

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

000967/2013

Recurso

00001

Tipo do Empenho

Ordinario

Categoria de Empenho

Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS -

Desdobramento 3390391600 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVE - Conta 00011

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) - Conta 00088

Credor 00635 AUTO FOSSA CIDADE ALTA LTDA - ME

Endereço RUA PADRE ANTONIO 244 VILA SANTA ROSA

CNPJ/CPF 01.557.155/0001-96

Fone 43-3423-7775

Cidade APUCARANA

Licitação

Não se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

22/10/13

Vencimento

31/10/13

Valor Orçado

685.000,00

Saldo Anterior

165.208,33

Valor do Empenho

200,00

Saldo Atual

165.008,33

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENAHDO AO CREDOR ACIMA REF 01 DESENTUPIMENTO BANHEIRO DA PRESIDENCIA CONF NR 3261 SERIE "A".	200,00	200,00

Local da Entrega

Valor Líquido

200,00

Declaramos que os

- ☐ Serviços Foram Prestados
- ☐ Materiais Foram Entregues
- ☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

Assinatura:

nome:

Data

cargo

Ordem de Anulação "Deco"
José Antonio da Silva
PRESIDENTE

Luciana Bossa
CIRC. COORDENADOR

RECIBO

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº _____

e ordem do banco _____

Data ____/____/____

Auto Fossa Desentupidora Cidade Alta

Auto Fossa Cidade Alta Ltda. ME.

Desentupimento - Limpeza de Caixa Sépticas
Limpeza de Esgoto e Fossa à Vácuo

Fone (43) 3423-7775

Rua Padre Antônio, 244 - Vila Santa Rosa
CEP: 86811-040 - Apucarana - PR

NOTA FISCAL SERVIÇO

SÉRIE "A"

3261

CNPJ 01.557.155/0001-96 INSCR. EST.
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4361

Natureza da Operação - Prestação de Serviço

Cond. Pagt. _____

Data da Emissão 22 de 10 de 13

CLIENTE

Ao(s) Sr. (S) _____

Endereço _____

Cidade _____

Estado _____

Inscr. CGC _____

Inscr. Est. _____

Quant.	Discriminação dos Serviços	TOTAL
01	Desent. Banheiro Residencial	200,00

Gráfica e Editora A Gráfica Ltda. (43) 3426-2288 - Apucarana - Paraná
CNPJ: 06.197.968/0001-36 - IE: 90.304.812-30 - 20 TLS 50x4 2501 A 3500
AIDF Nº 346 CÓDIGO DE CONTROLE 8248-8162-7375 - 19/03/2010 Não Vale Como Recibo.

Valor dos Serviços R\$ _____

Entrega em 22 de 10 de 13

Valor desta Nota R\$ _____

1ª Via Cliente - 2ª Via Prefeitura - 3ª Via Contabilidade - 4ª Via Fixa - Entregue seu caminho ao Senhor. Confie nele, ele tudo fará.



Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAM MUN DE APUCARANA
Conta origem:	0379 / 006 . 00000001-0
Conta destino:	82/76315-2
Tipo:	DOC E

Banco:	341-ITAU UNIBANCO S.A.
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	AUTO FOSSA CIDADE ALTA LTA ME
CPF/CNPJ destinatário:	01.557.155/0001-96
Valor a ser transferido:	R\$ 200,00
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 6,50
Valor total a ser debitado:	R\$ 206,50
Identificação da operação:	AUTO FOSSA CIDADE ALTA

Data de débito:	25/10/2013
Data/hora da operação:	25/10/2013 12:23:49

Código da operação:	00022288
Chave de segurança:	WREEXP7TCQPZ1J7X

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência audltiva: 0800 726 2492
Ouvldoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



José Ailton de Araújo "De"
PRESIDENTE



Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE
EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000987/2013	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - Conta 00011

Desdobramento 3390397200 VALE-TRANSPORTE Conta 00068

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00082 VIACAO APUCARANA LTDA.

Endereço RUA PONTA GROSSA 95

CNPJ/CPF 75.739.797/0001-42

Fone 3423-7077

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				29/10/13	31/10/13

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
685.000,00	164.688,03	1.634,00	163.054,03

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 760 VALES TRANSPORTE AO CUSTO UNIT DE R\$ 2,15 PARA SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO REF AO MES DE NOVEMBRO/2013 CONF DOCUMENTO ANEXO.	1634,00	1.634,00

Local da Entrega	Valor Liquidado
	1.634,00

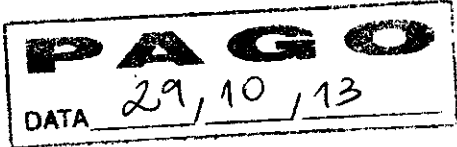
☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos Assinatura: <u>Jessica Dalaine Angotti</u> nome: <u>Jessica Dalaine Angotti</u> Data: <u>30/10/2013</u> cargo: <u>Secretaria</u>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: <u>30/10/2013</u> <u>Declaro</u> Ordenador de Despesa: <u>João Antonio de Araújo</u> Presidente	Data: <u>30/10/2013</u> <u>Luciane Dussa</u> Contador: <u>CRE 03030210 PR</u>
---	---	---

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (um mil seiscentos e trinta e quatro **
reais*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.Data: 30/10/2013 Credor: VIACAO APUCARANA LTDA.Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
Data: 30/10/2013



Recibo do Sacado

Cedente VIACAO APUCARANA LTDA CNPJ: 75.739.797/0001-42			Agência/Código Cedente 3509-2/0147100-7	Vencimento 29/10/2013
Sacado Camara Municipal de Apucarana			Número do Documento 18200	Nosso Número 25/00000018200-6
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.634,00	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
				

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

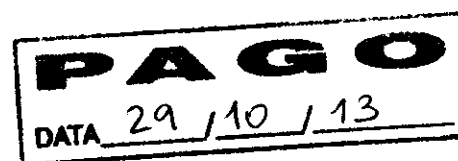


Local de Pagamento Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO					Vencimento 29/10/2013
Cedente VIACAO APUCARANA LTDA CNPJ: 75.739.797/0001-42					Agência/Código Cedente 3509-2/0147100-7
Data Documento 29/10/2013	Número do Documento 18200	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 29/10/2013	Nosso Número 25/00000018200-6
Uso do Banco 8650	CIP 000	Carteira 25	Espécie RS	Quantidade	(=) Valor do Documento 1.634,00
Instruções (texto de responsabilidade do cedente) Caixa: Não receber após a data de vencimento. Formas de pagamento: 1-Internet Banking: Conforme orientação da sua agência Bancária. 2-Em dinheiro: Em qualquer agência Bancária. 3-Em cheque: Na agência onde sua empresa é correntista.					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado Camara Municipal de Apucarana Centro Cívico Jose de Oliveira Rosa Centro Apucarana PR 86800-235 Sacador/Avalista					CNPJ: 78.299.815/0001-00 Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



Corte Aqui



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

Nº	NOME	Nº CARTÃO	QTDE VALES
1	ALVIM DE ANDRADE P NETO	3.133.353.099	40
2	ANA PAULA FERREIRA	0.617.471.740	40
3	ANA PEREIRA DO NASCIMENTO	3.040.696.220	40
4	DAIR BRUMATTI	1.291.039.948	40
5	EDILENE S. C. DA SILVA LIMA	3.128.676.059	40
6	GEREMIAS AVILAR PEREIRA	3.194.312.924	40
7	GUSTAVO HENRIQUE COSTA	3.195.177.340	40
8	JOAO NONATO PEREIRA COSTA	1.158.946.923	40
9	JOEL JESUS DOURADO	3.330.737.900	40
10	JOSEFA PAVAN	3.040.860.092	40
11	LEANDRO MARCOS DE OLIVEIRA	1.862.930.299	40
12	LUCIANA DO AMARAL	3.193.877.292	40
13	MARCOS KUNICZKI	3.330.910.620	40
14	MARIA APARECIDA BOVO	3.040.760.076	40
15	MARILZA BOSSA WSZOLEK	3.053.171.116	40
16	NEIDE M MORESCO PAGANI	3.194.467.116	40
17	OINALDO AFONSO DE RIDOLFI	1.291.229.308	40
18	RAFAEL BELAN DOS SANTOS	3.195.004.236	40
19	WILLIAN MARQUES DE OLIVEIRA	3.128.574.763	40
TOTAL VALES-TRANSPORTE			760
760 VALES X R\$ 2,15 = R\$ 1634,00			



Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

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

23793.50925 50000.001821 00014.710008 1 58660000163400

Data do vencimento: 29/10/2013**Nome do banco:** BANCO BRADESCO S/A**Valor (R\$):** 1.634,00**Identificação da operação:** VIACAO APUCARANA LTDA**Data de débito:** 29/10/2013**Data/hora da operação:** 29/10/2013 15:37:13**Código da operação:** 00250900**Chave de segurança:** YGJEMM43506H1YWX

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

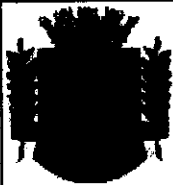
SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

José Ailton de Araújo
PRESIDENTE
Jéssica Dalane Angotti
TESOUREIRA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE APUCARANA**

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

Número da Nota
2812Data e Hora da Emissão
30/10/2013 às 15:41:50Código de Verificação
3185-0032-2708**VAL**

Viação Apucarana LTDA

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

Cód. Mobiliário 2358

Insc. Mun. 2358

Número 00095
CEP 86800-030

UF PR

Telefones 30473177 - 34201750 - 34201760
E-Mail's

Dentro do País Sim
CPF / CNPJ 78.299.815/0001-00
Inscrição Mun. 12602
Nome 56215-CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
Logradouro PCA-CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA
Bairro SEDE - CENTRO
Município APUCARANA
Complemento

IE
Cód. Mobiliário 12602

Número 00000
CEP 86800-235
UF PR

Quantidade	Descrição	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Base (R\$)	Valor Retido (R\$)
2	VENDA CREDITOS VT COMUM	2,1500	760,0000	0,0000	1634,00

Valor Total dos Serviços - R\$ 1.634,00

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

Operação Sem Lanamentos de Materiais

Dedução de Materiais No

Atividade 4921301-TRANSPORTE RODOVIRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, COM ITINERARIO FIXO, MUNICIPAL

Local do Serviço: Dentro do Município

Prestador optante pelo Simples

Situação da Nota Fiscal

Responsável pelo pagamento do imposto

No Normal Prestador dos Serviços

Vir. Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Vir. do ISS (R\$)	Vir. Total Retido (R\$)
0,00	1.634,00	2,50	40,85	0,00

LEI N12.741/2012 - LEI DE TRANSPARÊNCIA FISCAL

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 2812 emitida em 30/10/2013 às 15:41:50 - Cód Verif 3185-0032-2708

Condições de Pagamento: Vencimento: 30/10/2013 Valor Total R\$ 1.634,00 Valor Líquido R\$ 1.634,00

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**NOTA DE
EMPENHO****1ª VIA**

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000988/2013	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - Conta 00011

Desdobramento 3390397200 VALE-TRANSPORTE Conta 00068

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00569 VIACAO GARCIA LTDA

Endereço CENTRO CENTRO

CNPJ/CPF 78.586.674/0001-07

Fone

Cidade LONDRINA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				29/10/13	31/10/13

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
685.000,00	163.054,03	120,00	162.934,03

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 40 VALES TRANSPORTE AO CUSTO UNIT DE R\$ 3,00 PARA SERVIDORA SILVIA APARECIDA VIEIRA TRAJETO APUCARANA/CAMBIRA/APUCARANA REF AO MES DE NOVEMBRO/2013 CONF DOCUMENTO ANEXO.	120,00	120,00

Local da Entrega

Valor Líquido

120,00

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos

assinatura:

nome:

Data ____/____/____

Jessica Danielle Angotti
JESSICA DANIELLE ANGOTTI
TESOUREIRA

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

Data ____/____/____

Ordenador

Deco
José Ailton de Aguiar
PRESIDENTE

Data ____/____/____

Luciano Bassi
LUCIANO BASSI
CRC 030002/O-PR

RECIBO

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____/____/____

GARCIA*Metropolitano***VIACAO GARCIA LTDA**

CNPJ: 78.586.674/0001-07

Inscrição Estadual: 6010263504

Endereço: AV. CELSO GARCIA CID, 1100

Cidade: LONDRINA/PR

Fone: 43 3373-2000

Data/Hora Impressão: 29/10/2013 14:36

Agência: 1/23 VALE TRANSPORTE/LONDRINA/PR

Recibo de Venda de Vale TransportePedido: **317006**Recibo: **317010**Cliente: 510673 **CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

Endereço: PRESIDENTE KENNEDY, 0

CNPJ/CPF: 78.299.815/0001-00

Cidade: APUCARANA/PR

Contato: JESSICA

Tipo Contato: Telefone

Retira/Entrega: **RETIRA NA AGÊNCIA**

Agência Resp.: RODOVIARIA FILIAL/APUCARANA/PR

Data Entrega: 08/11/2013

Tipo Cobrança: BOLETO

Data/Hora Pedido: 29/10/2013 14:01

Duplicata: 1313352

Início	Fim	Linha	Itinerário	Qtd.	VI.Unitário	VI. Total
225122	225161	335	APUCARANA MANDAGUARI	40	3,00	120,00 E
Total Venda:				40		120,00

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

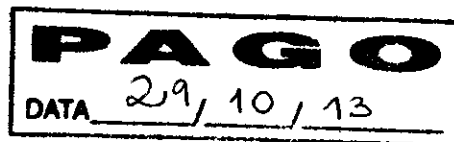
Local: LONDRINA/PR

Data: 29/10/2013

[Assinatura]
 Assinatura Empresa

510673 - CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

☒ --- Anexar ao PCA ---



RECIBO DO SACADO

		033-7	03399.13584 09000.000100 13146.901023 4 58760000012000				
Beneficiário VIACAO GARCIA LTDA			Agência / Código do Cedente 162-7 / 135809-0		Espécie REAL	Quantidade	Nosso número 00001013146-9
Número do documento 1313352		CPF / CNPJ 78.586.674/0001-07		Data de Vencimento 08/11/2013		Valor Documento R\$ 120,00	
(-) Descontos / Abatimentos		(-) Outras deduções		(+*) Mora / Multa		(+*) Outros acréscimos	
						(-) Valor Cobrado R\$ 120,00	
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA , CNPJ: 78.299.815/0001-00							
Instruções Senhor sacado, mantenha seu crédito pagando em dia!						Autenticação Mecânica	

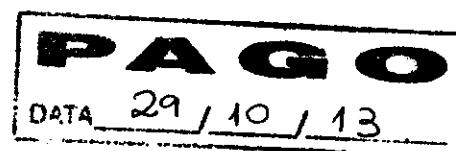
Corte na linha abaixo

		033-7	03399.13584 09000.000100 13146.901023 4 58760000012000				
Local de pagamento Pagável Preferencialmente no Grupo Santander - GC						Vencimento 08/11/2013	
Beneficiário VIACAO GARCIA LTDA						Agência / Código do Cedente 162-7 / 135809-0	
Data do Documento 29/10/2013	Nº do Documento 1313352	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 29/10/2013	Nosso Número 00001013146-9		
Uso do Banco	Carteira 102	Espécie REAL	Quantidade	Valor	Valor Documento R\$ 120,00		
Instruções (texto de responsabilidade do Cedente) **** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** A ENTREGA SERA FEITA MEDIANTE A COMPROVACAO DO PAGAMENTO. APOS O VENCIMENTO EFETUAR NOVO PEDIDO. PAGAVEL SOMENTE ATÉ: 08/11/2013					(-) Descontos / Abatimentos		
					(-) Outras deduções		
					(+*) Mora / Multa		
					(+*) Outros acréscimos		
					(-) Valor Cobrado R\$ 120,00		
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA , CNPJ: 78.299.815/0001-00 CENTRO -APUCARANA / Paraná PRESIDENTE KENNEDY , nº: 0 - CEP: 86800235							
Pagador / Avalista							



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

RELAÇÃO DE SERVIDORES - VALES-TRANSPORTE - NOVEMBRO/2013

VIAÇÃO GARCIA – APUCARANA/CAMBIRA/APUCARANA

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



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 13146.901023 4 58760000012000

Data do vencimento: 08/11/2013**Nome do banco:** BANCO SANTANDER S.A.**Valor (R\$):** 120,00**Identificação da operação:** VIACAO GARCIA**Data de débito:** 29/10/2013**Data/hora da operação:** 29/10/2013 15:39:51**Código da operação:** 00251407**Chave de segurança:** 5QFY222M7Q9GR5FG

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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


José Ailton de Araújo "Deco"
PRESIDENTE


Jéssica Dalane Angotti
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE
EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000993/2013	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - Conta 00011

Desdobramento 3390394499 SERV. DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETO Conta 00082

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00009 SANEPAR - CIA. DE SANEAMENTO DO PARANA

Endereço RUA ENGENHEIRO REBOUCAS 1376 CENTRO

CNPJ/CPF 76.484.013/0001-45

Fone

Cidade CURITIBA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				30/10/13	01/11/13

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
685.000,00	162.804,03	205,20	162.598,83

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE AGUA E SANEAMENTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013 CONF MATRICULA 0315.4181.	205,20	205,20

Local da Entrega	Valor Líquido
	205,20

☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos Assinatura: nome: <u>Jessica Duarte Angotti</u> Data: <u> / / </u> cargo: <u> </u>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: <u> / / </u> Ordenador da despesa: <u>Antonio da Silva</u> PRESIDENTE	Data: <u> / / </u> CRC 050620 PR
---	---	--

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

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

Imprimir



SEDE: Rua Engenheiros Rebouças, nº 1376 - CEP 80215-900
Curitiba - PR
CNPJ 76.484.013/0001-45 Inscrição Estadual 101.80080-64
Internet: www.sanepar.com.br

2ª VIA DA CONTA/FATURA
DE FORNECIMENTO
DE ÁGUA, ESGOTAMENTO
SANITÁRIO E SERVIÇOS
CÓDIGO DE CONTROLE 80561801

Este documento não é válido como comprovante de residência.

ENDEREÇO	NÚMERO	MATRÍCULA
R LAPA CAMARA MUNIC.DE APUC.	S/N	0315.4181
NOME DO CLIENTE	CEP	
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA	86.800-310	
ROTEIRO DE LEITURA	HIDRÔMETRO	CAT RES COM IND UTP POP
008-10-01-000-26600	6-12B249287-4-1	078 000 000 000 001 000

HISTÓRICO DE CONSUMO/M³

11/12	12/12	01/13	02/13	03/13	04/13	05/13	06/13	07/13	08/13	09/13
18	23	15	17	21	21	22	21	20	15	24

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS LANÇADOS
TAXA DE SANEAMENTO

VALORES
16,90

REFERÊNCIA	DATA LEITURA	VALORES
10/2013	16/10/2013	ÁGUA 104,61

MÉDIA DE CONSUMO/M³ - 5 MESES

20	ESGOTO	83,69
----	--------	-------

LEITURA ANTERIOR

156	SERVIÇOS	16,90
-----	----------	-------

LEITURA ATUAL

179	TOTAL	205,20
-----	-------	--------

CONSUMO/M³

23	VENCIMENTO	01/11/2013
----	------------	------------

MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA

EVITE CORTE NO ABASTECIMENTO E MULTA
PAGUE EM DIA SUA CONTA.



Tributo Alíquota Base de Cálculo Valor

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

82670000002-7 05200109201-5 31101031541-5 81102013429-2



COMPROVANTE CLIENTEx

CTRL: 0315.4181.1013.4269

MATRÍCULA
0315.4181

REFERÊNCIA
10/2013 4 2

VENCIMENTO
01/11/2013

VALOR TOTAL
205,20

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

IPTE: 232.0109.0315.4181.1013.4269

COMPROVANTE SANEPARx

Imprimir



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:

826700000027 052001092015 311010315415 811020134292

Empresa: SANEPAR CIA SAN PARA

Valor: 205,20

Identificação da operação: 205,20

Data de débito: 01/11/2013

Data/hora da operação: 01/11/2013 14:25:23

Código da operação: 00773351

Chave de segurança: 1NHTNXVALG327849

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

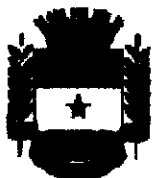
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


Jéssica Dalane Angotti
TESOUREIRA


José Ailton de Araújo "Deco"
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE
EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho

001000/2013

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 00658 D. PIRES DA SILVA VIDRACARIA-CASA DA MOLDURA E VID

Endereço RUA OSORIO RIBAS DE PAULA 706 CENTRO -

CNPJ/CPF 01.541.729/0001-38

Fone 3422-1122

Cidade APUCARANA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

31/10/13

Vencimento

15/11/13

Valor Orçado

429.000,00

Saldo Anterior

329.295,14

Valor do Empenho

26,00

Saldo Atual

329.269,14

Item

Quant.

Especificação

01 1 VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA
AQUISICAO DE 02 MOLDURAS PARA
MOCAO DE APLAUSOS CONF NF NR 5770
SERIE "D1".

Valor Unitário

26,00

Valor Total

26,00

Local da Entrega

Valor Liquidado

26,00

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

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Assinatura:

nome:

Data

Jessica Duane Angotti
TEBOLINHA

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

Data

Deco
Ordem de Arrecadação
José Antonio de Araújo
Presidente

Data

Luciane Rosa
CRC 058401/PB
Contador

RECIBO

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

Data

Credor

Representada pelo Cheque nº a ordem do banco

Data

D. Pires da Silva Vidraçaria
Colocação de Molduras nos Estilos Dourados Laqueados, Pátinas, Paineis e Telas
Rua Osório Ribas de Paula, 706 - sala 5 - Centro - Telefone: 3422-1122
CEP 86800-140 - Apucarana - Paraná

D. Pires da Silva Vidraçaria

Colocação de Molduras nos Estilos Dourados Laqueados, Pátinas, Paineis e Telas

Rua Osório Ribas de Paula, 706 - sala 5 - Centro - Telefone: 3422-1122

CEP 86800-140 - Apucarana

Paraná

INSCRIÇÃO 90124079-52

90124079-52

01.541.729/0001-38

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR
Série "D1"

№ 5770

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

Data, 31 de 10 de 2013

Ilmo. Sr. Camara municipal de

End.

Cidade Apucarana

CNPJ/F

I.E./RG

[illegible]

AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA

PROCON Apucarana: 0800-6436400

TOTAL

26,00

SJ Produções Gráficas Ltda. - Fone: 31221125 - Rua Oswaldo Cruz, 1839, B - Apucarana - Paraná
CNPJ 15.158.795/0001-38 Inscrição 90588362-38-10 Tis. Série D-1-5501 a 6000 - 50x3 - Aut. 55758812-02 - 05/2013



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE
EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000992/2013	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 3390301500 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN

Conta 00051

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00658 D. PIRES DA SILVA VIDRACARIA-CASA DA MOLDURA E VID

Endereço RUA OSORIO RIBAS DE PAULA 706 CENTRO -

CNPJ/CPF 01.541.729/0001-38

Fone 3422-1122

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				30/10/13	15/11/13

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
429.000,00	329.928,85	13,00	329.915,85

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF AQUISICAO DE 01 MOLDURA PARA MOCAO DE APLAUSO CONF NF NR 5769 SERIE "D1".	13,00	13,00

Local da Entrega	Valor Liquidado
	13,00

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

Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos

assinatura:

nome:

Data ____/____/____

cargo

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

Data ____/____/____

Ordernador da Despesa

Data ____/____/____

Luciano Bossa
CRC 000000 PR
Controlador

RECIBO

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____/____/____

CASA DA MOLDURA E VIDRACARIA

D. Pires da Silva Vidraçaria

Colocação de Molduras nos Estilos Dourados Laqueados, Pátinas, Painel e Telas
Rua Osório Ribas de Paula, 706 - sala 5 - Centro - Telefone: 3422-1122
CEP 86800-140 - Apucarana - Paraná

INSCRIÇÃO 90124079-52

01.541.729/0001-38

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR
Série "D1"

№ 5769

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

Data, 30 de 10 de 2013

Ilmo. Sr. Lamara Municipal
End. - Apurcarano

End.

Cidade Apucarana

CNPJ/F _____ I.E./RG _____

[illegible]

AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA
PROCON Apucarana: 0800-6436400

TOTAL

13. OK

SJ Produções Gráficas Ltda. - Fone: 31221125 - Rua Oswaldo Cruz, 1839, B - Apucarana - Paraná
CNPJ 15.158.795/0001-38 Inscrição 90588362-38 -10 Tls. Série D-1- 5501 a 6000 - 50x3 - Aut. 55758812-02 - 05/2013



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 / 003 / 00010484-8

Nome destinatário:	D PIRES DA SILVA VIDRACARIA ME
Valor:	R\$ 39,00
Identificação da operação:	D PIRES DA SILVA VIDRACAR

Data de débito:	01/11/2013
Data/hora da operação:	01/11/2013 15:00:54

Código da operação:	00283708
Chave de segurança:	019HM5C6A0HT7AH4

"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."

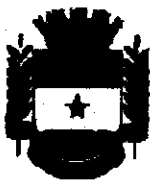
DEBITO REALIZADO COM SUCESSO.O CREDITO NA CONTA DE DESTINO SERA EFETUADO APOS O PROCESSAMENTO DA TRANSACAO

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 Dailane 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
000999/2013	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 3390301500 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN

Conta 00051

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00054 OSNIMAR LEPRE A CHAVELANDIA CENTRAL LEPRE

Endereço RUA RIO BRANCO 143 CENTRO

CNPJ/CPF 11.920.297/0001-20

Fone 3422-0490

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				31/10/13	15/11/13

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
429.000,00	329.010,14	285,00	328.725,14

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF CONFECCAO DE 46 CHAVES SIMPLES E 03 TROCAS DE SEGREDO PARA DEPENDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL CONF NF NR 0240.	285,00	285,00

Local da Entrega

Valor Liquidado

285,00

☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Declaramos que os Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos Assinatura: _____ nome: _____ Data: ____/____/____ Cargo: _____	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(e). Data: ____/____/____ Ordemação da despesa: _____ <i>Declaro</i> <i>João Antonio de Araújo "Deco"</i> <i>PRESIDENTE</i>	Data: ____/____/____ Assinatura: _____ <i>Luciane Bossa</i> <i>CRC 03060200-PR</i>
--	---	---

RECIBO

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

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



OSNIMAR LEPRE

ATENDIMENTO À DOMICÍLIO - CEL. 9973-2369
Confeções de Chaves e Consertos de Eletrodomésticos e
Painéis em geral - Afiamos alicates e tesouras.

R. RIO BRANCO, 143 - FONE: 3422-0490 - APUCARANA - PR

CNPJ 11.920.297/0001-20 - Inscr. Mun. 14417

N. FISCAL DE SERVIÇO Nº 0240

1ª Via - Cliente
2ª Via - Fixa

DATA, 32, 1, 10, 2023

CLIENTE: Camara Mun. de Apucarana
END: 2

END.

CIDADE: Guacarana Est.: PR

CNPJ:

INSCR. EST.:

AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA

TOTAL RS

MARGRÁFICA - 3423-7522 - Gráfica e Editora Margraf Ltda. - Av. Minas Gerais, 2553 - Apucarana - PR
Inscr. Estadual 63604686-80 - C.N.P.J. 81.038.762/0001-89 - 10 Toldes 001 a 500x2 - AIDF nº 574
Cód. Controle 3723-8337-8260 - 16/7/2010 - 13:49:35hs - NÃO VALE COMO RECIBO

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



A CHAVELÂNDIA "CENTRAL LEPRE"

OSNIMAR LEPRE

ATENDIMENTO À DOMICÍLIO - CEL. 9873-2389

Confecções de Chaves e Consertos de Eletrodomésticos e
Painéis em geral - Afiamos alicates e tesouras.

Rua Rio Branco, 143 - Fone: 3422-0490 - APUCARANA - Paraná

RECIBO

R\$ 25,00

RECEBEMOS DE

Câmara Mun. de Apucarana

A QUANTIA DE

REFERENTE A

03 Confecção de chave

Data

09.10.2013

OSNIMAR LEPRE

MARGARITA - 3422-7622 - APUCARANA



A CHAVELÂNDIA "CENTRAL LEPRE"

OSNIMAR LEPRE

ATENDIMENTO À DOMICÍLIO - CEL. 9973-2369

Confeções de Chaves e Consertos de Eletrodomésticos e
Painéis em geral - Afiamos alicates e tesouras.

Rua Rio Branco, 143 - Fone: 3422-0490 - APUCARANA - Paraná

RECIBO

R\$ 35,00

RECEBEMOS DE

Camara Mun. de Apucarana

A QUANTIA DE

REFERENTE A

03 Troca de segredo cadeado

Data,

03/10/2013.

OSNIMAR LEPRE

MAQUINARIA - 9423-7522 - APUCARANA



A CHAVELÂNDIA "CENTRAL LEPRE"

OSNIMAR LEPRE

ATENDIMENTO À DOMICÍLIO - CEL. 9873-2368
Confecções de Chaves e Consertos de Eletrodomésticos e
Painéis em geral - Afiamos alicates e tesouras.

Rua Rio Branco, 143 - Fone: 3422-0490 - APUCARANA - Paraná

RECIBO

R\$ ~~175,00~~

RECEBEMOS DE

Câmara Mun. de Apucarana

A QUANTIA DE

REFERENTE A

25 Confecções de chave simples

Data

30 de 9 2013

Osniar Lepre
OSNIMAR LEPRE

MARGRÁFICA - 3423-7822 - APUCARANA



A CHAVELÂNDIA "CENTRAL LEPRE"

OSNIMAR LEPRE

ATENDIMENTO À DOMICÍLIO - CEL. 9973-2369

Confeções de Chaves e Consertos de Eletrodomésticos e
Painéis em geral - Afiamos alicates e tesouras.

Rua Rio Branco, 143 - Fone: 3422-0490 - APUCARANA - Paraná

RECIBO

R\$ 10,00

RECEBEMOS DE

Camara Mun. de Apucarana

A QUANTIA DE

REFERENTE A

Confeção de chaves.

Data:

22 02 2013.

OSNIMAR LEPRE

MAQUETAGEM - 3422-7822 - APUCARANA



A CHAVELÂNDIA "CENTRAL LEPRE"

OSNIMAR LEPRE

ATENDIMENTO À DOMICÍLIO - CEL. 9973-2369

Confeções de Chaves e Consertos de Eletrodomésticos e
Painéis em geral - Afiamos alicates e tesouras.

Rua Rio Branco, 143 - Fone: 3422-0490 - APUCARANA - Paraná

RECIBO

R\$ ~~30,00~~

RECEBEMOS DE

Câmara Mun. de Apucarana

A QUANTIA DE

REFERENTE A

Data

10.09.2013

OSNIMAR LEPRE

MARGRAFICA - 3423-7622 - APUCARANA



A CHAVELÂNDIA "CENTRAL LEPRE"

OSNIMAR LEPRE

ATENDIMENTO À DOMICÍLIO - CEL. 9973-2369

Confeções de Chaves e Consertos de Eletrodomésticos e
Painéis em geral - Afiamos alicates e tesouras.

Rua Rio Branco, 143 - Fone: 3422-0490 - APUCARANA - Paraná

RECIBO

R\$ ~~120,00~~

RECEBEMOS DE

Camara Mun - de Apucarana

A QUANTIA DE

REFERENTE A

24 Confeção de Chaves Simples

Data,

29.09.2013

OSNIMAR LEPRE



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 / 003 / 00010571-2

Nome destinatário:	OSNIMAR LEPRE 02719660922
Valor:	R\$ 285,00
Identificação da operação:	CHAVELANDIA CENTRAL LEPRE

Data de débito:	01/11/2013
Data/hora da operação:	01/11/2013 15:22:23

Código da operação:	00284714
Chave de segurança:	LCHXHFMS5X31S8QF

"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	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000924/2013	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - Conta 00011

Desdobramento 3390399999 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA Conta 00104

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00087 GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS

Endereço RUA CEL MADUREIRA 40 LOJA 14 - CENTRO

CNPJ/CPF 00.165.960/0001-01

Fone (44) 3302-1500

Cidade SAQUAREMA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				04/10/13	31/10/13

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
685.000,00	173.608,25	350,00	173.258,25

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF ATENDIMENTO TECNICO MARCO AURELIO COSTA PARA ORIENTACAO DE COMO ALIMENTAR O PRONIM IAPR E GERAR AS INFORMACOES PARA O SIM-AM 2013 ARQUIVOS DO MES DE JANEIRO/2013 COMO ANEXO.	350,00	350,00

Local da Entrega

Valor Líquido

350,00

☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____ Ordenador de Despesa	Data ____/____/____ Comprovante CRC 03050210 PR
Assinatura: nome: <u>Jessica Deiane Angotti</u> Data ____/____/____	RECIBO	

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

Data ____/____/____ Credor

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



Prefeitura Municipal de Saquarema
Prof. Mun. de Saquarema
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
15509

Código de Verificação de Autenticidade
MVQ14VHJC

Data e Hora da Emissão da NFS-e
18/10/2013 00:00:00

Chave de Acesso
114245815509LA932VM3A8WVK70AJKT

Exigibilidade do ISS Exigível		Número do Processo		Município de Incidência do ISS Saquarema-RJ	
Número do RPS 54295	Série do RPS A	Tipo do RPS RPS		Competência 10/2013	Tipo ISS
Optante Simples Nacional 2 - NÃO	Incentivo Fiscal 1 - SIM	Regime Especial Tributação Não Possui			Data do RPS 18/10/2013

	CPF/CNPJ 00.165.960/0001-01	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 000075069	Cadastro 000075069	Nome/Razão Social GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS
	Logradouro CEL MADUREIRA,40			Complemento LOJA 14	Bairro Centro
	CEP 23890-000	Cidade SAQUAREMA-RJ		Telefone (22) 2651-2656	E-mail faturamento@govbr.com.br

CPF/CNPJ/Documento 78.299.815/0001-00	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		
Logradouro Rua LAPA,6			Complemento	Bairro CENTRO CIVICO JOSE O	
CEP/Cod. Postal 86802-870	Cidade Apucarana-PR		Telefone	E-mail luciana@cma.pr.gov.br	

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
--------------------	-----------------------	---------------------	-------------------

Qtd.	Un. Medida	Descrição	Total
1,00	UN	Período: 10/2013 - ATENDIMENTO TECNICO RAC - INFORMACOES AUTOMATIZADAS - 192,20RESSARCIMENTO DE DESPESA RAC - INFORMACOES AUTOMATIZADAS - 157,80 - RAC 7410 MARCO - Não sujeito a ret. INSS c/c. OS 203/99 Item 16, OS 209/99, Circular 01-800.1 Nr 46/99, IN 71/02 - e por não se enquadrar n - o art. 152 da IN 100/03; Não sujeito ret.PIS/COFINS/CSLL Lei 10833/0 art. 30 ou 33 e por não co - nstar art. 847 RIR Dec 30 - 00/99. - Pagamento via bloqueto bancario, Vencimento: 23/10/2013	R\$ 350,00

Código da Obra	Código ART
----------------	------------

Item da LC 116/2003 01.07	Alíquota 2,00 %	Atividade do Município 0000010000007		Código CNAE		
Valor Total dos Serviços R\$ 350,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 105,00	Total do ISS R\$ 2,10	ISS Retido 2 - NÃO	Desconto Condicionado R\$ 0,00
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	ISS R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00

RECEBI(EMOS) DE GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 15509 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: MVQ14VHJC

Data

CPF/RG

Assinatura

RELATÓRIO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE	Cliente: CÂM. MUN. DE APUCARANA		PARA USO DO FINANÇEIRO		SEQ.
	Técnico: Marco Aurelio da Costa		Número RAC.: _____		1 de 1
	Função: Assistente Técnico		Código do Cliente: _____		

DADOS REFERENTE À LOCOMOÇÃO									
Origem				Destino			Total de Horas	KM Percorrida	Custo
Data	Hora	Tipo Deslocamento	KM	Data	Hora	KM			
04/10/2013	08:00	Veículo Próprio		04/10/2013	08:00	70	01:00	140	1,0
	00:00				00:00		00:00	0	
	00:00				00:00		00:00	0	
	00:00				00:00		00:00	0	
	00:00				00:00		00:00	0	
TOTAL							1:00:00	140	1,0

DETALHES DO ATENDIMENTO											
Nº	Tipo de Atendimento	Data	Produto	Horário					Presença	Retorno	Descrição do Trabalho
				Início	Saída Apoio	Retorno Apoio	Saída do Cliente	Total de Horas			
1	Agendamento no Cliente	04/10/2013	WCE/TL	08:00	14:30	13:00	14:00	03:30	Sim	Sim	ORIENTAÇÃO DO COMO ALIMENTAR O PROMM IAPR E GERAR AS INFORMAÇÕES PARA O SIM-AM2013 ARQUIVOS DO MÊS DE JANEIRO.
2											
3											
4											
5											

Todos os trabalhos foram acompanhados, conferidos e aprovados por: **LUCIANE**

OBSERVAÇÃO	
-------------------	--

Resumo das Despesas para Faturamento								
Despesas com Deslocamento	R\$	117,00	Alimentação	R\$	25,00	Atendimento Técnico	R\$	255,00
Perdição	R\$	12,28	Hospedagem	R\$	-	Atendimento Consultoria	R\$	-
Transportação	R\$	-	Análise	R\$	-	Tratamento	R\$	-
OUTROS TIPOS DE DESCONTOS (tem-se obrigatório o preenchimento do relatório de desconto)							R\$	62,00
							R\$	350,00

Relatório Desconto	DEVIDO A DEMORA DO SITE DO TCE/PR
---------------------------	-----------------------------------

Local: **APUCARANA**, sexta-feira, 4 de outubro de 2013

Marco Aurelio da Costa
 Assistente Técnico

Luciane Bossa
 CRC 035820 PR

As situações onde o atendimento não for finalizado, o cliente, obrigatoriamente, terá que entrar em contato com o coordenador por telefone ou via e-mail: agendamento.maringa@cetil.com.br para agendar novo atendimento.

VERSÃO 8.0

**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
000899/2013	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - Conta 00011

Desdobramento 3390399999 DE MAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA Conta 00104

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00087 GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS

Endereço RUA CEL MADUREIRA 40 LOJA 14 - CENTRO

CNPJ/CPF 00.165.960/0001-01

Fone (44) 3302-1500

Cidade SAQUAREMA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Não se Aplica				27/09/13	30/10/13

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
685.000,00	180.107,39	330,00	179.777,39

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF ATENDIMENTO TECNICO: MARCO AURELIO COSTA PARA ORINETACAO DE COMO GERAR OS DADOS DO SIM-AM 2013 MES DE JANEIRO CONF RELATORIO ANEXO.	330,00	330,00

Local da Entrega	Valor Líquido
	330,00

☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Declaramos que os Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos Assinatura: nome: Jéssica Duarte Aragão Data: ____/____/____ cargo: TESOUREIRA	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: ____/____/____ João Alton de Araújo Presidente Assinador da Despesa	Data: ____/____/____ Luciano Rosa CRC 0302020 PR Contador
--	---	--

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor

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



Prefeitura Municipal de Saquarema
Prof. Mun. de Saquarema
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
15554

Código de Verificação de Autenticidade
SHV67LT8Z

Data e Hora da Emissão da NFS-e
18/10/2013 00:00:00

Chave de Acesso
1142507155547W9PY70TTEZJARTZGP1T

Exigibilidade do ISS Exigível		Número do Processo		Município de Incidência do ISS Saquarema-RJ	
Número do RPS 54284	Série do RPS A	Tipo do RPS RPS	Competência 10/2013	Tipo ISS	
Optante Simples Nacional 2 - NÃO	Incentivo Fiscal 1 - SIM	Regime Especial Tributação Não Possui		Data do RPS 18/10/2013	

	CPF/CNPJ 00.165.960/0001-01	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 000075069	Cadastro 000075069	Nome/Razão Social GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS
	Logradouro CEL MADUREIRA,40			Complemento LOJA 14	Bairro Centro
	CEP 28990-000	Cidade SAQUAREMA-RJ		Telefone (22) 2651-2656	E-mail faturamento@govbr.com.br

CPF/CNPJ/Documento 78.299.815/0001-00	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		
Logradouro Rua LAPA,0			Complemento	Bairro CENTRO CIVICO JOSE O	
CEP/Cod. Postal 86802-970	Cidade Apucarana-PR		Telefone	E-mail luciane@cma.pr.gov.br	

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
--------------------	-----------------------	---------------------	-------------------

Qtde.	Un. Medida	Descrição				Total
1,00	UN	Período: 10/2013 - ATENDIMENTO TECNICO RAC - INFORMACOES AUTOMATIZADAS - 162,12 RESSARCIMENTO DE DESPESA RAC - INFORMACOES AUTOMATIZADAS - 167,88 - RAC 7407 MARCO - Nao sujeito a ret. INSS de. OS 203/99 Item 16, OS 209/99, Circular 01-800,1 Nr 46/99, IN 71/02 - e por nao se enquadrar n - o art. 152 da IN 100/03, Nao sujeito ret. PIS/COFINS/CSLL Lei 10833/0 art. 30 ou 33 e por nao co - nstar art. 647 RIR Dec 30 - 00/99. - Pagamento via bloqueto bancario, Vencimento: 23/10/2013				R\$ 330,00

Código da Obra	Código ART
----------------	------------

Item da LC 116/2003 01.07	Alíquota 2,00 %	Atividade do Município 0000010000007		Código CNAE		
Valor Total dos Serviços R\$ 330,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 330,00	Total do ISS R\$ 1,98	ISS Retido 2 - NÃO	Desconto Condicionado R\$ 0,00
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	ISS R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00

RECEBI(EMOS) DE GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 15554 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: SHV67LT8Z

Data

CPF/RG

Assinatura

RELATÓRIO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE

Cliente: **CÂM. MUN. DE APUCARANA**
 Técnico: **Marco Aurelio da Costa**
 Função: **Assistente Técnico**

PARA USO DO FINANCEIRO

SER.

Número RAC.: _____

Código do Cliente: _____

1 de 1

DADOS REFERENTE À LOCOMOÇÃO

Origem				Destino			Total de Horas	KM Percorrida	Custo
Data	Hora	Tipo Deslocamento	KM	Data	Hora	KM			
23/09/2013	08:00	Veículo Próprio		23/09/2013	08:00	78	01:00	152	1,0
	00:00				00:00		00:00	0	
	00:00				00:00		00:00	0	
	00:00				00:00		00:00	0	
	00:00				00:00		00:00	0	
	00:00				00:00		00:00	0	
TOTAL							1:00:00	152	1,0

DETALHES DO ATENDIMENTO

Ordem	Tipo De Atendimento	Data	Problema	Horário						Finalizado	Pendente	Descrição do Trabalho
				Início	Saída	Retorno	Saída	Retorno	Total de Horas			
1	Agendamento no Cliente	23/09/2013	IACETIL	08:00	11:30	13:00	13:30	03:00	Sim	sim		ORIENTAÇÃO DE COMO GERAR OS DADOS DO SIM-AM2013 MÊS DE JANEIRO.
2												
3												
4												
5												

Todos os trabalhos foram acompanhados, conferidos e aprovados por: LUCIANE

OBSERVAÇÃO

Resumo das Despesas para Faturamento

Despesas com Deslocamento	R\$	127,88	Diárias	R\$	28,00	Atendimento Técnico	R\$	255,00
Pedágio	R\$	12,20	Hospedagem			Atendimento Consultoria	R\$	-
Alimentação	R\$	-	Aluguel	R\$	-	Transporte	R\$	-

OUTROS TIPOS DE DESCONTOS (torna-se obrigatório o preenchimento do relatório de descontos)

R\$ 92,88

TOTAL DO RELATÓRIO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE (R\$) R\$ 330,00

Relatório Desconto

SITE DO TCE/PR FORA DO AR.

Local: APUCARANA, segunda-feira, 23 de setembro de 2013

Marco Aurelio da Costa

Assistente Técnico

LUCIANE

Luciane Bossa
CRC 056.010 PR

As situações onde o atendimento não for finalizado, o cliente, obrigatoriamente, terá que entrar em contato com o coordenador por telefone ou via e-mail: agendamento.marinho@acetil.com.br para agendar novo atendimento.



Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAM MUN DE APUCARANA
Conta origem:	0379 / 006 . 00000001-0
Conta destino:	3420-7/5247-7
Tipo:	DOC E

Banco:	001-BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	GOVERNANCA BRASIL TECN E GESTAO EM SERV
CPF/CNPJ destinatário:	00.165.960/0001-01
Valor a ser transferido:	R\$ 680,00
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 6,50
Valor total a ser debitado:	R\$ 686,50
Identificação da operação:	GOVERNANCA BRASIL

Data de débito:	01/11/2013
Data/hora da operação:	01/11/2013 14:55:39

Código da operação:	00039774
Chave de segurança:	K63XVRQG69G1SZY7

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
000922/2013	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00008

Desdobramento 3390302200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI

Conta 00046

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00033 PLASTILAR COM. EMBALAGENS PLASTICA S LTDA.

Endereço RUA OSVALDO CRUZ 1050 CENTRO

CNPJ/CPF 79.781.555/0001-78

Fone

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Não se Aplica				02/10/13	31/10/13

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
429.000,00	333.188,68	109,45	333.079,23

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIAM REF FORNECIEMNTO DE 01 FRD PAPEL HIGIENICO PERSONAL C/64 RL-30MTS E 01 CX COPO COPAZA 180ML C/ 2500 UN CONF COMPROVANTE ANEXO.	109,45	109,45

Local da Entrega

Valor Líquido

109,45

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

assinatura:

nome:

Data ____/____/____

cargo

Ordenador de Despesa

RECIBO

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____/____/____

1685-1700

1685-1700

73-704

00-1000712-657-92 " 33/120

44-38861-100

SECRET

54

00-1000712-657-92 " 33/120

DATE _____

TIME _____

TESTER _____

References

DATE _____

TIME _____

TESTER _____

0000000261074
PAPER HIGIENICO PERSONAL 17/04/01

FTD	1.00	75.00
CA	1.00	73.50

0000000421164 DTG DP4A 160 ML - 0/ 250 DMC

CR	1.00	73.50	1.00
107.45			

1307

CHARACTERISTICS OF PREGNANT WOMEN

2010/2011

207-95 68-2107-10

20-
AGREEMENT A PRESENTATION
AGREEMENT A PRESENTATION

RECEBIDO
SERVICIO AL CLIENTE
17.20
10/13

DATE 10/20/12
10/20/12
10/20/12

NOTES:

Copied for

Carroll

SIGNATURE



Câmara Municipal de Apucarana

Estado do Paraná

www.cma.pr.gov.br

PEDIDOS DE MATERIAIS PARA COPA, COZINHA E LIMPEZA

DATA: 02/10/13

SERVIDORA: Guiliana

EMPRESA: PLASTILAR

CÓDIGO MERCADO	QTDE	DESCRIÇÃO	PRODUTOS
1	—	FARDO	PAPEL TOALHA BANHEIRO
2	—	FARDO	GUARDANAPO DE BOCA
3	01	FARDO	PAPEL HIGIÊNICO PERSONAL
4	01	CAIXA	COPO 180ML
5	—	CAIXA	COPO CAFEZINHO 50ML
6	0	FARDO	SACOS DE LIXO PEQUENO 20LITROS
7	—	FARDO	SACOS DE LIXO PEQUENO 100LITROS
8	—	PACOTE	MEXEDOR DE CAFÉ - COLHERINHAS
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			



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
000947/2013	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00008

Desdobramento 3390302200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI

Conta 00046

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00033 PLASTILAR COM. EMBALAGENS PLASTICA S LTDA.

Endereço RUA OSVALDO CRUZ 1050 CENTRO

CNPJ/CPF 79.781.555/0001-78

Fone

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				15/10/13	31/10/13

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
429.000,00	331.831,69	288,60	331.543,09

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VARLO EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E HIGIENIZACAO COMO SEGUE: 05 FARDO PAPEL INT BCO 1000 FL IMPEL LUXO, 01 FARDO GUARD P/ MESA C/ 50UNID, 01 FARDO PAPEL HIGIENICO PERSONAL C/ 64 RL, 01 CAIXA COPO COPAZA 50 ML C/ 5000UNID, 01 CAIXA COPO COPAZA 180 ML C/ 2500 UNID, 01 CT SACOS P/		

Local da Entrega	Valor Liquidado

☐ Serviços Foram Prestados Declaramos que os ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos Assinatura: nome: <u>Jessica Dalane Angotti</u> Data: ____/____/____ Cargo: <u>TESOUREIRA</u>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(e). Data: ____/____/____ Ordenador da Despesa <u>José Ailton de Araújo "Deco"</u> PRESIDENTE	Data: ____/____/____ Contratado CRC 130802/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: ____/____/____
CredorRepresentada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
Data: ____/____/____



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE
EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho

000947/2013

Recurso

00001

Tipo do Empenho

Ordinario

Categoria de Empenho

Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00008

Desdobramento 3390302200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI

Conta 00046

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00033 PLASTILAR COM. EMBALAGENS PLASTICA S LTDA.

Endereço RUA OSVALDO CRUZ 1050 CENTRO

CNPJ/CPF 79.781.555/0001-78

Fone

Cidade APUCARANA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

15/10/13

Vencimento

31/10/13

Valor Orçado

429.000,00

Saldo Anterior

331.831,69

Valor do Empenho

288,60

Saldo Atual

331.543,09

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
		LIXO PRETO 0,40 LT C/ 100UNID, 01 CT SACOS P/ LIXO PRETO 100 LT C/ 100 UNID E 01 MT PLASTICO CRISTAL 0,20 CONF PEDIDO ANEXO.	288,60	288,60

Local da Entrega

Valor Liquidado

288,60

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

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Assinatura:

nome:

Jéssica Delane Angotti

TESOUREIRA

Data: __/__/__

cargo

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

Data: __/__/__

Ordenador da Despesa

José Ailton de Araújo "Deco"
PRESIDENTE

Data: __/__/__

Luciana Bassa
CRC 030502/O PR

RECIBO

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

Data: __/__/__

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data: __/__/__

Entrega de Material

PLASTILAR COM DE ENR PLASTICAS
 RUA OSVALDO CRUZ 1050 / CENTRO APUCARANA - PR
 Tel.: 45 3422-7706 Fax.: 3422-7706 Hora: 08:59 Usuário: A

Cliete....: 0000090285-CARVA MUNICIPAL DE APUCARANA
 Endereço...: RUA PRES. KENNEDY S/N CENTRO APUCARANA-PR
 Repres.....: 009-THACIO Dt.: 15/10/2013 Obs.:
 Orçamento.: 0000139172 Fome.: 3420 7000
 CNPJ/CPF...: 78.299.815/0001-00

Referencia	Descricao	Un.	Qtdade	Unitario	Total
0000000410830	PAPEL INT BOD 1000 FL IMPR - LUXO	FR	5,00	10,95	54,75
0000000424295	GIARD. P/MESA BDA MESA MENOR - 20C/30	FRD	1,00	7,25	7,25
0000000261074	PAPEL HIGIENICO PERSONAL C/64 RL - 30MTS.	FRD	1,00	35,95	35,95
0000000224208	CFPO CUPAÇA 050 ML - C/ 5000 UNIS	CR	1,00	73,45	73,45
0000000421164	CFPO CUPAÇA 180 ML - C/ 2500 UNIS	CR	1,00	73,50	73,50
0000000288781	SACOS P/LIXO PRETO 0.40 LT C/100 UN.	CT: 40	1,00	9,50	9,50
0000000289672	SACOS P/LIXO PRETO 100 LT	LT	1,00	27,85	27,85
0000000265225	PLASTICO CRISTAL 0.20	MT	1,00	6,35	6,35

CREDITO 12/11/2013 288,60

AGRADECIMOS A PREFERENCIA, VOLTE SEMPRE !

RECEBIDORIA/SERVICO RECEBIDO
 DATA: 15/10/2013 Hrs: 10
 Nome: Lucas
 Cargo: *Assessoria*
 Assinatura: *[Assinatura]*
 Assinatura: *[Assinatura]*
 Assinatura: *[Assinatura]*

288,60

[Assinatura]



Câmara Municipal de Apucarana

Estado do Paraná

www.cma.pr.gov.br

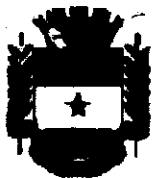
PEDIDOS DE MATERIAIS PARA COPA, COZINHA E LIMPEZA

DATA: 15/10/13

SERVIDORA: Ruiana

EMPRESA: PLASTILAR

CÓDIGO MERCADO	QTDE	DESCRIÇÃO	PRODUTOS
1	01	FARDO	PAPEL TOALHA BANHEIRO
2	01	FARDO	GUARDANAPO DE BOCA
3	01	FARDO	PAPEL HIGIÊNICO PERSONAL
4	01	CAIXA	COPO 180ML
5	01	CAIXA	COPO CAFEZINHO 50ML
6	01	FARDO	SACOS DE LIXO PEQUENO 40LITROS
7	01	FARDO	SACOS DE LIXO PEQUENO 100LITROS
8		PACOTE	MEXEDOR DE CAFÉ - COLHERINHAS
9	01	metro	toalha de plástico 020
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			



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
000969/2013	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00008

Desdobramento 3390302200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI

Conta 00046

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00033 PLASTILAR COM. EMBALAGENS PLASTICA S LTDA.

Endereço RUA OSVALDO CRUZ 1050 CENTRO

CNPJ/CPF 79.781.555/0001-78

Fone

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				22/10/13	31/10/13

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
429.000,00	331.034,89	54,75	330.980,14

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENAHDO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE FRD PAPEL INT BCO 1000 FL IMPEL LUXO CONF ORCAMENTO NR 139629 ANEXO.	54,75	54,75

Local da Entrega

Valor Liquidado

54,75

☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Declaramos que os Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____ José Antonio de Araújo PRESIDENTE DA DESPESA	Data ____/____/____ Luciana de Paula CRC 030569/O PR CONTADOR
Assinatura: nome: Jéssica Dalane Angotti Data ____/____/____ TESOUREIRA cargo		

RECIBO

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

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

TABLE 1. 2007 ZINC BY USES AND SOURCE

06-07-2008

— 35 —

100

Client: 00000025-CANADA NATIONAL INSTITUTE
Entered: 1990 FEB 27 17:00

ENTERED: 1964 FEB. 26 BY: E/P
RECEIVED: 1964 FEB. 26 BY: E/P

DE

RESEARCH

Figure 1

Abstract

35

0-800-678-9636 FAX: 800-776-9636

THE 2000 ELECTION

2007

1000

4

[illegible][illegible]

...
...
...
...
...

06/05/2014 09:27

PAPER 147 1000 1471 - 1472

MERCADORIA/SERVIÇO RECEBIDO

2027

25

DATA 23 10 20 13 HRS

1998

NOTED
DUCHE

UNIT

[illegible]

25
26
27
28

THE SCOTLAND YARDBOY

Portions Pass

ASIGNATURA

CONSTITUTIONS & PREFERENCES: VOL 17E



Câmara Municipal de Apucarana

Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br

PEDIDOS DE MATERIAIS PARA COPA, COZINHA E LIMPEZA

DATA DO PEDIDO: 21 / 10 / 13

NOME E ASSINATURA DA SERVIDORA SOLICITANTE: _____

EMPRESA: PLASTILAR

CÓDIGO MERCADO	QTDE	DESCRIÇÃO	PRODUTOS
1	—	CAIXA	COPO PARA ÁGUA - 180ML
2	—	CAIXA	COPO PARA CAFÉ - 50ML
3	—	FARDO	GUARDANAPO DE BOCA PEQUENO
4	—	PACOTE	MEXEDOR DE CAFÉ - COLHERINHAS
5	—	FARDO	PAPEL HIGIÊNICO PERSONAL
6	01	FARDO	PAPEL TOALHA BANHEIRO FOLHAS BRANCAS
7	—	FARDO	SACOS DE LIXO PEQUENO 20LITROS
8	—	FARDO	SACOS DE LIXO PEQUENO 40LITROS
9	—	FARDO	SACOS DE LIXO GRANDE 100LITROS
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			

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		 CHAVE DE ACESSO 4113 1079 7815 5500 0178 5500 1000 0045 1510 0005 3088	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141130159906057 - 2013-10-31T17:32:17			
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 31/10/2013	
ENDEREÇO PRACA PRES.KENEDY, s/n			BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 86.800-970	
MUNICÍPIO APUCARANA		FONE/FAX 34207000	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
4515/1	10/11/2013	452,80

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 452,80	
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 452,80		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 0-Emitente		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 19	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 UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
026107	PAPEL HIGIENICO PERSONAL C/64 RL - 30MTS	48181000	0102	5102	FRD	2,0000	35,9500	71,90					
042116	COPO COPAZA 180 ML - C/ 2500 UNS	39241000	0102	5102	CX	2,0000	73,5000	147,00					
041083	PAPEL INT BCO 1000 FL DMEPL - LUXO	48183000	0102	5102	FR	10,0000	10,9500	109,50					
042429	GUARD. P/MESA BOA MESA MENOR - 20C/50	48183000	0102	5102	FRD	1,0000	7,2500	7,25					
022420	COPO COPAZA 050 ML - C/ 5000 UNS	39241000	0102	5102	CX	1,0000	73,4500	73,45					
028878	SACOS PALIXO PRETO 0.40 LT C/100 UN	39232190	0102	5102	CT	1,0000	9,5000	9,50					
028967	SACOS PALIXO PRETO 100 LT C/100 - REF.	39232190	0102	5102	CT	1,0000	27,8500	27,85					
026522	PLASTICO CRISTAL 0.20	39204390	0102	5102	MT	1,0000	6,3500	6,35					

DADOS ADICIONAIS

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

BANCO DO BRASIL**001-9****00190.00009 01727.326009 10248.242173 1 58780000045280**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento: 10/11/2013	
Beneficiário VIDE CAMPO SACADOR / AVALISTA ABAIXO					Agência/Código do Beneficiário 3409-6 / 100120-5	
Data de Emissão 31/10/2013	Número do Documento 4515	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 31/10/2013	Nosso Número 17273260010248242	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 452,80	(-) Valor do Documento 452,80	
Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS 10/11/2013, COBRAR MULTA DE R\$ 9,06 APOS 10/11/2013, COBRAR MORA DE R\$ 1,18 AO DIA. Protesto automático em 5 dias P A G O DATA 01 / 11 / 13					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: 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 10248.242173 1 58780000045290**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento: 10/11/2013	
Beneficiário VIDE CAMPO SACADOR / AVALISTA ABAIXO					Agência/Código do Beneficiário 3409-6 / 100120-5	
Data de Emissão 31/10/2013	Número do Documento 4515	Espécie Documento. DM	Aceite N	Data Processamento 31/10/2013	Nosso Número 17273260010248242	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 452,80	(-) Valor do Documento 452,80	
Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS 10/11/2013, COBRAR MULTA DE R\$ 9,06 APOS 10/11/2013, COBRAR MORA DE R\$ 1,18 AO DIA. Protesto automático em 5 dias P A G O DATA 01 / 11 / 13					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multas	
					(+) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: 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. caixa	

Autenticação no verso / Ficha de Compensação



Autorização de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:

00190.00009 01727.326009 10248.242173 1 58780000045280

Data do vencimento:	10/11/2013
Nome do banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Valor (R\$):	452,80
Identificação da operação:	PLASTILAR REF OUTUBRO

Data de débito:	01/11/2013
Data/hora da operação:	01/11/2013 16:24:51

Código da operação: 32526653

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

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



Jéssica Dalane Angotti
TESOUREIRA



José Ailton de Araújo
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

000991/2013

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 00074 EMPLACA INDUSTRIA E COM.PLACAS LTDA

Endereço AV MAUA 2578 CENTRO

CNPJ/CPF 78.381.621/0001-50

Fone 44-3226-3230

Cidade MARINGA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

29/10/13

Vencimento

15/11/13

Valor Orçado

429.000,00

Saldo Anterior

330.178,85

Valor do Empenho

250,00

Saldo Atual

329.928,85

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 01 PLACA ACO INOX MEDINDO 28X38CM EM HOMENAGEM AO TITULO DE CIDADAO HONORARIO DE APUCARANA AO PROFESSOR DIRCEU ROSSI PELOS RELEVANTES SERVICOS PRESTADOS A COMUNIDADE APUCARANENSE PROJETO DE LEI NRO 79/2013 PROPOSTA PELO VEREADOR LUCIANO AUGUSTO MOLINA FERREIRA		

Local da Entrega

Valor Liquidado

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

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Assinatura:

nome:

Data

Jessica Elaine Angotti
TREASUREIRA

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

Data

De acordo
José Ailton de Araújo "Deco"
Presidente

Data

Luciano Augusto Molina
CRC 03010 PR
Presidente

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	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000991/2013	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 3390301500 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN

Conta 00051

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00074 EMPLACA INDUSTRIA E COM.PLACAS LTDA

Endereço AV MAUA 2578 CENTRO

CNPJ/CPF 78.381.621/0001-50

Fone 44-3226-3230

Cidade MARINGA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				29/10/13	15/11/13

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
429.000,00	330.178,85	250,00	329.928,85

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
		CONF DOCUMENTOS ANEXO.	250,00	250,00

Local da Entrega

Valor Liquidado

250,00

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data _____

Data ____/____/____

assinatura:

nome:

Data ____/____/____

cargo

Ordemador da Despesa

Luciano BASSA
CRC 000000 PR
Controlador

RECIBO

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____/____/____

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE


EMIPLACA
 IND. E COM. DE PLACAS LTDA.

 AV. MAUÁ, 2578 - ZONA 09
 MARINGÁ - PR - CEP 87050-020
 FONE (44) 3228-3230
 www.emiplaca.ind.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.004.731 FL. 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO

4113 1078 3816 2100 0150 5500 1000 0047 3110 0004 7314

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141130158160179 29/10/2013 15:52:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL

7011063262

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

78.381.621/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CNPJ / CPF

78.299.815/0001-00

DATA DA EMISSÃO

29/10/2013

ENDEREÇO

CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 25

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86800-235

DATA SAÍDA / ENTRADA

29/10/2013

MUNICÍPIO

APUCARANA

FONE / FAX

(43) 3420-7000

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR
4731-1	26/11/2013	250,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		0,00	VALOR DO ICMS		0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO		0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		250,00
VALOR DO FRETE		0,00	VALOR DO SEGURO		0,00	DESCONTO		0,00	OUTRAS DESP. ACCESS.		0,00	VALOR DO IPI		0,00
												VALOR TOTAL DA NOTA		250,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA			CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
			9 - SEM FRETE						
ENDEREÇO					MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	DENOM.	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO		
1									

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CODIGO	CPROD	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LCMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
001272	PLACA ACO INOX MED. 28X38 CM	00	0102	5101	PC	1,000	250,000	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES						RESERVADO AO FISCO			
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. OS 17053 CÓDIGO CLIENTE: 36.									

webmail

Inbox 1/314 1/314 1/314 1/314 1/314

Pasta Atual: Entrada

Bem-vindo: cpd@cma.pr.gov.br

Resultados da busca [X] Apagar

Assunto: Re: Placa para camara apucarana

De: vendas@emplaca.ind.br

Data: Qui, Agosto 22, 2013 18:12

Para: Ivan Lúcio Garcia <cpd@cma.pr.gov.br>

Prioridade: Normal

Opções: Ver cabeçalho completo | Ver Versão para Impressão | Baixar como um arquivo | Ver detalhes

Pastas

- Entrada (1/314)
- Rascunhos
- Enviados
- Lixeira (Esvaziar)
- contra_aumento
- favor_aumento
- Spam (Esvaziar)

Cota Usada:

603.9MB de 2.9GB

Uso de arquivos:

1879 de 50000 arquivos

Opções

- Alterar configurações
- Preferências de Pastas
- Filtro de mensagens
- POP remoto
- Administração da conta

BOA TARDE IVAN

SEGUE ORÇAMENTO SOLICITADO

01 DIPLOMA DE MÉRITO EM AÇO ESCOVADO GRAVADO BAILO RELEVIO MEDINDO
28X38CM O DIPLOMA EM QUADRO MEDINDO 32X42CM COM ESTOJO EM PAPEL
RECICLADO

R\$ 250,00

ENTREGA EM ATÉ 05 DIAS UTEIS APÓS APROVAÇÃO

GRATO CLINEU(EMPLACA) 44 3226-3230

----- Original Message -----

From: "Ivan Lúcio Garcia" <cpd@cma.pr.gov.br>

To: <vendas@emplaca.ind.br>

Sent: Tuesday, August 20, 2013 9:06 PM

Subject: Placa para camara apucarana

> Precisamos de uma placa com estojo para

>

> DIPLOMA DE MÉRITO EM TAREFAS COMUNITÁRIAS DE APUCARANA AO PROFESSOR

> EXPEDITO BORGES, PELOS RELEVANTES SERVIÇOS PRESTADOS À COMUNIDADE

> APUCARANENSE.

>

> PROJETO DE AUTORIA DA VEREADORA AURITA BERTOLI

>

> PRESIDENTE DA CAMARA - JOSE AIRTON DE ARAUJO DECO

>

> SEGUE anexo assinaturas

>

> AGUARDO MODELO PARA APROVAÇÃO E ORÇAMENTO

>

> -----

> Ivan Lúcio Garcia

> Câmara Municipal de Apucarana - Paraná

> cpd@cma.pr.gov.br

PROFESSOR DIRCEU.

AUTORIZADO - Sr. Alexandre G. Fernandes
Debrujo



Prefeitura do Município de Apucarana

Centro Cívico José de Oliveira Rosa, nº 25

CEP 86.800-280 | APUCARANA - PR | www.apucarana.pr.gov.br



APUCARANA

Aut. 90

Fl. 102

12/09/13 6783
7966

LEI Nº. 79/2013

Síntese:- Concede o Título de Cidadão Honorário de Apucarana, ao Professor DIRCEU ROSSI, pelos relevantes serviços prestados à comunidade apucaranesa, como específica.

A CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, ESTADO DO PARANÁ, APROVOU PROJETO DE LEI DE AUTORIA DO VEREADOR LUCIANO AUGUSTO MOLINA FERREIRA E EU PREFEITO MUNICIPAL SANCIONO A SEGUINTE:-

L E I

- Art. 1º.** Fica concedido o Título de Cidadão Honorário de Apucarana, ao Professor DIRCEU ROSSI, pelos relevantes serviços prestados à comunidade apucaranesa.
- Art. 2º.** A entrega do título de que trata o “caput” do artigo anterior, dar-se-á em sessão especial e solene da Câmara Municipal de Apucarana, conforme dispõe o regimento interno, em data e horário a serem marcados, de comum acordo entre a Presidência da Câmara e o homenageado.
- Art. 3º.** Revogam-se as disposições em contrário, entrando a presente Lei em vigor na data de sua publicação.

Município de Apucarana, em 5 de setembro de 2013.

Dr. Carlos Alberto Gehran Preto
(Beto Preto)
Prefeito Municipal

Professor Dirceu Rossi receberá título de cidadão honorário de Apucarana

O prefeito Beto Preto sancionou o Projeto de Lei Nº 102/2013,    unanimidade na Câmara Municipal e que concede o Título de Cidadão Honorário de Apucarana ao professor Dirceu Rossi. “A homenagem é merecida pelos feitos do professor, que dedicou sua vida ao magistério, e que tem o reconhecimento de toda a sociedade”, avaliou o prefeito ao assinar o documento.



A proposta da honraria é de autoria do vereador e também professor Luciano Augusto Molina Ferreira.

O projeto teve a adesão dos onze vereadores da Casa, sendo subscrito por José Airton de Araújo “Deco” (presidente), Antônio Ananias, Aurita Bertoli, Gilberto Cordeiro de Lima, José Eduardo Antoniassi, Luiz Magalhães, Mauro Bertoli, Paulo Farias, Telma Reis e Vladimir José da Silva.

Dirceu Rossi atuou por mais de 40 anos em escolas públicas de Apucarana e também ocupou o cargo de Secretário Municipal de Educação. A entrega do título será realizada em sessão solene no dia 1º de novembro às 20 horas na sede do Legislativo Municipal.

23-10-13

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 26/11/2013	
Beneficiário EMPLACA IND CO PLACAS LTDA EPP CNPJ 78.381.621/0001-50					Agência/Código Beneficiário 3713/19680-0	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV MAUA 2578 ZONA 09 MARINGA PR 87050-020						
Data do documento 01/11/2013	No. Do documento 4731 1/1	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 01/11/2013	Nosso Número 157/56677740-5	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 250,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,25 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 0,68 					(-) Descontos/Abatimento	
					(+/-) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA CNPJ/CPF 78299815000100 Endereço: PRACA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROS 86800-235 CENTRO APUCARANA PR Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57569 67774.053713 31968.000005 1 58940000025000

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 26/11/2013	
Beneficiário EMPLACA IND CO PLACAS LTDA EPP CNPJ 78.381.621/0001-50					Agência/Código Beneficiário 3713/19680-0	
Data do documento 01/11/2013	No. Do documento 4731 1/1	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 01/11/2013	Nosso Número 157/56677740-5	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 250,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,25 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 0,68 					(-) Descontos/Abatimento	
					(+/-) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA CNPJ/CPF 78299815000100 Endereço: PRACA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROS 86800-235 CENTRO APUCARANA PR Sacador/Avalista:						

Ficha de Compensação
 Autenticação Mecânica




Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	
34191.57569	67774.053713 31968.000005 1 58940000025000

Data do vencimento:	26/11/2013
Nome do banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Valor (R\$):	250,00
Identificação da operação:	EMPLACA

Data de débito:	04/11/2013
Data/hora da operação:	04/11/2013 16:20:10

Código da operação:	00224314
Chave de segurança:	HARX1E9STFFX6TFY

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Jessica Dalane Angotti
TESOUREIRA

José Ailton de Araújo "Deco"
PRESIDENTE

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**NOTA DE
EMPENHO****1ª VIA**

Número do Empenho

000981/2013

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 3390302400 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVE

Conta 00045

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00214 METALURGICA SEGURANCA LTDA.

Endereço RUA LAPA 109 CENTRO

CNPJ/CPF 03.960.659/0001-88

Fone 3422-1931

Cidade APUCARANA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

25/10/13

Vencimento

05/11/13

Valor Orçado

429.000,00

Saldo Anterior

330.749,38

Valor do Empenho

160,00

Saldo Atual

330.589,38

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 02 TUBO DE 2 1/2" COM 1,50M PARA ESTACIONAMENTO CONF NF NR 1002 SERIE 001.	160,00	160,00

Local da Entrega

Valor Líquido

160,00

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos

assinatura:

nome:

Data

cargo

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

Data

Data

Decimar

Jose Antonio de Araujo

Deco

Presidente Despesa

Luciana Rosa

CRC 0308240 PR

Revisor

RECIBO

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

Data

Credor

Representada pelo Cheque nº a ordem do banco

Data

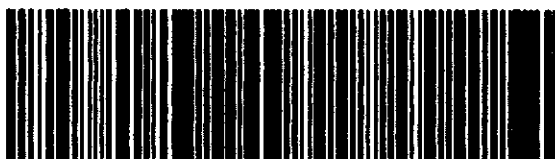


METALURGICA SEGURANÇA LTDA
R LAPA, 109
VILA BRASIL
APUCARANA - PR
CEP: 86800-310 - FONE: (43) 3422-1931

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1
Entrada: 2
Nº da NF-e: 1002
SÉRIE: 001
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



NATUREZA DA OPERAÇÃO 5101-VENDAS DE PRODUÇÃO PRÓPRIA (PARA O ESTADO)			CHAVE DE ACESSO DA NF-e CONSULTA NO SITE www.nfe.fazenda.gov.br 4113 1003 9606 5900 0188 5500 1000 0010 0210 0001 0029		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 90223846-83	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO ISENTO	CNPJ 03.960.659/0001-88	PROTOCOLO 141130156306018		

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL			CNPJ/CPF 78.299.815/0001-00		DATA DA EMISSÃO 25/10/2013
ENDEREÇO PC JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 25			BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86800-970	DATA SAÍDA/ENTRADA 25/10/2013
MUNICÍPIO APUCARANA	UF PR	FONE	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA DE SAÍDA

FATURA

A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 160,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 160,00		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL METALURGICA SEGURANCA			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO MDG7799	UF PR	CNPJ/CPF 03.960.659/0001-88
ENDEREÇO RUA LAPA, 109			MUNICÍPIO APUCARANA	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 9022384683		
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0	PESO LÍQUIDO 0		

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ICMS	% IPI
2736	TUBO DE 2 1/2" COM 1,50 M PARA ESTACIONAMENTO	7308.38.00	900	5101	PC	2	80,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES OBRA: ESTACIONAMENTO	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAM MUN DE APUCARANA
Conta origem:	0379 / 006 . 00000001-0
Conta destino:	3607/13000302-1
Tipo:	DOC E

Banco:	033-BANCO SANTANDER S.A.
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	METALURGICA SEGURANCA LTDA
CPF/CNPJ destinatário:	03.960.659/0001-88
Valor a ser transferido:	R\$ 160,00
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 6,50
Valor total a ser debitado:	R\$ 166,50
Identificação da operação:	METALURGICA SEGURANCA

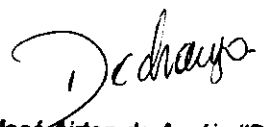
Data de débito:	01/11/2013
Data/hora da operação:	01/11/2013 14:52:24

Código da operação:	00039728
Chave de segurança:	3N2WT8EARUAAG5WT

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 Dalane Angotti
TESOUREIRA


José Ailton de Araújo "Deco"
PRESIDENTE

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**NOTA DE
EMPENHO****1ª VIA**

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000944/2013	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 3390302400 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVE

Conta 00045

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00012 REFILTRO COM. E REPRES.MAT.ELETRICOS LTDA.

Endereço PRACA INTERVENTOR MANOEL RIBAS 62 CENTRO

CNPJ/CPF 77.658.011/0001-98

Fone

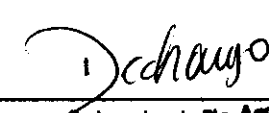
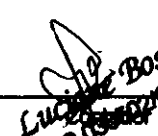
Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				11/10/13	31/10/13

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
429.000,00	331.904,77	10,08	331.894,69

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 02 TUBOS DE SILICONE 50G INCOLOR BRASCOLA MULTI PARA MANUTENCAO DO BANHEIRO DESTE LEGISLATIVO CONF CCF 161055.	10,08	10,08

Local da Entrega	Valor Líquido
	10,08

☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Declaramos que os Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____  Deco Presidente	Data ____/____/____  Luciana Bossa CRC 038410 PR
Assinatura:  nome: Jéssica Deiane Angotti Data ____/____/____		

RECIBO

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

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**NOTA DE
EMPENHO****1ª VIA**

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000963/2013	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - Conta 00011

Desdobramento 3390391600 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVE Conta 00088

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00012 REFILTRO COM. E REPRES.MAT.ELETRICOS LTDA.

Endereço PRACA INTERVENTOR MANOEL RIBAS 62 CENTRO

CNPJ/CPF 77.658.011/0001-98

Fone

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				22/10/13	31/10/13

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
685.000,00	166.231,46	10,08	166.221,38

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 02 TUBOS DE SILICONE 50G INCOLOR BRASCOLA MULTI CONF PEDIDO ANEXO.	10,08	10,08

Local da Entrega	Valor Liquidado
	10,08

☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Declaramos que os Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____ Ordemador de Despesa "Deco" USE A NOTA DE EMPENHO PRESIDENTE	Data ____/____/____ Luciana Basso CRC 0006105 PR CONTADOR
Assinatura: nome: Jéssica Daiane Angotti Data ____/____/____ Cargo: TESOUREIRA		

RECIBO

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

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**NOTA DE
EMPENHO****1ª VIA**

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000966/2013	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00008

Desdobramento 3390302600 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Conta 00043

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 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				22/10/13	31/10/13

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
429.000,00	331.186,39	19,50	331.166,89

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENAHDO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 03 PILHA LACALINA PALITO AAA 2 UNID RAYOVAKI CONF PEDIDO NR 161596.	19,50	19,50

Local da Entrega

Valor Liquidado

19,50

☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Outra Executada Declaramos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos Assinatura: nome: Jéssica Deliane Angotti Data: ____/____/____ cargo: TESOUREIRA	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ____/____/____ José Antonio de Araújo "Deco" Ordemador de Despesa PRESIDENTE	Data: ____/____/____ Luciano Basso CRC 00000000 PR Credor
---	--	---

RECIBO

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

Data: ____/____/____ Credor

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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
000997/2013	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00008

Desdobramento 3390302600 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Conta 00043

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 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				31/10/13	05/11/13

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
429.000,00	329.354,53	59,39	329.295,14

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 01 REATOR ELETRONICO 2X10W HO AFP 127W CONF PEDIDO NR 161919.	59,39	59,39

Local da Entrega	Valor Liquidado
	59,39

☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos Assinatura: nome: Jéssica Dalane Angotti Data: ____/____/____ TERCEIRO	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: ____/____/____ José Antonio Araújo "Deco" Presidente da Câmara Municipal	Data: ____/____/____ Luciano Boeira CRC 038492/O PR Secretário
--	---	---

RECIBO

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

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

Gráfica e Editora A Gráfica Ltda. (43) 3426-2288 - Apucarana - Pr - Av. Gov. Roberto da Silveira, 901 - CNPJ: 06.197.968/0001-36 - IE: 90304812-30
100 TIs Série "D1" - 50x3 - 89801 a 94800 - AJDF Nº 558.24352-63 de 21/05/2013 - Não vale como recibo.

BANCO DO BRASIL**001-9****00190.00009 01727.326009 10248.022179 1 58730000009905**Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTOVencimento:
05/11/2013Beneficiário
VIDE CAMPO SACADOR / AVALISTA ABAIXOAgência/Código do Beneficiário
3409-6 / 100120-5

Data de Emissão	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
31/10/2013	90699	DM	N	31/10/2013
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17	R\$	1	99,05

Nosso Número
17273260010248022
(=) Valor do Documento
99,05

Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário)

APOS 05/11/2013, COBRAR MULTA DE R\$ 1,98
APOS 05/11/2013, COBRAR MORA DE R\$ 0,23 AO DIA.
Protesto automático em 5 dias**PAGO**
DATA 01 / 11 / 13

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
CENTRO CIVICO JOSE DE O. ROSA, - CENTRO
86800-235 - APUCARANA - PR

CPF/CNPJ: 78299815000100

Sacador: 77658011000198 - REFILTRO COM E REPRES DE MAT ELETRICOS E FILTROS LTDA

Autenticação no verso / Recibo do sacado

BANCO DO BRASIL**001-9****00190.00009 01727.326009 10248.022179 1 58730000009905**Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTOVencimento:
05/11/2013Beneficiário
VIDE CAMPO SACADOR / AVALISTA ABAIXOAgência/Código do Beneficiário
3409-6 / 100120-5

Data de Emissão	Número do Documento	Espécie Documento.	Aceite	Data Processamento
31/10/2013	90699	DM	N	31/10/2013
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17	R\$	1	99,05

Nosso Número
17273260010248022
(=) Valor do Documento
99,05

Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário)

APOS 05/11/2013, COBRAR MULTA DE R\$ 1,98
APOS 05/11/2013, COBRAR MORA DE R\$ 0,23 AO DIA.
Protesto automático em 5 dias**PAGO**
DATA 01 / 11 / 13

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multas

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
CENTRO CIVICO JOSE DE O. ROSA, - CENTRO
86800-235 - APUCARANA - PR

CPF/CNPJ: 78299815000100

Sacador: 77658011000198 - REFILTRO COM E REPRES DE MAT ELETRICOS E FILTROS LTDA

Cód. baixa

Autenticação no verso / Ficha de Compensação



MENSAL OBRIGADO

Data: 20/12/2012
REFILTR - MATERIAIS ELETRICOS E AR CONDICIONAM
Fone: 77.658.011/0001-98
CNPJ: 06x43 3033-1122
Acesso: WWW.REFILTRO.COM.BR

Nome do vendedor: Jairo
Sequencia: 161217
Data: 20/12/2012
CNPJ: 06x43 3033-1122
Fone: 77.658.011/0001-98
Acesso: WWW.REFILTRO.COM.BR

Nome do vendedor: Jairo
Sequencia: 161217
Data: 20/12/2012
CNPJ: 06x43 3033-1122
Fone: 77.658.011/0001-98
Acesso: WWW.REFILTRO.COM.BR

Felipe Andrei Fubiani Verolla

MENSAL OBRIGADO

Data: 14/10/2013
REFILTRO - MATERIAIS ELETRICOS E AR CONDICIONAM
CNPJ: 77.658.011/0001-98
Fone: 77.658.011/0001-98
Acesso: WWW.REFILTRO.COM.BR

Nome do vendedor: Dion
Sequencia: 161217
Cod. Quant. Pre. Unit. Total
5404 Silicone 509 incolor Brascola Multi 2 5,04 10,08

Subtotal: 10,08
Valor Total: 10,08
Cliente: Camara Municipal de Apucarana
Cod269 Fone: 3420 7000
Endicentro CIVICO JOSE DE O. ROSA

Felipe Andrei Fubiani Verolla
Obrigado pela preferencia!!!

MENSAL OBRIGADO

Data: 05/12/2012
REFILTRO - MATERIAIS ELETRICOS E AR CONDICIONAM
CNPJ: 77.658.011/0001-98
Fone: 77.658.011/0001-98
Acesso: WWW.REFILTRO.COM.BR

Nome do vendedor: Jairo
Sequencia: 161217
Cod. Quant. Pre. Unit. Total
5404 Silicone 509 incolor Brascola Multi 2 5,04 10,08

Subtotal: 10,08
Valor Total: 10,08
Cliente: Camara Municipal de Apucarana
Cod269 Fone: 3420 7000
Endicentro CIVICO JOSE DE O. ROSA

Felipe Andrei Fubiani Verolla
Obrigado pela preferencia!!!

MENSA OBRIGAD

Data: 22
REFILTRO - MATERIAIS ELETRICOS E AR
CNPJ: 77.658.011/0001-98
Fone: 77.658.011/0001-98
Acesso: WWW.REFILTRO.COM.BR

Nome do vendedor: Dion
Sequencia: 161596
Cod. Quant. Pre. Unit. Total
2719 Folha Alcatina Palito AAA 3 6,50 19,50

Subtotal: 19,50
Valor Total: 19,50
Cliente: Camara Municipal de Apucar
Cod269 Fone: 3420
Endicentro CIVICO JOSE DE O. ROSA

Felipe Andrei Fubiani Verolla
Obrigado pela preferencia!!!



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 10248.022179 1 58730000009905

Data do vencimento: 05/11/2013**Nome do banco:** BANCO DO BRASIL S/A**Valor (R\$):** 99,05**Identificação da operação:** REFILTRO**Data de débito:** 01/11/2013**Data/hora da operação:** 01/11/2013 14:44:04**Código da operação:** 00281885**Chave de segurança:** P7YTAJZWZY577KMJ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

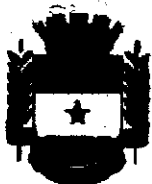
SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


Jéssica Dalane Angotti
TESOUREIRA
José Ailton de Araújo "Deco"
PRESIDENTE

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**NOTA DE
EMPENHO****1ª VIA**

Número do Empenho

000945/2013

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

11/10/13

Vencimento

31/10/13

Valor Orçado

429.000,00

Saldo Anterior

331.894,69

Valor do Empenho

63,00

Saldo Atual

331.831,69

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 03 CXS DE AGUA COPO 200ML CONF PEDIDO ANEXO.	63,00	63,00

Local da Entrega

Valor Liquidado

63,00

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

Assinatura:

nome:

Data ____/____/____

[Assinatura]

Tessica Delane Angotti

TESOUREIRA

[Assinatura]

Ordenador da Despesa

José Ailton de Araujo

PRESIDENTE

[Assinatura]

Controlador

Luciano Bessa

ORC 03060210 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 ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____/____/____

PEDIDO Nº _____

Data

09/10/2013

Cliente

CÂMARA MUNICIPAL

Endereço

APUCARANA/PR

Tel. _____

Cidade

Est. _____

CEP _____

C.N.P.J. _____

Inscr. Est. _____

Quant.

Descrição

Unitário

Total

03

CA D'ÁGUA COPPO 200ML

21,00

6300

MERCADORIA/SERVIÇO RECEBIDO
 DATA: 09/10/2013 Hrs: 16:45
 Nome: Camara
 Cargo: Controlador
Quero Fazer
 ASSINATURA

04.157.899/0001-01

WATER LIFE

DISTRIBUIDORA LTDA

Rua Renê Camargo de Azambuja, 379

Sala 01 - Edif. Girassol - Centro

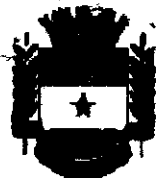
CEP 86800-090 - Apucarana - PR

Total

6300,

Visto

tilibra



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
000948/2013	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00008

Desdobramento 3390300400 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

Conta 00054

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00057 WATER LIFE DISTRIBUIDORA LTDA.

Endereço RUA RENE CAMARGO DE AZAMBUJA 379

CNPJ/CPF 04.157.899/0001-01

Fone 3425-1103

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				15/10/13	31/10/13

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
429.000,00	331.543,09	27,00	331.516,09

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

Local da Entrega

Valor Liquidado

27,00

☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Declaramos que os Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos Assinatura: nome: Jéssica Deiane Angotti Data: ____/____/____ TESOUREIRO	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: ____/____/____ Ordenador da Despesa José Ailton de Araújo "Deco" PRESIDENTE	Data: ____/____/____ Controlador Luciane Bossa CRC 030602/O PR
--	--	--

RECIBO

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

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

O Sr. CÂMARA MUNICIPAL de 11 de OUT de 2013
Rua APUCARANA/AL Nº _____
Inscr. _____ CNPJ _____

03 46VA 20 LTM

900

2700

MERCADORIA/SERVIÇO RECEBIDO

DATA 14/10/2013 Hrs: 10:05

Nome: Echelen

Cargo: Copeiro

Echelen
ASSINATURA

04.157.899/0001-01

WATER LIFE

DISTRIBUIDORA LTDA.

Rua René Camargo de Azeiteira, 379

Sala 01 - Edif. Girassol - Centro

CNPJ 000000000 - Apucarana - PR

TOTAL

2700

**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
000962/2013	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00008

Desdobramento 3390300400 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

Conta 00054

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00057 WATER LIFE DISTRIBUIDORA LTDA.

Endereço RUA RENE CAMARGO DE AZAMBUJA 379

CNPJ/CPF 04.157.899/0001-01

Fone 3425-1103

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				22/10/13	31/10/13

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
429.000,00	331.276,39	90,00	331.186,39

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALAOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 03 GALOES DE AGUA 20 LTS E 03 CX DE AGUA COPO 48X200ML CONF PEDIDO ANEXO.	90,00	90,00

Local da Entrega

Valor Líquido

90,00

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

Assinatura:

nome:

Data ____/____/____

Jessica Dalaine Angotti
JESSICA DALAINE ANGOTTI
TESOUREIRA

Cargo

Jose Ailton de Almeida
Ordenador de Despesa
"Deco"
JOSE AILTON DE ALMEIDA
PRESIDENTE

Luciane Dossa
LUCIANE DOSSA
CRC 0300215 PR

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 ____/____/____

R. de 604 de 2073
 O Sr. CÂMARA MUNICIPAL
 Rua Apucarana Nº
 Inscr. CNPJ

03	AGUA 20 LIT	900	2700
03	CA 48V 1070 200ML	2100	6300

Luciana Paes
04.157.899/0001-01
 WATER LIFE
 DISTRIBUIDORA LTDA.
 Rua René Camargo da Azambuja, 379
 Sala 01 - Edif. Girassol - Centro
 81200-000 - Apucarana - PR

TOTAL 9000



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

000968/2013

Recurso

00001

Tipo do Empenho

Ordinario

Categoria de Empenho

Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00008

Desdobramento 3390300400 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

Conta 00054

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00057 WATER LIFE DISTRIBUIDORA LTDA.

Endereço RUA RENE CAMARGO DE AZAMBUJA 379

CNPJ/CPF 04.157.899/0001-01

Fone 3425-1103

Cidade APUCARANA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

22/10/13

Vencimento

31/10/13

Valor Orçado

429.000,00

Saldo Anterior

331.166,89

Valor do Empenho

132,00

Saldo Atual

331.034,89

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENAHDO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 05 CXS DE AGUA COPO 200ML E 03 GALOES DE AGUA 20 LITROS CONF PEDIDO ANEXO.	132,00	132,00

Local da Entrega

Valor Empenho

132,00

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

Assinatura:

nome:

Data ____/____/____

Jessica Daidne Angotti
JESSICA DAIDNE ANGOTTI
TESOUREIRA

Deco
Deco

Ordernador da Despesa
José Anton de Araujo "Deco"
PRESIDENTE

Luciana Bossa
Luciana Bossa
CRC 030802/O PR

RECIBO

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____/____/____

23 de out de 2013
Q. Sr. Comaria Municipal
Rua Nº
Inscr. CNPJ

05	Cas - água 200 ML	2,100	105	00
03	Agua 20 Lt	900	27	00

MERCADORIA/SERVIÇO RECEBIDO

DATA: 23/10/2013 Hrs: 16:40

Nome: Bruno

Cargo: Copista

Danilo Pereira

SIGNATURA

04.157.899/0001-07

WATER LIFE

DISTRIBUIDORA LTDA.

Rua Benê Camargo de Azambuja, 379

Sala 01 - Edif. Girassol - Centro

CEP 86800-090 - Apucarana - PR I

TOTAL

132,00



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE
EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000982/2013	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00008

Desdobramento 3390300400 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

Conta 00054

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00057 WATER LIFE DISTRIBUIDORA LTDA.

Endereço RUA RENE CAMARGO DE AZAMBUJA 379

CNPJ/CPF 04.157.899/0001-01

Fone 3425-1103

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				29/10/13	05/11/13

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
429.000,00	330.589,38	27,00	330.562,38

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 03 GALOES DE AGUA 20 LITROS ADQUIRIDOS EM 04/10/2013 CONF COMPROVANTE ANEXO.	27,00	27,00

Local da Entrega

Valor Líquido

27,00

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

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Assinatura:

nome:

Data

Jessica Daniele Angotti
TESOUREIRA
cargo

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

Data

Deividson
ANTONIO DE ALMEIDA
PRESIDENTE

Ordenador da Despesa

Data

Luciana
CNC 03060210111

RECIBO

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

Data

Credor

Representada pelo Cheque nº a ordem do banco

Data

04, 10, 2013.

Comara Municipal

Te

Est

CEF

Inscr. Est

Unitário

Total

03 galos

900

2700

04.157.899/0001-01

~~WATER LIFE~~

DISTRIBUIDORA LTDA.

Rua Renê Camargo de Azambuja, 379
 - M. Girassol - Centro

Sala 01 - Edif. Girassol - Centro

26800-090 - Apucarana - PR

Luciana Pale

2700

Total

Vista

tilibra

**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
000983/2013	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00008

Desdobramento 3390300400 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

Conta 00054

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00057 WATER LIFE DISTRIBUIDORA LTDA.

Endereço RUA RENE CAMARGO DE AZAMBUJA 379

CNPJ/CPF 04.157.899/0001-01

Fone 3425-1103

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				29/10/13	31/10/13

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
429.000,00	330.562,38	123,00	330.439,38

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 05 CX AGUA COPO 48X200 E 02 GALOES DE AGUA 20 LITROS ADQUIRIDOS EM 29/10/2013 CONF COMPROVANTE ANEXO.	123,00	123,00

Local da Entrega	Valor Liquidado
	123,00

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

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

assinatura:

nome:

Data

Jessica Delage Angotti
JESSICA DELAGE ANGOTTI
RESPONSÁVEL

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

Data

João Antonio de Araújo
João Antonio de Araújo
PRESIDENTE
RECIBO

Data

Luciano Bossa
Luciano Bossa
CRC 030.210 PR

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

Data

Credor

Representada pelo Cheque nº a ordem do banco

Data

29 de out de 2013
 O Sr. CAMARA MUNICIPAL
 Rua APUCARANA PR Nº
 Inscr. CNPJ

05	AGUA COPAO 48x200	2100	10500
02	AGUA 20 Ltr	900	1800

MERCADORIA/SERVICO RECEBIDO
 DATA: 29/10/2013 HRS: 14:50
 Nome: Edileu
 Cargo: Copista
 Edileu
 ASSINATURA

04.157.899/0001-01

LTDA.
 Rua P. 379
 Sala 01 - Edif. Granda Centro
 L CEP 810-030 - Apucarana - PR

TOTAL 123 00



WATER LIFE DISTRIBUIDORA LTDA.

CNPJ 04.157.899/0001-01

INSCR. EST. 902.22887-06

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

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

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

Série "D-1"

1ª Via - Cliente

2ª Via - Contabilidade

3ª Via - Fixa

9536

Sr.:

CÂMARA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

Endereço:

CENTRO CIVIL JOSE OLIVEIRA ROSA

Cidade:

ADULT RAN 4

Estado: *AR*

Data: 29, 10, 2005

CNPJ/CPF:

78.299.815/0001-00

Inscr. Est.:

18470

Gráfica Callegari - Ind. Gráfica CALUZ Ltda. - Av. Munhoz de Rocha, 1558 Apucarana - Inscr. 6380089-24 - CNPJ 75.289.167/0001-51 020 telões 008.751 e 009.750x3 - Série "D-1" - AIDF nº 82220842-83 - 03/08/12	VALOR TOTAL	462,00
--	--------------------	--------

Gráfica Callegari - Ind. Gráfica CALUZ Ltda. - Av. Munhoz de Rocha, 1558

Apucarana - Inscr. 63600609-24 - CNPJ 75.269.167/0001-51

020 talões 008.751 a 009.750x3 - Série "D-1" - AIDF nº 52220842-53 - 03/2012

VALOR TOTAL

462 00

www.pr.gov.br/prconpr - 0800-41-1512 - Rua Almeida Cabral, 184 - Centro - Curitiba / PR - CEP 80410-210 - Fax: (41) 3219-74000
DOCUMENTO EMITIDO POR MICROEMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

Brades
Local de pagamento

Cedente
WATER 1

Data Documento
7-140178

Cip Cense

Valor do Desconto

Instruções de Resposta

The diagram illustrates the experimental setup. A subject is seated at a table, looking at a video screen. A camera is positioned above the screen to capture the subject's hand movements. A light source is placed to the left of the screen to illuminate the target area. The target is located on the video screen, and the subject's hand is positioned near it. The setup is used to study the effects of visual feedback on movement accuracy.

Country	1980	1985	1990	1995	2000
Japan	18.5	19.5	20.5	21.5	22.5
France	15.5	16.5	17.5	18.5	19.5
Germany	14.5	15.5	16.5	17.5	18.5
Italy	13.5	14.5	15.5	16.5	17.5
Spain	12.5	13.5	14.5	15.5	16.5
United Kingdom	11.5	12.5	13.5	14.5	15.5
Sweden	10.5	11.5	12.5	13.5	14.5
United States	9.5	10.5	11.5	12.5	13.5

(continued)

Sacado *C. 11/14*
C. 11/14

100-443887-100

Socador / Analista



1. The first step is to identify the problem. In this case, the problem is that the company is not meeting its sales targets. The second step is to analyze the data. The third step is to develop a plan. The fourth step is to implement the plan. The fifth step is to evaluate the results.



Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:

23790.04704 60047.244003 23007.980107 8 00000000000000

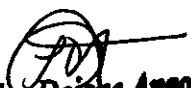
Data do vencimento:	05/11/2013
Nome do banco:	BANCO BRADESCO S/A
Valor (R\$):	462,00
Identificação da operação:	WATER LIFE DISTRIB LTDA

Data de débito:	01/11/2013
Data/hora da operação:	01/11/2013 14:40:58

Código da operação:	00280832
Chave de segurança:	41LV5GWA1S3M6YU8

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

Bradesco 123721 23790.04/04 88.41.27000

Local de Pagamento: **HYUNDA - DE**

Vencimento: **05/11/2013.**

Pagável por parcelamentos em qualquer Agência Bradesco

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

Cedente: **MATER LIFE DISTRIBUIDORA LTDA**

Cart. / Nosso Número: **006/0047/2440022-7**

Data Documento: **24/10/2013**

1-(=) Valor Documento: **462.00**

Cip: **000** Cense: **8200** Cart.: **006** Esp. Moeda: **R\$**

2-(+) Desconto / Abatimento

Valor do Desconto

3-(+) Outras Deduções

4-(+) Mora / Multas

5-(+) Outros Acréscimos

6-(=) Valor Cobrado: **462.00.**

Instruções de Responsabilidade do Cedente

CD 802

Sacado: **CINQUA MUNICIPAL DE NOVA CADERNA**

CARTÃO CIVIL DE DEBITO QUOTIDIANO

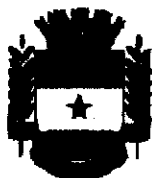
Sacador / Avalista



PAGO
DATA 04/11/13

CB

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

**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
000980/2013	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - Conta 00011

Desdobramento 3390397799 VIGILANCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRACAO Conta 00067

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00416 DETECTOR ALARMES SISTEMA INTELIGENTE DE SEGURANCA

Endereço AVENIDA CURITIBA 1515 SALA 02 CENTRO

CNPJ/CPF 01.912.731/0001-76

Fone 3422-8411

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				24/10/13	05/11/13

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
685.000,00	164.901,53	145,00	164.756,53

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE VIGILANCIA OSTENSIVA RELATIVA AO PERIODO DE 16/09/2013 A 16/10/2013 CONF DOCUMENTO NR 216186.	145,00	145,00

Local da Entrega

Valor Líquido

145,00

☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Declaramos que os Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos Assinatura: nome: Jéssica Dulane Angélica Data: ____/____/____ cargo: TESOUREIRA	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ____/____/____ José Antônio de Araújo "Deco" Presidente da Despesa	Data: ____/____/____ Luciano Basso Contador
--	---	---

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

Data: ____/____/____ Credor

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

RECIBO D.O. SACADO

Nº Documento	0000216186
Vencimento	05/11/2013
Agência/Código do Cedente	4569-1 / 04540409
Nosso Numero	200000009936-9
(=) Valor do Documento	145,00
(-) Desconto	
(-) Outras deduções/Abatimento	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acrescimos	
(=) Valor Cobrado	
Pagador	CAMARA MUNICIPAL DE A

Local de Pagamento
PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO SANTANDER

Beneficiário

DETECTOR ALARMES SISTEMA INTEL. SEG. LTDA - CNPJ: 01.912.731/0001-76

AV. CURITIBA 1515 - SALA 2 - CENTRO - APUCARANA/PR - CEP:86800-005

Data do Documento	Nº Documento	Exp. Doc.	Acerte	Dt. Proc.
23/10/2013	0000216186	DM	N	23/10/2013
Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor
	102	R\$		

"Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)"

MULTA DE R\$ 2,90 APOS O VENCIMENTO

JUROS DE R\$ 0,23 AO DIA

PROTESTAR 5 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO



DATA 01/11/13

Pagador CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - CÂMARA MUNICIPAL 78.299.815/0001-00

CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA,25 A - CENTRO - APUCARANA/PR - 86800-000

Sacador/Avalista:

Vencimento	05/11/2013
Agência/Código do Beneficiário	4569-1 / 04540409
Nosso Numero	200000009936-9
(=) Valor do Documento	145,00
(-) Desconto	
(-) Outras deduções/Abatimento	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acrescimos	
(=) Valor Cobrado	
Chave 1935	



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Relatório de Eventos

Relatório gerado em 17/10/2013 11:53:29.

Filtros utilizados:

- Data Recebimento: que esteja no período de 16/09/2013 00:00 à 16/10/2013 23:59
- Conta que esteja no intervalo: de 1935 à 1935
- CUC do Evento: ALR, ARM, DRM
- Conta que esteja no intervalo: de 0000 à FFFF (Configurações do Usuário)

1935 [001] - CAMPUS MUNICIPAL DE APUCARANA						
16/09/13 08:11	E401	DESARMADO ROBSON (VIGIA ATÉ AS 00:00 HS)	DRM	3		COLABORADOR_PADRÃO
16/09/13 23:01	R401	ARMADO ROBSON (VIGIA ATÉ AS 00:00 HS)	ARM	3		COLABORADOR_PADRÃO
17/09/13 08:12	E401	DESARMADO ROBSON (VIGIA ATÉ AS 00:00 HS)	DRM	3		COLABORADOR_PADRÃO
17/09/13 23:13	R401	ARMADO ROBSON (VIGIA ATÉ AS 00:00 HS)	ARM	3		COLABORADOR_PADRÃO
18/09/13 08:07	E401	DESARMADO ROBSON (VIGIA ATÉ AS 00:00 HS)	DRM	3		COLABORADOR_PADRÃO
18/09/13 22:53	R401	ARMADO ROBSON (VIGIA ATÉ AS 00:00 HS)	ARM	3		COLABORADOR_PADRÃO
19/09/13 08:09	E130	VIOLAÇÃO DE SETOR INFRA CORREDOR CANTINA (FRT/LAT/DIR)	ALR	3		MARIA JOSÉ LIMA DE SOUZA
19/09/13 08:09	E130	VIOLAÇÃO DE SETOR INFRA CORREDOR CANTINA (FRT/LAT/DIR)	ALR	3		COLABORADOR_PADRÃO
19/09/13 08:09	E401	DESARMADO ROBSON (VIGIA ATÉ AS 00:00 HS)	DRM	3		COLABORADOR_PADRÃO
19/09/13 08:09	E458	DESARME APOS ALARME	DRM	0		COLABORADOR_PADRÃO
19/09/13 22:57	R401	ARMADO ROBSON (VIGIA ATÉ AS 00:00 HS)	ARM	3		COLABORADOR_PADRÃO
20/09/13 08:02	E401	DESARMADO ROBSON (VIGIA ATÉ AS 00:00 HS)	DRM	3		COLABORADOR_PADRÃO
20/09/13 22:48	R401	ARMADO ROBSON (VIGIA ATÉ AS 00:00 HS)	ARM	3		COLABORADOR_PADRÃO
23/09/13 08:02	E401	DESARMADO ROBSON (VIGIA ATÉ AS 00:00 HS)	DRM	3		COLABORADOR_PADRÃO
23/09/13 22:48	R401	ARMADO ROBSON (VIGIA ATÉ AS 00:00 HS)	ARM	3		COLABORADOR_PADRÃO
24/09/13 08:11	E401	DESARMADO ROBSON (VIGIA ATÉ AS 00:00 HS)	DRM	3		COLABORADOR_PADRÃO
24/09/13 23:01	R401	ARMADO ROBSON (VIGIA ATÉ AS 00:00 HS)	ARM	3		COLABORADOR_PADRÃO
25/09/13 08:09	E401	DESARMADO ROBSON (VIGIA ATÉ AS 00:00 HS)	DRM	3		COLABORADOR_PADRÃO
25/09/13 22:54	R401	ARMADO ROBSON (VIGIA ATÉ AS 00:00 HS)	ARM	3		COLABORADOR_PADRÃO
26/09/13 08:05	E401	DESARMADO ROBSON (VIGIA ATÉ AS 00:00 HS)	DRM	3		COLABORADOR_PADRÃO
26/09/13 22:54	R401	ARMADO ROBSON (VIGIA ATÉ AS 00:00 HS)	ARM	3		COLABORADOR_PADRÃO
27/09/13 08:08	E401	DESARMADO ROBSON (VIGIA ATÉ AS 00:00 HS)	DRM	3		COLABORADOR_PADRÃO



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:**

03399.45404 40920.000003 09936.901025 1 58730000014500

Data do vencimento: 05/11/2013**Nome do banco:** BANCO SANTANDER S.A.**Valor (R\$):** 145,00**Identificação da operação:** DETECTOR ALARMES**Data de débito:** 01/11/2013**Data/hora da operação:** 01/11/2013 14:37:46**Código da operação:** 00289538**Chave de segurança:** SHEWMSNCFSLWXZ48

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 Dalane Angotti
TESOUREIRA
José Ailton de Araújo "Deco"
PRESIDENTE

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**NOTA DE
EMPENHO****1ª VIA**

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000930/2013	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 3390301600 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Conta 00050

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00024 LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.

Endereço RUA OSVALDO CRUZ CENTRO

CNPJ/CPF 77.994.804/0001-88

Fone 3033-6733

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				04/10/13	31/10/13

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
429.000,00	332.998,90	438,85	332.560,05

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE COMO SEGUE: 05 COLA BASTAO PRITT 20GR, 01 ETIQ PIMAC 288,5X200 A436 E 30 PCS SULF A-4 210X297 CHAMEX BR CONF PEDIDO NR 64969 ANEXO.	438,85	438,85

Local da Entrega	Valor Liquidado
	438,85

☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos Assinatura: nome: Jéssica Dalciane Angotti Data: ____/____/____ cargo: TEBOUREIRA	Autorizo o empenho de(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: ____/____/____ Ordenador de Despesa: José Antônio Araújo Presidente	Data: ____/____/____ Assinatura: Luciano Bossa CRC 038419-0 PR
--	--	--

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor

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

Pedidos de Produtos por TELEFONE - IMPRESSO 002			
Razão Social: Camara Municipal	Fantasia:	Comprador: Jenica	
Não possui cadastro anotar CNPJ/CPF:		Endereço:	
Faturamento: () NF-e (☒) ECF	Horário do Pedido: 17:18	Vendedor: 40	Forma de Pagamento: mesal
Local de Entrega: (☒) O mesmo do Cadastro () Outro Qual :			
Troco para R\$	Observações:		

[illegible]

- * É indispensável o preenchimento deste impresso em todos pedidos anotados através de ligações telefônicas, evitando-se assim o esquecimento de produtos solicitados pelo Cliente;
- * É vedado a utilização deste formulário como RASCUNHO;

Venda Mercadoria no Estado

Data: 04/10/2013

LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA
LIBERAL ATACADO PAPELARIA
RUA ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA, 293
43-3033-6733 APUCARANA

PR

N.fiscal:000000000 Seq.:64969 Vend.: Karem
Cli.:1295 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
End.:PC CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA

Apucarana

PR 86800-235

Fone:43-3420-7000

CGC: 78.299.815/0001-00

Insc.Est.: ISENTO

Obs:

40151755	COLA BASTAO PRITT 20GR	5	6,65	33,25
7896041914160	ETIQ.PIMAC 288,5X200 A436	1	63,90	63,90
7891173023001	SULF A-4 210X297 CHAMEX BR	30	11,39	341,70
	DESC.TOTAL:	0,00	TOTAL:	438,85

Recebimento em parcelas : 438,85 para 11/11/2013

PEDIDOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE

QUANTIDADE	PRODUTO	DEPARTAMENTO	RESPONSÁVEL
3	CAIXAS DE PAPEL SULFITE		
5	COLAS PRINT 20 G		
1	CAIXA DE ETIQUETAS COM CEM FOLHAS		

Apucarana, 04 de Outubro de 2013.

Autorização do Secretário Administrativo:

Cleandro G. Amaral

Autorização do Presidente da Câmara Municipal de Apucarana:

Edmarcio

RECEBEMOS DE LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N° 000.005.922 SÉRIE 001	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR			

Identificação do Emitente LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA RUA ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA, , 293 BARRA FUNDA Cep : 86800-490 Apucarana - PR Telefone : (43) 30336733	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 N° 000.005.922 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4113 1077 9948 0400 0188 5500 1000 0059 2210 0066 7079 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 Mercadorias no Estado		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141130157805412 29/10/2013 09:34:47	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 6360422850		IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 77.994.804/0001-88

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		CNPJ/CNPJ 78.299.815/0001-00	DATA DA EMISSÃO 29/10/2013
ENDEREÇO PC CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 86800-235
MUNICÍPIO Apucarana	FONE / FAX 43-3420-7000	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
FATURA		HORA DA ENTRADA/SAÍDA 09:34:12	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 438,85
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 438,85

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
40151755	COLA BASTAO PRITT 20GR [UN]	35069190	0102	5102	UN	5	6,65	33,25			0,00		0
7891173023001	SULF A-4 210X297 CHAMEX BR 75GR 500 FL	48025610	0102	5102	PC	30	11,39	341,70			0,00		0
7896041914160	ETIQ.PIMAC 288,5X200 A4367 C/100FL C/100 [UN]	48219000	0102	5102	UN	1	63,90	63,90			0,00		0

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 2187	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Empresa enquadrada no regime fiscal das Microempresas. Não gera direito a crédito de ICMS.	RESERVADO AO FISCO

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01727.328005 10244.879176 3 58780000043885

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento: 10/11/2013
Beneficiário VIDE CAMPO SACADOR / AVALISTA ABAIXO					Agência/Código do Beneficiário 3409-6 / 100120-5
Data de Emissão 25/10/2013	Número do Documento CAMARA	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 30/10/2013	Nosso Número 17273280010244879
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 438,85	(=) Valor do Documento 438,85
Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário) SEGUNDA VIA: Boleto válido para pagamento até 10/11/2013 APOS 10/11/2013, COBRAR MULTA DE R\$ 8,78 APOS 10/11/2013, COBRAR MORA DE R\$ 1,01 AO DIA. PAGO DATA 01/11/13					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CAMARA MUNIC. APUCARANA PC C CIVICO JOSE OLIVEIRA ROSA, - S/N - CENTRO 86800-235 - APUCARANA - PR Sacador: 77994804000188 - LIBERAL- LIVRARIA E PAPELARIA LTDA					CPF/CNPJ: 78299815000100

Autenticação no verso / Recibo do sacado

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01727.328005 10244.879176 3 58780000043885

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento: 10/11/2013
Beneficiário VIDE CAMPO SACADOR / AVALISTA ABAIXO					Agência/Código do Beneficiário 3409-6 / 100120-5
Data de Emissão 25/10/2013	Número do Documento CAMARA	Espécie Documento DM	Aceite N	Data Processamento 30/10/2013	Nosso Número 17273280010244879
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 438,85	(=) Valor do Documento 438,85
Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário) SEGUNDA VIA: Boleto válido para pagamento até 10/11/2013 APOS 10/11/2013, COBRAR MULTA DE R\$ 8,78 APOS 10/11/2013, COBRAR MORA DE R\$ 1,01 AO DIA. PAGO DATA 01/11/13					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multas
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CAMARA MUNIC. APUCARANA PC C CIVICO JOSE OLIVEIRA ROSA, - S/N - CENTRO 86800-235 - APUCARANA - PR Sacador: 77994804000188 - LIBERAL- LIVRARIA E PAPELARIA LTDA					CPF/CNPJ: 78299815000100 Cód. baixa

Autenticação no verso / Ficha de Compensação



BANCO DO BRASIL | 001-9 |

Beneficiário VIDE CAMPO SACADOR / AVALISTA ABAIXO		Agência/Código Beneficiário 3409-6 / 100120-5		Motivos de não entregar (Para uso da empresa entregadora)	
Pagador CAMARA MUNIC. APUCARANA		Nosso Número 17273280010244879		() Mudou-se () Ausente () Não existe no indicado	
Vencimento 10/11/2013	N. do Documento CAMARA	Espécie DM	Quantidade 1	Valor 438,85	() Recusado () Não procurado () Endereço insuficiente
Recebi(emos) o bloqueto/título com as características acima		Data 30/10/2013	Assinatura		Data
				Entregador	



Comprovante de pagamento de bloqueto

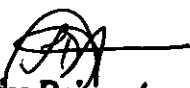
Via Internet Banking CAIXA

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

00190.00009 01727.328005 10244.879176 3 58780000043885

Data do vencimento: 10/11/2013**Nome do banco:** BANCO DO BRASIL S/A**Valor (R\$):** 438,85**Identificação da operação:** LIBERAL LIVRARIA**Data de débito:** 01/11/2013**Data/hora da operação:** 01/11/2013 14:32:50**Código da operação:** 00286499**Chave de segurança:** F58T38ZT1CXX2NPW**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
000932/2013	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00008

Desdobramento 3390301700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Conta 00049

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00438 NEWFLASH COPIADORA LTDA

Endereço RUA DR OSWALDO CRUZ 804 CENTRO

CNPJ/CPF 12.248.211/0001-27

Fone 3047-0022

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				07/10/13	31/10/13

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
429.000,00	332.260,05	110,00	332.150,05

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO CARTUCHO DE TINTA CONF PEDIDO ANEXO.	110,00	110,00

Local da Entrega	Valor Liquidado
	110,00

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

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

assinatura:

nome:

Data ____/____/____

Jessica Dalene Angotti
RESPONSÁVEL

Debmayzo
Ordemador de Arquivo "Deco"
José Antônio de Almeida
PRESIDENTE

Luciana Basso
CRC 03080210 PR

RECIBO

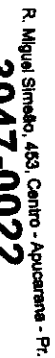
Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (cento e dez reais*****
***** e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____/____/____



07/10/13

Fore:

Endereço:

Observação:

Assinatura

RECEBEMOS DE NEWFLASH COPIADORA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.553
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		SÉRIE: 1

 NEWFLASH COPIADORA LTDA Rua Miguel Simião, 453 - Sala 03 - Centro, Apucarana, PR - CEP: 86800260 - Fone/Fax: 43304700022	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4113 1012 2482 1100 0127 5500 1000 0015 5311 0026 0012 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.001.553 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141130158992288 - 30/10/2013 16:26
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9052653859	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 12.248.211/0001-27

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL Camara Municipal de Apucarana		CNPJ/CPF 78.299.815/0001-00	DATA DA EMISSÃO 30/10/2013
ENDEREÇO Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25A -	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 86800-235	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Apucarana	FONE/FAX 34207000	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 110,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 110,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1033	Toner HP 35/36/85A	84439923	2500	5405	un	1,0000	40,0000	40,00			0,00		0,00
1013	Toner Brother	84439923	2500	5405	un	1,0000	70,0000	70,00			0,00		0,00

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

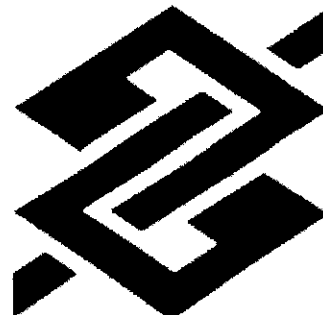
Cedente NEWFLASH COPIADORA LTDA - CNPJ: 12.248.211/0001-27				Agência / Código Cedente 00355-7 / 53674-1	
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - CNPJ: 78.299.815/0001-00				Nosso Número 22240820000000249	
Vencimento 08/11/2013	Nº Documento 249	Espécie DM	Moeda R\$	Valor do Documento 110,00	
Recebi(emos) o bloqueto com essas características.		Assinatura		Data da Entrega	Nome

Local do Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.					
Cedente NEWFLASH COPIADORA LTDA - CNPJ: 12.248.211/0001-27					
Endereço do Cedente RUA OSWALDO CRUZ, 804 - APUCARANA/PR - 86800-720					
Data do Documento 30/10/2013	Nº Documento 249	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Process. 30/10/2013	
Carteira 17 / 19	Espécie R\$	Quantidade	x Valor		

Instruções de responsabilidade do cedente



Agência / Código Cedente	00355-7 / 53674-1
Nosso Número	22240820000000249
(=) Valor do Documento	110,00
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

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

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.				Vencimento	
Cedente NEWFLASH COPIADORA LTDA				Agência / Código do Cedente 00355-7 / 53674-1	
Data do Documento 30/10/2013	Nº Documento 249	Espécie doc. DM	Aceite N	Data process 30/10/2013	Nosso Número 22240820000000249
Carteira 17 / 19	Espécie R\$	Quantidade	x Valor		

Instruções de responsabilidade do cedente

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

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

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

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

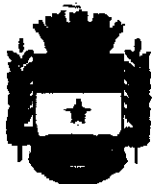
00190.00009 02224.082004 00000.249177 2 58760000011000

Data do vencimento: 08/11/2013**Nome do banco:** BANCO DO BRASIL S/A**Valor (R\$):** 110,00**Identificação da operação:** NEWFLASH COPIADORA**Data de débito:** 01/11/2013**Data/hora da operação:** 01/11/2013 14:30:43**Código da operação:** 00285762**Chave de segurança:** AUVQMKZV74S6LSRK

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 Daiene Angotti
TESOUREIRA
José Ailton de Araújo "Deco"
PRESIDENTE

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970
CNPJ: 78.289.815/0001-00**NOTA DE
EMPENHO**
1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000995/2013	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 3390302400 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVE

Conta 00045

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00337 COMACAL - FMG - MAT DE CONSTRUCAO LTDA

Endereço AV. GOVERN. ROBERTO DA SILVEIRA 920 BARR

CNPJ/CPF 05.261.204/0001-08

Fone 3426-3333

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				31/10/13	15/11/13

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
429.000,00	329.698,35	85,82	329.612,53

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO 01UNID NEUTROL 45 3.6 LT OTTO BAUMGART, 01UNID ROLO LA SINTETICA 23 CM PINCEIS TIGRE E 01 UNID CABO P/ROLO 23CM 1301-23 PINCEIS TIGRE CONF NF NR 000.006.217 SERIE 1.	85,82	85,82

Local da Entrega	Valor Equilibrado
	85,82

☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Declaramos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos Assinatura: nome: Jéssica Dalgemar Angotti Data: ____/____/____ cargo: TESOUREIRA	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: ____/____/____ Ailton de Araújo "Deco" PRESIDENTE Orçador da Despesa	Data: ____/____/____ Luciano Basso CRC 03061210 PR Contador
---	---	---

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  F.M.G. MATERIAIS P/CONSTRUÇÃO LTDA AV GOVERNADOR ROBERTO DA SILVEIRA, 920 - BARRA FUNDA 86800-520 APUCARANA - PR Fone (43) 3422-7070		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.006.217 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4113 1005 2612 0400 0108 5500 1000 0062 1710 0006 2173 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora									
NATUREZA DA OPERAÇÃO 5.102-(ST=1) VENDAS				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141130159705114 31/10/2013 15:04:36									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 90.266.400-99		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.				CNPJ 05.261.204/0001-08							
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA ENDEREÇO PRACA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 25/A MUNICÍPIO APUCARANA UF PR FONE / FAX (43) 3420-7000 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO DATA DA EMISSÃO 31/10/2013 DATA DA SAÍDA 31/10/2013 HORA DA SAÍDA													
FATURA / DUPLICATA 0006217-01 30/11/2013 85,82													
CÁLCULO DO IMPOSTO BASE CÁLC ICMS 0,00 VALOR ICMS 0,00 BASE CÁLC ICMS ST 0,00 VALOR ICMS ST 0,00 TOTAL DOS PRODUTOS 85,82 VALOR FRETE 0,00 VALOR SEGURO 0,00 VALOR DESCONTO 0,00 OUTRAS DESP 0,00 VALOR IPI 0,00 TOTAL DA NOTA 85,82													
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0-EMITENTE CÓDIGO ANTT PLACA DO VEIC UF CNPJ / CPF ENDEREÇO MUNICÍPIO UF PR INSCRIÇÃO ESTADUAL QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO													
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	
0280005	NEUTROL 45 3,6 LT OTTO BAUMGART Un	7897321121322	27150000	0500	5405	Un	1	70,89	70,89	0,00	0,00	0	
0191396	ROLO LA SINTETICA (1396) 23CM PINCEIS TIGRE Un		96034010	0102	5102	Un	1	9,89	9,89	0,00	0,00	0	
0191323	CABO P/ROLO 23CM 1301-23 PINCEIS TIGRE Un		73269090	0102	5102	Un	1	5,04	5,04	0,00	0,00	0	
DADOS ADICIONAIS													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES *INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: Documento emitido por M.E. ou E.P.P. optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ICMS e de ISS.								RESERVADO AO FISCO					
UnifFe NF-e Open Source www.uniffe.com.br Emitido em 31/10/2013 às 15:04 pelo UnidANFE 3.3.24 Free www.unidanfe.com.br													
RECEBEMOS DE F.M.G. MATERIAIS P/CONSTRUÇÃO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMIÇÃO: 31/10/2013 VALOR TOTAL: 85,82 DESTINATÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - PRACA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 25/A, CENTRO, 86800-235-APUCARANA-PR													
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR										NF-e Nº 000.006.217 SÉRIE 1	



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
000994/2013	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00008

Desdobramento 3390302600 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Conta 00043

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00337 COMACAL - FMG - MAT DE CONSTRUCAO LTDA

Endereço AV. GOVERN. ROBERTO DA SILVEIRA 920 BARR

CNPJ/CPF 05.261.204/0001-08

Fone 3426-3333

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				30/10/13	15/11/13

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
429.000,00	329.915,85	217,50	329.698,35

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO COMO SEGUE: 06UNID LAMPADA FLUORESCENTE H.O. 110W BIV. OSRAM, 01 FITA DUPLA FACE 12MMX3,00MT 3M, 01 UNID FITA ISOLANTE 20M IMPERIAL M/S.M, 06 UNID PLUG MACHO COLORIDO TRAMONTINA, 06UNID PLUGUE FEMEA COLORIDO PRD BRAS MARGIRIUS,		

Local da Entrega

Valor Liquidado

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Assinatura:

nome:

Jessica Deliane Angotti
JESSICA DELIANE ANGOTTI
TESOUREIRA

Data

cargo

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

Data

Deco
Deco

Ordenador da Despesa
José Ailton de Araújo
PRESIDENTE

Data

Luciana Bossa
LUCIANA BOSSA
CRC 030500/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	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000994/2013	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00008

Desdobramento 3390302600 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Conta 00043

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00337 COMACAL - FMG - MAT DE CONSTRUCAO LTDA

Endereço AV. GOVERN. ROBERTO DA SILVEIRA 920 BARR

CNPJ/CPF 05.261.204/0001-08

Fone 3426-3333

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				30/10/13	15/11/13

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
429.000,00	329.915,85	217,50	329.698,35

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
		10UNID SOQUETE C/ RABICHO DECORLUX E 20 MT FIO PARA LELO 2X2,5MM2 CORFIO CONF NF NR 000.006.216 SERIE 1.	217,50	217,50

Local da Entrega

Valor Empenho

217,50

☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos Assinatura: nome: Jéssica Daiane Angotti Data: ____/____/____	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: ____/____/____ Ordenador da Despesa Data: ____/____/____ RECIBO DE José Antônio de Araújo PRESIDENTE	Data: ____/____/____ Data: ____/____/____ Luciano de Souza CPF 0305020-PR
--	---	--

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

Data ____/____/____ Credor

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  F.M.G. MATERIAIS P/CONSTRUÇÃO LTDA AV GOVERNADOR ROBERTO DA SILVEIRA, 920 - BARRA FUNDA 86800-520 APUCARANA - PR Fone (43) 3422-7070		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.006.216 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4113 1005 2612 0400 0108 5500 1000 0062 1610 0006 2168 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO 5.405-(ST=4) VDA SUBST. TRIB.				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141130159590606 31/10/2013 13:25:13	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 90.266.400-99		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 05.261.204/0001-08	

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF 78.299.815/0001-00		DATA DA EMISSÃO 31/10/2013	
NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA				BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 86800-235	
ENDEREÇO PRACA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 25/A				MUNICIPIO APUCARANA		DATA DA SAÍDA 31/10/2013	
UF PR				FONE / FAX (43) 3420-7000		HORA DA SAÍDA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO							

FATURA / DUPLICATA 0006216-01 30/11/2013 217,50	
---	--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 217,50	
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	TOTAL DA NOTA 217,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICIPIO		UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	
0390110	LAMPADA FLUORESCENTE H.O. 110W BIV. OSRAM Un		85393100	0500	5405	Un	6	19,90	119,40	0,00	0,00	0	
0195040	FITA DUPLA FACE 12MM X 3.00 MT 3M Un	0051131760806	35061090	0500	5405	Un	1	11,00	11,00	0,00	0,00	0	
0306020	FITA ISOLANTE 20M IMPERIAL/3M/S.M Un	7891040020317	39191000	0500	5405	Un	1	4,50	4,50	0,00	0,00	0	
0300702	PLUG MACHO COLORIDO TRAMONTINA Un		85366910	0500	5405	Un	6	2,10	12,60	0,00	0,00	0	
0300700	PLUGUE FEMEA COLORIDO PRD.BRAS. MARGIRIUS Un		85366910	0500	5405	Un	6	2,80	16,80	0,00	0,00	0	
0301009	SOQUETE C/RABICHO DECORLUX Un		85366100	0500	5405	Un	10	2,30	23,00	0,00	0,00	0	
0201225	FIO PARALELO 2X2,5 MM2 CORFIO Mt		85444900	0500	5405	Mt	20	1,51	30,20	0,00	0,00	0	

ENTREGUE

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES *INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: . Documento emitido por M.E. ou E.P.P. optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a credito fiscal de ICMS e de ISS.	RESERVADO AO FISCO

UnifNe | NF-e Open Source | www.unifne.com.br

Emitido em 31/10/2013 às 13:25 pelo UnifDANFE 3.3.24 Free | www.unifdanfe.com.br

RECEBEMOS DE F.M.G. MATERIAIS P/CONSTRUÇÃO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSION: 31/10/2013 VALOR TOTAL: 217,50 DESTINATÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - PRACA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 25/A, CENTRO, 86800-235-APUCARANA-PR		NF-e Nº 000.006.216 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



756-0

Recibo do Sacado

75691.43741 01000.006708 90021.560017 7 58750000030332

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTOBeneficiário FMG MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - AVENIDA ROBERTO DA SILVEIRA, 920 - BARRA FUNDA -
APUCARANA - PR - CEP 86800520

Vencimento: 07/11/2013

Agência/Código do Beneficiário
4374-04 / 0000067

Data de Emissão 31/10/2013

Número do Documento
6216/6217Espécie Doc.
DMAceite
NData Processamento
31/10/2013

Nosso Número 09002156

Uso do Banco

Carteira
1Espécie
R\$Quantidade
1Valor
303,32(-) Valor do Documento
303,32

Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário)

APOS 07/11/2013, COBRAR MORA DE R\$ 0,70 AO DIA.

PAGO
DATA 01/11/13

(-) Desconto

(-) Outras Deduções (Abatimento)

(+) Mora/Multa (Juros)

(+) Outros Acréscimos

(-) Valor Cobrado

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

Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
PRACA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 25/A - CENTRO
86800-235 - APUCARANA - PR

CPF/CNPJ: 78299815000100

Sacador / Avalista:

Código da baixa:

Autenticação



756-0

75691.43741 01000.006708 90021.560017 7 58750000030332

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTOBeneficiário FMG MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - AVENIDA ROBERTO DA SILVEIRA, 920 - BARRA FUNDA -
APUCARANA - PR - CEP 86800520

Vencimento: 07/11/2013

Agência/Código do Beneficiário
4374-04 / 0000067

Data de Emissão 31/10/2013

Número do Documento
6216/6217Espécie Doc.
DMAceite
NData Processamento
31/10/2013

Nosso Número 09002156

Uso do Banco

Carteira
1Espécie
R\$Quantidade
1Valor
303,32(-) Valor do Documento
303,32

Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário)

APOS 07/11/2013, COBRAR MORA DE R\$ 0,70 AO DIA.

PAGO
DATA 01/11/13

(-) Desconto

(-) Outras Deduções (Abatimento)

(+) Mora/Multa (Juros)

(+) Outros Acréscimos

(-) Valor Cobrado

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

Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
PRACA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 25/A - CENTRO
86800-235 - APUCARANA - PR

CPF/CNPJ: 78299815000100

Sacador / Avalista:

Código da baixa:

Autenticação



Autenticação no verso / Ficha de Compensação



756-0

Beneficiário
FMG MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDAAgência/Código Beneficiário
4374-04 / 0000067Pagador
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANANosso Número
09002156

Vencimento

N. do Documento
6216/6217Espécie
DMQuantidade
1Valor
303,32Recebi(emos) o bloquete/título
com as características acimaData
31/10/2013

Assinatura

Data

Entregador

Motivos de não entregar (Para uso da empresa entregadora)

() Mudou-se () Ausente () Não existe no indicado

() Recusado () Não procurado () Endereço Insuficiente

() Desconhecido () Falecido () Outros (anotar no verso)



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 01000.006708 90021.560017 7 58750000030332

Data do vencimento: 07/11/2013**Nome do banco:** BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.**Valor (R\$):** 303,32**Identificação da operação:** COMACAL FMG**Data de débito:** 01/11/2013**Data/hora da operação:** 01/11/2013 14:28:35**Código da operação:** 00284201**Chave de segurança:** Y9HY74JXPLGA8KP1**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

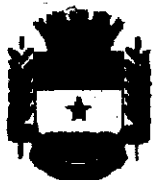
SAC CAIXA: 0800 726 0101

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

001003/2013

Recurso

00001

Tipo do Empenho

Ordinario

Categoria de Empenho

Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - Conta 00011

Desdobramento 3390391600 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVE Conta 00088

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00337 COMACAL - FMG - MAT DE CONSTRUCAO LTDA

Endereço AV. GOVERN. ROBERTO DA SILVEIRA 920 BARR

CNPJ/CPF 05.261.204/0001-08

Fone 3426-3333

Cidade APUCARANA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

31/10/13

Vencimento

15/11/13

Valor Orçado

685.000,00

Saldo Anterior

161.292,83

Valor do Empenho

80,99

Saldo Atual

161.211,84

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIEMNT DE 01 UNID NEUTROL 45 3.6LT OTTO BAUMGART E 01 UNID THINNER FORTE 900ML FARBEN ANJO PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES DA CAMARA MUNICIPAL CONF NF NR 000.006.221 SERIE 1.	80,99	80,99

Local de Entrega

Valor Liquidado

80,99

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

Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos

Assinatura:

Nome:

Data:

Cargo:

Jessica Dalane Angotti
JESSICA DALANE ANGOTTI
TESOUREIRA

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

Data: / /

Ordem de Anulação

José Antônio de Araújo "Deco"

PRESIDENTE

Data: / /

Luciano Bossa
LUCIANO BOSSA
CREC. 000000 PR

RECIBO

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

Data: / /

Credor

Representada pelo Cheque nº a ordem do banco

Data: / /

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  F.M.G. MATERIAIS P/CONSTRUÇÃO LTDA AV GOVERNADOR ROBERTO DA SILVEIRA, 920 - BARRA FUNDA 86800-520 APUCARANA - PR Fone (43) 3422-7070		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.006.221 SÉRIE 1 FOLHA 1/1										
NATUREZA DA OPERAÇÃO 5.405-(ST=4) VDA SUBST.TRIB.		CHAVE DE ACESSO 4113 1005 2612 0400 0108 5500 1000 0062 2110 0006 2214		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora								
INSCRIÇÃO ESTADUAL 90.266.400-99		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141130159929284 31/10/2013 17:48:42								
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA ENDEREÇO PRACA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 25/A MUNICÍPIO APUCARANA FATURA / DUPLICATA 0006221-01 30/11/2013 80,99		CNPJ / CPF 78.299.815/0001-00 DATA DA EMISSÃO 31/10/2013 BAIRRO / DISTRITO CENTRO CEP 86800-235 DATA DA SAÍDA 31/10/2013 UF PR FONE / FAX (43) 3420-7000 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA DA SAÍDA		CNPJ 05.261.204/0001-08								
CÁLCULO DO IMPOSTO												
BASE CÁLC ICMS 0,00		VALOR ICMS 0,00		TOTAL DOS PRODUTOS 80,99								
VALOR FRETE 0,00		VALOR SEGURO 0,00		TOTAL DA NOTA 80,99								
VALOR DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP 0,00		VALOR IPI 0,00								
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS												
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE		CÓDIGO ANTT								
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		PLACA DO VEIC								
QUANTIDADE		ESPECIE		UF PR								
MARCA		NUMERAÇÃO		INSCRIÇÃO ESTADUAL								
PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO										
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
0280005	NEUTROL 45 3,6 LT OTTO BAUMGART Un	7897321121322	27150000	0500	5405	Un	1	70,89	70,89	0,00	0,00	0
0160212	THINNER FORTE 900 ML FARBEN/ANJO Un	7898025464203	38140090	0500	5405	Un	1	10,10	10,10	0,00	0,00	0
ENTREGUE												
DADOS ADICIONAIS												
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES *INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: Documento emitido por M.E. ou E.P.P. optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ICMS e de ISS.						RESERVADO AO FISCO						
UnifFe NF-e Open Source www.uninfo.com.br						Emitido em 31/10/2013 às 17:48 pelo UnidANFE 3.3.24 Free www.unidanfe.com.br						
RECEBEMOS DE F.M.G. MATERIAIS P/CONSTRUÇÃO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMIÇÃO: 31/10/2013 VALOR TOTAL: 80,99 DESTINATÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - PRACA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 25/A, CENTRO, 86800-235-APUCARANA-PR						NF-e Nº 000.006.221 SÉRIE 1						
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR										



756-0

Recibo do Sacado

75691.43741 01000.006708 90021.570016 1 58750000008099

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento:	07/11/2013
Beneficiário FMG MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - AVENIDA ROBERTO DA SILVEIRA, 920 - BARRA FUNDA - APUCARANA - PR - CEP 86800520						Agência/Código do Beneficiário	4374-04 / 0000067
Data de Emissão	31/10/2013	Número do Documento	6221	Espécie Doc.	DM	Aceite	N
Uso do Banco	Carteira	1	Espécie	R\$	Quantidade	1	Valor
Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário)						Nosso Número	09002157
APOS 07/11/2013, COBRAR MORA DE R\$ 0,19 AO DIA.						(=) Valor do Documento	80,99
P A G O DATA 01 / 11 / 13						(-) Desconto	80,99
						(-) Outras Deduções (Abatimento)	
						(+) Mora/Multa (Juros)	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	

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

Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
PRACA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 25/A - CENTRO
86800-235 - APUCARANA - PR

CPF/CNPJ: 78299815000100

Sacador / Avalista:

Código da baixa:

Autenticação



756-0

75691.43741 01000.006708 90021.570016 1 58750000008099

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento:	07/11/2013
Beneficiário FMG MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - AVENIDA ROBERTO DA SILVEIRA, 920 - BARRA FUNDA - APUCARANA - PR - CEP 86800520						Agência/Código do Beneficiário	4374-04 / 0000067
Data de Emissão	31/10/2013	Número do Documento	6221	Espécie Doc.	DM	Aceite	N
Uso do Banco	Carteira	1	Espécie	R\$	Quantidade	1	Valor
Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário)						Nosso Número	09002157
APOS 07/11/2013, COBRAR MORA DE R\$ 0,19 AO DIA.						(=) Valor do Documento	80,99
P A G O DATA 01 / 11 / 13						(-) Desconto	80,99
						(-) Outras Deduções (Abatimento)	
						(+) Mora/Multa (Juros)	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	

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

Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
PRACA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 25/A - CENTRO
86800-235 - APUCARANA - PR

CPF/CNPJ: 78299815000100

Sacador / Avalista:

Código da baixa:

Autenticação



Autenticação no verso / Ficha de Compensação



756-0

Beneficiário FMG MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA				Agência/Código Beneficiário	Motivos de não entregar (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA				Nosso Número	☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe no indicado		
Vencimento	N. do Documento	Espécie	Quantidade	Valor	☐ Recusado ☐ Não procurado ☐ Endereço insuficiente		
07/11/2013	6221	DM	1	80,99	☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (anotar no verso)		
Recebi(emos) o bloqueto/título com as características acima		Data	Assinatura	Data	Entregador		
		31/10/2013					



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 01000.006708 90021.570016 1 58750000008099

Data do vencimento: 07/11/2013

Nome do banco: BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

Valor (R\$): 80,99

Identificação da operação: COMACAL FMG

Data de débito: 01/11/2013

Data/hora da operação: 01/11/2013 17:13:42

Código da operação: 00280904

Chave de segurança: CEZ4EJRM7FM51N3Q

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


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
001001/2013	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - Conta 00011

Desdobramento 3390399999 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURI Conta 00104

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00087 GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS

Endereço RUA CEL MADUREIRA 40 LOJA 14 - CENTRO

CNPJ/CPF 00.165.960/0001-01

Fone (44) 3302-1500 Cidade SAQUAREMA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				31/10/13	03/11/13

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
685.000,00	162.598,83	718,20	161.880,63

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF RESSARCIMENTO DE DESPESAS RAC RELATIVO AO ATENDIMENTO TECNICO GUSTAVO AO SETOR RECURSOS HUMANOS PARA GERACAO, IMPORTACAO E ENVIO DOS ARQUIVO PARA SIM-AP, INSTALACAO E PARAMETRIZACAO DO SISTEMA PROMIM GP PARA GERACAO DOS ARQUIVOS IAPR SIM-AM TCE-PR.	718,20	718,20

Local da Entrega

Valor Liquidado

718,20

☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Declaramos que os Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos Assinatura: _____ nome: _____ Data: ____/____/____ <i>João Deivid Angotti</i> TESOUREIRO	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: ____/____/____ <i>Decimar</i> José Antônio de Araújo "Deco" Presidente	Data: ____/____/____ <i>Luciana Passa</i> CRC 03060284-PR
--	--	---

RECIBO

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

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



Prefeitura Municipal de Saquarema
Prof. Mun. de Saquarema
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
15831

Código de Verificação de Autenticidade
ZP2MWTJAH

Data e Hora da Emissão da NFS-e
29/10/2013 00:00:00

Chave de Acesso
1146803158319H19UV86QALJQ7JBE651

Exigibilidade do ISS Exigível		Número do Processo		Município de Incidência do ISS Saquarema-RJ	
Número do RPS 54867	Série do RPS A	Tipo do RPS RPS	Competência 10/2013	Tipo ISS	
Optante Simples Nacional 2 - NÃO	Incentivo Fiscal 1 - SIM	Regime Especial Tributação Não Possui		Data do RPS 29/10/2013	

	CPF/CNPJ 00.165.960/0001-01	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 000075069	Cadastro 000075069	Nome/Razão Social GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVICOS
	Logradouro CEL MADUREIRA,40			Complemento LOJA 14	Bairro Centro
	CEP 28990-000	Cidade SQUAREMA-RJ		Telefone (22) 2651-2656	E-mail faturamento@govbr.com.br

CPF/CNPJ/Documento 78.299.815/0001-00	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		
Logradouro RuaLAPA,0			Complemento	Bairro CENTRO CIVICO JOSE O	
CEP/Cod. Postal 86902-870	Cidade Apucarana-PR		Telefone	E-mail luciane@cma.pr.gov.br	

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
---------------------------	------------------------------	----------------------------	--------------------------

Qtd.	Un. Medida	Descrição	Total
1,00	UN	Período: 10/2013 - ATENDIMENTO TECNICO RAC GESTAO DE PESSOAL - 552,00RESSARCIMENTO DE DESPESA RAC GESTAO D - E PESSOAL - 166,20 - RAC 7416 GUSTAVO - Nao sujeito a ret. INSS cfe. OS 203/99 Item 16, OS 209/99, Circular 01-600.1 Nr 46/99, IN 71/02 - e por nao se enquadrar n - o art. 152 da IN 100/03. Nao sujeito ret.PIS/COFINS/CSLL Lei 10833/0 art. 30 ou 33 e por nao co - nstar art. 647 RIR Dec 30 - 00/99. - Pagamento via bloqueto bancario, Vencimento: 03/11/2013	R\$ 718,20

Código da Obra	Código ART
-----------------------	-------------------

Item de LC 116/2003 01.07		Alíquota 2,00 %	Atividade do Município 0000010000007		Código CNAE	
Valor Total dos Serviços R\$ 718,20	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 215,46	Total do ISS R\$ 4,31	ISS Retido 2 - NÃO	Desconto Condicionado R\$ 0,00
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	ISS R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00

RECEBI(EMOS) DE GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM		SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 15831	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: ZP2MWTJAH
Data	CPF/RG	Assinatura	

**399-9**

39994.30683 05129.900006 21301.307324 2 58710000071820

Título de Pagamento

QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento

03/11/2013

Creditor (Para fins de responsabilidade do cedente)

GOVERNANCABRASIL S/A TEC. E GESTAO EM SERVICOS

Agência / Código do Cedente

1299/4306805

Data de Emissão

29/10/2013

Número do Documento

15831

Espécie Doc.

Acerto

N

Data do Processamento

29/10/2013

Número Mensal

1299000021301043

Tipo do Título

Classificação

CNR

Moeda

R\$

Características

Valor

X

(-) Valor do Documento

718,20

Instruções (Regras de responsabilidade do cedente)

Sr. Caixa, não cobrar juros.

Após vcto pagável somente nas agências do HSBC

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(-) Multa / Mora

(-) Outras Retenções

(-) Valor líquido

Endereço

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

RUA LAPA, 0

86802-970 - APUCARANA - PR

78.299.815/0001-00

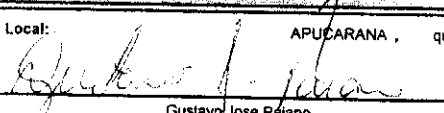
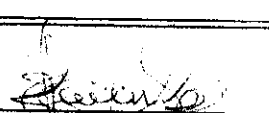
Assinatura / Rubrica

Autenticação mediante

**PAGO**

DATA

01 / 11 / 13

RELATÓRIO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE				Cliente: CÂM. MUN. DE APUCARANA Técnico: Gustavo Jose Palano Função:		PARA USO DO FINANCEIRO Número RAC.: Código do Cliente:		SEQ. 1 de 1			
DADOS REFERENTE A LOCOMOÇÃO											
Origem				Destino			Total de Horas	KM Percorrida	Diária		
Data	Hora	Tipo Deslocamento	KM	Data	Hora	KM					
24/10/2013	08:30	Veículo Próprio		24/10/2013	09:30		01:00	150	1,0		
	09:00				00:00		00:00	0			
	00:00				00:00		00:00	0			
	00:00				00:00		00:00	0			
	00:00				00:00		00:00	0			
TOTAL							1:00:00	150	1,0		
DETALHES DO ATENDIMENTO											
Item	Tipo De Atendimento	Data	Veículo	Horário				Total de Horas	Finalizado	Finalizado	Descrição do Trabalho
				Início	Saída Ataque	Retorno Ataque	Saída do Cliente				
1	Agendamento no Cliente	24/10/2013	GPCETIL	09:30	12:00	13:30	14:00	03:00	Sim	Sim	GERAÇÃO, IMPORTAÇÃO E ENVIO DOS ARQUIVOS PARA O SIM-AP 4º BIMESTRE 2013; INSTALAÇÃO E PARAMETRIZAÇÃO DO SISTEMA PRONIM GP PARA GERAÇÃO DOS ARQUIVOS IAPR (SIM-AM TCE-PR)
2								00:00		Sim	
3								00:00		Sim	
4								00:00		Sim	
5								00:00		Sim	
Todos os trabalhos foram acompanhados, conferidos e aprovado por: Selma Eliuza Champar											
OBSERVAÇÃO											
Resumo das Despesas para Faturamento											
Despesa com Deslocamento		R\$	126,00	Diárias		R\$	28,00	Atendimento Técnico		R\$	552,00
		R\$	12,00	Hospedagem		R\$	-	Atendimento Consultoria		R\$	-
Implantação		R\$	-	Análise		R\$	-	Treinamento		R\$	-
OUTROS TIPOS DE DESCONTOS (forne-se obrigatório o preenchimento do relatório de desconto)											
VALOR TOTAL DO RELATÓRIO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE A SER FATURADO: R\$ 718,20											
Relatório Desconto											
Local: APUCARANA , quinta-feira, 24 de outubro de 2013  Gustavo Jose Palano  Selma Eliuza Champar											
As situações onde o atendimento não for finalizado, o cliente, <u>obrigatoriamente</u> , terá que entrar em contato com o coordenador de atendimento para agendar novo atendimento.											
Versão 3.11 GOV											



Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:

39994.30683 05129.900006 21301.307324 2 58710000071820

Data do vencimento:	03/11/2013
Nome do banco:	HSBC BANK BRASIL S/A. - BANCO MULTIPLO
Valor (R\$):	718,20
Identificação da operação:	GOVERNANCA BRASIL

Data de débito:	01/11/2013
Data/hora da operação:	01/11/2013 17:12:03

Código da operação:	00280214
Chave de segurança:	38W9XMXKYR4S9NR

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 Daniele 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
001002/2013	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - Conta 00011

Desdobramento 3390395800 SERV. DE TELECOMUNICACOES Conta 00075

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00497 GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA

Endereço AVENIDA JOAO PAULINO VIEIRA FILHO 752 2o

CNPJ/CPF 03.420.926/0001-24

Fone 103.25

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				31/10/13	10/11/13

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
685.000,00	161.880,63	587,80	161.292,83

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE TELECOMUNICACOES PERIODO DE APURACAO DE 23/09/2013 A 22/10/2013 CONF FATURA NR 0161987464-0.	587,80	587,80

Local da Entrega	Valor Líquido
	587,80

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos

Assinatura:

nome:

Data

Cargo

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

Data

Data

Dechamps
Ailton de Araújo "Deco"
PRESIDENTE
da Câmara Municipal de Despesa

Luciano Bossa
CRC/Contador PR

RECIBO

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

Data _____ Credor _____

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



Ouvidoria GVT: acesse www.gvt.com.br
ou utilize o "Fale com a Ouvidoria",
pelo fax (41) 3025-2862 e cartas
para a Rua Lourenço Pinto, 299,
CEP: 80010-160 - Curitiba - PR.

ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA
GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA.
Rua Lourenço Pinto, 299
CEP: 80010-160 - Curitiba - PR

CENTRAL DE ATENDIMENTO
TELEFONIA E BANDA LARGA:

103 25

CENTRAL DE ATENDIMENTO
TV POR ASSINATURA:

106 25

www.gvt.com.br

Código do cliente

9999 8554 6648

DV: 6

Data de emissão

23/10/2013

Estado de instalação

Paraná

Nº do Telefone

4330472600

Tipo de cliente

Não residencial

Número da fatura

0161987464-0

Período de apuração

23/09/2013 a 22/10/2013

RESUMO

PRESTADORA GVT

Plano Contratado / Serviços Mensais

Internet

TurboNet Power 100 Mega

Telefone

Plano Economix Flex 800

Total

VALOR (R\$)

534,90

52,90

587,80

TOTAL GERAL A PAGAR

587,80

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg
das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação

Setembro

Outubro

Novembro

PAGO

DATA **01/11/13**

Desde o 25/08/2013, foi incluído o número 9 na frente dos celulares das áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19, e desde 27/10/2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28, passando para o seguinte formato: (DDD) 9xxxx-xxxx. Para mais informações www.gvt.com.br/9digito

*O pagamento desta fatura não liquida débitos pendentes. Em caso de atraso no pagamento, serão cobrados encargos moratórios (multa de 2% + 1% de juros ao mês) na fatura seguinte.

*Os códigos de seleção das prestadoras de Longa Distância são: 12, 14, 21, 25, 31, 41 e 43. Central de atendimento: Anatel 1331, 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br.

*Valor mínimo do ressarcimento em caso de interrupção do serviço de telefonia fixa: duração da interrupção (em minutos) vezes o valor da assinatura, divididos por 43.200 minutos (30 dias).

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente

APUCARANA CAMARA MUNICIPAL

Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.

Código do cliente

9999 8554 6648

Código para Cadastramento
de Débito Automático

999985546648-6

Número da Fatura

0161987464-0

Data de Vencimento

10/11/2013

Valor a Pagar (R\$)

587,80



84600000005 5 87800082099 2 99855466480 0 16198746499 7





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:

846000000055 878000820992 998554664800 161987464997

Empresa: GVT GLOBAL VILAGE TE

Valor: 587,80

Identificação da operação: GVT

Data de débito: 01/11/2013

Data/hora da operação: 01/11/2013 17:15:14

Código da operação: 00851628

Chave de segurança: PU574RTHQM7ANPS5

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 Dúiane Angotti
TESOUREIRA


José Afonso 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
000939/2013	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00008

Desdobramento 3390300712 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTI

Conta 00053

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00623 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME

Endereço AVENIDA MINAS GERAIS 2373 JD APUCARANA

CNPJ/CPF 04.136.879/0001-54

Fone 3425-6336

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				08/10/13	31/10/13

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
429.000,00	332.150,05	190,29	331.959,76

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMO SEGUE:BISCOITO MABEL, CAFE JANDAIA, LEITE LONGA VIDA, NESCAU, SUCOS PURITY E MAGUARY VARIOS SABORES, ACUCAR CRISTAL, CANELA EM RAMA, BISCOITO MARILAN, MARGARINA QUALY E CHA MATTE LEAO CONF CCF 038428 ANEXO.	190,29	190,29

Local de Entrega

Valor Líquido

190,29

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

Assinatura:

nome:

Jessica Deiane Angotti
JESSICA DEIANE ANGOTTI
TESOUREIRA

Data ____/____/____

cargo

Jose Antonio de Araujo
Jose Antonio de Araujo "Deco"
PRESIDENTE

Luciane Bussa
Luciane Bussa
CRC 030502/O PR

RECIBO

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

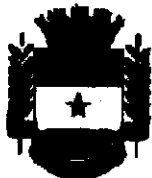
Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº ____

a ordem do banco ____

Data ____/____/____



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE
EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000940/2013	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00008

Desdobramento 3390302200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI

Conta 00046

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00623 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME

Endereço AVENIDA MINAS GERAIS 2373 JD APUCARANA

CNPJ/CPF 04.136.879/0001-54

Fone 3425-6336

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				08/10/13	31/10/13

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
429.000,00	331.959,76	37,00	331.922,76

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO COMO SEGUE:BOMBRIL,ALCOOL, VEJA MULTIUSO,ESCOVA CONDOR, AGUA SANITARIA E DETERGENTE CONF CCF NR 038428 ANEXO.	37,00	37,00

Local da Entrega

Valor Líquido

37,00

☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos Assinatura: nome: <u>Jéssica Daiane Angotti</u> Data: <u> / / </u> TESOUREIRA	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: <u> / / </u> <u>José Antonio de Araújo "Deco"</u> PRESIDENTE	Data: <u> / / </u> <u>Luciano Basso</u> CRC 030602/O PR
--	--	--

RECIBO

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE
EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000941/2013	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - Conta 00011

Desdobramento 3390394100 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO Conta 00084

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00623 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME

Endereço AVENIDA MINAS GERAIS 2373 JD APUCARANA

CNPJ/CPF 04.136.879/0001-54

Fone 3425-6336

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				08/10/13	31/10/13

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
685.000,00	170.447,23	89,00	170.358,23

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARACAO DE LANCHES PARA SERVIDORES ESCALADOS PARA TRABALHOS EM SESSAO PLENARIA DO DIA 08/10/2013 COMO SEGUE: CATCHUO, MAIONESE, CEBOLIA, SALSINHA, TOMATE, CEBOLA EXTRA, PRESUNTO SADIA, QUEIJO MUSSARELA CONF CCF 038428 ANEXO.	89,00	89,00

Local da Entrega

Valor Líquido

89,00

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

Assinatura:

nome:

Jessica Dalane Angotti
JESSICA DALANE ANGOTTI
TENDUREIRA
Cargo

Data ____/____/____

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

Luciane Bossa
Contador
Luciane Bossa
CRC 030502/O PR

RECIBO

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____/____/____



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE
EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000942/2013	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 3390302100 MATERIAL DE COPA E COZINHA

Conta 00047

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00623 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME

Endereço AVENIDA MINAS GERAIS 2373 JD APUCARANA

CNPJ/CPF 04.136.879/0001-54

Fone 3425-6336

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				08/10/13	31/10/13

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
429.000,00	331.922,76	2,19	331.920,57

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA COMO SEGUE: FOSFORO FIAT LUX CONF CCF 038428 ANEXO.	2,19	2,19

Local da Entrega	Valor Liquidado
	2,19

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

Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

Assinatura:

nome:

Jessica Daiane Angotti
TESOUREIRA
José Anton de Araújo "Deco"
PRESIDENTE
Luciano Bassa
CRC 030802/O PR

Data ____/____/____

RECIBO

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____/____/____

53 gn. Clim - 190,29 42-maca
46 gnd. limy - 3700 8900 210
M. Lindh - 1900 210
SUPERMERCADOS ECONÔMICO
COUTINHO DOS SANTOS E CIA LTDA. AV. MINAS GERAIS
Nº 2373 VL. NOVA F: (43) 3425-6336 APUCARANA-PR.
CNPJ: 04.136.879/0001-54
IE: 902.22153-00

5:15:26V 000:04673

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN.	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
1	07898071021588	BISC HABEL WAFER 115GR	1UN	T2	0,79		0,79
2	07898071021588	BISC HABEL WAFER 115GR	1UN	T2	0,79		0,79
3	07898071021588	BISC HABEL WAFER 115GR	1UN	T2	0,79		0,79
4	07898071021588	BISC HABEL WAFER 115GR	1UN	T2	0,79		0,79
5	07898071021588	BISC HABEL WAFER 115GR	1UN	T2	0,79		0,79
6	07898071021588	BISC HABEL WAFER 115GR	1UN	T2	0,79		0,79
7	07898071021588	BISC HABEL WAFER 115GR	1UN	T2	0,79		0,79
8	07898071021608	BISC HABEL WAFER 115GR	1UN	T2	0,79		0,79
9	07898071021588	BISC HABEL WAFER 115GR	1UN	T2	0,79		0,79
10	07898689200028	CAFE JANDATA 1UN	11		6,95		6,95
11	07898689200028	CAFE JANDATA 1UN	11		6,95		6,95
12	07898689200028	CAFE JANDATA 1UN	11		6,95		6,95
13	07898689200028	CAFE JANDATA 1UN	11		6,95		6,95
14	07898689200028	CAFE JANDATA 1UN	11		6,95		6,95
15	07898689200028	CAFE JANDATA 1UN	11		6,95		6,95
16	07898689200028	CAFE JANDATA 1UN	11		6,95		6,95
17	07891022101003	BOMBRIJ 1UN	F1		1,09		1,09
18	07898689405003	LEITE L. VIDA LID 1UN	11		2,59		2,59
19	07898689405003	LEITE L. VIDA LID 1UN	11		2,59		2,59
20	07898689405003	LEITE L. VIDA LID 1UN	11		2,59		2,59
21	07898689405003	LEITE L. VIDA LID 1UN	11		2,59		2,59
22	07898689405003	LEITE L. VIDA LID 1UN	11		2,59		2,59
23	07891000053508	NESCAU 400GR 2.0	ACTIG	1UN	T2	4,95	4,95
24	07897001050430	NECTAR PURITY MARRCU 1	1UN	T2	2,95		2,95
25	07897001050058	NECTAR PURITY PESSE 1L	1UN	T2	2,95		2,95
26	07897001050098	NECTAR PURITY UVA 1L	1UN	T2	2,95		2,95
27	07897001050133	NECTAR PURITY GDIABA 1	1UN	T2	2,95		2,95
28	07897001050034	NECTAR PURITY LARAN 1L	1UN	T2	2,95		2,95
29	07891055803004	ESC. D. CONDOR REF 8030	1UN	F1	1,95		1,95
30	078986007941638	FOSFORO FIAT LUX 1UN	T3		2,19		2,19
31	078986000530530	SUCO MAGUARY 1LT 1UN	T2		3,99		3,99
32	07897001050072	NECTAR PURITY MANGA 1L	1UN	T2	2,95		2,95
33	07897001050072	NECTAR PURITY MANGA 1L	1UN	T2	2,95		2,95
34	078986000530530	SUCO MAGUARY 1LT 1UN	T2		3,99		3,99
35	07897001050058	NECTAR PURITY PESSE 1L	1UN	T2	2,95		2,95
36	078986508200010	ACUCAR ALTO A CRIS 5KG	1UN	11	8,95		8,95
37	078986508200010	ACUCAR ALTO A CRIS 5KG	1UN	11	8,95		8,95
38	078986508200010	ACUCAR ALTO A CRIS 5KG	1UN	11	8,95		8,95
39	07898602580000	CHUP CEPERA 400GR	1UN	T2	8,85		8,85
40	07898689200028	CAFE JANDATA 1UN	11		6,95		6,95
41	07898689200028	CAFE JANDATA 1UN	11		6,95		6,95
42	07898689200028	CAFE JANDATA 1UN	11		6,95		6,95
43	07898689200028	CAFE JANDATA 1UN	11		6,95		6,95
44	07897453800115	CANELA RAMA ANDORINHAS	1UN	T2	1,29		1,29
45	07897453800115	CANELA RAMA ANDORINHAS	1UN	T2	1,29		1,29
46	07897453800115	CANELA RAMA ANDORINHAS	1UN	T2	1,29		1,29
47	07897453800115	CANELA RAMA ANDORINHAS	1UN	T2	1,29		1,29
48	07897453800115	CANELA RAMA ANDORINHAS	1UN	T2	1,29		1,29
49	07897453800115	CANELA RAMA ANDORINHAS	1UN	T2	1,29		1,29
50	07897453800115	CANELA RAMA ANDORINHAS	1UN	T2	1,29		1,29
51	07897453800115	CANELA RAMA ANDORINHAS	1UN	T2	1,29		1,29
52	07897453800115	CANELA RAMA ANDORINHAS	1UN	T2	1,29		1,29
53	07897453800115	CANELA RAMA ANDORINHAS	1UN	T2	1,29		1,29
54	07898090703809	ALC. COPERALC 1LT 1UN	F1		4,95		4,95
55	07898090703809	ALC. COPERALC 1LT 1UN	F1		4,95		4,95
56	07898090703809	ALC. COPERALC 1LT 1UN	F1		4,95		4,95
57	07893000394209	MARG. QUALY C. SAL 500G	1UN	11	4,45		4,45
58	07893000394209	MARG. QUALY C. SAL 500G	1UN	11	4,45		4,45
59	07898003702578	BISC MARILAN AMAN 330G	1UN	T2	3,35		3,35
60	07898003702583	BISC MARILAN AMAN 330G	1UN	T2	3,35		3,35
61	07894000050034	MAI. HELLMANS 500GR	1UN	T2	4,95		4,95
62	07891098038458	CHA MATE LEAD 250G	1UN	11	3,95		3,95
63	07891098038458	CHA MATE LEAD 250G	1UN	11	3,95		3,95
64	00000000001236	CEBOLINHA UN 1UN	11		1,09		1,09
65	00000000004510	SALSINHA UN 1UN	11		1,09		1,09
66	07891035215001	VEJA LIMPEZA 500ML ORI	1UN	T3	2,69		2,69
67	07891035215001	VEJA LIMPEZA 500ML ORI	1UN	T3	2,69		2,69
68	0789400011517	CUCA COLA PET 2LT 600x4	58	F1	27,48		27,48
69	00000000000840	TOMATE EXTRA KG 2.062UNx2	95	11	6,08		6,08
70	00000000004138	CEBOLA EXTRA KG 0.955KGx1	99	11	1,99		1,99
71	07898083800018	AGUA SAN Q BDA 1 LT 1UN	T3		1,99		1,99
72	07898083800018	AGUA SAN Q BDA 1 LT 1UN	T3		1,99		1,99
73	07898083800018	AGUA SAN Q BDA 1 LT 1UN	T3		1,99		1,99
74	07898083800018	AGUA SAN Q BDA 1 LT 1UN	T3		1,99		1,99
75	07898083800018	AGUA SAN Q BDA 1 LT 1UN	T3		1,99		1,99
76	07898083800018	AGUA SAN Q BDA 1 LT 1UN	T3		1,99		1,99
77	07898083800018	AGUA SAN Q BDA 1 LT 1UN	T3		1,99		1,99
078	00000000017770	PRES. SADIA COZIDO K			10,74		10,74
079	00000000017770	PRES. SADIA COZIDO K			16,48		16,48
080	00000000001670	QUEIJO MUSSARELA K			9,35		9,35
081	00000000001670	QUEIJO MUSSARELA K			6,21		6,21
TOTAL	R\$				318,48		318,48
A prazo					318,48		318,48

RECEBEMOS DE COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NESTA DANFE 12343 - CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - 78.299.815/0001-00 - VALOR 318,48		NF-e Nº 000.012.343 SÉRIE 101
DATA-DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA
AVENIDA MINAS GERAIS
nº 2373
JD.APUCARANA
APUCARANA - PR
Fone: 4334256336
CEP: 86804000

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.012.343
SÉRIE 101
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

4113 1004 1368 7900 0154 5510 1000 0123 4311 0333 8141

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141130158654122 30/10/2013 10:33:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9022215300

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
04.136.879/0001-54

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		CNPJ / CPF 78.299.815/0001-00		DATA DA EMISSÃO 30/10/2013	
ENDEREÇO CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA		Nº S/N		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	
MUNICÍPIO APUCARANA		FONE/FAX (43) 3420-7000		UF PR	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA DE SAÍDA 10:34	

FATURA

Nr: CARTEIRA, Venc: 08/11/2013, Prazo em dia(s): 9, Valor: 318,48

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 119,56	VALOR DO ICMS 14,20	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST 0,00	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 318,48
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 318,48

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 85	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	CÓD. BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALI Q. IPI
12565	BISC MABEL WAFER 115GR CHOC BRANCO	7896071021586	19053010	000	5929	UN1	6,000	0,790	4,740	4,74	0,57	0,00	12,00	NT
12549	BISC MABEL WAFER 115GR MORANGO	7896071021562	19053010	000	5929	UN1	2,000	0,790	1,580	1,58	0,19	0,00	12,00	NT
12667	BISC MABEL WAFER 115GR BRIGADEIRO	7896071021609	19053010	000	5929	UN1	1,000	0,790	0,790	0,79	0,09	0,00	12,00	NT
3869	CAFE JANDAIA 500G	7896699200028	09012100	040	5929	UN1	11,000	6,950	76,450	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
3026	ESPONJA DE ACO BOMBRIL C/8UN	7891022855029	96162000	060	5929	UN1	1,000	1,890	1,890	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
8190	LEITE L V LIDER INTEGRAL	7896569405003	04011010	040	5929	UN1	5,000	2,590	12,950	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
23516	ACHOC NESCAU ACTIGEN-E 2.0 400G	7891000062289	18069000	000	5929	UN1	1,000	4,950	4,950	4,95	0,59	0,00	12,00	NT
13871	NECTAR PURITY MARACUJA 1 LITRO	7897001050430	20098000	000	5929	UN1	1,000	2,950	2,950	2,95	0,35	0,00	12,00	NT
13872	NECTAR PURITY PESSEGO 1 LITRO	7897001050058	20098000	000	5929	UN1	2,000	2,950	5,900	5,90	0,71	0,00	12,00	NT
13867	NECTAR PURITY UVA 1 LT	7897001050096	20098000	000	5929	UN1	1,000	2,950	2,950	2,95	0,35	0,00	12,00	NT
13874	NECTAR PURITY GOIABA 1 LITRO	7897001050133	20098000	000	5929	UN1	1,000	2,950	2,950	2,95	0,35	0,00	12,00	NT
13866	NECTAR PURITY LARANJA 1 LT	7897001051109	20098000	000	5929	UN1	1,000	2,950	2,950	2,95	0,35	0,00	12,00	NT
18646	ESC.D.CONDOR REF 8030 INF.GRATIS	7891055803004	96032100	060	5929	UN1	1,000	1,950	1,950	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
3167	FOSFORO FIAT LUX COZINHA	7896007941636	36050000	000	5929	UN1	1,000	2,190	2,190	2,19	0,39	0,00	18,00	NT
2570	NECTAR MAGUARY PESSEGO 1 LT	7896000530530	20098000	000	5929	UN1	2,000	3,990	7,980	7,98	0,96	0,00	12,00	NT
19967	NECTAR PURITY MANGA 1 LT	7897001050072	20098000	000	5929	UN1	2,000	2,950	5,900	5,90	0,71	0,00	12,00	NT

CÁLCULO DO ISSQN

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

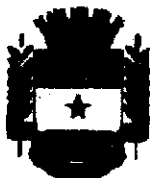
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF EMITIDA EM FUNCAO DO CUPOM 046737 PDV 02 DE 08/10/13 BC ISEN 152,75 ICMS 0,00 BC 12% 71,84 ICMS 8,62 BC 18% 20,50 ICMS 3,69 BC 07% 27,22 ICMS 1,91 S.T. 46,17 CT 06=ICMS SUB.TRIBUTARIA RETIDO NA FASE ANT.-ART.482-II CHS: 10333814	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

[illegible]



DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF EMITIDA EM FUNCAO DO CUPOM 038361 PDV 05 DE 01/10/13 BC ISEN 23,20 ICMS 0,00 CHS: 10334212	RESERVADO AO FISCO



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE
EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho

000916/2013

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 3390300712 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTI

Conta 00053

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00623 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME

Endereço AVENIDA MINAS GERAIS 2373 JD APUCARANA

CNPJ/CPF 04.136.879/0001-54

Fone 3425-6336

Cidade APUCARANA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

01/10/13

Vencimento

31/10/13

Valor Orçado

429.000,00

Saldo Anterior

333.649,68

Valor do Empenho

204,61

Saldo Atual

333.445,07

Item
01Quant.
1

Especificação

VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA
REF FORNECIMENTO DE GENEROS
ALIMENTICIOS CONF CCF 026042.

Valor Unitário

204,61

Valor Total

204,61

Local da Entrega

Valor Líquido

204,61

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

Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos

Assinatura:

nome:

Data ____/____/____

cargo

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

Data ____/____/____

Assinatura do Autorizador da Despesa

Data ____/____/____

Assinatura do CRC Contador

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (duzentos e quatro reais e sessenta e um 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: 78.298.815/0001-00

NOTA DE
EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho

000917/2013

Recurso

00001

Tipo do Empenho

Ordinario

Categoria de Empenho

Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - Conta 00011

Desdobramento 3390394100 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO Conta 00084

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00623 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME

Endereço AVENIDA MINAS GERAIS 2373 JD APUCARANA

CNPJ/CPF 04.136.879/0001-54

Fone 3425-6336

Cidade APUCARANA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

01/10/13

Vencimento

31/10/13

Valor Orçado

685.000,00

Saldo Anterior

177.203,76

Valor do Empenho

47,72

Saldo Atual

177.156,04

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARACAO DE LANCHES OFERECIDOS AO SERVIDORES ESCALADOS PARA TRABALHOS EM SESSAO PLENARIA DO DIA 01/10/2013 CONF CCF 026042.	47,72	47,72

Local da Entrega

Valor Liquidado

47,72

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data

Detalhe
Detalhe de Análise "Doco"
Ordem da Despesa

Data

Luciano Bossa
CRC 036820 PR

assinatura:

nome:

Data

cargo

RECIBO

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

Data

Credor

Representada pelo Cheque nº a ordem do banco

Data



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE
EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000918/2013	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00008

Desdobramento 3390302200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI

Conta 00046

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00623 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME

Endereço AVENIDA MINAS GERAIS 2373 JD APUCARANA

CNPJ/CPF 04.136.879/0001-54

Fone 3425-6336

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				01/10/13	31/10/13

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
429.000,00	333.445,07	58,80	333.386,27

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO CONF CCF 026042.	58,80	58,80

Local da Entrega

Valor Liquidado

58,80

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos

Assinatura:

Nome:

Data: __/__/__

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

Data: __/__/__

Jose Antonio de Araujo
Presidente
Ordernador da Despesa

Data: __/__/__

Jose Antonio de Araujo
Presidente
Ordernador da Despesa

RECIBO

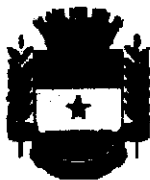
Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (cinquenta e oito reais e oitenta ***** centavos *****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data: __/__/__

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data: __/__/__



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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
000919/2013	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 3390302100 MATERIAL DE COPA E COZINHA

Conta 00047

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00623 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME

Endereço AVENIDA MINAS GERAIS 2373 JD APUCARANA

CNPJ/CPF 04.136.879/0001-54

Fone 3425-6336

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				01/10/13	31/10/13

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
429.000,00	333.386,27	10,09	333.376,18

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA CONF CCF 026042.	10,09	10,09

Local da Entrega

Valor Líquido

10,09

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

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

Assinatura: _____

nome: _____

Ordem de Arquivo Despesa

Data ____/____/____

Cargo

RECIBO

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____/____/____

RECEBEMOS DE COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NESTA DANFE 12370 - CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - 78.299.815/0001-00 - VALOR 321.22		NF-e Nº 000.012.370 SÉRIE 101
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA
AVENIDA MINAS GERAIS
nº 2373
JD.APUCARANA
APUCARANA - PR
Fone: 4334256336
CEP: 86804000

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.012.370
SÉRIE 101
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

4113 1004 1368 7900 0154 5510 1000 0123 7011 0334 2138

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141130159915782 31/10/2013 17:38:52

NATUREZA DA OPERAÇÃO
LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9022215300

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

04.136.879/0001-54

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		CNPJ / CPF 78.299.815/0001-00	DATA DA EMISSÃO 31/10/2013
ENDEREÇO CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA	Nº S/N	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86800-235
MUNICÍPIO APUCARANA	FONE/FAX (43) 3420-7000	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			DATA DA ENTRADA/SAÍDA 31/10/2013
			HORA DE SAÍDA 17:39

FATURA

Nr. CARTEIRA, Venc: 01/11/2013, Prazo em dia(s): 1, Valor: 321,22

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 134,06	VALOR DO ICMS 18,29	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST 0,00	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 321,22
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 321,22

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 82	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	CÓD. BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALI Q. IPI
21360	BISC MARILAN TORTINHA LIMA0 375 GR	7896003701449	19053010	000	5929	UN1	1,000	3,950	3,950	3,95	0,47	0,00	12,00	NT
13740	BISC MARILAN TORTINHA MORANGO 375GR	7896003701463	19053010	000	5929	UN1	1,000	4,350	4,350	4,35	0,52	0,00	12,00	NT
19671	BISC MARILAN AMANTE 330G TRAD	7896003702583	19053010	000	5929	UN1	2,000	3,350	6,700	6,70	0,80	0,00	12,00	NT
2571	GLADE AEROSOL 360ML HARMONY	7894650001905	33079000	060	5929	UN1	1,000	6,950	6,950	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
3869	CAFE JANDAIA 500G	7896699200028	09012100	040	5929	UN1	12,000	6,950	83,400	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
15661	BISC ISABELA COQUETEL 360G	7896022026325	19059020	000	5929	UN1	1,000	3,850	3,850	3,85	0,46	0,00	12,00	NT
16903	BISC ISABELA GERGELIM 400G	7896022027322	19059020	000	5929	UN1	1,000	3,650	3,650	3,65	0,44	0,00	12,00	NT
208	CARNE BOV MUSCULO TRASEIRO KG		02013000	040	5929	KG1	3,386	8,949	30,300	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
15519	CHA MATTE LEAO 250G	7891098038456	21012010	040	5929	UN1	2,000	3,950	7,900	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
1841	MARG.QUALY 500G C/SAL	7893000394209	15171000	040	5929	UN1	2,000	3,490	6,980	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
23516	ACHOC NESCAU ACTIGEN-E 2.0 400G	7891000062289	18069000	000	5929	UN1	1,000	4,950	4,950	4,95	0,59	0,00	12,00	NT
23794	MOLHO TOM QUERO PRONTO 340G TRADIC	7896102509410	20029090	000	5929	UN1	3,000	1,380	4,140	4,14	0,50	0,00	12,00	NT
17799	NECTAR PURITY 1LT LIGHT UVA	7897001050355	20098000	000	5929	UN1	1,000	3,950	3,950	3,95	0,47	0,00	12,00	NT
3167	FOSFORO FIAT LUX COZINHA	7896007941636	36050000	000	5929	UN1	1,000	2,190	2,190	2,19	0,39	0,00	18,00	NT
8418	ESPONJA SCOTH-BRITE MULTIUSO 3UN	7891040086139	74181100	060	5929	UN1	1,000	2,950	2,950	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
19967	NECTAR PURITY MANGA 1 LT	7897001050072	20098000	000	5929	UN1	2,000	3,950	7,900	7,90	0,95	0,00	12,00	NT

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF EMITIDA EM FUNCAO DO CUPOM 032025 PDV 04 DE 01/10/13 BC ISEN 163,36 ICMS 0,00 BC 12% 96,87 ICMS 11,62 BC 18% 37,19 ICMS 6,69 S.T. 23,80 CT 06-ICMS SUB.TRIBUTARIA RETIDO NA FASE ANT.-ART.482-II CHS: 10334213	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NESTA DANFE 12378 - CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - 78.299.815/0001-00 - VALOR 321.22		NF-e Nº 000.012.370 SÉRIE 101
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

**COUTINHO DOS SANTOS &
CIA LTDA**
AVENIDA MINAS
GERAIS
nº 2373
JD.APUCARANA
APUCARANA - PR
Fone: 4334256336
CEP: 86804000

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.012.370
SÉRIE 101
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

4113 1004 1368 7900 0154 5510 1000 0123 7011 0334 2138

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141130159915782 31/10/2013 17:38:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9022215300

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
04.136.879/0001-54

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	CÓD. BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALI Q. IPI
13866	NECTAR PURITY LARANJA 1 LT	7897001051109	20098000	000	5929	UN1	1,000	3,950	3,950	3,95	0,47	0,00	12,00	NT
19991	NECTAR PURITY FRUTAS CITRICAS 1LT	7897001050447	20098000	000	5929	UN1	1,000	3,950	3,950	3,95	0,47	0,00	12,00	NT
8190	LEITE L V LIDER INTEGRAL	7896569405003	04011010	040	5929	UN1	6,000	2,090	12,540	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
13872	NECTAR PURITY PESSEGO 1 LITRO	7897001050058	20098000	000	5929	UN1	3,000	3,950	11,850	11,85	1,42	0,00	12,00	NT
12362	DETERGENTE YPE NEUTRO 500 ML	7896098900208	34029031	000	5929	UN1	1,000	1,490	1,490	1,49	0,27	0,00	18,00	NT
25895	CATCHUP CEPERA PICANTE 400GR	7896025800960	21032010	000	5929	UN1	1,000	3,650	3,650	3,65	0,44	0,00	12,00	NT
24545	MILHO VERDE PREDILECTA 200G	7896292300507	20058000	000	5929	UN1	1,000	1,290	1,290	1,29	0,15	0,00	12,00	NT
413	CEBOLA EXTRA KG		07031019	040	5929	KG1	0,548	1,989	1,090	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
53	PIMENTAO VERDE KG		09041200	040	5929	KG1	0,173	3,988	0,690	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
3588	ALHO EXTRA IMPORTADO DA CHINA KG		07032090	040	5929	KG1	0,068	14,853	1,010	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
84	TOMATE EXTRA KG		07020000	040	5929	UN1	0,448	1,987	0,890	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
451	SALSINHA UN		07031019	040	5929	UN1	1,000	1,080	1,080	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
123	CEBOLINHA VERDE UN		20012000	040	5929	UN1	1,000	1,080	1,080	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
4706	PIMENTAO VERMELHO KG		09041200	040	5929	KG1	0,143	6,573	0,940	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
10998	TEMP ANDORINHAS CANELA RAMAS 10G	7897453600115	21039021	000	5929	UN1	10,000	1,290	12,900	12,90	1,55	0,00	12,00	NT
1228	PIMENTAO AMARELO KG		09041200	040	5929	KG1	0,225	6,933	1,560	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
20491	POTE PLASVALE HERM 1.2LT 323	7891115003238	76151900	000	5929	UN1	2,000	3,950	7,900	7,90	0,95	0,00	12,00	NT
2570	NECTAR MAGUARY PESSEGO 1 LT	7896000530530	20098000	000	5929	UN1	1,000	3,990	3,990	3,99	0,48	0,00	12,00	NT
13871	NECTAR PURITY MARACUJA 1 LITRO	7897001050430	20098000	000	5929	UN1	1,000	3,950	3,950	3,95	0,47	0,00	12,00	NT
13437	CERA BRILHO FACIL INCOLOR 750ML	7896040701105	34049019	060	5929	UN1	2,000	6,950	13,900	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
2135	AGUA SANIT Q BOA 1LT	7896083800018	28289011	000	5929	UN1	5,000	1,990	9,950	9,95	1,79	0,00	18,00	NT
14136	LUVA SANRO PLUS LARANJA M 01 PAR	7896243101726	40151900	000	5929	UN1	1,000	5,950	5,950	5,95	1,07	0,00	18,00	NT
12961	VEJA LIMPEZA PESADA 500ML ORIGINAL	7891035215001	69119000	000	5929	UN1	3,000	2,690	8,070	8,07	1,45	0,00	18,00	NT
14240	DESINF ALPES 2LT LAVANDA	7896274801312	69119000	000	5929	UN1	1,000	3,590	3,590	3,59	0,65	0,00	18,00	NT
17203	LUVA SANRO PLUS LARANJA P 01 PAR	7896243101719	40151900	000	5929	UN1	1,000	5,950	5,950	5,95	1,07	0,00	18,00	NT
4594	ACUCAR ALTO ALEGRE CRIS 5KG	7896508200010	17019900	040	5929	UN1	2,000	6,950	13,900	0,00	0,00	0,00	0,00	NT

**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
000938/2013	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - Conta 00011

Desdobramento 3390394100 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO Conta 00084

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00623 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME

Endereço AVENIDA MINAS GERAIS 2373 JD APUCARANA

CNPJ/CPF 04.136.879/0001-54

Fone 3425-6336

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				08/10/13	31/10/13

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
685.000,00	170.469,51	22,28	170.447,23

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE PAES ECONOMICO FRANCES PARA LANCHES OFERECIDOS A SERVIDORES ESCALADOS PARA TRABALHOS EM SESSAO PLENARIA DO DIA 08/10/2013 CONF CCF 31471.	22,28	22,28

Local da Entrega

Valor Liquidado

22,28

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

Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

Assinatura:

nome:

Jéssica Daiane Angotti

Data ____/____/____

TESOUREIRA

Jose Antonio de Araujo
Ordenador da Despesa
"Deco"
PRESIDENTE*Luciane Bossa*
CRC 830602/O PR**RECIBO**

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

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF EMITIDA EM FUNCAO DO CUPOM 038738 PDV 06 DE 08/10/13 BC ISEN 22,28 ICMS 0,00 CHS: 10334215	RESERVADO AO FISCO

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**NOTA DE
EMPENHO****1ª VIA**

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000977/2013	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - Conta 00011

Desdobramento 3390394100 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO Conta 00084

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00623 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME

Endereço AVENIDA MINAS GERAIS 2373 JD APUCARANA

CNPJ/CPF 04.136.879/0001-54

Fone 3425-6336

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				24/10/13	31/10/13

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
685.000,00	165.008,33	106,80	164.901,53

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARACAO DE LANCHES OFERECIDOS A SERVIDORES ESCALADOS PARA TRABALHOS EM SESSAO PLENARIA DO DIA 22/10/2013 COMO SEGUE: MAIONESE HELLMANS, PRESUNTO SADIA, QUEIJO MUSSARELA, CATCHUP, COCA-COLA, CEBOLA EXTRA, TOMATE EXTRA, CEBOLINHA, SALSINHA, PAO		

Local da Entrega

Valor Líquido

☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Declaramos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: nome: <u>Jessica Daniele Angotti</u> Data: <u>24/10/13</u> cargo: <u>TESOUREIRA</u>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: <u>24/10/13</u> Ordernador da despesa <u>José Ailton de Almeida</u> PRESIDENTE	Data: <u>24/10/13</u> <u>Luciane Bossa</u> CRC 030602/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: 24/10/13
CredorRepresentada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
Data: 24/10/13

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 76.299.815/0001-00

**NOTA DE
EMPENHO****1ª VIA**

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000978/2013	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

Descobrimento 3390302200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI

Conta 00046

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00623 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME

Endereço AVENIDA MINAS GERAIS 2373 JD APUCARANA

CNPJ/CPF 04.136.879/0001-54

Fone 3425-6336

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				24/10/13	31/10/13

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
429.000,00	330.940,64	43,43	330.897,21

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA COMO SEGUE: LUVA SANRO, ALCOOL, AGUA SANITARIA, DETERGENTE, VEJA LIMPEZA CONF CCF 027743.	43,43	43,43

Local da Entrega

Valor Liquidado

43,43

☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Declaramos que os Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos Assinatura: nome: <u>Jéssica Daiane Angotti</u> Data: <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> cargo: <u>RESOUREIRA</u>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> Ordemador da despesa <u>José Ailton de Araújo</u> PRESIDENTE	Data: <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> Assinatura <u>Luciane Bossa</u> CRC 030602/O PR
---	--	--

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE
EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000979/2013	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00008

Desdobramento 3390300712 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTI

Conta 00053

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00623 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME

Endereço AVENIDA MINAS GERAIS 2373 JD APUCARANA

CNPJ/CPF 04.136.879/0001-54

Fone 3425-6336

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				24/10/13	31/10/13

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
429.000,00	330.897,21	147,83	330.749,38

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMO SEGUE: SUCOS NECTAR PURITY VARIOS SABORES, LEITE LONGA VIDA, CANELA RAMA, ACUCAR CRISTAL, CAFE JANDAIA CONF CCF 027743.	147,83	147,83

Local da Entrega

Valor Liquidado

147,83

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Assinatura:

nome:

Data

Jessica Deane Angotti
JESSICA DEANE ANGOTTI
TESOUREIRA

Cargo

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

Data

Deco
Ordernador Assinatura "Deco"
José Ailton de Assis
PRESIDENTE

Data

Luciane Bossa
Luciane Bossa
CRC 030802/O PR

RECIBO

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

Data

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data

RECEBEMOS DE COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NESTA DANFE 12375 - CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - 78.299.815/0001-00 - VALOR 298,06		NF-e Nº 000.012.375 SÉRIE 101
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

COUTINHO DOS SANTOS &
CIA LTDA
AVENIDA MINAS
GERAIS
nº 2373
JD.APUCARANA
APUCARANA - PR
Fone: 4334256336
CEP: 86804000

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000.012.375
SÉRIE 101
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

4113 1004 1368 7900 0154 5510 1000 0123 7511 0334 2193

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141130159917387 31/10/2013 17:40:06

NATUREZA DA OPERAÇÃO
LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9022215300

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

04.136.879/0001-54

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		CNPJ / CPF 78.299.815/0001-00	DATA DA EMISSÃO 31/10/2013
ENDEREÇO CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA	Nº S/N	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86800-235
MUNICÍPIO APUCARANA	FONE/FAX (43) 3420-7000	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
		HORA DE SAÍDA 17:41	

FATURA

Nr. CARTEIRA, Venc: 22/11/2013, Prazo em dia(s): 22, Valor: 298,06

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 112,14	VALOR DO ICMS 13,98	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST 0,00	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 298,06
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 298,06

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 67	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

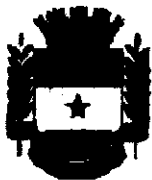
CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	CÓD. BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALI Q. IPI
19565	MAIONESE HELLMAN'S 500GR	7894000050034	21039011	000	5929	UN1	1,000	3,990	3,990	3,99	0,48	0,00	12,00	NT
1777	PRESUNTO SADIA COZIDO KG		16024900	000	5929	KG1	1,280	18,898	24,190	24,19	1,69	0,00	7,00	NT
5132	QUEIJO MUSSARELA DIVERSOS KG		04061010	040	5929	KG1	0,956	18,902	18,070	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
17203	LUVA SANRO PLUS LARANJA P 01 PAR	7896243101719	40151900	000	5929	UN1	1,000	5,950	5,950	5,95	1,07	0,00	18,00	NT
12974	CATCHUP QUERO PET PICANTE 400G	7896102502770	21032010	000	5929	UN1	1,000	2,980	2,980	2,98	0,36	0,00	12,00	NT
14136	LUVA SANRO PLUS LARANJA M 01 PAR	7896243101726	40151900	000	5929	UN1	1,000	5,950	5,950	5,95	1,07	0,00	18,00	NT
13871	NECTAR PURITY MARACUJA 1 LITRO	7897001050430	20098000	000	5929	UN1	2,000	3,950	7,900	7,90	0,95	0,00	12,00	NT
13874	NECTAR PURITY GOIABA 1 LITRO	7897001050133	20098000	000	5929	UN1	4,000	3,950	15,800	15,80	1,90	0,00	12,00	NT
13866	NECTAR PURITY LARANJA 1 LT	7897001051109	20098000	000	5929	UN1	2,000	3,950	7,900	7,90	0,95	0,00	12,00	NT
13867	NECTAR PURITY UVA 1 LT	7897001050096	20098000	000	5929	UN1	2,000	3,950	7,900	7,90	0,95	0,00	12,00	NT
8190	LEITE L V LIDER INTEGRAL	7896569405003	04011010	040	5929	UN1	5,000	2,590	12,950	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
10998	TEMP ANDORINHAS CANELA RAMAS 10G	7897453600115	21039021	000	5929	UN1	10,000	1,290	12,900	12,90	1,55	0,00	12,00	NT
2918	ACUCAR CRISTAL GLOBO 5KG	7896534402938	17019900	040	5929	UN1	2,000	6,490	12,980	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
1846	COCA COLA PET 2L	7894900011517	22021000	060	5929	UN1	6,000	4,580	27,480	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
3869	CAFE JANDAIA 500G	7896699200028	09012100	040	5929	UN1	10,000	6,950	69,500	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
29536	ALCOOL COPERALCOOL TRAD 46INPM 1L	7896090703609	22071000	060	5929	UN1	3,000	4,950	14,850	0,00	0,00	0,00	0,00	NT

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF EMITIDA EM FUNCAO DO CUPOM 031026 PDV 07 DE 22/10/13 BC ISEN 143,59 ICMS 0,00 BC 12% 59,37 ICMS 7,12 BC 07% 24,19 ICMS 1,69 BC 18% 28,58 ICMS 5,14 S.T. 42,33 CT 06=ICMS SUB.TRIBUTARIA RETIDO NA FASE ANT.-ART.482-II CHS: 10334219	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE
EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000925/2013	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00008

Desdobramento 3390302200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI

Conta 00046

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00623 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME

Endereço AVENIDA MINAS GERAIS 2373 JD APUCARANA

CNPJ/CPF 04.136.879/0001-54

Fone 3425-6336

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				04/10/13	31/10/13

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
429.000,00	333.079,23	23,83	333.055,40

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA COMO SEGUE: SACO ALGODAO CRU CONF CCF 029882.	23,83	23,83

Local de Entrega	Valor Liquidado
	23,83

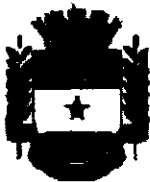
☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos Assinatura: nome: Jessica Dalane Angotti cargo: TESOUREIRA Data: ____/____/____	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: ____/____/____ José Ailton de Araújo Presidente	Data: ____/____/____ Luciano Bossa CRC 030080/P
---	---	--

RECIBO

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

Data: ____/____/____ Credor

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**NOTA DE
EMPENHO****1ª VIA**

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000926/2013	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00008

Desdobramento 3390300712 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTI

Conta 00053

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00623 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME

Endereço AVENIDA MINAS GERAIS 2373 JD APUCARANA

CNPJ/CPF 04.136.879/0001-54

Fone 3425-6336

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				04/10/13	31/10/13

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
429.000,00	333.055,40	29,50	333.025,90

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMO SEGUE: SUCOS NECTAR PURITY VARIADOS SABORES CONF CCF 029882.	29,50	29,50

Local da Entrega

Valor Liquidado

29,50

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

Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

Assinatura:

nome:

Jéssica Elaine Argotti
TESOUREIRA
José Antonio de Araújo "Deco"
PRESIDENTE
Luciane Bossa
CRC 030859/O PR
TADOR

Data ____/____/____

Cargo

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____/____/____



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
000984/2013	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Datação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00008

Desdobramento 3390300712 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTI

Conta 00053

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00623 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME

Endereço AVENIDA MINAS GERAIS 2373 JD APUCARANA

CNPJ/CPF 04.136.879/0001-54

Fone 3425-6336

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				29/10/13	31/10/13

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
429.000,00	330.439,38	192,20	330.247,18

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMO SEGUE: CHA MATE, CAFE JANDAIA, SUCOS NECTAR PURITY VARIOS SABORES, NESCAU, WAFER ISABELLA, BISCOITO MARILAN, ACUCAR CRISTAL CONF CCF 034021.	192,20	192,20

Local da Entrega	Valor Líquido
	192,20

☐ Serviços Foram Prestados Declaramos que os ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos Assinatura: nome: <u>Jessica Daiane Angotti</u> Data: <u>29/10/2013</u> / <u>TESOUREIRA</u>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: <u>29/10/2013</u> Ordenador de Despesa <u>José Ailton de Araújo</u> PRESIDENTE	Data: <u>29/10/2013</u> Luciane Passa PROCURADOR
--	--	--

RECIBO

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

Data: 29/10/2013 CredorRepresentada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
Data: 29/10/2013



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**NOTA DE
EMPENHO**

1ª VIA

Número do Empenho

000985/2013

Recurso

00001

Tipo do Empenho

Ordinario

Categoria de Empenho

Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - Conta 00011

Desdobramento 3390394100 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO Conta 00084

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00623 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME

Endereço AVENIDA MINAS GERAIS 2373 JD APUCARANA

CNPJ/CPF 04.136.879/0001-54

Fone 3425-6336

Cidade APUCARANA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

29/10/13

Vencimento

31/10/13

Valor Orçado

685.000,00

Saldo Anterior

164.756,53

Valor do Empenho

68,50

Saldo Atual

164.688,03

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
		034021.	68,50	68,50

Local da Entrega

Valor Liquidado

68,50

Declaramos que os ☐ Serviços Foram Prestados
☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Assinatura:

nome:

Data

Jessica Delaine Angotti
TESOUREIRA

cargo

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

Data

Declaro
José Ailton de Paula
PRESIDENTE

Data

Luiz Carlos de Souza
AC 030800 PR

RECIBO

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

Data

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE
EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho

000985/2013

Recurso

00001

Tipo do Empenho

Ordinario

Categoria de Empenho

Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - Conta 00011

Desdobramento 3390394100 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO Conta 00084

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00623 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME

Endereço AVENIDA MINAS GERAIS 2373 JD APUCARANA

CNPJ/CPF 04.136.879/0001-54

Fone 3425-6336

Cidade APUCARANA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

29/10/13

Vencimento

31/10/13

Valor Orçado
685.000,00Saldo Anterior
164.756,53Valor do Empenho
68,50Saldo Atual
164.688,03

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARACAO DE LANCHES PARA SERVIDORES ESCALADOS PARA TRABALHOS EM SESSAO PLENARIA DO DIA 29/10/2013 COMO SEGUE: TOMATE EXTRA, CEBOLA EXTRA, ALHO EXTRA, SALSINHA, PIMENTAO VERDE E AMARELO, MOLHO REFOGADO, PAES ECONOMICO E CARNE MOIDA CONF CCF		

Local da Entrega

Valor Líquido

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

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Assinatura:

nome:

Data

Jessica Duarte Angotti
JESSICA DUARTE ANGOTTI
TESOUREIRA

Cargo

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

Data

Deodoro
Deodoro
José Ailton de Araújo "Dede" PR
PRESIDENTE

Data

Luciane Bossa
LUCIANE BOSSA
CRC 038210 PR
CONTADOR

RECIBO

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

Data

Credor

Representada pelo Cheque nº a ordem do banco

Data



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE
EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000986/2013	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00008

Desdobramento 3390302200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI

Conta 00046

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00623 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME

Endereço AVENIDA MINAS GERAIS 2373 JD APUCARANA

CNPJ/CPF 04.136.879/0001-54

Fone 3425-6336

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				29/10/13	31/10/13

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
429.000,00	330.247,18	8,94	330.238,24

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO COMO SEGUE: DETERGENTE ALPES, BOMBRIL, AGUA SANITARIA CONF CCF 034021.	8,94	8,94

Local da Entrega

Valor Líquido

8,94

Declaremos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

Assinatura:

nome:

Data

Angotti
JOSÉ AILTON DOS SANTOS
TESOUREIRO

Cargo

Dechamps
Ordinado pelo Prefeito
José Ailton dos Santos
PRESIDENTE

Luiz Carlos
Contador
CRC 030002/O-PR

RECIBO

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____/____/____

RECEBEMOS DE COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NESTA DANFE 12377 - CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - 78.299.815/0001-00 - VALOR 269,64		NF-e Nº 000.012.377 SÉRIE 101
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA
AVENIDA MINAS GERAIS
nº 2373
JD.APUCARANA
APUCARANA - PR
Fone: 4334256336
CEP: 86804000

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.012.377
SÉRIE 101
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

4113 1004 1368 7900 0154 5510 1000 0123 7711 0334 2210

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141130159917860 31/10/2013 17:40:31	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9022215300	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 04.136.879/0001-54	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		CNPJ / CPF 78.299.815/0001-00	DATA DA EMISSÃO 31/10/2013
ENDEREÇO CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA	Nº S/N	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86800-235
MUNICÍPIO APUCARANA	FONE/FAX (43) 3420-7000	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			DATA DA ENTRADA/SAÍDA 31/10/2013
			HORA DE SAÍDA 17:41

FATURA

Nr. CARTEIRA, Venc: 29/11/2013, Prazo em dia(s): 29, Valor: 269,64
--

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 104,73	VALOR DO ICMS 12,98	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST 0,00	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 269,64
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 269,64

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 75	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

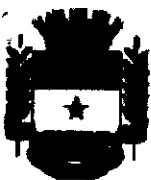
CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	CÓD. BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALI Q. IPI
15519	CHA MATTE LEAO 250G	7891098038456	21012010	040	5929	UN1	2,000	3,950	7,900	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
3869	CAFE JANDAIA 500G	7896699200028	09012100	040	5929	UN1	12,000	6,950	83,400	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
13867	NECTAR PURITY UVA 1 LT	7897001050096	20098000	000	5929	UN1	1,000	3,950	3,950	3,95	0,47	0,00	12,00	NT
13871	NECTAR PURITY MARACUJA 1 LITRO	7897001050430	20098000	000	5929	UN1	9,000	3,950	35,550	35,55	4,27	0,00	12,00	NT
84	TOMATE EXTRA KG		07020000	040	5929	UN1	0,735	2,490	1,830	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
413	CEBOLA EXTRA KG		07031019	040	5929	KG1	0,910	1,989	1,810	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
10998	TEMP ANDORINHAS CANELA RAMAS 10G	7897453600115	21039021	000	5929	UN1	10,000	1,290	12,900	12,90	1,55	0,00	12,00	NT
3588	ALHO EXTRA IMPORTADO DA CHINA KG		07032090	040	5929	KG1	0,068	14,853	1,010	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
451	SALSINHA UN		07031019	040	5929	UN1	2,000	0,990	1,980	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
1841	MARG.QUALY 500G C/SAL	7893000394209	15171000	040	5929	UN1	1,000	4,450	4,450	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
53	PIMENTAO VERDE KG		09041200	040	5929	KG1	0,188	2,979	0,560	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
2090	PIMENTAO AMARELO BANDEJA		09041200	040	5929	UN1	1,000	3,250	3,250	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
23794	MOLHO TOM QUERO PRONTO 340G TRADIC	7896102509410	20029090	000	5929	UN1	3,000	1,380	4,140	4,14	0,50	0,00	12,00	NT
12974	CATCHUP QUERO PET PICANTE 400G	7896102502770	21032010	000	5929	UN1	1,000	2,980	2,980	2,98	0,36	0,00	12,00	NT
23516	ACHOC NESCAU ACTIGEN-E 2.0 400G	7891000062289	18069000	000	5929	UN1	1,000	4,950	4,950	4,95	0,59	0,00	12,00	NT
1520	PAO ECONOMICO FRANCES KG		19022000	040	5929	KG1	2,909	7,986	23,230	0,00	0,00	0,00	0,00	NT

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF EMITIDA EM FUNCAO DO CUPOM 041871 PDV 06 DE 29/10/13 BC ISEN 163,02 ICMS 0,00 BC 12% 97,68 ICMS 11,72 BC 18% 7,05 ICMS 1,27 S.T. 1,89 CT 06-ICMS SUB.TRIBUTARIA RETIDO NA FASE ANT.-ART.482-II CHS: 10334221	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**NOTA DE
EMPENHO****1ª VIA**

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000952/2013	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - Conta 00011

Desdobramento 3390394100 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO

Conta 00084

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00623 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME

Endereço AVENIDA MINAS GERAIS 2373 JD APUCARANA

CNPJ/CPF 04.136.879/0001-54

Fone 3425-6336

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Não se Aplica				15/10/13	31/10/13

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
685.000,00	168.138,70	22,68	168.116,02

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE PAES ECONOMICO FRANCES PARA PREPARACAO DE LANCHES OFERECIDOS PARA SERVIDORES ESCALADOS PARA TRABALHOS EM SESSAO PLENARIA DO DIA 15/10/2013 CONF CCF 033353.	22,68	22,68

Local da Entrega

Valor Líquido

22,68

Declaro que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Assinatura:

nome:

Jessica Dalane Angotti
TESOUREIRO

Data ____/____/____

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

Data ____/____/____

Declaro

Ordenador da Despesa

José Ailton de Araújo "Deco"
PRESIDENTE

Data ____/____/____

Luciana Bessa
CRC 030802/O PR**RECIBO**

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (vinte e dois reais e sessenta e oito 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: 78.289.815/0001-00

**NOTA DE
EMPENHO****1ª VIA**

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000970/2013	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00008

Desdobramento 3390300712 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTI

Conta 00053

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00623 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME

Endereço AVENIDA MINAS GERAIS 2373 JD APUCARANA

CNPJ/CPF 04.136.879/0001-54

Fone 3425-6336

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				22/10/13	31/10/13

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
429.000,00	330.980,14	39,50	330.940,64

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENAHDO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE SUCOS NECTAR PURITY VARIOS SABORES CONF CCF NR 033427.	39,50	39,50

Local da Entrega	Valor Liquidado
	39,50

☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Declaramos que os Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____ <i>Decimar</i> _____ José Ailton de Araújo "Deco" PRESIDENTE	Data ____/____/____ <i>Luciane Nasser</i> _____ Luciane Nasser CRC 030802/O PR
Assinatura: <i>Jessica Deiane Angotti</i> nome: Jessica Deiane Angotti Data ____/____/____ TESOUREIRA		

RECIBO

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

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF EMITIDA EM FUNCAO DO CUPOM 041143 PDV 06 DE 24/10/13 BC 12% 39,50 ICMS 4,74 CHS: 10334220	RESERVADO AO FISCO



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE
EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000949/2013	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00008

Desdobramento 3390300712 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTI

Conta 00053

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00623 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME

Endereço AVENIDA MINAS GERAIS 2373 JD APUCARANA

CNPJ/CPF 04.136.879/0001-54

Fone 3425-6336

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				15/10/13	31/10/13

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
429.000,00	331.516,09	155,33	331.360,76

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMO SEGUE: CAFFE JANDAIA, BISCOITO MABEL E ISABELLA, ACUCAR CRISTAL, SUCOS VARIADOS SABORES CONF CCF 033353.	155,33	155,33

Local da Entrega

Valor Liquidado

155,33

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

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

assinatura:

nome:

Jessica Daiane Angotti

Data ____/____/____

TESOUREIRO

Ordenador da Despesa

José Ailton de Araújo "Deco"
PRESIDENTE
Luciano Bessa

CRC 030802/O PR

RECIBO

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____/____/____



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE
EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000950/2013	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00008

Desdobramento 3390302200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI

Conta 00046

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00623 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME

Endereço AVENIDA MINAS GERAIS 2373 JD APUCARANA

CNPJ/CPF 04.136.879/0001-54

Fone 3425-6336

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				15/10/13	31/10/13

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
429.000,00	331.360,76	64,37	331.296,39

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO COMO SEGUE: RODO VERNIZ, TOALHA DE CHAO LIMPEZA, LUVA SANRO, DESINFETANTE URCA, AGUA SANITARIA, ALCOOL COPERALCOOL CONF CCF 033353.	64,37	64,37

Local da Entrega	Valor Liquidado
	64,37

☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Declaramos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____ <i>Deco</i> _____ José Antonio de Araújo "Deco" PRESIDENTE	Data ____/____/____ <i>Luciana Bossa</i> _____ Luciana Bossa CRC 030502/O PR
Assinatura: <i>Jéssica Daiane Angotti</i> nome: Jéssica Daiane Angotti Data ____/____/____ TESOUREIRA		

RECIBO

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

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**NOTA DE
EMPENHO****1ª VIA**

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000951/2013	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - Conta 00011

Desdobramento 3390394100 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO Conta 00084

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00623 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME

Endereço AVENIDA MINAS GERAIS 2373 JD APUCARANA

CNPJ/CPF 04.136.879/0001-54

Fone 3425-6336

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				15/10/13	31/10/13

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
685.000,00	168.176,54	37,84	168.138,70

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMO SEGUE: MOLHO REFOGADO, CATCHUP, CEBOLA EXTRA, TOMATE EXTRA, SALSINHA, CEBOLINHA, SALSICHA PERDIGAO PARA PREPARACAO DE LANCHES PARA SERVIDORES ESCALADOS PARA TRABALHOS EM SESSAO PLENARIA DO DIA 15/10/2013 CONF CCF 033353.	37,84	37,84

Local da Entrega

Valor Empenho

37,84

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

Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos

Assinatura:

nome:

Jéssica Danyne Angotti
TESOUREIRA

Data ____/____/____

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

Data ____/____/____

Ordenador da Despesa

José Ailton de Araújo "Derr"
PRESIDENTE

Data ____/____/____

Lúcia Bossa
CRC 038802/O PR**RECIBO**

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

RECEBEMOS DE COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NESTA DANFE 12373 - CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - 78.299.815/0001-00 - VALOR 257,54		NF-e Nº 000.012.373 SÉRIE 101
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA
AVENIDA MINAS GERAIS
nº 2373
JD.APUCARANA
APUCARANA - PR
Fone: 4334256336
CEP: 86804000

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.012.373
SÉRIE 101
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

4113 1004 1368 7900 0154 5510 1000 0123 7311 0334 2164

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141130159916778 31/10/2013 17:39:36
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9022215300	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 04.136.879/0001-54

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		CNPJ / CPF 78.299.815/0001-00	DATA DA EMISSÃO 31/10/2013
ENDEREÇO CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA	Nº S/N	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86800-235
MUNICÍPIO APUCARANA	FONE/FAX (43) 3420-7000	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE SAÍDA 17:40

FATURA

Nº: CARTEIRA, Venc: 15/11/2013, Prazo em dia(s): 15, Valor: 257,54

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 116,91	VALOR DO ICMS 15,57	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST 0,00	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 257,54
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 257,54

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 63	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	CÓD. BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALI Q. IPI
27494	RODO LOCATELLI DUPLO VERNIZ 40CM	7898207518021	96039000	000	5929	UN1	1,000	4,900	4,900	4,90	0,59	0,00	12,00	NT
3869	CAFE JANDAIA 500G	7896699200028	09012100	040	5929	UN1	12,000	6,950	83,400	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
22079	TOALHA DE CHAO IRACEMA	7898915154009	58021100	000	5929	UN1	4,000	5,950	23,800	23,80	2,86	0,00	12,00	NT
10998	TEMP ANDORINHAS CANELA RAMAS 10G	7897453600115	21039021	000	5929	UN1	4,000	1,290	5,160	5,16	0,62	0,00	12,00	NT
17203	LUVIA SANRO PLUS LARANJA P 01 PAR	7896243101719	40151900	000	5929	UN1	1,000	5,950	5,950	5,95	1,07	0,00	18,00	NT
14136	LUVIA SANRO PLUS LARANJA M 01 PAR	7896243101726	40151900	000	5929	UN1	1,000	5,950	5,950	5,95	1,07	0,00	18,00	NT
12568	BISC MABEL WAFER 115GR CHOCOLATE	7896071021579	19053010	000	5929	UN1	8,000	1,090	8,720	8,72	1,05	0,00	12,00	NT
23794	MOLHO TOM QUERO PRONTO 340G TRADIC	7896102509410	20029090	000	5929	UN1	2,000	1,380	2,760	2,76	0,33	0,00	12,00	NT
15661	BISC ISABELA COQUETEL 360G	7896022026325	19059020	000	5929	UN1	2,000	3,850	7,700	7,70	0,92	0,00	12,00	NT
4594	ACUCAR ALTO ALEGRE CRIS 5KG	7896508200010	17019900	040	5929	UN1	3,000	6,950	20,850	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
13867	NECTAR PURITY UVA 1 LT	7897001050096	20098000	000	5929	UN1	1,000	2,950	2,950	2,95	0,35	0,00	12,00	NT
13872	NECTAR PURITY PESSEGO 1 LITRO	7897001050058	20098000	000	5929	UN1	9,000	2,950	26,550	26,55	3,19	0,00	12,00	NT
5404	DESINF URCA 2LT FLORAL BRISA	7896056402485	38084010	000	5929	UN1	2,000	3,950	7,900	7,90	1,42	0,00	18,00	NT
2135	AGUA SANIT Q BOA 1LT	7896083800018	28289011	000	5929	UN1	3,000	1,990	5,970	5,97	1,07	0,00	18,00	NT
29536	ALCOOL COPERLCOOL TRAD 46INPM 1L	7896090703609	22071000	060	5929	UN1	2,000	4,950	9,900	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
19565	MAIONESE HELLMAN'S 500GR	7894000050034	21039011	000	5929	UN1	1,000	4,950	4,950	4,95	0,59	0,00	12,00	NT

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF EMITIDA EM FUNCAO DO CUPOM 040172 PDV 05 DE 15/10/13 BC ISEN 130,73 ICMS 0,00 BC 12% 91,14 ICMS 10,94 BC 18% 25,77 ICMS 4,64 S.T. 9,90 CT 06-ICMS SUB.TRIBUTARIA RETIDO NA FASE ANT.-ART.482-II CHS: 10334216	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

DATA DE RECEBIMENTO**IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR**

NF-e
N° 000.012.373
SÉRIE 101

**COUTINHO DOS SANTOS &
CIA LTDA**
**AVENIDA MINAS
GERAIS**
nº 2373
JD.APUCARANA
APUCARANA - PR
Fone: 4334256336
CEP: 86804000

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA	1
1 - SAÍDA	

Nº 000.012.373
SÉRIE 101
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

4113 1004 1368 7900 0154 5510 1000 0123 7311 0334 2164

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141130159916778 31/10/2013 17:39:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9022215300

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ	04.136.879/0001-54
------	--------------------

DADOS DO PRODUTO/SERVICOS

[illegible]



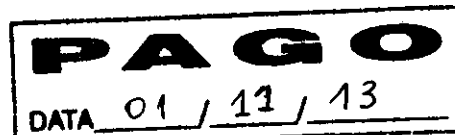
Beneficiário COUTINHO DOS SANTOS E CIA LTDA MINAS GERAIS - 2373 VILA NOVA APUCARANA - PR	04.136.879/0001-54 86804-000	(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA R\$ 0,54 APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA R\$ 6,59 PROTESTAR APÓS 5 DIAS DE VENCIMENTO		Data de Emissão 31/10/2013	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 4374/10987	
		Nosso Número 213-7	

Dados do Pagador

Nome do pagador CAMARA MUNICIOAL DE APUCARANA		Número do Documento 1236912377	
Endereço CENTRO DE CONVENCAO VICO			
Bairro / Distrito CENTRO			
Município Apucarana	UF PR	CEP 86800-235	
Mensagem do Pagador			

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica, acompanhada do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n.º 1236912377. Esta quitação só terá validade após o pagamento do valor.

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador



756

75691.43741 02001.098702 00021.370010 3 58780000162593

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até a data de vencimento.						
Beneficiário COUTINHO DOS SANTOS E CIA LTDA 04.136.879/0001-54					Cooperativa contratante / Cód. Beneficiário 4374/10987	
Data do documento 31/10/2013	N. documento 1236912377	Espécie DM	Aceite S	Data processamento 31/10/2013	Nosso número 213-7	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor documento 1.625,93	
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA R\$ 0,54 APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA R\$ 6,59 PROTESTAR APÓS 5 DIAS DE VENCIMENTO EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4374 SICOOB ALIANÇA					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
Pagador CAMARA MUNICIOAL DE APUCARANA CENTRO DE CONVENCAO VICO CENTRO Apucarana - PR 78.299.815/0001-00 86800-235					(=) Valor cobrado	
Sacador / Avalista						



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

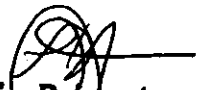
Nome: CAM MUN DE APUCARANA**Conta de débito:** 0379 / 006 / 00000001-0**Representação numérica do código de barras:**

75691.43741 02001.098702 00021.370010 3 58780000162593

Data do vencimento: 10/11/2013**Nome do banco:** BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.**Valor (R\$):** 1.625,93**Identificação da operação:** COUTINHO ECONOMICO**Data de débito:** 01/11/2013**Data/hora da operação:** 01/11/2013 17:08:13**Código da operação:** 00288866**Chave de segurança:** EQSAK2188XE1WSKE

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 Delane 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

ORDEN DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 150

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2013	000158	0 Ordinario	8 33903	147,45		147,45

Total a Pagar: 147,45

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 147,45
cento e quarenta e sete reais e quarenta e cinco centavos

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

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

POSTO V. BRAMBILLA LTDA

Data ____/____/____ Credor _____

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

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

N.º: 000042028

SÉRIE: 001

Página 1 de 1



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

4113 1084 9673 3000 0140 5500 1000 0420 2810 0149 9076

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

141130144223385 03/10/2013 21:55:06

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

ENDEREÇO

CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, 25A

MUNICÍPIO

APUCARANA

FONE/FAX

4334200000

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

CNPJ/CPF

78299815000100

DATA DA EMISSÃO

03/10/2013

DATA DA ENTRADA

DATA DE SAÍDA

03/10/2013

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	147,45
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
				147,45

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CEST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	51,922	2,840	147,45	0,00	0,00	0,00	0	0
<i>De Arroyo</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

Val. Aprox. Tributos 42,18 (28,61%) Fonte: IBPT

Num. Cupom : 351665 Placa : AQO-0106 Veículo : ASTRA PRETO Motorista : Frota : O
dometrio : 0159279 Obs.: BC-ST: R\$ 147,45 ALIQ.: 28,00% ICMS-ST: R\$ 41,29 - REFE
RENTE CUPOM(NS) FISCAL(IS): 351665

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 31.10.2013

Data Final de Movimento ...: 31.10.2013

Posição até o mês de Outubro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
31.10.2013						
	2013/000158	56			585 POSTO V. BRAMBILLA LTDA	147,45 1
	2013/000158	56			585 POSTO V. BRAMBILLA LTDA	123,88 1
	2013/000158	56			585 POSTO V. BRAMBILLA LTDA	130,61 1
	2013/000158	56			585 POSTO V. BRAMBILLA LTDA	108,26 1
	2013/000158	56			585 POSTO V. BRAMBILLA LTDA	65,86 1
	2013/000158	56			585 POSTO V. BRAMBILLA LTDA	56,96 1
	2013/000158	56			585 POSTO V. BRAMBILLA LTDA	94,40 1
	2013/000158	56			585 POSTO V. BRAMBILLA LTDA	56,80 1
	2013/000158	56			585 POSTO V. BRAMBILLA LTDA	60,94 1
	2013/000158	56			585 POSTO V. BRAMBILLA LTDA	70,99 1
					Total do Dia :	916,15
					Total do Mes :	916,15

					Total Geral .:	916,15

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

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

N.º: 000042830

SÉRIE: 001

Página 1 de 1



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

4113 1084 9673 3000 0140 5500 1000 0428 3010 0151 3747

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

141130150201051 15/10/2013 15:25:22

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

ENDEREÇO

CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, 25A

MUNICÍPIO

APUCARANA

FONE/FAX

4334200000

UF

PR

BARRIO/DESTRITO

CENTRO

CEP

86800235

CNPJ/CPF

78299815000100

DATA DA EMISSÃO

15/10/2013

DATA DA ENTRADA

DATA DE SAÍDA

15/10/2013

FATURA/DUPPLICATA

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	56,96
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				56,96

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	20,059	2,840	56,96	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

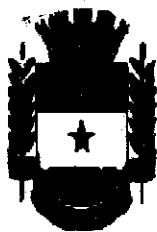
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1065	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val. Aprox. Tributos 16,29 (28,60%) Fonte: IBPT

Num. Cupom : 356660 Placa : ABU-0338 Veículo : Motorista : Frota : Odometro : 217.31
7 Obs.: BC-ST: R\$ 56,96 ALIQ.: 28,00% ICMS-ST: R\$ 15,95 - REFERENTE CUPOM(N
S) FISCAL(IS): 356660



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEN DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 151

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2013	000158	0 Ordinario	8 33903	123,88		123,88

Total a Pagar: 123,88

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 123,88
cento e vinte e tres reais e oitenta e oito centavos*****

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

Codigo Banco :
Nro do Cheque:

Nro Banco:
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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

N.º: 000042524
SÉRIE: 001

Página 1 de 1



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

4113 1084 9673 3000 0140 5500 1000 0425 2410 0150 8286

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

141130148159586 10/10/2013 19:38:50

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

ENDEREÇO

CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, 25A

MUNICÍPIO

APUCARANA

FONE/FAX

4334200000

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

CNPJ/CPF

78299815000100

DATA DA EMISSÃO

10/10/2013

DATA DA ENTRADA

DATA DE SAÍDA

10/10/2013

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	123,88
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
				123,88

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	43,621	2,840	123,88	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val. Aprox. Tributos 35,44 (28,61%) Fonte: IBPT

Num.Cupom : 354638 Placa : AQO-0106 Veiculo : ASTRA PRETO Motorista : Frota : O
dometrio : 0159585 Obs.: BC-ST: R\$ 123,88 ALIQ.: 28,00% ICMS-ST: R\$ 34,69 - REFE
RENTE CUPOM(NS) FISCAL(IS): 354638

Declarado



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 152

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2013	000158	0	Ordinario	8 33903	130,61	130,61

Total a Pagar: 130,61

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 130,61

cento e trinta reais e sessenta e um centavos*****

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

Codigo Banco :
Nro do Cheque:

Nro Banco:
Agencia .:
Nro C/C .:
Cidade ...

POSTO V. BRAMBILLA LTDA

Data ____/____/____

Credor

José Ailton de Araújo "Deco"
PRESIDENTE

Jéssica Daiene 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: 000043068

SÉRIE: 001

Página 1 de 1



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

4113 1084 9673 3000 0140 5500 1000 0430 6810 0151 8259

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANÇ DOC FISCAL REGISTRADO EM ECF - DE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

6360569282

INS. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

84.967.330/0001-40

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141130152302837 18/10/2013 13:55:16

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CNPJ/CPF

78299815000100

DATA DA EMISSÃO

18/10/2013

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

18/10/2013

FATURA/DUPPLICATA

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	130,61
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				130,61

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	45,992	2,840	130,61	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val. Aprox. Tributos 37,36 (28,60%) Fonte: IBPT

Num Cupom : 357875 Placa : AQO-0108 Veículo : Motorista : Frota : Odometro : 159.89
8 Obs.: BC-ST: R\$ 130,61 ALIQ.: 28,00% ICMS-ST: R\$ 36,57 - REFERENTE CUPOM(NS) FISCAL(IS): 357875

[Handwritten signature]



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEN DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 153

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2013	000158	0 Ordinario	8 33903	108,26		108,26

Total a Pagar: 108,26

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 108,26
cento e oito reais e vinte e seis 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: 000043628

SÉRIE: 001

Página 1 de 1



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

4113 1084 9673 3000 0140 5500 1000 0436 2810 0152 8901

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

141130156893175 27/10/2013 10:50:36

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CNPJ/CPF

78299815000100

DATA DA EMISSÃO

27/10/2013

ENDEREÇO

CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, 25A

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86800235

DATA DA ENTRADA

27/10/2013

MUNICÍPIO

APUCARANA

FONE/FAX

4334200000

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

DATA DE SAÍDA

27/10/2013

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	108,26
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
				108,26

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/Serviço

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CEST	CPOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	38,121	2,840	108,26	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val. Aprox. Tributos 30,97 (28,61%) Fonte: IBPT
Num. Cupom: 361509 Placa: AQO-0106 Veículo: ASTRA PRETO Motorista: Frota: O
dometrio: 180.182 Obs.: BC-ST: R\$ 108,26 ALIQ.: 28,00% ICMS-ST: R\$ 30,31 - REFE
RENTE CUPOM(NS) FISCAL(IS): 361509

1

Edmundo



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 154

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2013	000158	0 Ordinario	8 33903	65,86		65,86

Total a Pagar: 65,86

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 65,86
sessenta e cinco reais e oitenta e seis 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

João 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

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

N.º: 000043296

SÉRIE: 001

Página 1 de 1



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

4113 1084 9673 3000 0140 5500 1000 0432 9610 0152 2898

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

141130154162537 22/10/2013 15:54:44

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

ENDEREÇO

CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, 25A

MUNICÍPIO

APUCARANA

FONE/FAX

4334200000

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

CNPJ/CPF

78299815000100

DATA DA EMISSÃO

22/10/2013

DATA DA ENTRADA

DATA DE SAÍDA

22/10/2013

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

65,86

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

65,86

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - EMITENTE

1 - DESTINATÁRIO

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	23,192	2,840	65,86	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

1065

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val. Aprox. Tributos 18,84 (28,61%) Fonte: IBPT
Num. Cupom : 359578 Placa : AWK-0091 Veículo : Motorista : Frota : Odometro : 92.488
Obs : BC-ST: R\$ 65,86 ALIQ.: 28,00% ICMS-ST: R\$ 18,44 - REFERENTE CUPOM(NS)
FISCAL(IS): 359578



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 155

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2013	000158	0 Ordinario	8 33903	94,40		94,40

Total a Pagar: 94,40

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 94,40
noventa e quatro reais e quarenta centavos*****

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

Codigo Banco :
Nro do Cheque:

Nro Banco:
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

DANFE

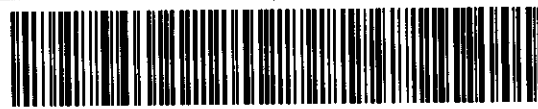
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

N.º: 000042751

SÉRIE: 001

Página 1 de 1



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

4113 1084 9673 3000 0140 5500 1000 0427 5110 0151 2346

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

141130149605727 14/10/2013 16:57:28

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CNPJ/CPF

78299815000100

DATA DA EMISSÃO

14/10/2013

ENDEREÇO

CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, 25A

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86800235

MUNICÍPIO

APUCARANA

FONE/FAX

4334200000

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

DATA DA ENTRADA

14/10/2013

DATA DE SAÍDA

14/10/2013

FATURA/DUPPLICATA

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

94,40

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

94,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - EMITENTE

1 - DESTINATÁRIO

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	33,24	2,840	94,40	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

1065

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val. Aprox. Tributos 27,00 (28,60%) Fonte: IBPT

Num. Cupom : 78416 Placa : AWK-0091 Veiculo : Motorista : Frota : Odometro : 91.653
Obs.: BC-ST: R\$ 94,40 ALIQ.: 28,00% ICMS-ST: R\$ 26,43 - REFERENTE CUPOM(NS)
FISCAL(IS): 78416



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEN DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 156

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2013	000158	0 Ordinario	8 33903	56,80		56,80

Total a Pagar: 56,80

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 56,80
cinquenta e seis reais e oitenta centavos*****

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

Codigo Banco :
Nro do Cheque:

Nro Banco:
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: 000042336

SÉRIE: 001

Página 1 de 1



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

4113 1084 9673 3000 0140 5500 1000 0423 3610 0150 4809

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

141130146517827 08/10/2013 16:56:53

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CNPJ/CPF

78299815000100

DATA DA EMISSÃO

08/10/2013

ENDEREÇO

CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, 25A

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86800235

MUNICÍPIO

APUCARANA

FONE/FAX

4334200000

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

DATA DA ENTRADA

DATA DE SAÍDA

08/10/2013

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	56,80
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
				56,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CBT	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	20	2,840	56,80	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val. Aprox. Tributos 16,25 (28,61%) Fonte: IBPT

Num. Cupom : 353713 Placa : AWK-0091 Veículo : Motorista : Frota : Odometro : 0 Obs.
: km 91481 BC-ST: R\$ 56,80 ALIQ.: 28,00% ICMS-ST: R\$ 15,90 - REFERENTE CUPO
M(NS) FISCAL(IS): 353713



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 157

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2013	000158	0 Ordinario	8 33903	60,94		60,94

Total a Pagar: 60,94

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 60,94

sessenta reais e noventa e quatro centavos*****

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

Codigo Banco :

Nro do Cheque:

Nro Banco:

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

N.º: 000042072

SÉRIE: 001

Página 1 de 1



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

4113 1084 9673 3000 0140 5500 1000 0420 7210 0150 0013

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

141130144640916 04/10/2013 15:08:48

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CNPJ/CPF

78299815000100

DATA DA EMISSÃO

04/10/2013

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

04/10/2013

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	60,94
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				60,94

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	ICMS	V. ICMS	V. ST	ICMS	ST
4	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	21,461	2,840	60,94	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val. Aprox. Tributos 17,43 (28,60%) Fonte: IBPT

Num. Cupom : 351931 Placa : AWK-0091 Veículo : Motorista : Frota : Odometro : 91.351
Obs.: BC-ST: R\$ 60,94 ALIQ.: 28,00% ICMS-ST: R\$ 17,06 - REFERENTE CUPOM(NS)
FISCAL(IS): 351931



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 158

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2013	000158	0	Ordinario	8 33903	70,99	70,99

Total a Pagar: 70,99

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 70,99
setenta reais e noventa e nove centavos*****

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

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

POSTO V. BRAMBILLA LTDA

Data ____/____/____ Credor

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

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

N.º: 000044019

SÉRIE: 001

Página 1 de 1



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

4113 1084 9673 3000 0140 5500 1000 0440 1910 0153 5641

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANC DOC FISCAL REGISTRADO EM ECF - DE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INS. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

84.967.330/0001-40

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141130159809065 31/10/2013 16:23:06

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOMENCLATURA SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

ENDEREÇO

CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, 25A

MUNICÍPIO

APUCARANA

FONE/FAX

4334200000

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

CNPJ/CPF

78299815000100

CEP

86800235

DATA DE EMISSÃO

31/10/2013

DATA DA ENTRADA

DATA DE SAÍDA

31/10/2013

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	70,99
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
				70,99

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4	GASOLINA COMUM	27101259	060 5929	LT	24,999	2,840	70,99	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val. Aprox. Tributos 20,31 (28,61%) Fonte: IBPT
Num. Cupom: 80363 Placa: AWK-0091 Veículo: Motorista: Frota: Odometro: 92.686
Obs.: BC-ST: R\$ 70,99 ALIQ.: 28,00% ICMS-ST: R\$ 19,88 - REFERENTE CUPOM(NS)
FISCAL(IS): 80363

FATURA DE CLIENTE

Cliente : 2460 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Seq.Fatura : 581019 Telefone : 4334200000

Logradouro : CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, 25A

Bairro : CENTRO

Cidade : APUCARANA

Estado : PR

CNPJ : 78.299.815/0001-00

IE : ISENTA

NUMERO	EMIÇÃO	VENCIMENTO	DESCONTO	VALOR R\$	
4865	31/10/2013	05/11/2013	0,00	916,15	NOVECIENTOS E DEZESSEIS REAIS E QUINZE CENTAVOS

Origem	Num.Titulo	Emissão	Valor	Placa
CF	351665/1	03/10/2013	147,45	AQO-0106
CF	351931/1	04/10/2013	60,94	AWK-0091
CF	353713/1	08/10/2013	56,80	AWK-0091
CF	354638/1	10/10/2013	123,88	AQO-0106
CF	356660/1	15/10/2013	56,96	ABU-0338
CF	357875/1	18/10/2013	130,61	AQO-0108
CF	359578/1	22/10/2013	65,86	AWK-0091
CF	361509/1	27/10/2013	108,26	AQO-0106
CF	78416/1	14/10/2013	94,40	AWK-0091
CF	80363/1	31/10/2013	70,99	AWK-0091
Total			916,15	

Aceite ____/____/____

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA



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: OUTUBRO

DATA INICIAL: 01/10/13

DATA FINAL: 31/10/13

ASTRA SEDAN ADVANT - PLACA: ABU-0338		
KM INICIAL		KM FINAL
217204		217331

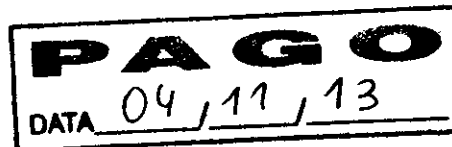
ASTRA SEDAN ADVANT - PLACA: AQO-0106		
KM INICIAL		KM FINAL
159201		160557

PRISMA MAXX 97 CV - PLACA: AKW-0091		
KM INICIAL		KM FINAL
91351		92756

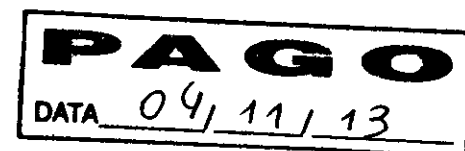
Apucarana-Pr, 01 de Novembro de 2013.


ALESSANDRO GARCIA FERNANDES
Secretário Administrativo

HSBC 		399-9			Recibo do Sacado	
Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE EM AGENCIA HSBC					Vencimento 05/11/2013	
Cedente POSTO V.BRAMBILA LTDA					Agência/Código Cedente 4038550	
Data do Documento 31/10/2013	Nº do Documento 4865	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número 0000000581019147	
Uso do Banco	Carteira CNR	Espécie Moeda 9 - REAL	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 916,15	
Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente. Instruções: APOS VENCIMENTO COBRAR JURO DE R\$ 1,53 AO DIA PROTESTAR APOS 5 DIAS DE VENCIMENTO					(-) Desconto/Abatimento	
					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, 25A 86800235 CENTRO					CNPJ/CPF: 78299815000100 APUCARANA PR 0000000581019147	
Sacador / Avalista					Autenticação Mecânica	



HSBC 		399-9			39994.03854 50000.000054 81019.309327 1 58730000091615	
Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE EM AGENCIA HSBC					Vencimento 05/11/2013	
Cedente POSTO V.BRAMBILA LTDA					Agência/Código Cedente 4038550	
Data do Documento 31/10/2013	Num do Documento 4865	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número 0000000581019147	
Uso do Banco	Carteira CNR	Espécie 9 - REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 916,15	
Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente. Instruções: APOS VENCIMENTO COBRAR JURO DE R\$ 1,53 AO DIA PROTESTAR APOS 5 DIAS DE VENCIMENTO					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, 25A 86800235 CENTRO					CNPJ/CPF: 78299815000100 APUCARANA PR 0000000581019147	
Sacador / Avalista					Código de Baixa	





Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

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

39994.03854 50000.000054 81019.309327 1 58730000091615

Data do vencimento: 05/11/2013**Nome do banco:** HSBC BANK BRASIL S/A. - BANCO MULTIPLO**Valor (R\$):** 916,15**Identificação da operação:** POSTO V BRAMBILLA LTDA**Data de débito:** 04/11/2013**Data/hora da operação:** 04/11/2013 13:31:54**Código da operação:** 00220247**Chave de segurança:** H1LV34T0HP80NGS4

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 "Dem"*
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

001006/2013

Recurso

00001

Tipo do Empenho

Ordinario

Categoria de Empenho

Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS

Conta 00004

Desdobramento 3190131000 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DET

Conta 00024

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00022 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Endereço CENTRO S/N CENTRO

CNPJ/CPF 29.979.036/0192-40

Fone

Cidade LONDRINA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

31/10/13

Vencimento

20/11/13

Valor Orçado
960.000,00Saldo Anterior
454.424,71Valor do Empenho
9.261,00Saldo Atual
445.163,71

Item	Quant.	Especificação
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF PARTE EMPRESA INSS DE SERVIDORES GRUPO DE APOIO PARLAMENTAR RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013 COND GUIA GPS ANEXA.

Valor Unitário

9261,00

Valor Total

9.261,00

Local da Entrega

Valor líquido

9.261,00

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos

assinatura:

nome:

Jéssica Delaine Angotti
TESOUREIRA

Data ____/____/____

cargo

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

Data ____/____/____

José Antonio de Araujo
PRESIDENTE

Data ____/____/____

Luciano Bessa
CRC 036205 PR**RECIBO**

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____/____/____

Matric/Contr.	Nome	Data Adm.	Cat.Trab.	Ag.Nocivo	Base Calculo	Base Calculo 13o	Contrib. Segurado
05-Grupo de Apoio Parlamentar							
05.01-Grupo de Apoio Parlamentar							
300278-0/01	Alcir Leite Penteado	02/01/2013	20	05	5.200,00	0,00	457,49
300292-6/01	Alvim de Andrade Pimenta Neto	01/03/2013	20	05	1.700,00	0,00	153,00
300281-0/01	Ana Paula Ferreira	23/01/2013	20	05	1.700,00	0,00	153,00
300226-8/07	Carlos Alberto Carrazedo	02/01/2013	20	05	4.000,00	0,00	440,00
300294-2/01	Daniel Moura Junior	02/05/2013	20	05	1.200,00	0,00	96,00
300288-8/01	Daniele Rodrigues Gomes	01/02/2013	20	05	1.700,00	0,00	153,00
300284-5/01	Devail de Souza Franco	23/01/2013	20	01	1.700,00	0,00	153,00
300285-3/01	Edilene S. C. Da Silva Lima	21/01/2013	20	01	1.200,00	0,00	96,00
300283-7/01	Eduvaldo Rubens Ribeiro	23/01/2013	20	01	1.700,00	0,00	153,00
300226-8/08	Fabricio Caldardo Glade	23/01/2013	20	05	1.700,00	0,00	153,00
300295-0/01	Gustavo Henrique Costa	01/06/2013	20	05	1.200,00	0,00	96,00
300279-9/01	Joao Nonato Pereira Costa	02/01/2013	20	01	4.000,00	0,00	440,00
300287-0/01	Laercio de Moraes	18/02/2013	20	05	5.200,00	0,00	457,49
300280-2/01	Leandro Marcos de Oliveira	23/01/2013	20	01	1.700,00	0,00	153,00
300272-1/01	Luciana do Amaral	23/01/2013	20	01	1.700,00	0,00	153,00
300289-6/01	Marcela de Paula	01/02/2013	20	05	1.700,00	0,00	153,00
300189-0/03	Maria Aparecida Bovo	23/01/2013	20	00	1.700,00	0,00	153,00
300293-4/02	Moacyr Miranda de Oliveira	16/05/2013	20	05	1.700,00	0,00	153,00
300290-0/01	Simone Cristina da Costa Pavao	01/02/2013	20	05	1.700,00	0,00	153,00
300291-8/01	Willian Marques de Oliveira	01/02/2013	20	05	1.700,00	0,00	153,00

TOTAL LOTACAO:	
BASE CALCULO EMPREGADOS.....	44.100,00
BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....	0,00
SEGURADO	
EMPREGADOS.....	4.071,98
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
EMPRESA	
EMPREGADOS.....	8.820,00
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
RAT.....	441,00
RAT - AGENTES NOCIVOS.....	0,00
OUTRAS ENTIDADES.....	
(-) SALARIO FAMILIA/SALARIO MATERNIDADE.....	0,00
TOTAL A RECOLHER.....	13.332,98
TOTAL DE FUNCIONARIOS.....	20

> 9204,00

**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

001007/2013

Recurso

00001

Tipo do Empenho

Ordinario

Categoria de Empenho

Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS

Conta 00004

Desdobramento 3190130504 INSS - SUBSIDIOS DOS VEREADORES

Conta 00025

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00022 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Endereço CENTRO S/N CENTRO

CNPJ/CPF 29.979.036/0192-40

Fone

Cidade LONDRINA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

31/10/13

Vencimento

20/11/13

Valor Orçado

960.000,00

Saldo Anterior

445.163,71

Valor do Empenho

14.966,12

Saldo Atual

430.197,59

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF PARTE EMPRESA INSS DE AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013 COND GUIA GPS ANEXA.	14966,12	14.966,12

Local da Entrega

Valor Líquido

14.966,12

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Assinatura:

nome:

Jessica Daiane Angotti
JESSICA DAIANE ANGOTTI
TESOUREIRA

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

Data ____/____/____

Jose Ailton de Araújo "Dedo"
JOSE AILTON DE ARAUJO "DEDO"
PRESIDENTE
Ordenador da Despesa

Data ____/____/____

Luciana de Souza
LUCIANA DE SOUZA
RC Responsável PR
Contador

Data ____/____/____

cargo

RECIBO

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____/____/____

Matric/Contr. Nome	Data Adm.	Cat.Trab.	Ag.Nocivo	Base Calculo	Base Calculo 13o	Contrib. Segurado
04-Vereadores						
04.01-Vereadores						
400003-0/02 Antonio Ananias	01/01/2013	19	00	7.126,79	0,00	457,49
40017-3/01 Aurita Ferreira Bertoli	01/01/2013	19	01	7.126,79	0,00	457,49
400004-8/02 Gilberto Cordeiro de Lima	01/01/2013	19	00	7.126,79	0,00	457,49
400018-8/01 Jose Eduardo Antoniassi	01/01/2013	19	00	7.126,79	0,00	457,49
400019-6/01 Luciano A. Molina Ferreira	01/01/2013	19	00	7.126,79	0,00	457,49
400020-0/01 Luiz Cordeiro Magalhaes Filho	01/01/2013	19	00	7.126,79	0,00	457,49
400007-2/03 Mauro Bertoli	01/01/2013	19	05	7.126,79	0,00	457,49
400022-6/01 Paulo Cesar de Oliveira Farias	21/02/2013	19	05	7.126,79	0,00	457,49
400011-0/03 Telma Elizabeth Lemos Reis	01/01/2013	19	05	7.126,79	0,00	457,49
400021-8/01 Vladimir Jose da Silva	01/01/2013	19	00	7.126,79	0,00	457,49

TOTAL LOTACAO:

BASE CALCULO EMPREGADOS.....: 71.267,90
BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....: 0,00

SEGURADO
EMPREGADOS.....: 4.574,90
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....: 0,00

EMPRESA
EMPREGADOS.....: 14.253,51
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....: 0,00
RAT.....: 712,61
RAT - AGENTES NOCIVOS.....: 0,00

OUTRAS ENTIDADES.....: 0,00
(-)SALARIO FAMILIA/SALARIO MATERNIDADE.....: 0,00

TOTAL A RECOLHER.....: 19.541,02

TOTAL DE FUNCIONARIOS.....: 10

14 966,12

**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

001008/2013

Recurso

00001

Tipo do Empenho

Ordinario

Categoria de Empenho

Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS

Conta 00004

Desdobramento 3190130503 INSS - SUBSIDIOS DO PRESIDENTE DA CAMA

Conta 00026

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00022 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Endereço CENTRO S/N CENTRO

CNPJ/CPF 29.979.036/0192-40

Fone

Cidade LONDRINA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

31/10/13

Vencimento

20/11/13

Valor Orçado

960.000,00

Saldo Anterior

430.197,59

Valor do Empenho

2.244,93

Saldo Atual

427.952,66

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF PARTE EMPRESA INSS DE PRESIDENTE DO LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013 COND GUIA GPS ANEXA.	2244,93	2.244,93

Local da Entrega

Valor Líquido

2.244,93

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos

Assinatura:

nome:

JESSICA DAIANE ANGOTTI
TESOUREIRA

Data ____/____/____

cargo

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

Data ____/____/____

José Antonio da Costa
PRESIDENTE

Data ____/____/____

Luciano Bossa
CRC 0300810 PR**RECIBO**

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____/____/____

Matric/Contr. Nome	Data Adm.	Cat.Trab.	Ag.Nocivo	Base Calculo	Base Calculo 13o	Contrib. Segurado
03-Presidente da Camara 03.01-Presidente da Camara						
400006-4/03 Jose Airton de Araujo	01/01/2013	19	05	10.690,19	0,00	457,49

TOTAL LOTACAO:

BASE CALCULO EMPREGADOS.....: 10.690,19
BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....: 0,00

SEGURADO
EMPREGADOS.....: 457,49
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....: 0,00

EMPRESA
EMPREGADOS.....: 2.138,03
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....: 0,00
RAT.....: 106,90
RAT - AGENTES NOCIVOS.....: 0,00

OUTRAS ENTIDADES.....: 0,00
(-) SALARIO FAMILIA/SALARIO MATERNIDADE.....: 0,00

TOTAL A RECOLHER.....: 2.702,42

TOTAL DE FUNCIONARIOS.....: 1

> 2244,93



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

001009/2013

Recurso

00001

Tipo do Empenho

Ordinario

Categoria de Empenho

Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS

Conta 00004

Desdobramento 3190131000 CONTRIB. AO INSS-COMMISSIONADOS NAO DET

Conta 00024

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00022 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Endereço CENTRO S/N CENTRO

CNPJ/CPF 29.979.036/0192-40

Fone

Cidade LONDRINA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

31/10/13

Vencimento

20/11/13

Valor Orçado
960.000,00Saldo Anterior
427.952,66Valor do Empenho
7.990,74Saldo Atual
419.961,92

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF PARTE EMPRESA INSS DE SERVIDORES CARGOS COMMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013 COND GUIA GPS ANEXA.	7990,74	7.990,74

Local da Entrega

Valor Líquido

7.990,74

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

assinatura:

nome:

Jessica Dariane Angotti
JESSICA DARIANE ANGOTTI
TESOUREIRA

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

Data ____/____/____

Ordenador de Despesa

José Ailton de Souza
JOSÉ AILTON DE SOUZA
PRESIDENTE

Data ____/____/____

Luciane Boassa
LUCIANE BOASSA
CRC 030220 PR
CONTADOR

RECIBO

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____/____/____

Matric./Contr.	Nome	Data Adm.	Cat.Trab.	Ag.Nocivo	Base Calculo	Base Calculo 13o	Contrib. Segurad.
02-Cargo Comissao							
02.01-Cargo Comissao							
300276-4/01	Alessandro E. Correia de Souza	02/01/2013	20	05	2.250,00	0,00	247,50
300273-0/01	Alessandro Garcia Fernandes	02/01/2013	20	01	7.050,60	0,00	457,49
300275-6/01	Anderson Vargas	02/01/2013	20	05	2.250,00	0,00	247,50
300181-4/02	Dair Brumati	02/01/2013	20	05	2.250,00	0,00	247,50
300286-1/01	Geremias Avilar Pereira	01/02/2013	20	05	3.000,00	0,00	330,00
300274-8/01	Joao Batista Cardoso	02/01/2013	20	01	7.050,60	0,00	457,49
300277-2/01	Joel Jesus Dourado	02/01/2013	20	05	2.250,00	0,00	247,50
300216-0/03	Luis G. Bermudes de Faveri	02/01/2013	20	05	2.250,00	0,00	247,50
300212-8/02	Marcio Jose de Almeida	02/01/2013	20	05	5.200,00	0,00	407,49
300296-9/01	Mauro Maia de Araujo Junior	03/07/2013	20	05	2.250,00	0,00	247,50
300197-0/02	Oinaldo Afonso de Ridolfi	02/01/2013	20	01	2.250,00	0,00	247,50

TOTAL LOTACAO:	
BASE CALCULO EMPREGADOS.....	38.051,20
BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....	0,00
SEGURADO	
EMPREGADOS.....	3.434,97
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
EMPRESA	
EMPREGADOS.....	7.610,24
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
RAT.....	380,50
RAT - AGENTES NOCIVOS.....	0,00
OUTRAS ENTIDADES.....	
(-)SALARIO FAMILIA/SALARIO MATERNIDADE.....	0,00
TOTAL A RECOLHER.....	11.425,71
TOTAL DE FUNCIONARIOS.....	11

7.990,74

**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
001011/2013	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS

Conta 00004

Desdobramento 3190130200 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Conta 00027

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00022 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Endereço CENTRO S/N CENTRO

CNPJ/CPF 29.979.036/0192-40

Fone

Cidade LONDRINA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				31/10/13	20/11/13

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
960.000,00	411.971,18	21.472,39	390.498,79

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF PARTE EMPRESA INSS DE SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013 COND GUIA GPS ANEXA.	21472,39	21.472,39

Local da Entrega

Valor Líquido

21.472,39

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

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Assinatura:

nome:

Jéssica Daiane Angotti

Data ____/____/____

TESOUREIRO

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

Data ____/____/____

José Antonio de Araújo "Dede"
PRESIDENTE

Data ____/____/____

Luciano Bossa
CRC 030580/PB**RECIBO**

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____/____/____

Matric./Contr. Nome	Data Adm.	Cat.Trab.	Ag.Nocivo	Base Calculo	Base Calculo 13o	Contrib. Segurado
01-Servidores Efetivos						
01.01-Servidores Efetivos						
100014-4/01 Ivan Lucio Garcia	12/08/1987	01	01	11.522,59	0,00	457,49
100004-7/01 Jose Carlos Sabino da Silva	07/04/1981	01	01	12.851,98	0,00	457,49
100006-3/01 Josefa Pavan	04/02/1971	01	01	6.821,19	0,00	457,49
100003-9/01 Julio Cesar Ravazzi Santos	13/04/1988	01	01	11.125,26	0,00	457,49
100010-1/01 Selma Eluiza Champan	08/03/1988	01	01	10.630,64	0,00	457,49
100039-0/01 Allison Tiago Pellizer	01/04/2013	21	00	2.826,27	0,00	310,88
100030-6/01 Ana Pereira do Nascimento	01/08/2012	21	01	956,90	0,00	76,55
100022-5/01 Anivaldo R. Da Silva Filho	02/07/2012	21	05	4.483,53	0,00	457,49
300266-7/01 Bruna Grazielle Galvan	17/10/2012	21	05	2.125,18	0,00	290,43
100031-4/01 Fabio Andrei Juliani Verolla	01/08/2012	21	00	978,92	0,00	76,31
100032-2/01 Jessica Daiane Angotti	01/08/2012	21	05	2.891,23	0,00	319,03
100027-6/01 Jessica Fernanda Dubas	19/07/2012	21	01	3.261,09	0,00	358,71
900020-8/01 Jose Marcelo Souza da Silva	26/11/1999	21	01	5.885,62	0,00	457,49
100033-0/01 Luciana Paes Landim da Silva	01/08/2012	21	05	956,90	0,00	76,55
100023-3/01 Luciane Maria Bagatim Bossa	02/07/2012	21	05	5.458,30	0,00	457,49
100034-9/01 Marcos Kuniczki	01/08/2012	21	00	1.409,07	0,00	126,81
100024-1/01 Marilza Bossa Wszolek	02/07/2012	21	05	2.826,27	0,00	310,88
100035-7/01 Mayara A. R. De Lima Oliveira	01/08/2012	21	05	956,90	0,00	76,55
100025-0/01 Neide Maria Moresco Pagani	02/07/2012	21	05	2.826,27	0,00	310,88
100036-5/01 Rafael Belan dos Santos	01/08/2012	21	05	2.762,73	0,00	303,90
100038-1/01 Silvia Aparecida Vieira	01/08/2012	21	05	956,90	0,00	76,55
900018-6/01 Wilson Roberto Penharbel	26/11/1999	21	05	7.735,00	0,00	457,49

TOTAL LOTACAO:

BASE CALCULO EMPREGADOS.....: 102.248,74
BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....: 0,00

SEGURADO
EMPREGADOS.....: 6.832,44
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....: 0,00

EMPRESA
EMPREGADOS.....: 20.449,82
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....: 0,00
RAT.....: 1.022,57
RAT - AGENTES NOCIVOS.....: 0,00

OUTRAS ENTIDADES.....: 0,00
(-)SALARIO FAMILIA/SALARIO MATERNIDADE.....: 0,00

TOTAL A RECOLHER.....: 28.304,83

TOTAL DE FUNCIONARIOS.....: 22

21.472,39



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**Documento
Extra**

Número do Documento

000158/2013

Tipo de Documento

Extra-Orc

Conta

03923

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES
Recursos Ordinarios (Livres)

Credor 00022 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Endereço CENTRO S/N CENTRO

CNPJ/CPF 29.979.036/0192-40

Fone

Cidade LONDRINA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

22/10/13

Vencimento

31/10/13

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

457,49

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO EFETUADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013.	457,49	457,49
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

457,49

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

Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

Assinatura:

nome:

Data

cargo

Ordem de Empenho "Deco"

José Antônio de Araújo
PRESIDENTELuciana Bossa
COORDENADOR PR

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (quatrocentos e cinquenta e sete reais e quarenta e nove 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

**Documento
Extra**

Número do Documento

000153/2013

Tipo de Documento

Extra-Ord

Conta

03923

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES
Recursos Ordinarios (Livres)

Credor 00022 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Endereço CENTRO S/N CENTRO

CNPJ/CPF 29.979.036/0192-40

Fone

Cidade LONDRINA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

22/10/13

Vencimento

31/10/13

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

4.574,90

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO EFETUADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013.	4574,90	4.574,90
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

4.574,90

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

Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos

Assinatura :

nome :

Data ____/____/____

cargo

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

Data ____/____/____

Ordenador

José Ailton de Araújo "Deco"
PRESIDENTE

Data ____/____/____

Luciano Basso
RC 000020 PR

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (quatro mil quinhentos e setenta e ****
quatro reais e noventa 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

**Documento
Extra**Número do Documento
000164/2013Tipo de Documento
Extra-Orc

Conta

03923

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES
Recursos Ordinarios (Livres)

Credor 00022 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Endereço CENTRO S/N CENTRO

CNPJ/CPF 29.979.036/0192-40

Fone

Cidade LONDRINA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

24/10/13

Vencimento

31/10/13

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

2.977,48

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CARGOS EM COMISSAO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013.	2977,48	2.977,48
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Liquidado

2.977,48

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

Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

assinatura :

nome :

Data ____/____/____

Jessica Deiane Argotti
JESSICA DEIANE ARGOTTI
TESOUREIRA

Cargo

Deco
José Antônio de Araújo "Deco"
PRESIDENTE

Luciana Bossa
LUCIANA BOSSA
CRC 030800 PR

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (dois mil novecentos e setenta e sete reais e quarenta e oito 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

**Documento
Extra**Número do Documento
000144/2013Tipo de Documento
Extra-Orc

Conta

03923

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES
Recursos Ordinarios (Livres)

Credor 00022 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Endereço CENTRO S/N CENTRO

CNPJ/CPF 29.979.036/0192-40

Fone

Cidade LONDRINA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

22/10/13

Vencimento

31/10/13

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

457,49

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO EFETUADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE DESTE LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013.	457,49	457,49
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

457,49

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Assinatura:

nome:

Data

cargo

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

Data

Data

Ordem de Arquivo "Deco"
José Antonio de Araujo
PRESIDENTE DespesaLuciano Bossa
CRC 0368210 PR**RECIBO**

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (quatrocentos e cinquenta e sete reais e quarenta e nove 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

**Documento
Extra**

Número do Documento

000173/2013

Tipo de Documento

Extra-Orc

Conta

03923

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES
Recursos Ordinarios (Livres)

Credor 00022 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Endereço CENTRO S/N CENTRO

CNPJ/CPF 29.979.036/0192-40

Fone

Cidade LONDRINA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

24/10/13

Vencimento

31/10/13

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

4.071,98

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CARGOS GRUPO DE APOIO PARLAMENTAR RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013.	4071,98	4.071,98
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Liquidado

4.071,98

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

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Assinatura :

nome :

Data

cargo

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

Declaro
José Antônio Araújo "Deco"
PRESIDENTE
da Despesa

Luciane Bossa
CRC 0360210 PR

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (quatro mil e setenta e um reais e ****
noventa e oito 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

**Documento
Extra**

Número do Documento

000181/2013

Tipo de Documento

Extra-Orc

Conta

03923

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES
Recursos Ordinarios (Livres)

Credor 00022 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Endereço CENTRO S/N CENTRO

CNPJ/CPF 29.979.036/0192-40

Fone

Cidade LONDRINA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

24/10/13

Vencimento

31/10/13

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

6.832,44

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CARGOS EFETIVOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013.	6832,44	6.832,44
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

6.832,44

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

Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos

assinatura :

nome :

Data

Jessica Deiane Angotti
JESSICA DEIANE ANGOTTI
TESOUREIRA

cargo

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

Data ____/____/____

Ordem de Empenho "Dado"

Jose Ailton da Silva
JOSE AILTON DA SILVA
PRESIDENTE

Data ____/____/____

Luciana Bossa
LUCIANA BOSSA
CRC 030690 PR

RECIBO

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____/____/____

MÊS OUTUBRO/2013 - INSS - 22

1	Allison Tiago Pellizer	R\$	310,88
2	Ana Pereira do Nascimento	R\$	76,55
3	Anivaldo Rodrigues da Silva Filho	R\$	457,49
4	Bruna Grazielle Galvan	R\$	290,43
5	Fabio Andrei Juliane Verolla	R\$	78,31
6	Ivan Lúcio Garcia	R\$	457,49
7	Jéssica Daiane Angotti	R\$	318,03
8	Jéssica Fernanda Dubas	R\$	358,71
9	José Carlos Sabino da Silva	R\$	457,49
10	José Marcelo Souza da Silva	R\$	457,49
11	Josefa Pavan	R\$	457,49
12	Júlio César Ravazzi Santos	R\$	457,49
13	Luciana Paes Landim da Silva	R\$	76,55
14	Luciane Maria Bagatim Bossa	R\$	457,49
15	Marcos kuniczki	R\$	126,81
16	Marilza Bossa Wszolek	R\$	310,88
17	Mayara A R Lima Oliveira	R\$	76,55
18	Neide Maria Moresco Pagani	R\$	310,88
19	Rafael Belan dos Santos	R\$	303,90
20	Robson José Menegardi	R\$	-
21	Selma Eluiza Champan	R\$	457,49
22	Silvia Aparecida Vieira	R\$	76,55
23	Telma Elizabeth Lemos Reis	R\$	-
24	Wilson Roberto Penharbel	R\$	457,49
25	Alessandro Eduardo Correia de Souza	R\$	247,50
26	Alessandro Garcia Fernandes	R\$	457,49
27	Anderson Vargas	R\$	247,50
28	Dair Brumatti	R\$	247,50
29	Geremias Avilar Pereira	R\$	330,00
30	João Batista Cardoso	R\$	457,49
31	Joel Jesus Dourado	R\$	247,50
32	Luis Gustavo Bermudes de Faveri	R\$	247,50
33	Márcio José de Almeida	R\$	457,49
34	Mauro Maia de Araujo Junior	R\$	247,50
35	Oinaldo Afonso de Ridolfi	R\$	247,50
36	Alcir Leite Penteado	R\$	457,49
37	Alvim de Andrade Pimenta Neto	R\$	153,00
38	Ana Paula Ferreira	R\$	153,00
39	Carlos Alberto Carrazedo	R\$	440,00
40	Daniel Moura Junior	R\$	96,00
41	Daniele Rodrigues Gomes	R\$	153,00
42	Devail de Souza Franco	R\$	153,00
43	Edilene S C Silva Lima	R\$	96,00
44	Eduvaldo Rubens Ribeiro	R\$	153,00
45	Fabricio Caldardo Glade	R\$	153,00
46	Gustavo Henrique Costa	R\$	96,00
47	João Nonato Pereira Costa	R\$	440,00
48	Laercio de Moraes	R\$	457,49
49	Leandro Marcos de Oliveira	R\$	153,00
50	Luciana do Amaral	R\$	153,00
51	Marcela de Paula	R\$	153,00
52	Maria Aparecida Bovo	R\$	153,00
53	Moacyr Miranda de Oliveira	R\$	153,00
54	Simone Cristina da Costa Pavao	R\$	153,00
55	Willian Marques de Oliveira	R\$	153,00
56	Antonio Ananias	R\$	457,49
57	Aurita Ferreira Bertoli	R\$	457,49
58	Gilberto Cordeiro de Lima	R\$	457,49
59	José Eduardo Antoniassi	R\$	457,49
60	Luciano Augusto Molina Ferreira	R\$	457,49
61	Luiz Cordeiro Magalhaes Filho	R\$	457,49
62	Mauro Bertoli	R\$	457,49
63	Paulo Cesar de Oliveira Farias	R\$	457,49
64	Telma Elizabeth Lemos Reis	R\$	457,49
65	Vladimir José da Silva	R\$	457,49
66	José Airton de Araújo	R\$	457,49

SEFIP8.40 TAB.32.0 DATA: 31/10/2013 HORA: 13:30:06

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
CTO CIVICO JOSE DE OLIV ROSA 25
CENTRO 86800-235
APUCARANA PR
(0043) 34207000

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

PAGO
DATA 04/11/13

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO
PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 10/2013

5 - IDENTIFICADOR 78.299.815/0001-00

6 - VALOR DO INSS(+) 75.306,96

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00
JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 75.306,96

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858500007538

069602702400

278299815004

010020131094

SEFIP8.40 TAB.32.0 DATA: 31/10/2013 HORA: 13:30:06

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
CTO CIVICO JOSE DE OLIV ROSA 25
CENTRO 86800-235
APUCARANA PR
(0043) 34207000

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO
PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 10/2013

5 - IDENTIFICADOR 78.299.815/0001-00

6 - VALOR DO INSS(+) 75.306,96

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00
JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 75.306,96

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858500007538

069602702400

278299815004

010020131094



PAGO
DATA 04/11/13



Comprovante de pagamento de GPS

Via Internet Banking CAIXA

Nome: CAM MUN DE APUCARANA**Conta de débito:** 379 / 006 / 00000001-0**Representação numérica do código de barras:**

858500007538 069602702400 278299815004 010020131094

Convênio: INSTITUTO NACIONAL D**Valor:** 75.306,96**Identificação da operação:** INSS REF OUTUBRO**Data de débito:** 04/11/2013**Data/hora da operação:** 04/11/2013 13:06:46**Código da operação:** 00329375**Chave de segurança:** MVHNWQ8HFCA3K18T

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 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

001004/2013

Recurso

00001

Tipo do Empenho

Ordinario

Categoria de Empenho

Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - Conta 00011

Desdobramento 3390398100 SERV. BANCARIOS Conta 00066

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00073 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.

Endereço CENTRO CENTRO

CNPJ/CPF 00.360.305/0379-62

Fone

Cidade APUCARANA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

31/10/13

Vencimento

31/10/13

Valor Orçado
685.000,00Saldo Anterior
161.211,84Valor do Empenho
58,50Saldo Atual
161.153,34

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS ME CONTA CORRENTE NR0379/006/1-0 MANTIDA EM NOME DA CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA RELATIVAS AO MES DE OUTUBRO/2013 CONF EXTRATO ANEXO,	58,50	58,50

Local da Entrega

Valor Líquido

58,50

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

Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

assinatura:

nome:

Jéssica Daiane Angotti
TESOUEIRA

Data ____/____/____

Ordenador de Despesa "Deço"
José Antônio de Araújo
PRESIDENTELuciana Rosa
CRE 030802/O PR

RECIBO

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ e ordem do banco _____

Data ____/____/____



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

379600013

Conta Referência:

0379/006/00000001-0

Nome:

CAM MUN DE APUCARANA

Período:

de: 01/10/2013 até: 31/10/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/10/2013	037430	DOC ELET E	14,00D	88,00C
01/10/2013	037520	DOC ELET E	26,95D	61,05C
01/10/2013	240785	PAG BOLETO	465,00D	403,95D
01/10/2013	241593	PAG BOLETO	149,50D	553,45D
01/10/2013	242809	PAG BOLETO	143,00D	696,45D
01/10/2013	243625	PAG BOLETO	145,00D	841,45D
01/10/2013	244564	PAG BOLETO	744,45D	1.585,90D
01/10/2013	245643	PAG BOLETO	1.449,90D	3.035,80D
01/10/2013	248610	PAG BOLETO	540,23D	3.576,03D
01/10/2013	249593	PAG BOLETO	277,78D	3.853,81D
01/10/2013	215172	TEV MESM T	380,00D	4.233,81D
01/10/2013	037430	DOC/TEDINTERNET	6,50D ✓	4.240,31D
01/10/2013	037520	DOC/TEDINTERNET	6,50D ✓	4.246,81D
01/10/2013	727220	RESG AUTOM	4.296,81C	50,00C
02/10/2013	047253	DOC ELET E	52,00D	2,00D
02/10/2013	253748	PAG BOLETO	544,25D	546,25D
02/10/2013	782508	PG ORG GOV	75.010,36D	75.556,61D
02/10/2013	000000	DEB.AUTOR.	1.573,85D	77.130,46D
02/10/2013	000000	DEB.AUTOR.	28.986,20D	106.116,66D
02/10/2013	047253	DOC/TEDINTERNET	6,50D ✓	106.123,16D
02/10/2013	727220	RESG AUTOM	106.173,16C	50,00C
03/10/2013	266145	PAG BOLETO	405,00D	355,00D
03/10/2013	266725	PAG BOLETO	1.487,45D	1.842,45D
03/10/2013	000000	DEB.AUTOR.	4.000,83D	5.843,28D
03/10/2013	000000	DEB.AUTOR.	28.400,97D	34.244,25D
03/10/2013	727220	RESG AUTOM	34.294,25C	50,00C
04/10/2013	047537	DOC ELET E	187,50D	137,50D
04/10/2013	271500	PAG BOLETO	53,60D	191,10D
04/10/2013	276163	PAG BOLETO	3.000,00D	3.191,10D
04/10/2013	277169	PAG BOLETO	250,00D	3.441,10D
04/10/2013	278833	PAG BOLETO	2.960,00D	6.401,10D
04/10/2013	279028	PAG BOLETO	82,00D	6.483,10D
04/10/2013	800509	PAG FONE	587,79D	7.070,89D
04/10/2013	801679	PAG FONE	938,54D	8.009,43D
04/10/2013	802571	PAG FONE	90,70D	8.100,13D
04/10/2013	803331	PAG FONE	1.473,20D	9.573,33D
04/10/2013	387327	TEV MESM T	270,00D	9.843,33D
04/10/2013	047537	DOC/TEDINTERNET	6,50D ✓	9.849,83D
04/10/2013	727220	RESG AUTOM	9.899,83C	50,00C
07/10/2013	048123	DOC ELET E	300,00D	250,00D
07/10/2013	208996	TEV MESM T	20.000,00D	20.250,00D
07/10/2013	048123	DOC/TEDINTERNET	6,50D ✓	20.256,50D
07/10/2013	727220	RESG AUTOM	20.306,50C	50,00C
14/10/2013	313299	CHEQUE SAC	2.437,48D	2.387,48D
14/10/2013	727220	RESG AUTOM	2.437,48C	50,00C

16/10/2013	313298	CHEQ COMP	2.948,13D	2.898,13D
16/10/2013	313300	CHEQ COMP	1.508,93D	4.407,06D
16/10/2013	313301	CHEQ COMP	207,20D	4.614,26D
16/10/2013	727220	RESG AUTOM	4.664,26C	50,00C
18/10/2013	080001	CRED TED	542.877,74C	542.927,74C
18/10/2013	990001	APL AUTOM	542.877,74D	50,00C
21/10/2013	049590	DOC ELET E	35,80D	14,20C
21/10/2013	261186	PAG BOLETO	420,72D	406,52D
21/10/2013	262337	PAG BOLETO	624,97D	1.031,49D
21/10/2013	267342	PAG BOLETO	518,20D	1.549,69D
21/10/2013	268731	PAG BOLETO	496,39D	2.046,08D
21/10/2013	269836	PAG BOLETO	592,86D	2.638,94D
21/10/2013	365377	PAG FONE	2.321,77D	4.960,71D
21/10/2013	366318	PG LUZ/GAS	2.181,69D	7.142,40D
21/10/2013	049590	DOC/TEDINTERNET	6,50D /	7.148,90D
21/10/2013	727220	RESG AUTOM	7.198,90C	50,00C
22/10/2013	278449	PAG BOLETO	560,00D	510,00D
22/10/2013	549004	PAG FONE	1.324,56D	1.834,56D
22/10/2013	164324	TEV MESM T	300,00D	2.134,56D
22/10/2013	164538	TEV MESM T	70,00D	2.204,56D
22/10/2013	172264	DB SALARIO	54.486,59D	56.691,15D
22/10/2013	727220	RESG AUTOM	56.741,15C	50,00C
24/10/2013	172264	DB SALARIO	130.836,90D	130.786,90D
24/10/2013	727220	RESG AUTOM	130.836,90C	50,00C
25/10/2013	022288	DOC ELET E	200,00D	150,00D
25/10/2013	517397	PAG FONE	938,54D	1.088,54D
25/10/2013	517913	PAG FONE	74,51D	1.163,05D
25/10/2013	022288	DOC/TEDINTERNET	6,50D /	1.169,55D
25/10/2013	727220	RESG AUTOM	1.219,55C	50,00C
29/10/2013	250900	PAG BOLETO	1.634,00D	1.584,00D
29/10/2013	251407	PAG BOLETO	120,00D	1.704,00D
29/10/2013	727220	RESG AUTOM	1.754,00C	50,00C
30/10/2013	027159	DOC ELET E	52,00D	2,00D
30/10/2013	263810	PAG BOLETO	313,59D	315,59D
30/10/2013	265008	PAG BOLETO	2.878,43D	3.194,02D
30/10/2013	265620	PAG BOLETO	1.656,85D	4.850,87D
30/10/2013	266300	PAG BOLETO	507,74D	5.358,61D
30/10/2013	267442	PAG BOLETO	60,48D	5.419,09D
30/10/2013	112660	ENVIO TED	1.884,99D	7.304,08D
30/10/2013	158733	TEV MESM T	347,10D	7.651,18D
30/10/2013	158973	TEV MESM T	167,64D	7.818,82D
30/10/2013	159131	TEV MESM T	169,43D	7.988,25D
30/10/2013	159344	TEV MESM T	741,78D	8.730,03D
30/10/2013	027159	DOC/TEDINTERNET	6,50D /	8.736,53D
30/10/2013	112660	DOC/TED INTERNET	6,50D /	8.743,03D
30/10/2013	727220	RESG AUTOM	8.793,03C	50,00C
31/10/2013	-	Saldo Atualizado		50,00C

IMPRIMIR

FECHAR