	79,38	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 : 265824 Placa : ABU-0338 Veículo : ASTRA Motorista : Frota : Odorico
208.799 Obs.: BC-ST: R\$ 79,38 ALIQ.: 28,00% ICMS-ST: R\$ 22,23 - REFERENTE CU
POM(NS) FISCAL(IS): 265824



Câmara Municipal de Apucarana

Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br

REQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL

POSTO: V. Brambila

AUTORIZO AO PORTADOR DESTA REQUISIÇÃO, OS SEGUINTE SERVIÇOS:

VEÍCULO/PLACA:		QTDE LITROS	ETANOL	GASOLINA
1	ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	27.95		X
2	LAVAGEM GERAL			
3	TROCA DE ÓLEO			
4	OUTROS - FAVOR ESPECIFICAR O TIPO DE SERVIÇO			

APUCARANA, 06 DE Março DE 2013.


ALESSANDRO GARCIA FERNANDES
Secretário Administrativo

* PLACA ABU - 0338 - ASTRA
^
HODÔMETRO — 208.799

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

06/03/2013 09:30:21 GNE: 036856 CDD: 265825
GRG: 030158 CER: 0030

RELATÓRIO GERENCIAL

Relatório Geral
POSTO V. BRAMBILA I
CNPJ: 84967330000140

COMPROVANTE DE VENDA A PRAZO
NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Documento referente ao cupom: 265824
Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
Caixa: FABIELLI

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
CPF/CNPJ: 78299815000100
RG/IE: ISENTO
End: CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, 25A
N. Cupom: 265824
Placa: ABU-0338
Odometro: 208799
Veiculo: ASTRA

(\$) Soma 79,38
NOTA A PRAZO 79,38
NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Ass.:

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

NGPVLDOC T6NBFAAM 6NRYRXXR LAKNJ8M9 D2N5A97F66HL
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
Q0000000REIUYIRYIR 06/03/2013 09:30:24
FAB:BE091110100011235401

POSTO V BRAMBILA

AV GOV ROBERTO DA SILVEIRA 74

Cep 86800-520 Fone (43)3422-8083

1ª Via APUCARANA - PR

Control: 062079 Data 06/03/2013 Hora 10:45:34

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

VALE PONTO FIDELIDADE

28 Pontos GC

28 Pontos Total

Valido até: 31/12/2013

Caixa: fabielli

ABASTEÇA NOS POSTOS V BRAMBILA E GUARDE SEUS
PONTOS PARA:

LAVA MANIA

Motos - 25P, Automóveis - 35P

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

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

OU FUTURA PROMOÇÃO.

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
002151

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

Abastecer veiculo: ASTRA Placa: ABU-03-38 Km: 208799

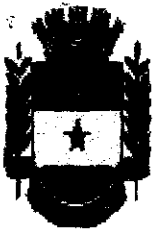
Fornecer: Etanol _____ Its. Gasolina _____ Its. Diesel _____ Its.

Lavagem Lubrificação _____

OBS.:

Data: 06/03/2013

Abraão J. de Araújo
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 : 9

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2013	000158	0	Ordinario 8 33903	116,57		116,57

Total a Pagar: 116,57


Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana a importancia supra de R\$ 116,57 cento e dezesseis reais e cinquenta e sete 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 Deiane Angotti
 TESOUREIRA



Postos V. Brambila

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

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

N.º: 000027839

SÉRIE: 001

Page 1 of 1



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

4113 0384 9673 3000 0140 5500 1000 0278 3910 0122 2520

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 TRIBUTARIO

CNPJ

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

6360569282

84.967.330/0001-40

141130032345895 06/03/2013 20:10:34

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NUMERAÇÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CNPJ/CPF

78299815000100

DATA DA EMISSÃO

06/03/2013

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

06/03/2013

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	116,57
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
				116,57

ANSPORTADOR/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	27101159	060	5929	LT	41,049	2,840	116,57	0,00	0,00	0,00	0	0
<i>Debitado</i>													

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Num.Cupom : 266070 Placa : AOC 9400 Veículo : SPT 1000 Motorista : Frota : O
doatiro : 145/095 OLS : BC-ST: R\$ 116,57 ALIQ.: 28,00% ICMS-ST: R\$ 32,64 - REFE
RENTE CUPOM(NS) FISCAL(IS): 266070



Câmara Municipal de Apucarana

Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br

REQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL

POSTO: V. Brambila

AUTORIZO AO PORTADOR DESTA REQUISIÇÃO, OS SEGUINTE SERVIÇOS:

VEÍCULO/PLACA: <u>A00-02-06</u>		QTDE LITROS	ETANOL	GASOLINA
1	ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL			<u>g</u>
2	LAVAGEM GERAL			
3	TROCA DE ÓLEO			
4	OUTROS - FAVOR ESPECIFICAR O TIPO DE SERVIÇO			

APUCARANA, 06 DE Março DE 2013.

Alessandro G. Fernandes

ALESSANDRO GARCIA FERNANDES

Secretário Administrativo

POSTO V BRAMBILA LTDA
AV. GOV. ROBERTO DA SILVEIRA, 74
CEP: 86800-520 - APUCARANA - PARANA
CNPJ: 84.967.330/0001-40
IE: 636.05892-82
IM: 1065
06/03/2013 20:27:39 GNF: 038712 COD: 266071
GRG: 030214 CER: 0086

RELATÓRIO GERENCIAL
Relatório Geral

POSTO V. BRAMBILA I
CNPJ: 84967330000140

COMPROVANTE DE VENDA A PRAZO
NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Documento de Venda a Prazo: 266070
CNPJ: 84967330000140

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

CF/CNPJ: 78241810000160
RG/IE: ISENTO
End: CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, 25A
Placa: AQQ-0106
Medometro: 145095
Veiculo: ASTRA PRETO

(R\$) Soma 116,57
Venda a Prazo 116,57
NÃO É DOCUMENTO FISCAL

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

DESCRIÇÃO: 9EE88DJT KHOWNLEO HBOKAJPE 4AEASCGMABJL
BLSATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VEICULO: 01.00.02 ECF:001 LJ:0001
CNPJ: 84967330000140
FAI: 9E091110100011235401

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
002153

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

Abastecer veículo: ASTRA Placa: AQO-01-06 Km: 145095

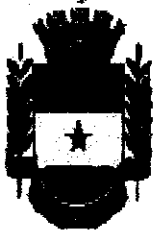
Fornecer: Etanol _____ lts. Gasolina _____ lts. Diesel _____ lts.

Lavagem Lubrificação _____

OBS.: _____

Data: 6/03/2013

Ubirajara J. Damasceno
De Araujo
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 : 10

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2013	000158	0	Ordinario	8 33903	62,30	62,30

Total a Pagar: 62,30

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana a importancia supra de R\$ 62,30 sessenta e dois reais e trinta 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 Deidne Angotti
 JÉSSICA DEIDNE ANGOTTI
 TESOUREIRA



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

Postos V. Brambila

Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

N.º: 000028102

SÉRIE: 001

Page 1 of 1



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

4113 0384 9673 3000 0140 5500 1000 0281 0210 0122 8053

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

141130034220974 11/03/2013 10:20:13

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CNPJ/CPF

78299815000100

DATA DA EMISSÃO

11/03/2013

ENDEREÇO

CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, 25A

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86800235

DATA DA ENTRADA

MUNICÍPIO

APUCARANA

FONE/FAX

4334200000

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

DATA DE SAÍDA

11/03/2013

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	62,30
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				62,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4	GASOLINA COMUM	27101159	060	5929	LT	21.939	2,840	62,30	0,00	0,00	0,00	0	0

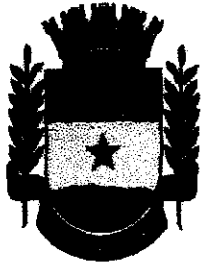
CÁLCULO DO ISSQN

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: 49901 Placa: A00-0106 Veículo: ASTRA PRETO Motorista: Frota Odômetro: 0 Obs.: BC-ST: R\$ 62,30 ALIQ.: 28,00% ICMS-ST: R\$ 17,44 - REFERENTE CUPOM(NS) FISCAL(IS) 49901



Câmara Municipal de Apucarana

Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br

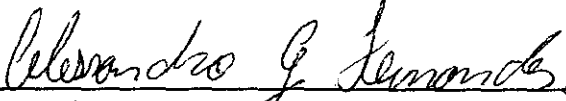
REQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL

POSTO: V. Brambila

AUTORIZO AO PORTADOR DESTA REQUISIÇÃO, OS SEGUINTE SERVIÇOS:

VEÍCULO/PLACA: <u>AWO-0106</u>		QTDE LITROS	ETANOL	GASOLINA
1	ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL			X
2	LAVAGEM GERAL			
3	TROCA DE ÓLEO			
4	OUTROS - FAVOR ESPECIFICAR O TIPO DE SERVIÇO			

APUCARANA, 13 DE Março DE 2013.


ALESSANDRO GARCIA FERNANDES
Secretário Administrativo



Postos V. Brambila

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

www.postovbrambila.com.br

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

REQUISIÇÃO

002154

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

Abastecer veículo: ASTRA Placa: AQ0-0106 Km: _____

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

Lavagem Lubrificação _____

OBS.: _____

Data: 11/03/2013

Depoimento
Alexandro G. Fernandes
Carimbo/Assinatura

POSTO V. BRAMBILA

AV. GOV. ROBERTO DA SILVEIRA 74

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

1ª Via APUCARANA - PR

Controle: 063136 Data 11/03/2013 Hora 10.48:09

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

VALE PONTO FIDELIDADE

22 Pontos GC

22 Pontos Total

Valido ate: 31/12/2013 Caixa: vivian

ABASTEÇA NOS POSTOS V. BRAMBILA E GUARDE SEUS PONTOS PARA:

LAVA MANIA

Motos - 25P, Automóveis - 35P

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

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

OU FUTURA PROMOÇÃO.

145209

POSTO V. BRAMBILA LTDA

AV. GOV. ROBERTO DA SILVEIRA, 74

CEP: 86800-520 - APUCARANA - PARANA

CNPJ: 84.967.330/0001-40

IE: 636.05692-82

IM: 1065

11/03/2013 10:36:36 GNF:008777 CDD:049902

GRG:008755 CER:0004

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: 049901

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Caixa: VIVIAN

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

CPF/CNPJ: 78299815000100

RG/IE: ISENT0

End: CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, 25A

N. Cupom: 49901

Placa: AQ0-0106

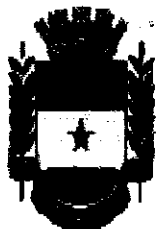
Veiculo: ASTRA PRETO

(\$) Soma 62,30
NOTA A PRAZO 62,30

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Ass.: _____ NÃO É DOCUMENTO FISCAL

BROWJEU6 B5WCTG91 04WMHNSR BDFNJCSA 70N6DF60D1LI
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
00000000RVOEYRQIU 11/03/2013 10:36:39
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 : 11

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2013	000158	0	Ordinario	8 33903	69,12	69,12

Total a Pagar: 69,12

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 69,12
sessenta e nove 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

De Araújo
José Ailton de Araújo "Deco"
PRESIDENTE

Jéssica Daine Angotti
RESOUREIRA



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: 000028578

SÉRIE: 001

Page 1 of 1



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

4113 0384 9673 3000 0140 5500 1000 0285 7810 0123 7109

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

141130037986366 18/03/2013 12:29:13

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CNPJ/CPF

78299815000100

DATA DA EMISSÃO

18/03/2013

ENDEREÇO

CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, 25A

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86800235

DATA DE ENTRADA

MUNICÍPIO

APUCARANA

FONE/FAX

4334200000

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

DATA DE SAÍDA

18/03/2013

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.

ANSPORTADOR/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.

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.

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 : 50574 Placa : Motorista : Frota : Odômetro : 209.065
Obs.: BC-ST: R\$ 69,12 ALIQ.: 28,00% ICMS-ST: R\$ 19,35 - REFERENTE CUPOM(NS)
FISCAL(IS): 50574



Câmara Municipal de Apucarana

Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br

REQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL

POSTO: V. BRAMBILA

AUTORIZO AO PORTADOR DESTA REQUISIÇÃO, OS SEGUINTE SERVIÇOS:

VEÍCULO/PLACA:		QTDE LITROS	ETANOL	GASOLINA
1	ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	24.34		X
2	LAVAGEM GERAL			
3	TROCA DE ÓLEO			
4	OUTROS - FAVOR ESPECIFICAR O TIPO DE SERVIÇO			

APUCARANA, 18 DE Março DE 2013.


ALESSANDRO GARCIA FERNANDES
Secretário Administrativo



Postos V. Brambila

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

www.postovbrambila.com.br

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

REQUISIÇÃO

002155

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

Abastecer veículo: _____ Placa: ABU-0338 Km: 209005

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

Lavagem Lubrificação _____

OBS.: _____

Alessandro Garcia Fernandes
SECRETÁRIO ADMINISTRATIVO

Data: 18/03/2013

Carimbo/Assinatura

05/02/12

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

18/03/2013 12:45:54 GNF: 008914 CUP: 050575

GRG: 008892 CER: 0004

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: 050574
Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
Caixa: DAIANA

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

CPF/CNPJ: 78299815000100

RG/IE: ISENTO

End: CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, 25A

N. Cupom: 50574

Placa: ABU-0338

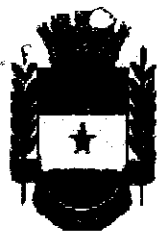
Odometro: 209005

(\$) Soma 69,12
NOTA A PRAZO 69,12

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Ass.: _____
NÃO É DOCUMENTO FISCAL

RLTYDNT TA#BA46N 6GVVNMVH HCLDC8EC EST5532GBANT
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO: 01.00.02 ECF: 003 LJ: 0001
00000000RURRQEPUIT 18/03/2013 12:45:58
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 : 12

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2013	000158	0	Ordinario	8 33903	114,08	114,08

Total a Pagar: 114,08

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana a importancia supra de R\$ 114,08 cento e quatorze reais 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


 José Ailton de Araújo "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: 000028577

SÉRIE: 001

Page 1 of 1



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

4113 0384 9673 3000 0140 5500 1000 0285 7710 0123 7098

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

141130037980428 18/03/2013 12:14:34

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOMENCLATURA SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CNPJ/CPF

78299815000100

DATA DA EMISSÃO

18/03/2013

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

18/03/2013

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

Table with columns for ICMS calculations: 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 AMT, 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 : 50571 Placa : A90-0106 Veículo : ASTRA PRETO Motorista : Frota : Odometria : 145.581 Obs: BC-ST: R\$ 114,08 ALIQ: 28,00% ICMS-ST: R\$ 31,94 - REFERENTE CUPOM(NS) FISCAL(IS): 50571



Câmara Municipal de Apucarana

Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br

REQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL

POSTO: V. BRAMBILA

AUTORIZO AO PORTADOR DESTA REQUISIÇÃO, OS SEGUINTE SERVIÇOS:

VEÍCULO/PLACA:	QTDE LITROS	ETANOL	GASOLINA
1 ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	40.17		X
2 LAVAGEM GERAL			
3 TROCA DE ÓLEO			
4 OUTROS - FAVOR ESPECIFICAR O TIPO DE SERVIÇO			

APUCARANA, 18 DE Março DE 2013.

Alessandro G. Fernandes

ALESSANDRO GARCIA FERNANDES

Secretário Administrativo



Postos V. Brambila

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

www.postovbrambila.com.br

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

REQUISIÇÃO

002156

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

Abastecer veiculo: _____ Placa: AQ0-01-06 Km: 145581

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

Lavagem Lubrificação _____

OBS.: _____

Data: 17/03/2013

Alessandro Garcia Fernandes
Alessandro Garcia Fernandes
SECRETÁRIO ADMINISTRATIVO

D. Moraes
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

18/03/2013 12:31:13 GNF:008913 COD:050572

GRG:008891 CER:0003

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: 050571

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 : 50571

Placa : AQ0-0106

Odometro : 145581

Veiculo : ASTRA PRETO

(\$) Soma

114,08

NOTA A PRAZO

114,08

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Ass. : _____

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

ACIHRINF CAP8FCBY 6LVKGVG A7ICAGL9 85G2AF7R6CUJ

BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF

VERSAO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001

00000000RURQWPIUE 18/03/2013 12:31:16

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 : 13

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2013	000158	0	Ordinario 8 33903	104,82		104,82

Total a Pagar: 104,82

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 104,82
cento e quatro reais e oitenta 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



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: 000029119

SÉRIE: 001

Página 1 de 1



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

4113 0384 9673 3000 0140 5500 1000 0291 1910 0124 7637

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

141130042529607 26/03/2013 14:09:47

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOMERAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

ENDEREÇO

CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, 25A

MUNICÍPIO

APUCARANA

FONEFAX

4334200000

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

CNPJ/CPF

78299815000100

DATA DA EMISSÃO

26/03/2013

DATA DE ENTRADA

DATA DE SAÍDA

26/03/2013

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	104,82
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
				104,82

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. IPT	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPT
4	GASOLINA COMUM	27101159	060	5929	LT	36,91	2,840	104,82	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 : 273773 Placa : AYK-8891 Veículo : Motoleta Flota : Odometro : 82.970
Obs.: BC-ST: R\$ 104,82 ALIQ.: 28,00% ICMS-ST: R\$ 29,35 - REFERENTE CUPOM(NS)
) FISCAL (IS): 273773



Postos V. Brambila

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

www.postovbrambila.com.br

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

REQUISIÇÃO

002157

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

Abastecer veiculo: PRISMA Placa: AWK-0091 Km: 82970

Fornecer: Etanol Its. Gasolina Its Diesel Its.

Lavagem Lubrificação

OBS.: _____

Alexandro G. Fernandes
Alexandro Garcia Fernandes
SECRETÁRIO ADMINISTRATIVO

Data: 26/03/13

Dedinho
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

26/03/2013 14:26:24 GNF: 038302 COO: 273774

GRG: 031804 CER: 0045

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: 273773
Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
Caixa: DAIANA

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

CPF/CNPJ: 78299815000100

RG/IE: ISENT0

End: CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, 25A

N. Cupom: 273773

Placa: AWK-0091

Odometro: 82970

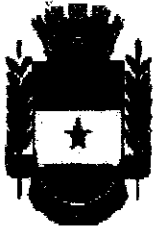
(R\$) Soma 104,82
NOTA A PRAZO 104,82

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Ass.: _____

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

NAVSMCUB ECECKZLS GBNOK&P LASLFHS3 98EBFTGR5BMD
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO: 01.00.02 ECF: 001 LJ: 0001
QQQQQQRRRUUQUUQT 26/03/2013 14:26:27
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 : 15

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2013	000158	0	Ordinario	8 33903	127,34	127,34

Total a Pagar: 127,34

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 127,34
cento e vinte e sete reais e trinta 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

De Araujo
José Ailton de Araújo "Deco"
PRESIDENTE

Angotti
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

DAFTE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

N.º: 000029445

SÉRIE: 001

Página 1 de 1



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

4113 0384 9673 3000 0140 5500 1000 0294 4510 0125 3080

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANC DOC FISCAL REGISTRADO EM ECF - DE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INS. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

6360569292

84.967.330/0001-40

141130044653773 30/03/2013 10:04:26

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CNPJ/CPF

78299815000100

DATA DA EMISSÃO

30/03/2013

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

30/03/2013

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, FRETE POR CONTA, CÓDIGO ANTT, PLACA DO VEÍCULO, UF, CNPJ/CPF, PESO BRUTO, PESO LÍQUIDO.

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.

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 : 275232, Placa do Veículo : ASTRA PRETO Motorista : Frota : 0
dometro : 0 Obs.: BC-ST: R\$ 127,34 ALIQ.: 28,00% ICMS-ST: R\$ 35,66 - REFERENTE
CUPOM(NS) FISCAL(IS): 275232

Handwritten signature

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
30/03/2013 10:21:46 GNF: 038577 COD: 275233
GRG: 032079 CER: 0029

RELATÓRIO GERENCIAL

Relatório Geral
POSTO V. BRAMBILA I
CNPJ: 84967330000140

COMPROVANTE DE VENDA A PRAZO
NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Documento referente ao cupom: 275232
Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
Caixa: DAIANA
NÃO É DOCUMENTO FISCAL
CPF/CNPJ: 78299815000100
RG/IE: ISENTO
End: CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, 25A
N. Cupom: 275232
Placa: AQQ-0106
Veiculo: ASTRA PRETO

(\$) Soma 127,34
NOTA A PRAZO 127,34

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Ass.:

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

BOUQLFTI MHF15G8S TMWVFGS 96PDCGF HOF00F3M7ALM
BEHATECH MP-4000 TH F1 ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
Q000000RR1ETUTTPR 30/03/2013 10:21:49
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
002159

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

Abastecer veiculo: ASTRA Placa: AQQ0106 Km: _____

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

Lavagem Lubrificação _____ _____

OBS.: _____

Data: 30/03/2013

D. Moreira

Carimbo/Assinatura



Câmara Municipal de Apucarana

Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br

REQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL

POSTO: V. Brumbila

AUTORIZO AO PORTADOR DESTA REQUISIÇÃO, OS SEGUINTE SERVIÇOS:

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

APUCARANA, 30 DE Março DE 2013.


ALESSANDRO GARCIA FERNANDES
Secretário Administrativo



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: Março

DATA INICIAL: 01/03/2013

DATA FINAL: 01/04/2013

ASTRA SEDAN ADVANT - PLACA: ABU-0338		
KM INICIAL		KM FINAL
208670		209354

ASTRA SEDAN ADVANT - PLACA: AQO-0106		
KM INICIAL		KM FINAL
144222		145925

PRISMA MAXX 97 CV - PLACA: AKW-0091		
KM INICIAL		KM FINAL
081557		083018

Apucarana-Pr, 01 de Abril de 2013.


ALESSANDRO GARCIA FERNANDES
Secretário Administrativo

FATURA DE CLIENTE

Seq. Fat 450644

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\$	
15726	01/04/2013	05/04/2013	843,52	OITOCENTOS E QUARENTA E TRES REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS

Origem	Num.Titulo	Emissão	Valor	Placa
CF	265824/1	06/03/2013	79,38	ABU-0338
CF	266025/1	06/03/2013	100,90	AWK-0091
CF	266070/1	06/03/2013	116,57	AQO-0106
CF	49901/1	11/03/2013	62,30	AQO-0106
CF	50571/1	18/03/2013	114,08	AQO-0106
CF	50574/1	18/03/2013	69,12	ABU-0338
CF	273773/1	26/03/2013	104,82	AWK-0091
CF	273776/1	26/03/2013	69,01	AWK-0091
CF	275232/1	30/03/2013	127,34	AQO-0106
Total			843,52	

Aceite 02/04/2013

Alexandro G. Ferrando
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Destinatário / Sacado 2460 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, 25A
86800235 CENTRO


78299815000100

APUCARANA PR


DADOS DO TÍTULO Número do Título : 15726 Valor do Documento : 843,52
Sequência : 450644 Data da Emissão : 01/04/2013 Data de Vencimento : 10/04/2013

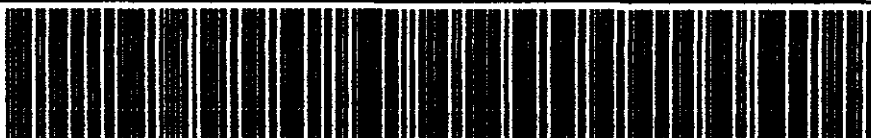
Comprovante de Entrega

Data ____/____/____ Assinatura : _____
Documento de Identidade : _____

HSBC  399-9					Recibo do Sacado	
Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE EM AGENCIA HSBC					Vencimento 10/04/2013	
Cedente POSTO V.BRAMBILA LTDA					Agência/Código Cedente 4038550	
Data do Documento 01/04/2013	Nº do Documento 15726	Espécie Doc.	Acerto	Data do Processamento	Nosso Número 0000000450644848	
Uso do Banco CNR	Espécie Moeda 9 - REAL	Quantidade	Valor		(-) Valor do Documento 843,52	
Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente. Instruções: APOS VENCIMENTO COBRAR JURO DE R\$ 1,41 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 0000000450644848	
Sacador / Avalista					Autenticação Mecânica	

PAGO
DATA 11 / 04 / 13

HSBC  399-9 39994.03854 50000.000047 50644.100328 1 56640000084352					Recibo do Sacado	
Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE EM AGENCIA HSBC					Vencimento 10/04/2013	
Cedente POSTO V.BRAMBILA LTDA					Agência/Código Cedente 4038550	
Data do Documento 01/04/2013	Nº do Documento 15726	Espécie Doc.	Acerto	Data do Processamento	Nosso Número 0000000450644848	
Uso do Banco CNR	Espécie Moeda 9 - REAL	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento 843,52	
Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente. Instruções: APOS VENCIMENTO COBRAR JURO DE R\$ 1,41 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 0000000450644848	
Sacador / Avalista					Código de Barra Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação	



PAGO
DATA 11 / 04 / 13



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 000158/2013	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 Desdobramento 3390300102 GASOLINA
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Conta 00008
 Conta 00056

Credor 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 Convite	Número 1	Solicitação	Contrato 51	Emissão 06/03/13	Vencimento 31/12/13
----------------------	-------------	-------------	----------------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 429.000,00	Saldo Anterior 416.760,64	Valor do Empenho 22.720,00	Saldo Atual 394.040,64
----------------------------	------------------------------	-------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR LICITACAO EDITAL CARTA CONVITE No 01/2013 PROCESSO ADMINISTRATIVO No 02/2013 RELATIVO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS - GASOLINA AOS VEICULOS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL QUANTIDADE 8.000 LITROS GASOLINA COMUM AO CUSTO UNIT R\$ 2,84 FIRMADO ENTRE AS PARTES COM PRAZO INICIAL MARCO A DEZEMBRO/2013		

Local da Entrega _____ Valor Líquido _____

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

RECIBO

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

Data: ____/____/____ Credor _____

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 000158/2013	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 Desdobramento 3390300102 GASOLINA
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Conta 00008
Conta 00056

Credor 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 Convite	Número 1	Solicitação	Contrato 51	Emissão 06/03/13	Vencimento 31/12/13
----------------------	-------------	-------------	----------------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 429.000,00	Saldo Anterior 416.760,64	Valor do Empenho 22.720,00	Saldo Atual 394.040,64
----------------------------	------------------------------	-------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
		SENDO CONTADOS A PARTIR DA ASSINATURA E HOMOLOGACAO DO CONTRATO CF DOCUMENTOS.	22720,00	22.720,00

Local da Entrega	Valor Líquido	22.720,00
------------------	---------------	-----------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____	Data ____/____/____
assinatura: nome: Jéssica Daiane Angotti Data ____/____/____ TESOUREIRA	 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(amos) a importância de (vinte e dois mil setecentos e vinte ** 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 000159/2013	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 3390300101 ETANOL Conta 00057
 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 Convite	Número 1	Solicitação	Contrato 52	Emissão 06/03/13	Vencimento 31/12/13
----------------------	-------------	-------------	----------------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 429.000,00	Saldo Anterior 394.040,64	Valor do Empenho 17.550,00	Saldo Atual 376.490,64
----------------------------	------------------------------	-------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR LICITACAO EDITAL CARTA CONVITE No 01/2013 PROCESSO ADMINISTRATIVO No 02/2013 RELATIVO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS - ETANOL AOS VEICULOS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL QUANTIDADE 9.000 LITROS ETANOL - ALCOOL COMUM AO CUSTO UNIT R\$ 1,95 FIRMADO ENTRE AS PARTES COM PRAZO INICIAL MARCO A DEZEMBRO/2013		

Local da Entrega **Valor Líquido**

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

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86602-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho 000159/2013	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 3390300101 ETANOL
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Conta 00008
Conta 00057

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 Convite	Número 1	Solicitação	Contrato 52	Emissão 06/03/13	Vencimento 31/12/13
----------------------	-------------	-------------	----------------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 429.000,00	Saldo Anterior 394.040,64	Valor do Empenho 17.550,00	Saldo Atual 376.490,64
----------------------------	------------------------------	-------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
		SENDO CONTADOS A PARTIR DA ASSINATURA E HOMOLOGACAO DO CONTRATO CF DOCUMENTOS.	17550,00	17.550,00

Local da Entrega	Valor Líquido	17.550,00
------------------	---------------	-----------

<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 Airton de Araújo "Deco" PRESIDENTE	Data ____/____/____ Luciane Bessa CRC 030502/O PR
assinatura: nome: Jessica Driane Angotti cargo: TESOUREIRA Data ____/____/____		

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor _____

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

ESTADO DO PARANÁ

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

Posto V Brambila Ltda

Processo Administrativo nº 02/2013

Edital Carta Convite nº 01/2013

MINUTA DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS AOS VEÍCULOS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL QUE ENTRE SI FAZEM O CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA E O POSTO V BRAMBILA LTDA

Pelo presente instrumento particular de contrato, de um lado, a **CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA DE APUCARANA**, pessoa jurídica de direito público interno, sediada no Centro Cívico José de Oliveira Rosa, s/nº, na cidade de Apucarana, estado do Paraná, inscrito no CNPJ sob o nº 78.299.815/0001-00, a seguir denominado simplesmente **CONTRATANTE**, neste ato representado pelo Sr. José Airton de Araújo, brasileiro, casado, residente à Rua Byngton, nº 1138, Apucarana-PR, portador da Cédula de Identidade nº 5.490.283-2 SSP/PR, e de outro lado a empresa Posto V. Brambila Ltda, situada à Av. Governador Roberto da Silveira, nº 74, na cidade de Apucarana-PR, inscrita no CNPJ nº 84.967.330/0001-40, e inscr. Estadual nº 63605692-82 doravante denominada **CONTRATADA**, neste ato representado pelo Sr. Leandro Malvezzi Brambila, portador da Cédula de Identidade RG nº 4.228.337-1, convencionam e mutuamente estipulam o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

Fornecimento de combustíveis, destinados aos veículos do Contratante, nas condições fixadas nesta minuta contratual.

VALORES EM REAIS (R\$)

ITEM	QUANT.	UNID	OBJETO	PREÇO MAXIMO UNIT.	PREÇO TOTAL
01	8.000	Litros	Gasolina comum	R\$ 2,84	R\$ 22.720,00
02	9.000	Litros	Alcool Comum	R\$ 1.95	R\$ 17.550,00



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

ESTADO DO PARANÁ

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

TOTAL	17.000	LITROSR\$-40.270,00
-------	--------	--------	--------------------

CLÁUSULA SEGUNDA: DO REGIME E DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

2.1 A presente relação-jurídica contratual é disciplinada pela Lei Federal nº 8.666/93, do tipo menor preço total e melhor qualidade, e, fundamenta-se no Processo Administrativo nº 02/2013 na modalidade Convite nº 01/2012 e proposta da CONTRATADA datada de 25/02/2013, que fazem parte integrante deste instrumento, independente de sua transcrição, aplicando-se, igualmente, a presente relação aos demais atos legislativos e normatizadores de ordem pública pertinentes.

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

CLÁUSULA TERCEIRA: DO VALOR CONTRATUAL E DAS DESPESAS

3.1 O valor total do contrato é de R\$ 40.270,00 (quarenta mil, duzentos e setenta mil reais).

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

3.2 As despesas decorrentes do fornecimento objeto deste contrato, serão contratadas com recursos provenientes das seguintes dotações orçamentárias: 1) *Principal* - 0103100012.001000.3.3.90.30.00.00 **Material de Consumo**, e *Desdobrada* - 0103100012.3.3.90.30.01.02 **Gasolina** e; 2) *Principal* - 0103100012.001000.3.3.90.30.00.00 **Material de Consumo**, e *Desdobrada* - 0103100012.001000.3.3.90.01.01 **Etanol** da CONTRATANTE.

3.3 A CONTRATADA compromete-se em aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e as supressões que se fizerem necessárias, até o limite de 20% (vinte por cento) do valor total deste instrumento bem como da quantidade do número de litros restante, observando-se o item 4.5 deste contrato.

1



2



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

ESTADO DO PARANÁ

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

CLÁUSULA QUARTA: DAS CONDIÇÕES PARA EFETIVAR O PAGAMENTO E DO REAJUSTE

4.1 Os **pagamentos à empresa vencedora** serão efetivados no dia 10 do mês subsequente, e com referência ao mês de Dezembro, no ultimo dia útil do exercício, mediante apresentação de Nota Fiscal/Fatura;

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

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

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

4.5 O reajuste do combustível será de acordo com o índice estabelecido pelo Governo Federal, sendo que o valor total poderá ser reajustado somente no número de litros restante para o complemento desta licitação, devendo ser observado os preceitos estabelecidos na lei.

CLÁUSULA QUINTA: DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E DO PRAZO

5.1 O fornecimento dos bens deverá ser feito dentro do perímetro urbano deste Município, conforme solicitação por escrito a ser fornecida pelo Contratante;

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

5.3 O prazo de contratação vigará enquanto ocorrer o fornecimento, sendo interrompido em 28 de dezembro do corrente ano.

x



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

ESTADO DO PARANÁ

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

CLÁUSULA SEXTA: DAS RESPONSABILIDADES

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

6.1 O pagamento de todas as despesas com o transporte quando solicitado, com o pessoal e com o equipamento necessário ao fornecimento, inclusive quaisquer indenizações e danos materiais ou pessoais que ocorrerem em função do fornecimento dos bens;

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

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

6.4 Quando da subcontratação dos bens aqui contratado, total ou parcialmente, a CONTRATADA obriga-se a exigir dos eventuais subcontratados as mesmas condições do presente contrato, respondendo solidariamente com estes todas as infrações eventualmente cometidas;

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

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

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

6.7 Fornecer à CONTRATADA as solicitações de abastecimento, bem como, os dados, elementos e condições necessários ao fornecimento dos bens objeto deste instrumento.

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

ESTADO DO PARANÁ

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

CLÁUSULA SÉTIMA: DAS PENALIDADES

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

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

7.3 Os valores das multas serão deduzidos dos pagamentos a que a CONTRATADA tiver direito ou inscritos na dívida ativa e cobradas judicialmente, na forma autorizada pelo § 3º do artigo 86 da Lei Federal nº 8.666/93 com demais alterações;

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

CLÁUSULA OITAVA: DA RESCISÃO

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

8.2 O contrato poderá ser rescindido, ainda, por mútuo acordo, atendida a conveniência do fornecimento dos bens contratados, recebendo a CONTRATADA o valor da correspondente quantidade de bens fornecidos.

8.3 Se a CONTRATADA transferir a terceiros, no todo ou em partes, o direito do presente contrato, sem prévia e expressa autorização do CONTRATANTE.



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

ESTADO DO PARANÁ

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


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

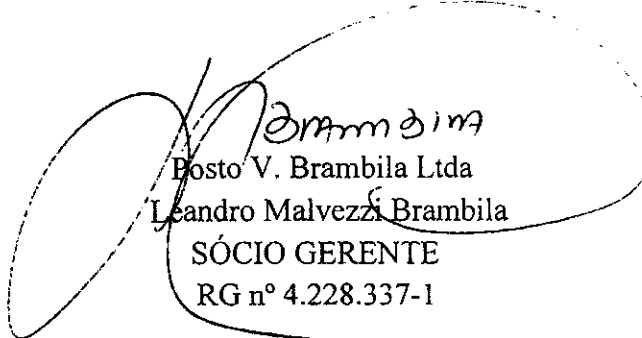
CLÁUSULA NONA: DO FORO

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

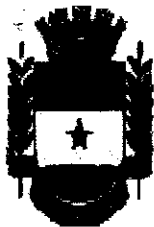
Assim, estando justos e contratados, firmam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas.

EDIFÍCIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, 06 DE MARÇO DE 2013.

X 
Câmara Municipal de Apucarana
José Airton de Araújo
PRESIDENTE
RG nº 5.490.283-2


Posto V. Brambila Ltda
Leandro Malvezzi Brambila
SÓCIO GERENTE
RG nº 4.228.337-1

TESTEMUNHA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 0

no Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
013 000157	0 Ordinario	11 33903	3.000,00		30.000,00

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 : 104 Nro Banco:
Nro do Cheque: 298409 Agencia .:
Nro C/C .:
Cidade ...:

RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA.,

Data / / _____
Credor

De Moura
José Ailton de Araújo "Deco"
PRESIDENTE

JDA
Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA



CULTURA
RÁDIO CULTURA APUCARANA - AM 1460 KHZ

RÁDIO CULTURA DE APUCARANA LTDA.

Fone 3423-2055 - Fax 3422-0894

Avenida Munhoz da Rocha 1601 - APUCARANA - PR

CNPJ 175.273.029/0001-46

Inscr. Est. 99485820-09

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO

Mod. 21

Série "A" Nº 2211

Nat. da Prestação:

Cód.:

Data da Emissão, 08 / 03 / 13

Usuário: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Endereço: CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA S/Nº 86.800-000

Município: APUCARANA UF: PR

CNPJ: 78.229.815/0001-00 Inscr. Estadual: ISENTO 1ª Via: Cliente

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	VALOR
PARCELA 2/11, PROCESSO ADMINISTRATIVO 03/2013	
CARTA CONVITE 02/2013.	3.000,00
VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO ▶	
	3.000,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	DATA OU PERÍODO DA PRESTAÇÃO
-------------------------	----------	---------------	------------------------------

MARGRÁFICA - 3423-7522 - Gráfica e Editora Margraf Ltda. - Avenida Minas Gerais, 2553 - Apucarana - PR - Inscr. Est. 63604686-80 - CNPJ(MF) 81.038.762/0001-89
5 Talões 2.001 a 2.250x4 - A.I.D.F. Nº - 54965192-76 - 5/10/2012 **NÃO VALE COMO RECIBO**

Informações Complementares

LICITAÇÃO 12013
 EMPENHO - 157/2013
 PARCELA 2/2013

PAGO
 DATA 13/03/2013
 Débito CEF

Recibo do Sacado



756-0

75691.43741 01000.071215 10003.790010 5 56360000300000

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento:	13/03/2013
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	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
13/03/2013	2/11 2211	DM	S	13/03/2013	11000379	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	1	R\$	1	3.000,00	3.000,00	
Instruções: (Texto de responsabilidade do cedente)					(-) Desconto	
SEGUNDA VIA: Boleto válido para pagamento até 13/03/2013					(-) Outras Deduções (Abatimento)	
APOS 13/03/2013, COBRAR MULTA DE R\$ 60,00					(+) Mora/Multa (Juros)	
APOS 13/03/2013, COBRAR MORA DE R\$ 2,10 AO DIA.					(+) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	

Quando pago em cheque, a quitação se dará após a compensação do mesmo.

Sacado: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
 CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, S/N - CENTRO
 86800-020 - APUCARANA - PR

CPF/CNPJ: 78299815000100

Sacador / Avalista:

Código da baixa:
 Autenticação



756-0

75691.43741 01000.071215 10003.790010 5 56360000300000

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento:	13/03/2013
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	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
13/03/2013	2/11 2211	DM	S	13/03/2013	11000379	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	1	R\$	1	3.000,00	3.000,00	
Instruções: (Texto de responsabilidade do cedente)					(-) Desconto	
SEGUNDA VIA: Boleto válido para pagamento até 13/03/2013					(-) Outras Deduções (Abatimento)	
APOS 13/03/2013, COBRAR MULTA DE R\$ 60,00					(+) Mora/Multa (Juros)	
APOS 13/03/2013, COBRAR MORA DE R\$ 2,10 AO DIA.					(+) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	

PAGO
 DATA 13/03/2013
 Débito CEF

Quando pago em cheque, a quitação se dará após a compensação do mesmo.

Sacado: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
 CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, S/N - CENTRO
 86800-020 - APUCARANA - PR

CPF/CNPJ: 78299815000100

Sacador / Avalista:

Código da baixa:
 Autenticação



Autenticação no verso / Ficha de Compensação



Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

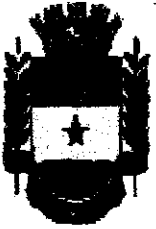
Nome:	CAM MUN DE APUCARANA
Conta de débito:	0379 / 006 / 00000001-0
Representação numérica do código de barras:	
75691.43741 01000.071215 10003.790010 5 56360000300000	
Data do vencimento:	13/03/2013
Nome do banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Valor (R\$):	3.000,00
Identificação da operação:	2 PARCELA LICITACAO
Data de débito:	13/03/2013
Data/hora da operação:	13/03/2013 12:12:44
Código da operação:	00298409
Chave de segurança:	C1PJ8VQZHL9XY31T

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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


José Ailton de Araújo "Deco"
PRESIDENTE


Jéssica Dalene Angotti
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 0

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2013	000157	0	Ordinario 11 33903	3.000,00		33.000,00

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 : 104 Nro Banco:
Nro do Cheque: 313249 Agencia .:
Nro C/C .:
Cidade ...:

RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA.,

Data / /

Credor


Jessica Deiane Angotti
TESOUREIRA


José Ailton de Araújo "Deco"
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 000157/2013	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUT. SERV. TERC. - P. JURID
 Desdobramento 3390394702 DIVERSOS SERVICOS DE DIFUSAO
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00039 RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA.,
 Endereço
 CNPJ/CPF 75.273.029/0001-46 Fone 3422-2055 Cidade APUCARANA

Licitação Convite	Número 2	Solicitação	Contrato 50	Emissão 06/03/13	Vencimento 31/12/13
----------------------	-------------	-------------	----------------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 426.771,47	Valor do Empenho 33.000,00	Saldo Atual 393.771,47
----------------------------	------------------------------	-------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR LICITACAO EDITAL CARTA CONVITE No 02/2013 PROCESSO ADMINISTRATIVO No 03/2013 RELATIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSMISSAO DE SESCOES FIRMADO ENTRE AS PARTES COM PRAZO DE INICIAL DE MARCO A DEZEMBRO/2013 SENDO CONTADOS A PARTIR DA ASSINATURA E HOMOLOGACAO DO CONTRATO, CF DOCUMENTOS.	33000,00	33.000,00

Local da Entrega Valor Líquido 33.000,00

<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 ____/____/____ Luciana Bóssa CRC 030502/O PR
assinatura: nome: Jéssica Daliane Angotti Data ____/____/____ JESOURERB		

RECIBO

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

ESTADO DO PARANÁ

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

MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM LADO, COMO CONTRATANTE A CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA E DE OUTRO LADO, COMO CONTRATADA, A EMPRESA RÁDIO CULTURA DE APUCARANA LTDA., EM CONFORMIDADE COM AS CLÁUSULAS ABAIXO:

CLÁUSULA I –

1.1 - PARTES E FUNDAMENTOS

CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, CNPJ Nº 78.299.815/0001-00, com sede no Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25-A, neste ato representado pelo seu Presidente José Airton de Araújo, portador da Rg. Nº 5.490.283-2 SSP/PR, CPF nº 739.889.019-20, brasileiro, casado, residente e domiciliado à Rua Byngton, 1138, Apucarana – Pr., doravante denominado de CONTRATANTE, e de outro lado a empresa RÁDIO CULTURA DE APUCARANA, com instalações na Av. Munhoz da Rocha, 1601, Apucarana – Pr., CNPJ nº 75.273.029/0001-46, inscrição estadual nº 90485820-09, neste ato representado pelo Sr. João Miguel Ignácio, brasileiro, separado judicialmente, portador da RG nº 3.354.812-5 SSP/PR, CPF nº 747.280.599-87, residente e domiciliado à Rua Desembargador Clotário Portugal, 749, que doravante denominada CONTRATADA, com fundamento no Edital Carta Convite nº. 02/2013, Processo Administrativo nº 03/2013, de acordo com a Lei nº Lei Federal nº. 8.666/1993 e pelas normas que regem a atividade de publicidade e demais legislações aplicáveis, para a contratação de pessoa jurídica para atender o presente objeto resolvem contratar o seguinte;

CLÁUSULA II – OBJETO E CONDIÇÕES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

2.1 – DO OBJETO

2.1.1 - O objeto do presente CONTRATO está especificado no item 2.1 do Processo Administrativo nº 03/2013 – Edital Carta Convite nº 02/2013.

2.2 – DAS CONDIÇÕES DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

2.2.1 – Conforme especificado no item 2.1 do Processo Administrativo nº 03/2013 – Edital Carta Convite nº 02/2013.

2.2.2. – Fica fazendo parte integrante do presente CONTRATO, o Processo Administrativo nº 03/2013 – Edital Carta Convite nº 02/2013 e Propostas Técnicas e de Preço da CONTRATADA.

CLAUSULA III – DO PRAZO



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

ESTADO DO PARANÁ

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

3.1 – O prazo inicial do presente CONTRATO é Março de 2013 e o prazo final é Dezembro de 2013, contado a partir da data de sua assinatura.

CLÁUSULA IV – DO VALOR

4.1 – O valor do presente CONTRATO é de R\$ 33.000,00 (trinta e três mil reais), podendo ser alterado em conformidade com a Lei 8.666/93 de 21/06/1993.

CLAUSULA V – DOS PREÇOS

5.1 – Conforme item 09 do Processo Administrativo nº 03/2013 – Edital Carta Convite nº 02/2013 e Proposta de Preços da CONTRATADA.

CLÁUSULA VI – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

6.1 – As despesas decorrentes da prestação de serviços, objeto deste CONTRATO, correrão à conta da seguinte Dotação Orçamentária: **Principal: 0103100012.001000.3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica, e Desdobrada: 0103100012.001000.3.3.90.39.47.02 Diversos Serviços de Difusão** para o exercício de 2013.

CLÁUSULA VII – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA.

7.1 – Conforme especificado no item 13 do Processo Administrativo nº 03/2013 – Edital Carta Convite nº 02/2013.

CLÁUSULA VIII – OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

8.1 – Efetuar os pagamentos em conformidade com o item 11.2 do Processo Administrativo nº 03/2013 – Edital Carta Convite nº 02/2013.

CLÁUSULA IX – DA FORMA DE REMUNERAÇÃO

9.1 – Conforme item 11.1 do Processo Administrativo nº 03/2013 – Edital Carta Convite nº 02/2013.

CLAUSULA X – FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

10.1 – Compete à SECRETARIA ADMINISTRATIVA da Câmara Municipal acompanhar, fiscalizar, receber, atestar, e aprovar a qualidade dos serviços executados pela CONTRATADA.

10.2 – As Transmissões serão averiguadas e Fiscalizadas pela Assessoria de Comunicação e pela Secretaria Administrativa da Câmara Municipal, ficando a CONTRATADA responsável por quaisquer ajustes que se fizerem necessários aos trabalhos.

10.3 – A aprovação definitiva dos serviços de transmissão, quando necessário, se dará mediante Termo circunstanciado, firmado pela Secretaria Administrativa da Câmara Municipal de Apucarana, responsável pelos serviços contratados.



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

ESTADO DO PARANÁ

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

CLAUSULA XI - DAS MODIFICAÇÕES E/OU ALTERAÇÕES CONTRATUAIS.

11.1 - Qualquer modificação de forma ou quantidade (acréscimos ou reduções) dos serviços de transmissão, objeto deste CONTRATO, poderá ser determinada pela CONTRATANTE, mediante assinatura de Termos Aditivos, observadas as normas legais vigentes e limite máximo de 25% (vinte e cinco por cento)

CLAUSULA XII - DAS PENALIDADES.

12.1 - Conforme item 15 do Processo Administrativo nº 03/2013 - Edital Carta Convite nº 02/2013.

CLÁUSULA XIII - DA RESCISÃO

13.1 - A rescisão do presente CONTRATO poderá ser:

13.1.1 - Determinada por ato motivado da Administração, após processo regular, assegurado o contraditório e ampla defesa, nos casos do artigo 78, incisos I a XII e XVII e parágrafo único da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.

13.1.2 - Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo, desde que haja conveniência para a CONTRATANTE.

13.1.3 - Judicial, nos termos da legislação.

13.2 - No caso de rescisão do CONTRATO, ficará suspenso o pagamento à CONTRATADA até que se apurem eventuais perdas e danos, **se for o caso.**

CLÁUSULA XIV - DA INDENIZAÇÃO

14.1 - Ocorrendo a rescisão, à CONTRATADA caberá receber o valor dos serviços prestados até a data da rescisão, desde que observado o item 13.2 da CLÁUSULA XIII do presente CONTRATO.

CLÁUSULA XV - DO REGIME LEGAL

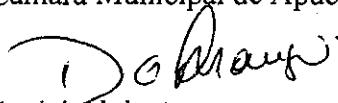
15.1 - O presente CONTRATO reger-se-á pelas suas cláusulas e pelas normas consubstanciadas na Lei Federal nº 8666 de 21/06/93 e alterações posteriores.

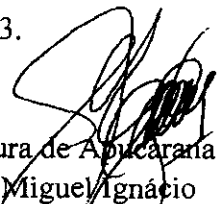
CLÁUSULA XVI - DO FORO.

16.1 - Fica declarado competente o foro da Comarca de Apucarana, para dirimir quaisquer dúvidas referentes a este CONTRATO.

E por estarem justos e contratados, os representantes das partes assinam o presente instrumento, na presença de testemunhas conforme abaixo, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para um só efeito.

Edifício da Câmara Municipal de Apucarana, 06 de março de 2013.


Câmara Municipal de Apucarana
José Airton de Araújo
PRESIDENTE
RG nº 5.490.283-2


Rádio Cultura de Apucarana Ltda
João Miguel Ignácio
DIRETOR
RG nº 3.354.812-5



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 000247/2013	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUT. SERV. TERC. - P. JURID | Conta 00011
 Desdobramento 3390391700 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ.E EQUI | Conta 00087
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00003 R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA
 Endereço RUA PROF. JOAO CANDIDO FERREIRA 1023 CEN
 CNPJ/CPF 82.442.518/0001-40 | Fone 3422-7979 | Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 28/03/13	Vencimento 10/04/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 374.973,22	Valor do Empenho 360,00	Saldo Atual 374.613,22
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF MANUTENCAO TECNICA TELEFONICA CONF CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2013 CONF NF NR 136.	360,00	360,00

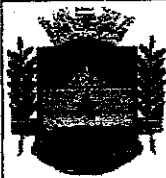
Local da Entrega	Valor Líquido	360,00
------------------	---------------	--------

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

RECIBO

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

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



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

Número da Nota
136

Data e Hora de Emissão
28/03/2013 às 16:45:48

Código de Verificação
4922-6959-2795

PRESTADOR DE SERVIÇOS

	CNPJ	82.442.518/0001-40	Cód. Mobiliário	1857	Insc. Mun.	1857	
	Nome	31150-R.E.COM. E MANUTENÇÕES DE EQUIP.TELEFONIC. LTDA				Número	999
	Logradouro	RUA-RIO GRANDE DO SUL				CEP	86804-390
	Bairro	JD APUCARANA				UF	PR
	Município	APUCARANA					
	Telefones	-422-7979					

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

Valor Total dos Serviços - R\$ 360,00

INFORMAÇÕES REFERENTE A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REF- A MANUTENÇÃO TELEFONICA DO MES DE MARÇO/2013

IMPOSTOS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSSL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
-----------	--------------	------------	----------	------------	------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$360,00

Operação Sem Lançamentos de Materiais	Dedução de Materiais Não			
Atividade	Local do Serviço: Dentro do Município			
9512600-Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação				
Prestador optante pelo Simples	Situação da Nota Fiscal			
Sim	Optante do Super Simples			
	Responsável pelo pagamento do imposto			
	Eu, prestador de serviços			
Vir. Total das Deduções (R\$)	Base de Cálc. (R\$)	Aliquota (%)	Vir. do ISS (R\$)	Vir. Total Retido (R\$)
0,00	360,00	2,00	7,20	0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 360,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

NENHUMA INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR REGISTRADA

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

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 136 emitida em 28/03/2013 às 16:45:48 - Cód Verif 4922-6959-2795

Condições de Pagamento: Vencimento: 28/03/2013 Valor Total R\$ 360,00 Valor Líquido R\$ 360,00

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



740-A

Recibo do Sacado

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 18/04/2013
Cedente R.E. COMERCIO E MANUT. DE EQUIP. TELEFONICOSLTDA					Agência / Código Cedente 0723.14.22725
Data Documento 28/03/2013	Nº do Documento 233/13	Especie Doc. DI	Acerto NÃO	Data Processamento 28/03/2013	Nosso Número 13/200240-0
Especie Moeda REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		(=) Valor do documento 360,00
Instruções - PROTESTAR APOS 10 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO. APOS 02 DIAS DE VENC TO COBRAR MULTA DE 2% E MORA DE 2% A.M					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - 78.299.815/0001-00 PÇA. CENTRO CIVICO JOSÉ DE OLIVEIRA ROSA APUCARANA PR 86900-970					PAGO DATA 05/04/13
Sacador/Avaliador					Código de Barra

Recebimento através do cheque Nº
Do banco
Esta qualificação 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 00240.007237 14227.250066 7 56640000036000

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 18/04/2013
Cedente R.E. COMERCIO E MANUT. DE EQUIP. TELEFONICOSLTDA					Agência / Código Cedente 0723.14.22725
Data Documento 28/03/2013	Nº do Documento 233/13	Especie Doc. DI	Acerto NÃO	Data Processamento 28/03/2013	Nosso Número 13/200240-0
Especie Moeda REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		(=) Valor do documento 360,00
Instruções - PROTESTAR APOS 10 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO. APOS 02 DIAS DE VENC TO COBRAR MULTA DE 2% E MORA DE 2% A.M					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - 78.299.815/0001-00 PÇA. CENTRO CIVICO JOSÉ DE OLIVEIRA ROSA APUCARANA PR 86900-970					Código de Barra
Sacador/Avaliador					Autenticação Mecânica



FICHA DE COMPENSAÇÃO

PAGO
DATA 05/04/13.

CAIXA

Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:
74893.11329 00240.007237 14227.250066 7 56640000036000

Data do vencimento:	10/04/2013
Nome do banco:	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Valor (R\$):	360,00
Identificação da operação:	R E COM MANUT TELEF MARC

Data de débito:	05/04/2013
Data/hora da operação:	05/04/2013 10:12:14

Código da operação:	00257703
Chave de segurança:	Z3RVZZHVWWS8YHS

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 Daine Angotti
TESOUREIRA


Jose 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
000200/2013	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 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	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				14/03/13	31/03/13

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
429.000,00	374.017,12	35,98	373.981,14

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO COMO SEGUE:FITA DUPLA FACE TRANS 12X2MT, FITA ISOLANTE 19MMX20MTS-P44, SOQUETE PARA CALHA SIRUS E CENTAURUS E VEDA CALHA AL.280 BRASCOLA CONF COMPROVANTE ANEXO.	35,98	35,98

Local da Entrega	Valor Líquido	35,98
------------------	---------------	-------

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

RECIBO

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

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

MENSAL OBRIGADO

Data: 14/03/2013

REFILTRO - MATERIAIS ELETRICOS E AR CONDICIONADO

CNPJ : 77.658.011/0001-98

Fone: (0xx43) 3633-1122

Acesso : WWW.REFILTRO.COM.BR

Nome do vendedor: Cesar

Sequencia: 150338

Cod.

	Quant.	Pre. Unit.	Total
32308453 Fita dupla face trans. 12x2mt			
1	5,90	5,90	
32308326 Fita isolante 19mm x20mts -P44			
1	6,83	6,83	
5666 Soguete para calha Sirius e Centaurus			
4	2,36	9,44	
4129 Veda Calha al.280 e Brascola			
1	13,81	13,81	

Subtotal: 35,98

Valor Total: 35,98

Cliente :Camara Municipal de Araucara

Cod:269

Fone:3426 7000

End:CENTRO CIVICO JOSE DE O. ROSA

Obrigado pela preferência!!!

Juliano Cesar



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 000234/2013	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 26/03/13	Vencimento 31/03/13

Valor Orçado 429.000,00	Saldo Anterior 372.548,72	Valor do Empenho 35,25	Saldo Atual 372.513,47
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 15 BOBINAS CABO PARALELO 2X2,5MM BRANCO CONF COMPROVANTE ANEXO.	35,25	35,25

Local da Entrega	Valor Liquidado	35,25
------------------	-----------------	-------

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

RECIBO

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

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

Data: 26/03/2013

REFILTRO - MATERIAIS ELETRICOS E AR CONDICIONADO

CNPJ : 77.650.011/0001-98

Fone: (0xx43) 3033-1122

Acesse : WWW.REFILTRO.COM.BR

Nome do vendedor: Cesar

Sequencia: 150916

Cod.

	Quant.	Pre.Unit.	Total
8024			Bobina Cabo Paralelo 2x2.5mm - Branc
	15	2,35	35,25

Subtotal: 35,25

Valor Total: 35,25

Cliente : Camara Municipal de Arucarana

Cod:269

Fone:3420 7000

End:CENTRO CIVICO JOSE DE O. ROSA

Sales (Cesar) Feliciano Verolla
Autorizado pela Prefeitura

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
 PRAÇA INTERVENTOR MANOEL RIBAS, 10. - APUCARANA/PR - 86800-680

Data do Documento	Nº Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Process.
26/03/2013	89000	DM	N	26/03/2013

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
17 / 19	R\$		



Agência / Código Cedente	00355-7 / 3518-1
Nosso Número	16348201102-X
(=) Valor do Documento	71,23
(-) Desconto / Abatimento	0,00
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Instruções de responsabilidade do cedente
 Juros.....: R\$ 0,16 ao dia
 Multa.....: 2,00% após 1 dia corrido do vencimento
 Protesto...: 6 dias corridos a partir do vencimento

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 05/04/13

Autenticação Mecânica

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Cedente
REFILTRO COM E REPRES DE MAT ELETRICOS E

Agência / Código do Cedente
 00355-7 / 3518-1

Data do Documento	Nº Documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso Número
26/03/2013	89000	DM	N	26/03/2013	16348201102-X

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
17 / 19	R\$		

Instruções de responsabilidade do cedente
 Juros.....: R\$ 0,16 ao dia
 Multa.....: 2,00% após 1 dia corrido do vencimento
 Protesto...: 6 dias corridos a partir do vencimento

(=) Valor do Documento	71,23
(-) Desconto / Abatimento	0,00
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

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 05/04/13

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:
00191.63484 20110.203559 00003.518172 1 56790000007123

Data do vencimento:	25/04/2013
Nome do banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Valor (R\$):	71,23
Identificação da operação:	REFILTRO COM E REPRES MA


Data de débito:	05/04/2013
Data/hora da operação:	05/04/2013 10:02:25

Código da operação:	00259105
Chave de segurança:	95QT2TMRKHF8TNW0

~~Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.~~

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


Jéssica Daiane Angotti
 TESOUREIRA


José Ailton de Araújo "Deco"
 PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO 1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000202/2013	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUT. SERV. TERC. - P. JURIDIC Conta 00011
 Desdobramento 3390394400 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO Conta 00082
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00009 SANEPAR - CIA. DE SANEAMENTO DO PARANA
 Endereço RUA ENGENHEIRO REBOUCAS 1376 CENTRO
 CNPJ/CPF 76.484.013/0001-45 Fone Cidade CURITIBA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Não se Aplica				15/03/13	01/04/13

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
700.000,00	384.323,17	177,84	384.145,33

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE AGUA E SANEAMENTO RELATIVA AO MES DE MARCO/2013 CONF FATURA ANEXA.	177,84	177,84

Local da Entrega Valor Liquidado 177,84

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

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor

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



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

CONTA

FONE SANEPAR: 115

NOME DO CLIENTE _____ MATRÍCULA _____

ENDEREÇO _____ NÚMERO _____ N.º LADO _____ N.º FRENTE _____

R. LAPA
 CAMARA MUNIC. DE APUC.

S/N

CEP _____ LOCAL _____

86.800-310 APUCARANA

ROTEIRO DE LEITURA _____ HIDRÔMETRO _____ CAT - RES - COM - IND - UTP - POP _____

008-10-01-000-26600 6-128249287-4-1 078 - - - 001 -

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	Turbidez	Cor	Cloro	Fúor	Coll. Totais	Definições no verso
Nº Mínimo de Amostras Exigidas	96	27	96	-	96	
Nº Amostras Realizadas	96	94	96	-	96	
Nº Amostras que Atenderam à Legislação	96	94	95	-	96	

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

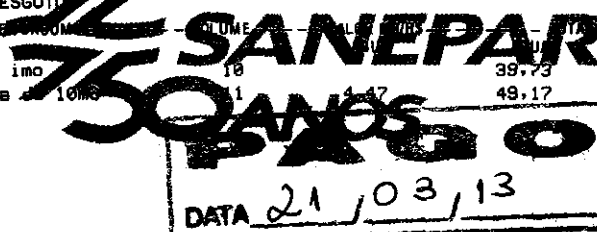
HISTÓRICO DE PAGAMENTOS - CONDICIONADO AS OBSERVAÇÕES CONSTANTES NO VERSO

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS LANÇADOS

VALORES

MULTA AGUA	1,29
MULTA COLETA DE LIXO	0,30
TAXA DE SANEAMENTO	15,00
AT. MONET. P/ ATRASO	0,23
MULTA ESGOTO	1,00
FAIXAS DE CONSUMO	0,00
UTP	31,78
Acima de 10m ³	39,34
Acima de 10m ³	49,17



HISTÓRICO DE CONSUMO/m³

04/12	05/12	06/12	07/12	08/12	09/12	10/12	11/12	12/12	01/13	02/13
21	18	20	19	18	20	19	18	23	15	17



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

NÃO SEJA A PROX VITIMA DA DENGUE. LIMPE SEU QUINTAL

AUTENTICAÇÃO NO VERSO _____ OBSERVAÇÕES NO VERSO _____ COMPROVANTE CLIENTE _____

8269000001-7 77840109201-1 30401031541-0 81032013119-8



CTRL:0315.4181.0313.1108

ROTEIRO:008-10-01-000-26600



DATA: 03/13 REFERÊNCIA: 1 VALOR TOTAL

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

COMPROVANTE SANEPAR



Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:
826900000017 778401092011 304010315410 810320131198

Empresa:	SANEPAR CIA SAN PARA
Valor:	177,84
Identificação da operação:	SANEPAR MES DE MARÇO

Data de débito:	21/03/2013
Data/hora da operação:	21/03/2013 16:59:13

Código da operação:	00531167
Chave de segurança:	ZJ2QN2VJ19JXZ080

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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


Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA


José Ailton de Araújo "Deco"
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 000235/2013	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUT. SERV. TERC. - P. JURID. Conta 00011
 Desdobramento 3390397200 VALE-TRANSPORTE Conta 00068
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00082 VIACAO APUCARANA LTDA.
 Endereço RUA PONTA GROSSA 95
 CNPJ/CPF 75.739.797/0001-42 Fone 3423-7077 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 26/03/13	Vencimento 31/03/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 383.608,40	Valor do Empenho 2.772,00	Saldo Atual 380.836,40
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR REF FORNECIMENTO DE 1.232 VALES TRANSPORTES PARA SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DESTE LEGISLATIVO CONF COMPROVANTE ANEXO.	2772,00	2.772,00

Local da Entrega	Valor Líquido	2.772,00
------------------	---------------	----------

<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 Araujo "Deco" PRESIDENTE	Data ____/____/____ Luciana Bessa CPF 03050210 PR
assinatura: nome: <u>Jéssica Daliane Angotti</u> Data ____/____/____ TESOUREIRA		

RECIBO

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

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

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

Nº	NOME	Nº CARTÃO	QTDE VALES
1	ALESSANDRO E CORREIA DE SOUZA	1.158.866.955	44
2	ALVIM DE ANDRADE P NETO	3.133.353.099	44
3	ANA PAULA FERREIRA	0.617.471.740	44
4	ANA PEREIRA DO NASCIMENTO	3.040.696.220	44
5	ANDERSON VARGAS	3.128.551.035	44
6	CARLOS ALBERTO CARRAZEDO	3.128.639.867	44
7	DAIR BRUMATTI	1.291.039.948	44
8	DANIELE RODRIGUES GOMES	3.129.353.963	44
9	DEVAIL DE SOUZA FRANCO	3.196.943.804	44
10	EDILENE S. C. DA SILVA LIMA	3.128.676.059	44
11	FABRÍCIO CALDARDO GLADE	3.040.704.892	44
12	GEREMIAS AVILAR PEREIRA	3.194.312.924	44
13	JOAO NONATO PEREIRA COSTA	1.158.946.923	44
14	JOEL JESUS DOURADO	3.330.737.900	44
15	JOSEFA PAVAN	3.040.860.092	44
16	LUCIANA DO AMARAL	3.193.877.292	44
17	LUCIANA PAES LANDIM DA SILVA	3.040.857.228	44
18	MARCELA DE PAULA	1.158.817.947	44
19	MÁRCIO JOSE DE ALMEIDA	3.038.572.828	44
20	MARCOS KUNICZKI	3.330.910.620	44
21	MARIA APARECIDA BOVO	3.040.760.076	44
22	MARILZA BOSSA WSZOLEK	3.053.171.116	44
23	MAYARA A. R. DE LIMA OLIVEIRA	3.040.836.460	44
24	NEIDE M MORESCO PAGANI	3.194.467.116	44
25	OINALDO AFONSO DE RIDOLFI	1.291.229.308	44
26	RAFAEL BELAN DOS SANTOS	3.195.004.236	44
27	ROSELI MARTINS DE CARVALHO	3.053.253.132	44
28	WILLIAN MARQUES DE OLIVEIRA	3.128.574.763	44
TOTAL VALES-TRANSPORTE			1232
1232 VALES X R\$ 2,25 = R\$ 2.772,00			



Recibo do Sacado

Cedente VIACAO APUCARANA LTDA CNPJ: 75.739.797/0001-42			Agência/Código Cedente 3509-2/0147100-7	Vencimento 26/03/2013
Sacado Camara Municipal de Apucarana			Número do Documento 10318	Nosso Número 25/00000010318-1
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 2.772,00	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

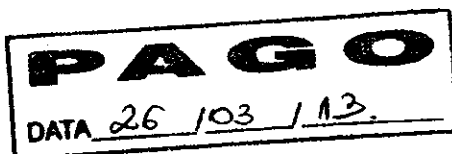
Corte Aqui



Local de Pagamento Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO					Vencimento 26/03/2013
Cedente VIACAO APUCARANA LTDA CNPJ: 75.739.797/0001-42					Agência/Código Cedente 3509-2/0147100-7
Data Documento 26/03/2013	Número do Documento 10318	Espécie Doc. RC	Acóte N	Data Processamento 26/03/2013	Nosso Número 25/00000010318-1
Uso do Banco 8650	CIP 000	Carteira 25	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor 2.772,00
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
-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 86900-235					Ficha de Compensação
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica

Corte Aqui





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 50000.001037 18014.710000 9 56490000277200

Data do vencimento:	26/03/2013
Nome do banco:	BANCO BRADESCO S/A
Valor (R\$):	2.772,00
Identificação da operação:	VALE TRANSPORTE ABRIL

Data de débito:	26/03/2013
Data/hora da operação:	26/03/2013 16:22:47

Chave de segurança:	TMT10RGSJJ8YJ3EZ
----------------------------	------------------

~~Operação realizada em nome do titular da conta e sob a responsabilidade do 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


 Anton 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 000204/2013	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUT. SERV. TERC. - P. JURID | Conta 00011
 Desdobramento 3390397200 VALE-TRANSPORTE | Conta 00068
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00082 VIACAO APUCARANA LTDA.
 Endereço RUA PONTA GROSSA 95
 CNPJ/CPF 75.739.797/0001-42 | Fone 3423-7077 | Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 15/03/13	Vencimento 15/03/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 384.145,33	Valor do Empenho 90,00	Saldo Atual 384.055,33
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 40 VALES TRANSPORTE AO SERVIDOR JOAO NONATO PEREIRA COSTA RELATIVO AO MES DE MARCO/2013 CONF FATURA ANEXA.	90,00	90,00

Local da Entrega	Valor Líquido	90,00
------------------	---------------	-------

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

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor

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



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

Número da Nota
1319

Data e Hora da Emissão
18/03/2013 15:59:56

Código de Verificação
7146-6902-1217



Viação Apucarana LTDA.

CNPJ 75.739.797/0001-42 Cód. Mobiliário 2358 Insc. Mun. 2358
 Nome 28775-VIACAO APUCARANA LTDA
 Logradouro RUA-PONTA GROSSA Número 00095
 Bairro VL NOVA CEP 86800-030
 Município APUCARANA UF PR
 Telefones 30473177 - 34201750 - 34201760
 E-Mail's

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

Quantidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	Valor de ICMS	Valor de IPTU
2	VENDA CREDITOS VT COMUM	2,2500	40,0000	0,0000	90,00

Valor Total dos Serviços - R\$ 90,00

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

Operação Sem Lançamentos de Materiais
 Atividade 4921301-TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, COM ITINERÁRIO FIXO, MUNICIPAL
 Prestador optante pelo Simples Situação da Nota Fiscal Normal
 Não
 Vir. Total das Deduções (R\$) 0,00 Base de Cálculo (R\$) 90,00 Aliquota (%) 2,50
 Dedução de Materiais Não Local do Serviço: Dentro do Município
 Responsável pelo pagamento do imposto Eu, prestador de serviços
 Vir. do ISS (R\$) 2,25 Vir. Total Retido (R\$) 0,00

NENHUMA INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR REGISTRADA

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 1319 emitida em 18/03/2013 às 15:59:56 - Cód Verif 7146-6902-1217

Condições de Pagamento: Vencimento: 18/03/2013 Valor Total R\$ 90,00 Valor Líquido R\$ 90,00

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

CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

RELAÇÃO DE SERVIDORES - VALES-TRANSPORTE - MARÇO/2013

VIAÇÃO APUCARANA LTDA - VAL APUCARANA

Pedido 04

Nº	NOME	Nº CARTÃO	QTDE VALES
1	JOÃO NONATO PEREIRA COSTA	1.158.946.923	40
TOTAL VALES-TRANSPORTE			40
40 VALES X R\$ 2,25 = R\$ 90,00			



Recibo do Sacado

Cedente VIACAO APUCARANA LTDA CNPJ: 75.739.797/0001-42			Agência/Código Cedente 3509-2/0147100-7	Vencimento 15/03/2013
Sacado Camara Municipal de Apucarana			Número do Documento 10024	Nosso Número 25/00000010024-7
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 90,00	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Bradesco | 237-2 | 23793.50925 50000.001003 24014.710008 1 56380000009000

Local de Pagamento Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO					Vencimento 15/03/2013
Cedente VIACAO APUCARANA LTDA CNPJ: 75.739.797/0001-42					Agência/Código Cedente 3509-2/0147100-7
Data Documento 15/03/2013	Número do Documento 10024	Espécie Doc. RC	Acate N	Data Processamento 15/03/2013	Nosso Número 25/00000010024-7
Uso do Banco 3658	CIP 000	Carteira 25	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor
Instruções (texto de responsabilidade do cedente) Caixa: Não receber após a data de vencimento. Formas de pagamento: 1-Internet Banking: Coforme orientação da sua agência Bancária. 2-Em dinheiro: Em qualquer agência Bancária. Em cheque: Na agência onde sua empresa é correntista.					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado Camara Municipal de Apucarana					CNPJ: 78.299.815/0001-00
Centro Cívico Jose de Oliveira Rosa Centro Apucarana PR 86800-235					Ficha de Compensação
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

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 50000.001003 24014.710008 1 56380000009000

Data do vencimento:	15/03/2013
Nome do banco:	BANCO BRADESCO S/A
Valor (R\$):	90,00
Identificação da operação:	VIACAO APUCARANA PASSE

Data de débito:	15/03/2013
Data/hora da operação:	15/03/2013 14:37:57

Código da operação:	00224915
Chave de segurança:	4UG8PL2M4K9S8KE3

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 Dalaine Angotti
TESOUREIRA


José Arton 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
000176/2013	00001	Ordinario	Comum

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




Credor 00082 VIACAO APUCARANA LTDA.
 Endereço RUA PONTA GROSSA 95
 CNPJ/CPF 75.739.797/0001-42 Fone 3423-7077 Cidade APUCARANA

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

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
700.000,00	389.571,38	180,00	389.391,38

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 80 VALES TRANSPORTE PARA SERVIDORES ALVIM DE ANDRADE PIMENTA NETO E DANIELE RODRIGUES GOMES RELATIVO A O MES DE MARCO/2013 CONF DOCUMENTOS ANEXOS.	180,00	180,00

Local da Entrega	Valor Liquidado
	180,00

<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(a). Data ___/___/___  Ordenador da Despesa José Ailton de Araújo "Deco" PRESIDENTE	Data ___/___/___  Luciano Bossa CRC 030502/O PR
assinatura:  nome: Jessica Daine Angotti TESOUREIRA cargo Data ___/___/___		

RECIBO

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

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



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

Número da Nota
1279

Data e Hora da Emissão
08/03/2013 às 10:25:43

Código de Verificação
2478-2610-1449



Viação Apucarana LTDA

CNPJ 75.739.797/0001-42 Cód. Mobiliário 2358 Insc. Mun. 2358
 Nome 28775-VIACAO APUCARANA LTDA
 Logradouro RUA-PONTA GROSSA Número 00095
 Bairro VL NOVA CEP 86800-030
 Município APUCARANA UF PR
 Telefones 30473177 - 34201750 - 34201760
 E-Mail's

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

Quantidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	Valor ICS	Valor Total
2	VENDA CREDITOS VT COMUM	2,2500	40,0000	0,0000	90,00

Valor Total dos Serviços - R\$ 90,00

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

Operação Sem Lançamentos de Materiais	Dedução de Materiais Não			
Atividade	Local do Serviço:	Dentro do Município		
4921301-TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, COM ITINERÁRIO FIXO, MUNICIPAL	Responsável pelo pagamento do imposto			
Prestador optante pelo Simples	Situação da Nota Fiscal	Eu, prestador de serviços		
Não	Normal			
Vlr. Total das Deduções (R\$)	Base de Cálcl. (R\$)	Aliquota (%)	Vlr. do ISS (R\$)	Vlr. Total Retido (R\$)
0,00	90,00	2,50	2,25	0,00

NENHUMA INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR REGISTRADA

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 1279 emitida em 08/03/2013 às 10:25:43 - Cód Verif 2478-2610-1449

Condições de Pagamento: Vencimento: 08/03/2013 Valor Total R\$ 90,00 Valor Líquido R\$ 90,00

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

CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

RELAÇÃO DE SERVIDORES - VALES-TRANSPORTE - MARÇO/2013

VIAÇÃO APUCARANA LTDA - VAL APUCARANA

Pedido 02

Nº	NOME	Nº CARTÃO	QTDE VALES
1	ALVIM DE ANDRADE PIMENTA NETO	3.133.353.099	40
TOTAL VALES-TRANSPORTE			40
40 VALES X R\$ 2,25 = R\$ 90,00			



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

Número da Nota
1318

Data e Hora da Emissão
18/03/2013 às 15:58:08

Código de Verificação
0511-3107-7421



Viação Apucarana LTDA

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

Cód. Mobiliário 2358

Insc. Mun. 2358

Número 00095

CEP 86800-030

Município APUCARANA

UF PR

Telefones 30473177 - 34201750 - 34201760

E-Mail's

Dentro do País Sim

CPF / CNPJ 78.299.815/0001-00

Cód. Mobiliário 12602

Insc. Mun. 12602

Nome 56215-CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

IE

Logradouro PCA-CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA

Número

irro SEDE - CENTRO

CEP 86800-970

Município APUCARANA

UF PR

Complemento

Quantidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	Valor Base	Valor Retido
2	VENDA CREDITOS VT COMUM	2,2500	40,0000	0,0000	90,00

Valor Total dos Serviços - R\$ 90,00

PIS (R\$)

COFINS (R\$)

INSS (R\$)

IR (R\$)

CSLL (R\$)

Outras Retenções (R\$)

Operação Sem Lançamentos de Materiais

Dedução de Materiais Não

Atividade

Local do Serviço:

Dentro do Município

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

Prestador optante pelo Simples

Situação da Nota Fiscal

Responsável pelo pagamento do imposto

Não

Normal

Eu, prestador de serviços

Vlr. Total das Deduções (R\$)

Base de Cálc. (R\$)

Aliquota (%)

Vlr. do ISS (R\$)

Vlr. Total Retido (R\$)

0,00

90,00

2,50

2,25

0,00

NENHUMA INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR REGISTRADA

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 1318 emitida em 18/03/2013 às 15:58:08 - Cód Verif 0511-3107-7421

Condições de Pagamento: Vencimento: 18/03/2013 Valor Total R\$ 90,00 Valor Líquido R\$ 90,00

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

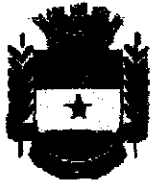
CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

RELAÇÃO DE SERVIDORES - VALES-TRANSPORTE - MARÇO/2013

VIAÇÃO APUCARANA LTDA - VAL APUCARANA

Pedido 02

Nº	NOME	Nº CARTÃO	QTDE VALES
1	DANIELE RODRIGUES GOMES	3.129.353.963	40
TOTAL VALES-TRANSPORTE			40
40 VALES X R\$ 2,25 = R\$ 90,00			



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 000236/2013	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

Credor 00569 VIACAO GARCIA LTDA
 Endereço
 CNPJ/CPF 78.586.674/0001-07 Fone Cidade LONDRINA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 26/03/13	Vencimento 31/03/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 380.836,40	Valor do Empenho 123,20	Saldo Atual 380.713,20
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR REF FORNECIMENTO 44 VALES TRANSPORTES TRAJETO CAMBIRA/APUCARANA/CAMBIRA PARA SERVIDORA SILVIA APARECIDA VIEIRA CONF COMPROVANTE ANEXO.	123,20	123,20

Local da Entrega	Valor Líquido	123,20
------------------	---------------	--------

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

RECIBO

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

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

CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

RELAÇÃO DE SERVIDORES - VALES-TRANSPORTE - ABRIL/2013


VIAÇÃO GARCIA LTDA - APUCARANA - CAMBIRA - APUCARANA

Pedido 02


Nº	NOME	Nº CARTÃO	QTDE VALES
1	SILVIA APARECIDA VIEIRA		44
TOTAL VALES-TRANSPORTE			44
44 VALES X R\$ 2,80 = R\$ 123,20			

PAGO
DATA 26 / 03 / 13

RECIBO DO SACADO

 Santander		033-7	03399.13584 09000.000100 04538.401029 3 56590000012320			
Cedente VIACAO GARCIA LTDA		Agência / Código do Cedente 162-7 / 135809-0	Espécie REAL	Quantidade	Nosso número 00001004538-4	
Número do documento 1291882		CPF / CNPJ 78.586.674/0001-07	Data de Vencimento 05/04/2013		Valor Documento R\$ 123,20	
(-) Descontos / Abatimentos		(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor Cobrado R\$ 123,20	
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

 Santander		033-7	03399.13584 09000.000100 04538.401029 3 56590000012320			
Local de pagamento Pagável Preferencialmente no Grupo Santander - GC					Vencimento 05/04/2013	
Cedente VIACAO GARCIA LTDA					Agência / Código do Cedente 162-7 / 135809-0	
Data do Documento 26/03/2013	Nº do Documento 1291882	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 26/03/2013	Nosso Número 00001004538-4	
Uso do Banco	Carteira 102	Espécie REAL	Quantidade	Valor	Valor Documento R\$ 123,20	
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: 05/04/2013					(-) Descontos / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor Cobrado R\$ 123,20	
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA , CNPJ: 78.299.815/0001-00 CENTRO -APUCARANA / Paraná PRESIDENTE KENNEDY , nº: 0 - CEP: 86800235						

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



PAGO
DATA 26 / 03 / 13.



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 04538.401029 3 56590000012320

Data do vencimento:	05/04/2013
Nome do banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Valor (R\$):	123,20
Identificação da operação:	VALE TRANSP ABRIL SILVIA

Data de débito:	26/03/2013
Data/hora da operação:	26/03/2013 16:25:53

Chave de segurança: 2ZCLYVX6L9R1WE60

~~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 Algotti
TESOUREIRA


José Ailton de Araújo "Deco"
PRESIDENTE



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: 26/03/2013 09:45

Agência: 1/23 VALE TRANSPORTE/LONDRINA/PR

Recibo de Venda de Vale Transporte

Pedido: 280885

Recibo: 280888

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: 05/04/2013

Data/Hora Pedido: 26/03/2013 09:01

Tipo Cobrança: BOLETO

Duplicata: 1291882

Início	Fim	Linha	Itinerário	Qtd.	VI.Unitário	VI. Total
83623	83666	335	APUCARANA MANDAGUARI	44	2,80	123,20 E
Total Venda:				44		123,20

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

Local: LONDRINA/PR

Data: 26/03/2013

Assinatura Empresa

510673 - CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA



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 000195/2013	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUT. SERV. TERC. - P. JURID. Conta 00011
 Desdobramento 3390391700 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ.E EQUI Conta 00087
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00625 W C AR CONDICIONADO APUCARANA
 Endereço RUA ORQUIDEA 615 JD FLORES
 CNPJ/CPF 17.370.608/0001-00 Fone (43) 9963-6833 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 13/03/13	Vencimento 31/03/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 385.493,72	Valor do Empenho 328,00	Saldo Atual 385.165,72
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO SALA DA TELEFONISTA COMO SEGUE: 01 HIGIENACAO, 01 LIMPEZA E COMPLEMENTAR DE GAS AR CONDICIONADO CONF NR 0008.	328,00	328,00

Local da Entrega	Valor Líquido	328,00
------------------	----------------------	--------

<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 ___/___/___ Luciano Bessa CRC 03602/O PR
assinatura: nome: Jessica Daiane Angotti Data ___/___/___ TESOUREIRA	 Deco Presidente	

RECIBO

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

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

W C Ar Condicionado Apuc

Wellington Carlos de Souza Pereira

Fone (43) 9963-6833

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

NOTA FISCAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

CNPJ 17-370-608/0001-00 - INSCR. MUN.: 17909

0008

DATA DA EMISSÃO: 13/03/2013

NOME: CARRARA MUNICIPAL DE APUCARANA
 END: CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA S.N.
 CIDADE: APUCARANA ESTADO: PARANA
 CNPJ: 70.299019/0001-00 INSCR. EST: _____
 COND. PAGAMENTO: _____ CEP: 86800-235

QUANT	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	VALOR
01	HIGIENIZAÇÃO AA.		328,00
01	ALINHADA AA.		
01	COMPACTAR BAZ AA.		
	AA CONTICIONADO SALA TELEFONICA - AA. INDICAO.		
	CAIXA - AA - 0379.		
	OP - 013.		
	C: 00138630-5.		
		AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA	TOTAL

GRÁFICA E EDITORA A GRÁFICA LTDA. (43)3426-2288 - APUCARANA - PR
 CNPJ: 06.197.968/0001-56 - IE: 90304812-30 - 01 TFS 50X3 - NOTA FISCAL
 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 001 A 050 / AIDF Nº 216 de 12/01/2013.
 CÓDIGO DE CONTROLE: 6216-9730-8796 - NÃO VALE COMO RECIBO.
 MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAM MUN DE APUCARANA
Conta origem:	0379 / 006 / 00000001-0
Conta destino:	0379 / 013 / 00138630-5

Nome destinatário:	WELLINGTON CARLOS DE SOUZA PEREI
Valor:	R\$ 328,00
Identificação da operação:	W C AR CONDICIONADO

Data de débito:	22/03/2013
Data/hora da operação:	22/03/2013 15:10:22

Código da operação:	00141264
Chave de segurança:	7XK32PZU1FT8LVFV

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

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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


Jéssica 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 000137/2013	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)


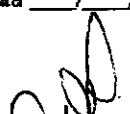
Credor 00057 WATER LIFE DISTRIBUIDORA LTDA.
 Endereço RUA RENE CAMARGO DE AZAMBUJA 379
 CNPJ/CPF 04.157.899/0001-01 Fone 3425-1103 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 04/03/13	Vencimento 30/03/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 429.000,00	Saldo Anterior 417.382,68	Valor do Empenho 63,00	Saldo Atual 417.319,68
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 03 CAIXA DE AGUA COPO CONF PEDIDO ANEXO.	63,00	63,00

Local da Entrega	Valor Líquido	63,00
------------------	---------------	-------

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

RECIBO

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 000152/2013	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 05/03/13	Vencimento 30/03/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 429.000,00	Saldo Anterior 416.964,09	Valor do Empenho 32,00	Saldo Atual 416.932,09
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 04 GALOES DE AGUA 20 LITROS CONF PEDIDO ANEXO.	32,00	32,00

Local da Entrega	Valor Líquido	32,00
------------------	---------------	-------

<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 ____/____/____ Luciana Bossa CRC 030502/O PR
assinatura: nome: Jéssica Daiane Angotti Data ____/____/____	 Ordenador da Despesa José Ailton de Araújo "Deco" PRESIDENTE	

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho 000196/2013	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 14/03/13	Vencimento 31/03/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 429.000,00	Saldo Anterior 374.796,39	Valor do Empenho 32,00	Saldo Atual 374.764,39
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 04 GALOES DE AGUA 20 LITROS CON RECIBO ANEXO.	32,00	32,00

Local da Entrega	Valor Líquido	32,00
------------------	---------------	-------

<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 ____/____/____  Ordenador da Despesa José Ailton de Araújo "Deco" PRESIDENTE	Data ____/____/____  Contador Luciano Bossa CRC 030502/O/PR
assinatura : nome : Jessica Daiara Angotti TESOUREIRA		
Data ____/____/____		

RECIBO

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho 000212/2013	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 Não se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 20/03/13	Vencimento 31/03/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 429.000,00	Saldo Anterior 374.015,25	Valor do Empenho 24,00	Saldo Atual 373.991,25
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 03 GALOES DE AGUA 20 LITROS CONF COMPROVANTE ANEXO.	24,00	24,00

Local de Entrega	Valor Líquido	24,00
------------------	---------------	-------

<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(a). Data ___/___/___  José Antonio de Araújo "Deco" PRESIDENTE	Data ___/___/___  Luciana Bossa CRC 030502/O PR
assinatura:  nome: <u>Jéssica Daiane Angotti</u> Data ___/___/___ TESOUREIRO		

RECIBO

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

Data ___/___/___ Credor

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
 Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970
 CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho 000256/2013	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 28/03/13	Vencimento 30/03/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 429.000,00	Saldo Anterior 371.720,10	Valor do Empenho 84,00	Saldo Atual 371.636,10
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 04 CXS DE AGUA 200ML CONF PEDIDO ANEXO.	84,00	84,00

Local da Entrega	Valor Líquido	84,00
------------------	----------------------	-------

<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 ____/____/____  Ordenador da Despesa José Ailton de Araujo "Deco" PRESIDENTE	Data ____/____/____  Representante do Credor LUCIANA BESSA CRC 03050210 PR
---	--	--

RECIBO

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

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



WATER LIFE

WATER LIFE DISTRIBUIDORA LTDA.

CNPJ 04.157.899/0001-01

INSCR. EST. 902.22887-06

Fones: (0**43) 3425-1103 / 3425-1104

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

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor
Série "D-1"

1ª Via - Cliente
2ª Via - Contabilidade
3ª Via - Fixa

9378

Sr.: Camara Municipal de Apucarana.
Endereço: Centro Curico Jose Oliveira Rosa.
Cidade: Apucarana Estado: PR Data: 25/03/2013
CNPJ/CPF: _____ Inscr. Est.: _____

QUANT.	DISCRIMINACAO DAS MERCADORIAS	PRECO UNITARIO	TOTAL
11	agua salts /	8,00	88,00
07	Exs. agua (opo 200 ML	21,00	147,00

Gráfica Callegari - Ind. Gráfica CALUZ Ltda. - Av. Munhoz da Rocha, 1558
Apucarana - Inscr. 63600609-24 - CNPJ 75.269.167/0001-51
020 telefones 008.751 a 009.750x3 - Série "D-1" - ADF nº 52220642-63 - 03/2012

VALOR TOTAL

235,00

www.pr.gov.br/proconpr - 0800-41-1512 - Rua Alameda Cabral, 184 - Centro - Curitiba / PR - CEP 80410-210 - Fax: (41) 3218-7400
DOCUMENTO EMITIDO POR MICROEMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$
009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 313262 5 R\$ =235,00=

Pagúe por este cheque a quantia de **(DUZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS)**

WATER LIFE DISTRIBUIDORA LTDA. ou à sua ordem

CAIXA

APUCARANA, 28 de MARÇO de 2013.-

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

De Mano *JM*

CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00
313262 009 104 0379 1 060000010 9 AAA 313262 5
CLIENTE DESDE: 12/2004

10403790 0093132625 800600000103



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho 000197/2013	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 Desdobramento 3390300102 GASOLINA
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Conta 00008
Conta 00056

Credor 00624 ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA
 Endereço AV GOVERNADOR ROBERTO DA SILVEIRA 1600 G
 CNPJ/CPF 14.107.439/0001-22 Fone 3034-3064 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 14/03/13	Vencimento 31/03/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 429.000,00	Saldo Anterior 374.764,39	Valor do Empenho 747,27	Saldo Atual 374.017,12
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 266,978 LITROS DE GASOLINA COMUM AO CUSTO UNIT R\$ 2,799 PARA CONSUMO DOS VEICULOS UTILIZADOS POR ESTE LEGISLATIVO CONF NF NR 000.000.018 SERIE 1.	747,27	747,27

Local da Entrega	Valor Líquido	747,27
------------------	---------------	--------

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

RECIBO

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

Data 25/03/2013 Edson José Furtado
Credor

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


RECEBEMOS DE ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.018
SÉRIE : 1

ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA
AV GOVERNADOR ROBERTO DA SILVEIRA, 1600
GLEBA PIRAPO
APUCARANA - PR
TEL/FAX: 4330343064
CEP: 86800200

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída 1
Nº 000.000.018
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1



CHAVE DE ACESSO
4113 0314 1074 3900 0122 5500 1000 0000 1810 0000 0225

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 EFETUADA EM ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL 9060974435 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 14.107.439/0001-22

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141130036179902 - 2013-03-14T08:54:10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA CNPJ/CPF 78.299.815/0001-00 DATA DA EMISSÃO 14/03/2013

ENDEREÇO CENTRO CIVICO J.DE.O.ROSA, 25A BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 86.802-970 DATA DE SAÍDA/ENTRADA 14/03/2013

MUNICÍPIO APUCARANA FONE/FAX 34207000 UF PR INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA DE SAÍDA 09:56:17

FAZENDA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 747,27
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 747,27

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

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
1	GASOLINA COMUM	27101159	060	5929	LT	266,978	2,799	747,27					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
7153C392FF131F23C31AAD416FDAF894 (CUPONS REFERENCIADOS: 15699)

RESERVADO AO FISCO

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 313258 7 =747,27A

Pague por este cheque a quantia de R\$ 747,27 (SETECENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E VINTE E

SETE CENTAVOS) e centavos acima
ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA ou à sua ordem

CAIXA

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

APUCARANA 22 de MARÇO de 20 13.

Debrais *PDA*

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

313258 009 104 0379 1 060000010 9 AAA 313258 7

⑆10403796⑆ 0093132585⑆ 800600000103⑆

REDE



Nome: _____

Data: _____

Placa: **AWK 0091** Km: _____

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

U. Mendes J. Almeida
Frentista

MARCOS K.

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

INPJ: 14.107.439/0001-22 IE: 90609744-36
18/02/2013 17:51:40V CCF:010133 CDD:010515
INPJ/CPF Consumidor: 78.299.815/0001-00
NOME: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL.	UNIT	RS	ST	A/T	VL.	ITEM	RS
301	1	GASOLINA COMUN										
		10,842 LT X	2,769	F1	T							30,02
TOTAL R\$											30,02	

Prazo
ID-5:7153C392FF131F23C31A0D416FDAF894
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA .c20
78.299.815/0001-00 ie:
CENTRO CIVICO J.DE.O.ROSA PR-APUCARANA
Km: 80680 frot: med: 0 k/l .q10132

S6A Petra
06C D3117 36308 3E200A 8A 08F0AB DCE6F 2CD44 E26
DARUMA AUTOMACAO MACH 2
ECF-IF VERSAO:01.00.00 ECF:001 Lj:
EEEEEEEEEEWACB6JBI 18/02/2013 17:52:11V
FAB:DR0912BR000000336713 ER

REDE

Zepa
Auto posto

Nome: _____ *18/02/2013*

Data: _____

Placa: *AVK 0091* Km: _____

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

U. Sandro J. Amato

Frentista

Marcos K.

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

NPJ: 14.107.439/0001-22 IE: 90609744-35
18/02/2013 17:51:40V CCF: 010133 CDD: 010515
NPJ/CPF Consumidor: 78.299.815/0001-00
NOME: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN.	VL.	UNIT	R\$	ST	A/T	VL.	ITEM	R\$
001	1	GASOLINA COMUM										
		10,842 LT X	2,769	F1	T							30,02
TOTAL R\$											30,02	

Prazo
ID-5: 7153C392FF131F23C31A0D416FDAF894
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA .c20
78.299.815/0001-00 ie:
CENTRO CIVICO J. DE O. ROSA PR-APUCARANA
km: 80680 frot: med: 0 k/l

SGR Petra
06C D3117 36308 3E200A 8A 08F0AB DCE6F 2CD44 E26
DARUMA AUTOMACAO MACH 2
ECF-IF VERSAO: 01.00.00 ECF: 001 Lj:
EEEEEEEEEMACBGJBI 18/02/2013 17:52:11V
FAB: DR0912BR060000336713 ER



Câmara Municipal de Apucarana

Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br

REQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL

POSTO: Zapa

AUTORIZO AO PORTADOR DESTA REQUISIÇÃO, OS SEGUINTE SERVIÇOS:

VEÍCULO/PLACA: <u>AQ0-0106</u>		QTDE LITROS	ETANOL	GASOLINA
1	ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	<u>40.92</u>		<u>X</u>
2	LAVAGEM GERAL			
3	TROCA DE ÓLEO			
4	OUTROS - FAVOR ESPECIFICAR O TIPO DE SERVIÇO			

APUCARANA, 18 DE fevereiro DE 2013.

Alessandro Garcia Fernandes
ALESSANDRO GARCIA FERNANDES
Secretário Administrativo



Câmara Municipal de Apucarana

Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br

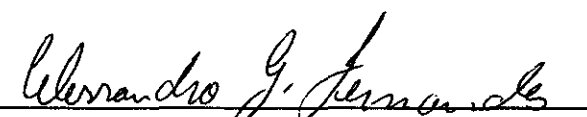
REQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL

POSTO: Zapa

AUTORIZO AO PORTADOR DESTA REQUISIÇÃO, OS SEGUINTE SERVIÇOS:

VEÍCULO/PLACA: <u>ABV-03-38</u>		QTDE LITROS	ETANOL	GASOLINA
1	ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	<u>31.06</u>		<u>+</u>
2	LAVAGEM GERAL			
3	TROCA DE ÓLEO			
4	OUTROS - FAVOR ESPECIFICAR O TIPO DE SERVIÇO			

APUCARANA, 18 DE fevereiro DE 2013.


ALESSANDRO GARCIA FERNANDES
Secretário Administrativo

REDE

Zapa
Auto posto

Nome: _____

20/02/2013

Data: _____

Placa: ABU-0335 Km: _____

Qtd	Dis	Valor
X	Gasolina Comum	X
	Gasolina Aditivada	
	Etanol	Y
	Diesel S 50	
	Diesel BS 500	*
	Lubrificantes	
	Extintores	

Abnerdio G. Fernandes

Frentista

Narcos Kuniyoshi

ZAPARDI AUTO POSTO LTDA
AV. ROY ROBERTO DA SILVEIRA, 1600-SL PATRIM PIRAPÓ
PARANÁ

APUCARANA
CNPJ: 14.107.435/0001-22
2670272312 161061190
CNPJ: 01051515000109007
CRAZADE CONSULTOR: 15.295.815/0001-00
CASA MUNICIPAL DE APUCARANA

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN. VAL. UN. VAL. ITEM 25
05.989 11 X 2,898 51 124,07
TOTAL 124,07

CPF: 01051515000109007
CASA MUNICIPAL DE APUCARANA
15.295.815/0001-00
CENTRO CIVICO L.D.E.O. ROSSA PR-APUCARANA
85-0534 Km. 208409 fone: 4141-0471

SAA Petre
100 72507 35848 CRE001 SA 21R000 21255 04251 578
PARANÁ AUTOMOBIL RACH 2
CPF-IP VERSAD:01.00.00 HCF:001 LU:
20/02/2013 16:07:00
*****KUNYOSH
CPF:0991268000000936713



Câmara Municipal de Apucarana

Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br

REQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL

POSTO: Zapa

AUTORIZO AO PORTADOR DESTA REQUISIÇÃO, OS SEGUINTE SERVIÇOS:

VEÍCULO/PLACA:	QTDE LITROS	ETANOL	GASOLINA
1 ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	45x96		x
2 LAVAGEM GERAL			
3 TROCA DE ÓLEO			
4 OUTROS - FAVOR ESPECIFICAR O TIPO DE SERVIÇO			

APUCARANA, 20 DE fevereiro DE 2013.

Alessandro G. Fernandes
ALESSANDRO GARCIA FERNANDES
Secretário Administrativo

ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA
 AV. GOV. ROBERTO DA SILVEIRA, 1600-GL. PATRIM PIRAPÓ
 APUCARANA PARANÁ
 CNPJ: 14.107.439/0001-22 IE: 90609744-35
 27/02/2013 16:13:23V CCF:012037 CDD:012492
 CNPJ/CPF Consumidor: 78.299.815/0001-00
 NOME: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	UN.	VL. UNIT	R\$	SI	A/T	VL. ITEM	R\$
001	1	GASOLINA COMUM								
		18,53 LT X	2,699	F1	T				50,01	
TOTAL									R\$	50,01

Prazo 50,01

MD-5: 7153C392FF131F23C31AAD416DAF894
 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA 020
 78.299.815/0001-00 ie:
 CENTRO CIVICO J. DE O. ROSA PR-APUCARANA 912036

SGA Petra

12B 94137 376EB 1AA01D CB E92461 14811 248EB 8C0
 DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 2
 ECF-IF VERSÃO: 01.00.00 ECF:001 LJ:
 EEEEEEEEEEGHIIHFCGJ 27/02/2013 16:13:33V
 FAB: DR0912BR000000336713

REDE



Nome: 27/02/2013

Data: _____

Placa: APU-05-38 Km: _____

	Total
Gasolina Comum	X
Gasolina Aditivada	
Etanol	
Diesel S 50	
Diesel BS 500	
Lubrificantes	
Extintores	
<i>Alexandro G. Hernandez</i>	

Debray
 Frentista



Câmara Municipal de Apucarana

Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br

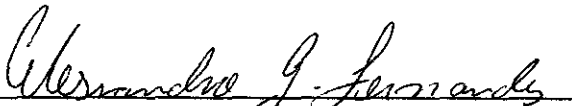
REQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL

POSTO: Zepa

AUTORIZO AO PORTADOR DESTA REQUISIÇÃO, OS SEGUINTE SERVIÇOS:

VEÍCULO/PLACA: <u>ABU-03-38</u>		QTDE LITROS	ETANOL	GASOLINA
1	ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	<u>18,53</u>		X
2	LAVAGEM GERAL			
3	TROCA DE ÓLEO			
4	OUTROS - FAVOR ESPECIFICAR O TIPO DE SERVIÇO			

APUCARANA, 27 DE Janeiro DE 2013.


ALESSANDRO GARCIA FERNANDES
Secretário Administrativo

N. 10000

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

NPJ: 14.107.439/0001-22 IE: 90609744-35
28/02/2013 16:37:02V CCF:012252 CDD:012713
CNPJ/CPF Consumidor: 78.299.815/0001-00
NOME: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL	UNIT	PS	ST	QTD	VL	ITEM	RS
001	1	GASOLINA COMUM	30,682	LT	X	2,699	F1	T		82,81		
TOTAL											R\$ 82,81	

Prazo
ID-5: 7153C392FF131F23C31A0D416FDAF894
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA .c20
78.299.815/0001-00 ie:
CENTRO CIVICO J.DE O.ROSA PR-APUCARANA
AWK-0091 km: 81555 frot: med: 0 K/1 .q12251

SGA Petra
18A FES87 38074 A1E027 50 A641CA 082E2 2604L A5B
XARUMA AUTOMACAO NACH 2
ECF-IF VERSAO:01.00.00 ECF:001 LJ:
FFEEEEEEGJDCDCIH 28/02/2013 16:37:48V
DRO912BR000000336713

REDE

Zapa
Auto posto

28/02/2013

Nome: _____

Data: _____

Placa: **AWK-0091**

Km: _____

	Gasolina Comum	
	Gasolina Aditivada	
	Etanol	
	Diesel S 50	
	Diesel BS 500	
	Lubrificantes	
	Extintores	
<i>Antonio J. de Paula</i>		
<i>De Paula</i>		

Frentista



Câmara Municipal de Apucarana

Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br

REQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL

POSTO: Lapa

AUTORIZO AO PORTADOR DESTA REQUISIÇÃO, OS SEGUINTE SERVIÇOS:

VEÍCULO/PLACA:	QTDE LITROS	ETANOL	GASOLINA
1 ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	30.68		X
2 LAVAGEM GERAL			
3 TROCA DE ÓLEO			
4 OUTROS - FAVOR ESPECIFICAR O TIPO DE SERVIÇO			

APUCARANA, 28 DE Janeiro DE 2013.

Alessandro G. Fernandes
ALESSANDRO GARCIA FERNANDES
Secretário Administrativo