



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 000334/2014	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 00036
 Desdobramento 3390301600 MATERIAL DE EXPEDIENTE Conta 00044
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00642 MARLY APARECIDA VECCHIA E CIA LTDA - MASTER TOY LI
 Endereço R OSVALDO CRUZ 1398 CENTRO
 CNPJ/CPF 82.496.076/0001-14 Fone 3422-8500 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 17/04/14	Vencimento 30/04/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 300.000,00	Saldo Anterior 237.027,54	Valor do Empenho 254,70	Saldo Atual 236.772,84
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE COMO SEGUE: 6 UNIDS COLA BASTAO PRITT 40 GRS-HENKELL, 01 CX C/ 12 UNIDS CANETA DES TEXTO LUMICOLO AMARELA PILOT, 01 CX C/ 50 UNIDS CANETA BIC CRISTAL AZUL, 01 CX C/ 50 UNIDS CANETA BIC CRISTAL PRETA, 02 UNIDS TESOURA MULTI USO 14CM REF 164-5 MUNDIAL,		

Local da Entrega Valor Liquidado

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

RECIBO

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

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



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
000334/2014	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 00036
 Desdobramento 3390301600 MATERIAL DE EXPEDIENTE Conta 00044
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00642 MARLY APARECIDA VECCHIA E CIA LTDA - MASTER TOY LI
 Endereço R OSVALDO CRUZ 1398 CENTRO
 CNPJ/CPF 82.496.076/0001-14 Fone 3422-8500 Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Não se Aplica				17/04/14	30/04/14

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
300.000,00	237.027,54	254,70	236.772,84

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
		01 UNID TESOURA MULTI USO 19CM 162 (7 1/2) MUNDIAL, 02 UNIDS APONTADOR C/DEPOSITO CIS-CIS, 03 UNIDS GRAMPEADOR P MP 301 P/20 FLS-MASTERPRINT, 01 CX GRAMPO 26/6 COBREADO C/ 5000 PAPELFIX, 03CXs GRAMPO TRILHO CHAPARRAU C/ 50 UND PAPELFIX, 01 UNID FITA EMPAC TRANSP 48X45M QUALITAPE ADELBRAS, 01 UNID DUREX POLI 12X40M/730 MEL		

Local da Entrega	Valor Líquido
------------------	---------------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data <u> / / </u> Ordenador da Despesa José Ailton Deco de Araujo PRESIDENTE	Data <u> / / </u> Guiselle Bossa CRC 030602/O PR
assinatura: nome: Jéssica Delane Angotti Data <u> / / </u> TESOUREIRA		

RECIBO

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

Data / / Credor _____

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho 000334/2014	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 Desdobramento 3390301600 MATERIAL DE EXPEDIENTE
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Conta 00036
 Conta 00044

Credor 00642 MARLY APARECIDA VECCHIA E CIA LTDA - MASTER TOY LI
 Endereço R OSVALDO CRUZ 1398 CENTRO
 CNPJ/CPF 82.496.076/0001-14 Fone 3422-8500 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 17/04/14	Vencimento 30/04/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 300.000,00	Saldo Anterior 237.027,54	Valor do Empenho 254,70	Saldo Atual 236.772,84
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
		ADERE, 01 UNID FITA CREPE 18X50M 710 MASK CREPE ADELBRAS E 01 UNID GRAMPEADOR M C-30 P/20 FLS CINZA CIS CONF ORCAMENTO NR 35761.	254,70	254,70

Local da Entrega	Valor Líquido	254,70
------------------	---------------	--------

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

RECIBO

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

Data: ___/___/___ Credor

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

R. OSVALDO CRUZ, 1398 Fone(043)422-8500 - Fax(043)422-8764

Dt Emissao: 16/04/2014 15 51 Num: Orcamento No.: 0-35761 Vendedor: ADRIANA

01806 / CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - PARANA
RUA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA 25A

(Im4) Cond. Pagto: A PRAZO 30D. APUCARANA 3420-7000 PR
CGC: 78299815/0001-00 Inscricao: ISENT0
Vcto. V A L O R Vcto. V A L O R Vcto. V A L O R Vcto. V A L O R
(A) 16/05/2014 : 254.70 (B) 0.00 (C) 0.00 (D) 0.00

ES

Qtde	Codigo	Discriminacao do Produto	Unid.	Unitario	%Desc	Unitario	Total
1.000	3061	COLA BASTAO PRITI 40 GRS-MENKELL	CD	9.500	5,78	8,950	53.70
1.000	0262	CANETA DES TEXTO LUMICOLOR AMARELA-PILOT	CX12	20.500	0,00	20,500	20.50
1.000	0321	CANETA BIC CRISTAL AZUL-BIC	CX50	29.900	0,00	29,900	29.90
1.000	0322	CANETA BIC CRISTAL PRETA-BIC	CX50	29.900	0,00	29,900	29.90
2.000	2606	TESOURA MULTI USO 14CM REF 164-5-MUNDIAL	UNI	10.500	0,00	10,500	21.00
1.000	3558	TESOURA MULTI USO 19CM 162 (7 1/2)-MUNDIAL	UNI	12.900	0,00	12,900	12.90
3.000	2218	APONTADOR C/DEF CIS-CIS	UNI	1.000	0,00	1,000	3.00
3.000	0509	GRANPEADOR P NF 301 P/20 FLS-MASTERPRINT	UNI	9.900	0,00	9,900	29.70
1.000	0542	GRANPD 16/6 DOBREADO C/5000-PAPELFIX	UN	5.300	7,54	4,900	4.90
3.000	0543	GRANPD TRILIND CHAPARRAU C/50 UN-PAPELFIX	CX	9.300	3,22	9,000	27.00
1.000	3445	FITA ENFAC TRANSP 48X45M BUALITAPE-ADELBRAS	UN	2.600	7,69	2,400	2.40
1.000	1275	DUREX POLI 12X40M/730 MEL-ADERE	UN	0.750	6,66	0,700	0.70
1.000	2731	FITA CREPE 18X50M 710 MASH CREPE-ADELBRAS	UN	2.600	7,14	2,600	2.60
1.000	3325	GRANPEADOR H C-30 P/20 FLS CINZA-CIS	UNI	16.500	0,00	16,500	16.50

Pagina: 1 SUBTOTAL -> 259.75 -5.05 254.70

MASTER TOY

R. OSVALDO CRUZ, 1398 Fone(043)422-8500 - Fax(043)422-8764

Dt Emissao: 16/04/2014 15 51 Num: Orcamento No.: 0-35761 Vendedor: ADRIANA

01806 / CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - PARANA
RUA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA 25A

(Im4) Cond. Pagto: A PRAZO 30D. APUCARANA 3420-7000 PR
CGC: 78299815/0001-00 Inscricao: ISENT0
Vcto. V A L O R Vcto. V A L O R Vcto. V A L O R Vcto. V A L O R
(A) 16/05/2014 : 254.70 (B) 0.00 (C) 0.00 (D) 0.00

Qtde	Codigo	Discriminacao do Produto	Unid.	Unitario	%Desc	Unitario	Total
------	--------	--------------------------	-------	----------	-------	----------	-------

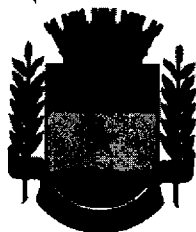
CONFIRMAR AS MERCADORIAS NO SITO DE ENTREGA SUBTOTAL -> 259.75 -5.05 254.70

NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES (+) Encargos 0.00

RECEBEMOS A(S) MERCADORIA(S) ACIMA DISCRIMINADA(S): (-) Desc. Esp 0.00

TOTAL -> 254.70

Cliente: _____ Visto do Vendedor: _____



Câmara Municipal de Apucarana

Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br

PEDIDO DE MATERIAIS :

QUANTIDADE	PRODUTO
6 Tubos	Cola bastão Pritt – 40 g
1 Caixa	Caneta brilhante (marca texto) - Lumi color 200 SL– Pilot – com 12 unidades – COR AMARELO
1 Caixa	Com 50 unidades bic cor azul
1 Caixa	Com 50 unidades bic cor preta
1 Unidade	Tesoura grande
2 Unidades	Tesoura média
3 Unidades	Apontador de lápis com lixeira
3 Unidades	Grampeador pequeno
1 Caixa	Ims - grampos 5000 unidades – 26/6
3 Caixas	Chaparrau – grampos encadernadores com 50 unidades
1 Caixa	Etiquetas auto adesivas – Pimaco formato A4 (288,5 x 200mm) com 100 unidades

QUANTIDADE	PRODUTO
1 Unidade	Fita adesiva transparente larga (45mmx45m) – Adere
1 Unidade	Fita adesiva transparente fina e tamanho grande (12mmx40m) - Durex
1 Unidade	Fita crepe branca – tamanho padrão
1 Unidade	Grampeador Médio - CIS

DA VIGÊNCIA E QUANTIDADE					
MASTER TOY PAPELARIA					
RUA DR OSWALDO CRUZ NR 1398					
CGC 82496076/0001-14 INSCR 63605419-49					
FONE/FAX - (43) 3422-8500					
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA					
QTD	UNID	PRODUTO	MARCA	UNITARIO	TOTAL
3	CXS	PAPEL SULFITE A-4 CHAMEX	CHAMEX	135,00	405,00
6	UNID	COLA BASTAO PRITT 40 GRS	HENKELL	8,95	53,70
1	CX/12	CANETA DESTACA TEXTO AMARELA	PILOT	20,50	20,50
1	CX/50	CANETA ESF. BIC CRISTAL AZUL	BIC	29,90	29,90
1	CX/50	CANETA ESF. BIC CRISTAL PRETA	BIC	29,90	29,90
1	UNID	TESOURA 14 CM REF 164-5	MUNDIAL	10,50	10,50
		TESOURA 19 CM REF 162	MUNDIAL	12,90	0,00
		TESOURA 20 CM REF 5008	Western	7,20	0,00
		TESOURA 21 CM REF TS 54	CIS	7,50	0,00
3	UNID	APONTADOR C/ LIXEIRA RETANGULAR	CIS	1,00	3,00
3	UNID	GRAMPEADOR PEQ MP 301	M.PRINT	9,90	29,70
1	CX	GRAMPO 26/6 C/5000 DOURADO	M.PRINT	3,50	3,50
		GRAMPO 26/6 C/5000 DOURADO	CHAPARRAU	4,90	0,00
		GRAMPO 26/6 C/5000 PRATA	M.PRINT	3,20	0,00
3	CXS	GRAMPO TRILHO METAL C/50	CHAPARRAU	9,00	27,00
1	UNID	FITA EMPACOTAMENTO 45X45	ADELBRAS	2,40	2,40
1	UNID	DUREX PP 12X40	ADERE	0,70	0,70
		DUREX CELOSIL 12X40 (CELOFANE)	ADELBRAS	2,20	0,00
1	PCTE	ETIQUETA PIMACO COM 100 FOLHAS	PIMACO	53,00	53,00
1	UNID	FITA CREPE 18X50	ADELBRAS	2,60	2,60
1	UNID	GRAMPEADOR CIS MEDIO C-30	CIS	16,50	16,50
					R\$ 687,90

APUCARANA, 15/04/2014

ADRIANA

ORÇAMENTO APROVADO.

Jéssica - Câmara M. de Apucarana

De: Karem Vendas Liberal [vendas.liberalpapelaria@hotmail.com]
Enviado em: terça-feira, 15 de abril de 2014 15:20
Para: jessica@cma.pr.gov.br
Assunto: FW: Venda
Anexos: PEQ_Liberal_retangular(letras grandes).jpg

To: vendas.liberalpapelaria@hotmail.com
From: viviane@liberalpapelaria.com.br
Subject: Venda
Date: Tue, 15 Apr 2014 15:04:55 -0300
CC: viviane@liberalpapelaria.com.br

UTF-8



PAPELARIA

498-Orçamento DAV-OS (prevenda)

Seq.: 82732
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
PC CENTRO CIVICO JOSÉ DE OLIVEIRA ROSA
CENTRO
Apucarana/PR
86800-235
78.299.815/0001-00 ISENT0

PRODUTOS

Código	Produto	Qtde	Unit.	Desc. %	%ICMS	%IPI	Total
4015000090711	COLA BASTAO PRITT 40GR [UN]	6	10,25	0,00	0,00	0,00	61,50
7897424082124	MARCA TEXTO PILOT LUMICOLOR 200-SL AM [UN]	12	2,35	0,00	0,00	0,00	28,20
2232	CANETA ESF.BIC CRISTAL AZ [UN]	50	0,90	0,00	0,00	0,00	45,00
19185	CANETA ESF.BIC CRISTAL PR [UN]	50	0,90	0,00	0,00	0,00	45,00
7896326951040	TESOURA CIS MULTI-USO GERAL PREMIUM TS-1000 [UN]	1	12,35	0,00	18,00	0,00	12,35
51	TESOURA ESCOL TRIS CONFORT 634692 [UN]	2	5,25	0,00	0,00	0,00	10,50
17218	APONT C/DEPOS FABER GLITZ 125GLIZF [UN]	3	3,15	0,00	0,00	0,00	9,45
7897849621595	GRAMPO GRAMPEAD 26/6 C/5000 BACCHI [UN]	1	4,95	0,00	18,00	0,00	4,95
7898937976511	GRAMPO TRILHO TR 80 MM CHAPARRAU [CX50]	3	11,05	0,00	18,00	0,00	33,15
7896193252431	FITA DUREX ADERE 710 45X45 TR [UN]	1	2,99	0,00	18,00	0,00	2,99
406173	FITA DUREX ADERE 730 12X40 [UN]	1	0,90	0,00	18,00	0,00	0,90
7896193254039	FITA CREPE ADERE TAPEFIX 427 18X50 [UN]	1	3,10	0,00	18,00	0,00	3,10
7896326925645	GRAMPEADOR CIS C-15 METALICO P/20/40FL [UN]	1	36,89	0,00	18,00	0,00	36,89
7896041914160	ETIQ.PIMAC 288,5X200 A4367	1	73,30	0,00	18,00	0,00	73,30

	C/100FL C/100 [UN]							
7891173023001	SULF A-4 210X297 CHAMEX BR 75GR 500 FL [PC500FL]	30	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	387,00

TOTAL : 754,28

Segue para seu acompanhamento a venda / orçamento realizada em nossa empresa

Atenciosamente

Grata

karem Liberal :)

ORÇAMENTO NÃO APROVADO.



Este email está limpo de vírus e malwares porque a proteção do avast! Antivírus está ativa.



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 000351/2014	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade 01 Camara Municipal
Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento 3390301600 MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Conta 00036
Conta 00044

Credor 00642 MARLY APARECIDA VECCHIA E CIA LTDA - MASTER TOY LI
Endereço R OSVALDO CRUZ 1398 CENTRO
CNPJ/CPF 82.496.076/0001-14

Fone 3422-8500 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 25/04/14	Vencimento 30/04/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 300.000,00	Saldo Anterior 236.385,84	Valor do Empenho 53,00	Saldo Atual 236.332,84
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 01 CX DE ETIQUETAS A-4 367 C/ 100 FLS CONF ORCAMENTO ANEXO.	53,00	53,00

Local da Entrega	Valor Líquido	53,00
------------------	---------------	-------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: nome: <u>Jéssica Daine Angotti</u> Data: ___/___/___	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ___/___/___ <u>José Aníton Doco de Araujo</u> PRESIDENTE	Data: ___/___/___ <u>Carla...</u> CRC J. S. ... DPR
---	---	---

RECIBO


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

Data: ___/___/___
Credor

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

MARLY APARECIDA VECCHIA E CIA LTDA
MASTER TOY PAPELARIA
RUA DR OSWALDO CRUZ NR 1398
CGC 82496076/0001-14 INSCR 63605419-49
FONE/FAX - (43) 3422-8500
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

QT	UNID	PRODUTO	MARCA	UNITARIO	TOTAL
1	CX	ETIQUETA A-4 367 c/100 fls	PIMACO	53,00	53,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
TOTAL DA COTAÇÃO				RS	53,00

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MARLY APARECIDA VECCHIA E CIA LTD R OSVALDO CRUZ 1398 SEM NUMERO CENTRO - 86800-720 APUCARANA - PR FONE: (43)3422-8500 www. - pmtoy@uol.com.br		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 N.º 000.001.519 SÉRIE 1-FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4114 0482 4960 7600 0114 5500 1000 0015 1910 0001 5192 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE PRODUTO INSCRIÇÃO ESTADUAL 6360541949		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141140060068397 23/4/2014 10:31:14 C.N.P.J. 82.496.076/0001-14		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 82.496.076/0001-14	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA-PARANA ENDEREÇO CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA 25A SEM NUM MUNICÍPIO APUCARANA		CNPJ / CPF 78.299.815/0001-00 DATA DE EMISSÃO 23/4/2014 CEP 86800-235 DATA DE SAÍDA 23/4/2014		BAIRRO CENTRO FONE / FAX (43) 3420-7000 ESTADO PR INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA DE SAÍDA 10:31:13	
---	--	--	--	--	--

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001519/1.1	15/5/2014	307,70						

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 307,70 VALOR DO ICMS 0,00 BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00 VALOR DO ICMS SUBST. 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 307,70		VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 307,70	
---	--	--	--

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF		MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 3 ESPÉCIE VOLUMES MARCA DIVERSOS	NUMERO 001519 PESO BRUTO 12,000 PESO LÍQUIDO 12,000				

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
40150003097	COLA BASTAO PRITI 40 GRS	96081000	090	5102	UN	6,00	8,95	53,70	0,00	53,70	0,00	0,00	0,00	0,00
78974240821	CANETA DES TEXTO LUMICOLOR AMARELA	96081000	090	5102	CX	1,00	20,50	20,50	0,00	20,50	0,00	0,00	0,00	0,00
0321	CANETA BIC CRISTAL AZUL	96081000	090	5102	CX	1,00	29,90	29,90	0,00	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00
0322	CANETA BIC CRISTAL PRETA	96081000	090	5102	CX	1,00	29,90	29,90	0,00	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00
78910608040	TESOURA MULTI USO 14CM REF 164-5	96081000	090	5102	UN	2,00	10,50	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78910608040	TESOURA MULTI USO 19CM 162 (7 1/2)	96081000	090	5102	UN	1,00	12,90	12,90	0,00	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00
78910272332	APONTADOR C/DEP CIS	96081000	090	5102	UN	3,00	1,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78979750178	GRAMPEADOR P NP 301 P/20 FLS	96081000	090	5102	UN	3,00	9,90	29,70	0,00	29,70	0,00	0,00	0,00	0,00
78978496215	GRAMPO 26/6 COBREADO C/5000	96081000	090	5102	UN	1,00	4,90	4,90	0,00	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00
78989379765	GRAMPO TRILHO CHAPARRAU C/50 UN	96081000	090	5102	UN	3,00	9,30	27,90	0,00	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00
9890	FITA EMPAC TRANSP 45X50M QUALITAPE	96081000	090	5102	UN	1,00	2,40	2,40	0,00	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1275	DUREX POLI 12X40M/730 MEL	96081000	090	5102	UN	1,00	0,70	0,70	0,00	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2876	FITA CREPE 18X50M MASK CREPE	96081000	090	5102	UN	1,00	2,60	2,60	0,00	2,60	0,00	0,00	0,00	0,00
78970452530	GRAMPEADOR M C-30 P/20 FLS CINZA	96081000	090	5102	UN	1,00	16,50	16,50	0,00	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00
78960419141	ETIQ LASER A4-367 1C (1) 288.5X200.0	96081000	090	5102	CX	1,00	53,00	53,00	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA ENQUADRADA NO REGIME IMPOSTO SIMPLES NACIONAL		RESERVADO AO FISCO	
---	--	---------------------------	--



Beneficiário MARLY APARECIDA VECCHIA E CIA LTDA - ME OSVALDO CRUZ - 1398 CENTRO APUCARANA - PR	82.496.076/0001-14 86800720	Vencimento 16/05/2014	Valor do Documento 307,70
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Cobra mora de 0,23% ao dia. Não conceder desconto.	Data de Emissão 23/04/2014	(=) Valor cobrado	
	Coop Contr/Cód. Beneficiário 4374/4812		
	Nosso Número 324-8		

Dados do Pagador

Nome do pagador CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA	Número do Documento 1519	
Endereço CENTRO DE CONVENCAO VICO		
Bairro / Distrito CENTRO		
Município APUCARANA	UF PR	CEP 86800-235
Mensagem Pagador		

Este documento é válido apenas para fins de comprovação de pagamento. Não possui validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

PAGO
DATA <u>25/04/14</u>



756

75691.43741 02000.481206 00032.480014 7 60640000030770

Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO					Vencimento 16/05/2014
Beneficiário MARLY APARECIDA VECCHIA E CIA LTDA - ME 82.496.076/0001-14					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4374/4812
Data do documento 23/04/2014	N. documento 1519	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 23/04/2014	Nosso número 324-8
Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor documento 307,70	
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Cobra mora de 0,23% ao dia. Não conceder desconto.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA CENTRO DE CONVENCAO VICO CENTRO APUCARANA - PR					(+) Outros acréscimos
Sacador / Avalista					(=) Valor cobrado

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB
COOPERATIVA CONTRATANTE 4374 SICOOB ALIANÇA

PAGO
DATA <u>25/04/14</u>



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Valor (R\$): 307,70
Identificação da operação: MASTER TOY

Data de débito: 25/04/2014
Data/hora da operação: 25/04/2014 13:36:56

Código da operação: 00272177
Chave de segurança: 89A63P7MQENOVXZ9

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 Alton Deco de Araujo
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 000341/2014	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
 Desdobramento 3390141401 SERV. EFETIVOS
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00138 JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS
 Endereço CENTRO CENTRO
 CNPJ/CPF 240.151.489-91
 Fone _____ Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 22/04/14	Vencimento 22/04/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 90.000,00	Saldo Anterior 79.655,93	Valor do Empenho 100,00	Saldo Atual 79.555,93
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO SERVIDOR EFETIVO ACIMA REF REEMBOLSO COM VIAGEM A CURITIBA-PR NO DIA 16/04/2014 CONF DESCRITO PELO SERVIDOR EM AUTORIZACAO DE REEMBOLSO DE VIAGEM ANEXA:"TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANA - ASSUNTO CONTAS 2012 - DESPESAS TRIBUNA DO NORTE FEV/14".	100,00	100,00

Local da Entrega	Valor Líquido	100,00
------------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho de(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____	Data ____/____/____
assinatura: nome: <u>Jessica Daiane Angotti</u> Data ____/____/____ TESOUREIRA	<u>Dechauro</u> Ordenador da Despesa José Airton Deco de Araujo PRESIDENTE	<u>Luciane Bessa</u> CRC 03060210 PR

RECIBO

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

Data 22/04/14 [Assinatura]
 Credor

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



Câmara Municipal de Apucarana

Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br

AUTORIZAÇÃO DE REEMBOLSO DE VIAGEM

Apucarana, 22 de Maio de 2014.

Leão César Ranzini Souto, vereador ou servidor na CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, através desta, vem perante Vossa Excelência, solicitar REEMBOLSO DE VIAGEM para Cidade Unilibo, para (s) dia (s) 16/04, onde serão tratados assuntos desta Casa de Leis conforme segue abaixo:

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ - ASSUNTO
CONTAS 2012 - DESPESAS TRIBUNA DO MORTE FEV/14.

- () TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ/EVENTOS E TREINAMENTOS
() TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ/OUTROS OBJETIVOS
() CURSOS NÃO LIGADOS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO/PR
() EVENTOS NÃO LIGADOS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO PARANÁ/PR
() OUTROS OBJETIVOS NÃO LIGADOS AO TRIBUNAL DE CONTAS/PR

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

Atenciosamente.

Leão César Ranzini Souto
Vereador (a) ou Servidor (a)

Exmo. Senhor

JOSÉ AIRTON DE ARAÚJO

Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Nesta

Assinatura do Presidente Autorizando: 1 dechaus

AUTO POSTO RETRO CHAMPAGNAT LTDA
RUA DE AGOSTINHO, 1540 MERCEDES
CEP: 80710-000 - CURITIBA - PR

CNPJ: 03.548.333/0001-48
IE: 902.61266-11

16/04/2014 20:58:22V CCF: 311358

CID: 458758

CNPJ/CPF consumidor: 78299815000100

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
1		GASOLINA ORIGINAL COMUM 33	34,00	L	2,97		100,00

TOTAL R\$

Conv. C/Credito

VAL APROX TRIBUTOS R\$ 28,61 (28,61%). Fonte: IBPT

Cliente: 000000-CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
CNPJ: 78.299.815/0001-00/IE: ISENTO

Endereco: -

Cidade: Apucarana-CEP: -PR

Nro. NF: 000000/IF: 01/Bicos: 6

VCC /Usu.: 033/Frent.: 44/Veic.:

Placa: AYE2281/Km: 1340/Media: 10,00/Frota:

56FEJ001 R8ZDCART 012X7185 1B37ENG6 G61577DFAFUJ
BEMATECH NP-4000 TH F1 ECF-IF

VERSÃO: 01.00.02 ECF: 008 LJ: 0001

000000000000101VRI 16/04/2014 20:59:07V
FAB: BE091010100010054268

BR

Data de débito: 22/04/2014

Data/hora da operação: 22/04/2014 12:35:41

Código da operação: 00428600

Chave de segurança: 6AN3ERCY09VPVC49

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

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE


Jéssica Dalila 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 000362/2014	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 00077
 Desdobramento 3390395800 SERV. DE TELECOMUNICACOES Conta 00097
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

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

Licitação Não se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 29/04/14	Vencimento 30/04/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 800.000,00	Saldo Anterior 347.202,86	Valor do Empenho 68,54	Saldo Atual 347.134,32
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE TELECOMUNICACOES RELATIVA AO MES DE ABRIL/2014 CONF NF NR 000.652.244 SERIE U.	68,54	68,54

Local da Entrega	Valor Líquido	68,54
------------------	---------------	-------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: <u>Jessica Dalane Angotti</u> nome: <u>TEQUINEIRA</u> Data: _____ cargo	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: _____ <u>Dehou</u> José Alirio de Araujo Presidente da Despesa	Data: _____ <u>Luizete Bossa</u> CRF 03050210 PR Contador
---	--	--

RECIBO

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

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

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

Fatura de Serviços de Telecomunicações

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

Número da Fatura: 1404.000656923
Contrato Agrupador: 819.803.154-3 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	52,10
SERVICOS LOCAIS - 0800	1,04
INTERURBANOS - 0800	0,61
CHAMADAS PARA MOVEL - 0800	14,79
SERVICOS OI	68,54
SERVICOS MENSAIS	0,00
SERVICOS OI	0,00
Valor a pagar	68,54

OI,
Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.
Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue pra 0800 031 0800.

Data de vencimento: 30/04/2014

Valor de sua conta: 68,54

Número de seu telefone: 43 R648 7002

Mês de referência: Abril 2014

Período: 11/03/2014 a 10/04/2014

Data de emissão: 15/04/2014

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000.652.244 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02

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

Número do Cliente: 220141873000013
Contrato Agrupador: 819.803.154-3
Contrato Agrupado: 819.803.154-3
CPF/CNPJ: 78.299.815/0001-00

Período 11/03/2014 a 10/04/2014
Telefone Agrupador: 43 R648 7002
Telefone Agrupado: 43 R648 7002
Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 15/04/2014

OI S.A.
CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34
Travessa Teixeira de Freitas, 75 U PARTE - Mercês CEP 80410-040 - Curitiba U PR
Regime Especial: E-04/1883/8/2001 Via: Única CFOP: 05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	0,00	16,44	0,00
Alíquota	0%	29%	5%
Valor	0,00	4,76	0,00

RESERVADO AO FISCO

5300.B683.1768.615E.8DEC.BCCC.5CA4.0C11

PAGO
DATA 29 / 04 / 14

Fique ligado

Operação sujeita a não incidência do ICMS nos termos do convênio ICMS nº 142-16/12/2011

O débito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa pra você. Procure seu banco e cadastre todos os seus telefones.

Boa notícia pra você: agora, a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser: na sua conta telefônica ou separadamente.

Atenção: por decisão judicial provisória, não serão cobradas as ligações interurbanas realizadas há mais de 90 dias.



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

APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Número do Telefone: 43 R648 7002
Número da Fatura: 1404.000656923
Sequencial: 819803154 201404 01139

IPTE : 2340 0201 0100 6522 4450 CTRL: 1 0100 6522 4450

84660000000 0 68540020819 3 80315420140 1 40113900000 4



Data de Vencimento: 30/04/2014

Valor a pagar: 68,54

Nº Identificador para Débito Automático: 819.803.154-3



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:
846600000000 685400208193 803154201401 401139000004

Empresa:	BRETELECOM FIXO PR
Valor:	68,54
Identificação da operação:	O I S A

Data de débito:	29/04/2014
Data/hora da operação:	29/04/2014 12:59:43

Código da operação:	00544181
Chave de segurança:	TE4F057C2P2QLQZ7

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 Deco de Araujo
PRESIDENTE


Jéssica Dajane Angotti
FERRAZ



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 000363/2014	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 00077
 Desdobramento 3390395800 SERV. DE TELECOMUNICACOES - Conta 00097
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 29/04/14	Vencimento 30/04/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 800.000,00	Saldo Anterior 347.134,32	Valor do Empenho 938,54	Saldo Atual 346.195,78
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE TELECOMUNICACOES RELATIVA AO MES DE ABRIL/2014 CONF NF NR 000.700.810 SERIE U.	938,54	938,54

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

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ___/___/___ Ordenador da Despesa José Ailton Deco de Araujo PRESIDENTE	Data ___/___/___ Luciene Blassa CRC 030802/O PR
assinatura : nome : Jéssica Dviane Angotti Data ___/___/___ TESSOUREIRA		

RECIBO

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

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

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

Fatura de Serviços de Telecomunicações



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

Número da Fatura: 1404.000705959
Contrato Agrupador: 814.697.166-9 - 1ª Via

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

Oi,
Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.
Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue pra 0800 031 0800.

Data de vencimento: 30/04/2014
Valor de sua conta: 938,54
Número de seu telefone: 41 0419 959
Mês de referência: Abril 2014
Período: 11/03/2014 a 10/04/2014
Data de emissão: 15/04/2014

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF: 000.700.810 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02		
APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL PC - CEN CIVICO JOSE DE O ROSA 00000 CENTRO 86800-900 APUCARANA - PR	Número do Cliente: 220141873000013 Contrato Agrupador: 814.697.166-9 Contrato Agrupado: 814.697.166-9 CPF/CNPJ: 76.299.815/0001-00	Período 11/03/2014 a 10/04/2014 Telefone Agrupador: 41 0419 959 Telefone Agrupado: 41 0419 959 Insc. Estadual: ISENT0 Data de emissão: 15/04/2014		
Oi S.A. CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34 Travessa Teixeira de Freitas, 75 - PARTE - Mercês CEP 80410-040 - Curitiba - PR Regime Especial: E-04/188376/2001 Via: Única CFOP: 05307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações	RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
	Base de Cálculo	0,00	853,17	0,00
	Alíquota	0%	29%	0%
	Valor	0,00	247,41	0,00
RESERVADO AO FISCO 8685.040012.F.B.2014.87801420001007.005E				

Fique ligado
Operação sujeita a não incidência do ICMS nos termos do convênio ICMS nº 142- 16/12/2011
O débito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa pra você. Procure seu banco e cadastre todos os seus cartões.
Boa notícia pra você: agora, a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser: na sua conta telefônica ou separadamente.
Atenção: por decisão judicial provisória, não serão cobradas as ligações interurbanas realizadas há mais de 90 dias.

PAGO
DATA 29/04/14

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

APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Circulo: 41 0419 959
Número da Fatura: 1404.000705959
Sequencial: 814697166 201404 32193

IPTE : 2340 0201 3200 7008 1039 CTRL: 1 3200 7008 1039

84660000009 1 38540020814 1 69716620140 3 43219300000 2



Data de Vencimento: 30/04/2014
Valor a pagar: 938,54
Nº Identificador para Débito Automático: 814.697.166-9



Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:			
846600000091	385400208141	697166201403	432193000002

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

Data de débito:	29/04/2014
Data/hora da operação:	29/04/2014 12:58:24

Código da operação:	00543609
Chave de segurança:	LGP336KG273XRNWT

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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


José Airton Deco de Araújo
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 000364/2014	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 00077
 Desdobramento 3390397200 VALE-TRANSPORTE Conta 00102
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 29/04/14	Vencimento 30/04/14
Valor Orçado 800.000,00	Saldo Anterior 346.195,78	Valor do Empenho 134,40	Saldo Atual 346.061,38		

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 42 VALES TRANSPORTE TRAJETO APUCARANA/ARAPONGAS/APUCARANA PARA SERVIDOR JOSIVALDO FERREIRA DA SILVA CONF DOCUMENTO NR 1330670 ANEXO.	134,40	134,40

Local da Entrega Valor Liquidado 134,40

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura:  nome: <u>Jessid</u> Data: ___/___/___ cargo: <u>TESOUREIRO</u>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: ___/___/___  Ordenador da Despesa José Ailton Deco de Araujo PRESIDENTE	Data: ___/___/___  Chico de Bossa CRC 03060210 PR
---	--	---

RECIBO

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

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

PAGAR BOLETO

CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA


RELAÇÃO DE SERVIDORES - VALES-TRANSPORTE - MAIO/2014

VIAÇÃO GARCIA - APUCARANA/ARAPONGAS/APUCARANA


Nº	NOME	QUANTIDADE DE VALES
1	Josivaldo Ferreira da Silva	42
TOTAL VALES-TRANSPORTE		42
42 VALES X R\$ 3,20 = R\$ 134,40		



RECIBO DO SACADO

		033-7	03399.13584 09000.000100 20671.001020 7 60570000013440			
Beneficiário VIACAO GARCIA LTDA		Agência / Código do Cedente 162-7 / 135809-0		Espécie REAL	Quantidade	Nosso número 00001020671-0
Número do documento 1330670		CPF / CNPJ 78.586.674/0001-07		Data de Vencimento 08/05/2014		Valor Documento R\$ 134,40
(-) Descontos / Abatimentos		(-) Outras deduções		(+) Mora / Multa		(+) Outros acréscimos
						(=) Valor Cobrado R\$ 134,40
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 20671.001020 7 60570000013440			
Local de pagamento Pagável Preferencialmente no Grupo Santander - GC					Vencimento 08/05/2014	
Beneficiário VIACAO GARCIA LTDA					Agência / Código do Cedente 162-7 / 135809-0	
Data do Documento 28/04/2014	Nº do Documento 1330670	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 28/04/2014	Nosso Número 00001020671-0	
Uso do Banco	Carteira 102	Espécie REAL	Quantidade	Valor	Valor Documento R\$ 134,40	
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: 08/05/2014					(-) Descontos / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor Cobrado R\$ 134,40	
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

www.apucarana.pr.leg.br - Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25A - 86800-235 - Fone (43) 3420-7000
ESTADO DO PARANÁ

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DE VALE-TRANSPORTE

Eu Josivaldo Ferreira da Silva, portador
do RG nº 4940679-7, portador do CPF nº
938 053039 91, declaro, sob as penas da lei, utilizar os
vales-transporte, recebidos pela Câmara Municipal de Apucarana,
exclusivamente para o meu deslocamento residência-trabalho e vice-
versa. Também me comprometo a avisar o departamento financeiro
quando deixar de usar os mesmos.

Estou ciente de que a declaração inexata que induza o empregador
em erro ou uso indevido dos vales-transporte configura justa causa para
rescisão do contrato de trabalho por ato de improbidade.

Apucarana, 25 de Abril de 2014.

Assinatura do funcionário



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 20671.001020 7 60570000013440

Data do vencimento: 08/05/2014**Nome do banco:** BANCO SANTANDER S.A.**Valor (R\$):** 134,40**Identificação da operação:** VIACAO GARCIA LTDA**Data de débito:** 29/04/2014**Data/hora da operação:** 29/04/2014 12:57:19**Código da operação:** 00222842**Chave de segurança:** S939VCSRSLQ0E0J**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE



Jéssica Dariane 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 000365/2014	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 00077
 Desdobramento 3390397200 VALE-TRANSPORTE Conta 00102
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 29/04/14	Vencimento 30/04/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 800.000,00	Saldo Anterior 346.061,38	Valor do Empenho 1.083,60	Saldo Atual 344.977,78
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 504 VALES TRANSPORTE AO CUSTO UNIT DE R\$ 2,15 PARA SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO TRAJETO URBANO APUCARANA-PR CONF DOCUMENTO NR 24475.	1083,60	1.083,60

Local da Entrega	Valor Líquido	1.083,60
------------------	---------------	----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Achrom-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(e). Data ___/___/___	Data ___/___/___ Luciano Bossa CRC 030610 PR Presidente
assinatura: nome: Jessica Daviane Angotti TESOUREIRA Data ___/___/___	 José Ailton Dado de Araujo Presidente	

RECIBO

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

Data ___/___/___

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

Credor



Recibo do Sacado

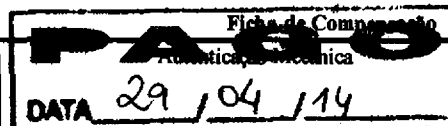
Cedente VIACAO APUCARANA LTDA CNPJ: 75.739.797/0001-42		Agência/Código Cedente 3509-2/0147100-7	Vencimento 29/04/2014
Sacado Camara Municipal de Apucarana		Número do Documento 24475	Nosso Número 25/00000024475-3
Espécie RS	Quantidade (x) Valor	(=) Valor do Documento 1.083,60	(-) Desconto
Demonstrativo:		(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">P A G O DATA <u>29 / 04 / 14</u></div>			

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

237-2 | 23793.50925 50000.002449 75014.710000 6 60480000108360

Local de Pagamento Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO					Vencimento 29/04/2014
Cedente VIACAO APUCARANA LTDA CNPJ: 75.739.797/0001-42					Agência/Código Cedente 3509-2/0147100-7
Data Documento 29/04/2014	Número do Documento 24475	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 29/04/2014	Nosso Número 25/00000024475-3
Uso do Banco 8650	CIP 000	Carteira 25	Espécie RS	Quantidade (x) Valor	(=) Valor do Documento 1.083,60
Instruções (texto de responsabilidade do cedente) Caixa: Não receber após a data de vencimento.					(-) Desconto
Formas de pagamento:					(+) Mora/Multa
1-Internet Banking: Conforme orientação da sua agência Bancária.					(+) Outros Acréscimos
2-Em dinheiro: Em qualquer agência Bancária.					(=) Valor Cobrado
3-Em cheque: Na agência onde sua empresa é correntista.					
Sacado Camara Municipal de Apucarana					CNPJ: 78.299.815/0001-00
Centro Cívico Jose de Oliveira Rosa Centro Apucarana PR 86800-235					
Sacador/Avalista					



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**RELAÇÃO DE SERVIDORES - VALES-TRANSPORTE - MAIO/2014****VIAÇÃO APUCARANA LTDA - VAL APUCARANA****Pedido 01**

Nº	NOME	Nº CARTÃO	QTDE	VALES
1	ALINE FRANCISCO BARBOSA	1.291.228.556		42
2	ANA PAULA FERREIRA	0.617.471.740		42
3	ANA PEREIRA DO NASCIMENTO	3.040.696.220		42
4	EDILENE S. C. DA SILVA LIMA	3.128.676.059		42
5	GUSTAVO HENRIQUE COSTA	3.195.177.340		42
6	JESSICA O TEIXEIRA DA SILVA	3.194.452.428		42
7	JOEL JESUS DOURADO	3.330.737.900		42
8	LUCIANA DO AMARAL	3.193.877.292		42
9	MARIA APARECIDA BOVO	3.040.760.076		42
10	MARILZA BOSSA WSZOLEK	3.053.171.116		42
11	NEIDE M MORESCO PAGANI	3.194.467.116		42
12	OINALDO AFONSO DE RIDOLFI	1.291.229.308		42
TOTAL VALES-TRANSPORTE				504
				504 VALES X R\$ 2,15 = R\$ 1.083,60



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

www.apucarana.pr.leg.br - Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25A - 86800-235 - Fone (43) 3420-7000

ESTADO DO PARANÁ

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DE VALE-TRANSPORTE

Eu Ana Paula Ferreira, portador do RG nº 9383 6464, portador do CPF nº 045.002688, declaro, sob as penas da lei, utilizar os vales-transporte, recebidos pela Câmara Municipal de Apucarana, exclusivamente para o meu deslocamento residência-trabalho e vice-versa. Também me comprometo a avisar o departamento financeiro quando deixar de usar os mesmos.

Estou ciente de que a declaração inexata que induza o empregador em erro ou uso indevido dos vales-transporte configura justa causa para rescisão do contrato de trabalho por ato de improbidade.

Apucarana, 25 de abril de 2014.

Assinatura do funcionário



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

www.apucarana.pr.leg.br - Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25A - 86800-235 - Fone (43) 3420-7000

ESTADO DO PARANÁ

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DE VALE-TRANSPORTE

Eu Ana Pereira do Nascimento, portador do RG nº 78419865, portador do CPF nº 044709339-88, declaro, sob as penas da lei, utilizar os vales-transporte, recebidos pela Câmara Municipal de Apucarana, exclusivamente para o meu deslocamento residência-trabalho e vice-versa. Também me comprometo a avisar o departamento financeiro quando deixar de usar os mesmos.

Estou ciente de que a declaração inexata que induza o empregador em erro ou uso indevido dos vales-transporte configura justa causa para rescisão do contrato de trabalho por ato de improbidade.

Apucarana, 28 de 04 de 2014.

Ana Pereira do Nascimento

Assinatura do funcionário



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

www.apucarana.pr.leg.br - Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25A - 86800-235 - Fone (43) 3420-7000
ESTADO DO PARANÁ

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DE VALE-TRANSPORTE

Eu Edilene Simone Chaves da Silva Lima, portador do RG nº 4.854.529.5, portador do CPF nº 020.765.149.37, declaro, sob as penas da lei, utilizar os vales-transporte, recebidos pela Câmara Municipal de Apucarana, exclusivamente para o meu deslocamento residência-trabalho e vice-versa. Também me comprometo a avisar o departamento financeiro quando deixar de usar os mesmos.

Estou ciente de que a declaração inexata que induza o empregador em erro ou uso indevido dos vales-transporte configura justa causa para rescisão do contrato de trabalho por ato de improbidade.

Apucarana, 29 de Abril de 2014.

Edilene S. C. S. Lima

Assinatura do funcionário



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

www.apucarana.pr.leg.br - Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25A - 86800-235 - Fone (43) 3420-7000
ESTADO DO PARANÁ

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DE VALE-TRANSPORTE

Eu Gustavo Henrique Costa, portador do RG nº 12.338.370 - 2 PR, portador do CPF nº 078.550.659-46, declaro, sob as penas da lei, utilizar os vales-transporte, recebidos pela Câmara Municipal de Apucarana, exclusivamente para o meu deslocamento residência-trabalho e vice-versa. Também me comprometo a avisar o departamento financeiro quando deixar de usar os mesmos.

Estou ciente de que a declaração inexata que induza o empregador em erro ou uso indevido dos vales-transporte configura justa causa para rescisão do contrato de trabalho por ato de improbidade.

Apucarana, 25 de Abril de 2014.


Assinatura do funcionário



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

www.apucarana.pr.leg.br - Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25A - 86800-235 - Fone (43) 3420-7000

ESTADO DO PARANÁ

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DE VALE-TRANSPORTE

Eu Jessica Olmeiz T. da Silva, portador do RG nº 12.841.035-0, portador do CPF nº 093.272.959-27, declaro, sob as penas da lei, utilizar os vales-transporte, recebidos pela Câmara Municipal de Apucarana, exclusivamente para o meu deslocamento residência-trabalho e vice-versa. Também me comprometo a avisar o departamento financeiro quando deixar de usar os mesmos.

Estou ciente de que a declaração inexata que induza o empregador em erro ou uso indevido dos vales-transporte configura justa causa para rescisão do contrato de trabalho por ato de improbidade.

Apucarana, 25 de abril de 2014.

Jessica Olmeiz
Assinatura do funcionário



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

www.apucarana.pr.leg.br - Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25A - 86800-235 - Fone (43) 3420-7000
ESTADO DO PARANÁ

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DE VALE-TRANSPORTE

Eu Luciana do Amaral, portador do RG nº 7.063.202-4, portador do CPF nº 023.982.389-76 declaro, sob as penas da lei, utilizar os vales-transporte, recebidos pela Câmara Municipal de Apucarana, exclusivamente para o meu deslocamento residência-trabalho e vice-versa. Também me comprometo a avisar o departamento financeiro quando deixar de usar os mesmos.

Estou ciente de que a declaração inexata que induza o empregador em erro ou uso indevido dos vales-transporte configura justa causa para rescisão do contrato de trabalho por ato de improbidade.

Apucarana, 25 de Abri de 2014.

Luciana do Amaral

Assinatura do funcionário



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

www.apucarana.pr.leg.br - Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25A - 86800-235 - Fone (43) 3420-7000
ESTADO DO PARANÁ

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DE VALE-TRANSPORTE

Eu MARILZA BOSSA WSZOLEK, portador do RG nº 3.015.223-9, portador do CPF nº 498.181.809-25, declaro, sob as penas da lei, utilizar os vales-transporte, recebidos pela Câmara Municipal de Apucarana, exclusivamente para o meu deslocamento residência-trabalho e vice-versa. Também me comprometo a avisar o departamento financeiro quando deixar de usar os mesmos.

Estou ciente de que a declaração inexata que induza o empregador em erro ou uso indevido dos vales-transporte configura justa causa para rescisão do contrato de trabalho por ato de improbidade.

Apucarana, 28 de ABRIL de 2014.

Assinatura do funcionário



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

www.apucarana.pr.leg.br - Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25A - 86800-235 - Fone (43) 3420-7000
ESTADO DO PARANÁ

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DE VALE-TRANSPORTE

Eu Maria Aparecida Bovo, portador do RG nº 4.174-4065, portador do CPF nº 277.623.949-15, declaro, sob as penas da lei, utilizar os vales-transporte, recebidos pela Câmara Municipal de Apucarana, exclusivamente para o meu deslocamento residência-trabalho e vice-versa. Também me comprometo a avisar o departamento financeiro quando deixar de usar os mesmos.

Estou ciente de que a declaração inexata que induza o empregador em erro ou uso indevido dos vales-transporte configura justa causa para rescisão do contrato de trabalho por ato de improbidade.

Apucarana, 25 de abril de 2014.

Maria Aparecida Bovo

Assinatura do funcionário



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

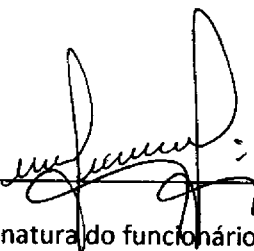
www.apucarana.pr.leg.br - Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25A - 86800-235 - Fone (43) 3420-7000
ESTADO DO PARANÁ

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DE VALE-TRANSPORTE

Eu Neide Maria Mousco Lagani, portador do RG nº 7.220.841-2, portador do CPF nº 457.794.069.87, declaro, sob as penas da lei, utilizar os vales-transporte, recebidos pela Câmara Municipal de Apucarana, exclusivamente para o meu deslocamento residência-trabalho e vice-versa. Também me comprometo a avisar o departamento financeiro quando deixar de usar os mesmos.

Estou ciente de que a declaração inexata que induza o empregador em erro ou uso indevido dos vales-transporte configura justa causa para rescisão do contrato de trabalho por ato de improbidade.

Apucarana, 28 de Abril de 2014.


Assinatura do funcionário



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 50000.002449 75014.710000 6 60480000108360

Data do vencimento:	29/04/2014
Nome do banco:	BANCO BRADESCO S/A
Valor (R\$):	1.083,60
Identificação da operação:	VIACAO APUCARANA LTDA

Data de débito:	29/04/2014
Data/hora da operação:	29/04/2014 14:37:10

Código da operação:	00224636
Chave de segurança:	V2R8Q61F48J80LUQ

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 Deco de Araujo
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 000352/2014	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
 Desdobramento 3190130100 FGTS
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Conta 00017
 Conta 00018

Credor 00023 F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO
 Endereço CENTRO S/N CENTRO
 CNPJ/CPF 00.197.501/0001-00 Fone Cidade CURITIBA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 29/04/14	Vencimento 07/05/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 920.000,00	Saldo Anterior 725.696,79	Valor do Empenho 1.757,98	Saldo Atual 723.938,81
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES (JOSEFA PAVAN E JOSE CARLOS SABINO DA SILVA) RELATIVO AO ES DE ABRIL/2014 CONF GUIA GRF ANEXA.	1757,98	1.757,98

Local da Entrega	Valor Líquido	1.757,98
------------------	---------------	----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ Ordenador da Despesa José Airton Deco de Araujo PRESIDENTE	Data ____/____/____ Luciana Grassa CRC 030602/O PR
assinatura: nome: Jéssica Daiane Angotti TESOUREIRA Data ____/____/____		

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (um mil setecentos e cinquenta e sete 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

www.apucarana.pr.leg.br - Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25A - 86800-235 - Fone (43) 3420-7000
ESTADO DO PARANÁ

Apucarana, 29 de Abril de 2014.

Ofício Ts 72-2014

Prezado Gerente Geral,

Conforme em anexo o boleto, solicitamos a Vossa Senhoria que o mesmo seja debitado no valor de R\$ 1.757,98, através do banco Caixa Econômica Federal, por meio dos dados que seguem abaixo:

BANCO: 104

AGÊNCIA: 0379

TIPO DE OPERAÇÃO: 006

CONTA CORRENTE: 00000001-0

CREDOR: CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Atenciosamente,

José Airton Deco de Araújo
Presidente

Jéssica Daiane Angotti
Tesoureira

Exmo. Senhor
Paulo Vançan
Gerente Geral da Caixa Econômica Federal
Nesta

104/0379-4

30 ABR. 2014

CAIXA
FILIAL PARANÁ
0910201-9



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

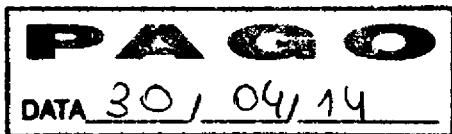
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 29/04/2014 - 14:13:03

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA				02-DDD/TELEFONE (0043)34207000
03-FPAS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 21.974,76	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 78.299.815/0001-00	11-COMPETÊNCIA 04/2014	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2014

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.757,98	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.757,98
--	---------------------	---------------------------------



VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2014

858600000179 579801791401 507568050877 829981500012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CEP037930042014082754006380

1.757,98R01100



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
000371/2014	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
 Desdobramento 3190130200 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS
 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				30/04/14	20/05/14

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
920.000,00	723.938,81	25.716,46	698.222,35

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014 CONF GUIA ANEXA.	25716,46	25.716,46

Local da Entrega	Valor Líquido
	25.716,46

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ José Rilton Basso de Araujo PRESIDENTE	Data ____/____/____ Lusivaldo Bossa CRC 0308020 PR
assinatura: nome: Jéssica Duane Angotti cargo: TESOUREIRA		
Data ____/____/____		

RECIBO

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

Data ____/____/____	Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
Credor	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	14.131,47	0,00	482,92
100004-7/01 Jose Carlos Sabino da Silva	07/04/1981	01	01	14.352,43	0,00	482,92
100006-3/01 Josefa Pavan	04/02/1971	01	01	7.622,33	0,00	482,92
100003-9/01 Julio Cesar Ravazzi Santos	13/04/1988	01	01	13.482,59	0,00	482,92
100010-1/01 Selma Eluiza Champan	08/03/1988	01	01	11.636,38	0,00	482,92
100039-0/01 Allison Tiago Pellizer	01/04/2013	21	00	3.024,11	0,00	332,65
100030-6/01 Ana Pereira do Nascimento	01/08/2012	21	01	1.023,88	0,00	81,91
300266-7/01 Bruna Grazielle Galvan	17/10/2012	21	05	2.273,94	0,00	250,13
100031-4/01 Fabio Andrei Juliani Verolla	01/08/2012	21	00	1.047,44	0,00	83,79
100032-2/01 Jessica Daiane Angotti	01/08/2012	21	05	3.569,56	0,00	392,65
100027-6/01 Jessica Fernanda Dubas	19/07/2012	21	01	3.489,36	0,00	383,82
900020-8/01 Jose Marcelo Souza da Silva	26/11/1999	21	01	6.442,47	0,00	482,92
100040-3/01 Josivaldo Ferreira da Silva	11/03/2014	21	05	1.023,88	0,00	81,91
100033-0/01 Luciana Paes Landim da Silva	01/08/2012	21	05	1.023,88	0,00	81,91
100023-3/01 Luciane Maria Bagatim Bossa	02/07/2012	21	05	5.840,38	0,00	482,92
100034-9/01 Marcos Kuniczki	01/08/2012	21	00	1.508,35	0,00	135,75
100024-1/01 Marilza Bossa Wszolek	02/07/2012	21	05	3.024,11	0,00	332,65
100035-7/01 Mayara A. R. De Lima Oliveira	01/08/2012	21	05	1.228,65	0,00	98,29
100025-0/01 Neide Maria Moresco Pagani	02/07/2012	21	05	3.024,11	0,00	332,65
900019-4/01 Petronio Cardoso	26/11/1999	21	05	9.172,78	0,00	482,92
100036-5/01 Rafael Belan dos Santos	01/08/2012	21	05	2.956,12	0,00	325,17
100037-3/01 Rodrigo Sartini Braga	01/08/2012	21	05	3.093,62	0,00	340,29
900018-6/01 Wilson Roberto Penharbel	26/11/1999	21	05	8.466,79	0,00	482,92

 TOTAL LOTACAO:

BASE CALCULO EMPREGADOS.....	122.458,63
BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....	0,00

SEGURADO	
EMPREGADOS.....	7.599,85
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00

EMPRESA	
EMPREGADOS.....	24.491,81
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
RAT.....	1.224,65
RAT - AGENTES NOCIVOS.....	0,00

OUTRAS ENTIDADES.....	0,00
(-) SALARIO FAMILIA/SALARIO MATERNIDADE.....	0,00

TOTAL A RECOLHER.....	33.316,31

TOTAL DE FUNCIONARIOS.....	23

25.710,46



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 000372/2014	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
 Desdobramento 3190131000 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DET
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Conta 00017
 Conta 00022

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 30/04/14	Vencimento 20/05/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 920.000,00	Saldo Anterior 698.222,35	Valor do Empenho 9.726,77	Saldo Atual 688.495,58
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES GRUPO DE APOIO PARLAMENTAR RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014 CONF GUIA ANEXA.	9726,77	9.726,77

Local da Entrega	Valor Líquido	9.726,77
------------------	---------------	----------

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

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (nove mil setecentos e vinte e seis *** reais e setenta e sete 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
05-Grupo de Apoio Parlamentar						
05.01-Grupo de Apoio Parlamentar						
300278-0/01 Alcir Leite Penteado	02/01/2013	20	05	5.564,00		482,92
300297-7/01 Aline Francisco Barbosa	01/11/2013	20	05	1.284,00	0,00	102,72
300281-0/01 Ana Paula Ferreira	23/01/2013	20	05	1.819,00	0,00	163,71
300226-8/09 Carlos Alberto Carrazedo	18/11/2013	20	05	1.854,68	1.391,00	292,11
300294-2/02 Daniel Moura Junior	14/11/2013	20	05	4.280,00	0,00	470,80
300284-5/01 Devail de Souza Franco	23/01/2013	20	01	1.819,00	0,00	163,71
300285-3/01 Edilene S. C. Da Silva Lima	21/01/2013	20	01	1.284,00	0,00	102,72
300283-7/01 Eduvaldo Rubens Ribeiro	23/01/2013	20	01	1.819,00	0,00	163,71
300299-3/01 Enaim Gomes da Silva Carvalho	23/01/2014	20	05	4.280,00	0,00	470,80
300226-8/10 Fabricio Caldardo Glade	17/04/2014	20	05	2.596,56	0,00	314,72
300226-8/08 Fabricio Caldardo Glade	23/01/2013	20	05	970,14	606,33	126,11
300286-1/02 Geremias Avilar Pereira	14/11/2013	20	05	1.284,00	0,00	102,72
300295-0/02 Gustavo Henrique Costa	19/03/2014	20	05	1.284,00	0,00	102,72
300298-5/01 Jessica O. Teixeira da Silva	14/11/2013	20	05	1.819,00	0,00	163,71
300280-2/01 Leandro Marcos de Oliveira	23/01/2013	20	01	1.819,00	0,00	163,71
300272-1/01 Luciana do Amaral	23/01/2013	20	01	1.819,00	0,00	163,71
300289-6/01 Marcela de Paula	01/02/2013	20	05	1.819,00	0,00	163,71
300189-0/03 Maria Aparecida Bovo	23/01/2013	20	00	1.819,00	0,00	163,71
300293-4/02 Moacyr Miranda de Oliveira	16/05/2013	20	05	1.819,00	0,00	163,71
300290-0/01 Simone Cristina da Costa Pavao	01/02/2013	20	05	1.819,00	0,00	163,71
300301-9/01 Vanderlei Serio	01/04/2014	20	05	1.819,00	0,00	163,71

TOTAL LOTACAO:

BASE CALCULO EMPREGADOS.....: 46.687,71

BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....: 0,00

SEGURADO

EMPREGADOS.....: 4.369,15

CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....: 0,00

EMPRESA

EMPREGADOS.....: 9.337,52

CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....: 0,00

RAT.....: 466,86

RAT - AGENTES NOCIVOS.....: 0,00

OUTRAS ENTIDADES.....: 0,00

(-) SALARIO FAMILIA/SALARIO MATERNIDADE.....: 0,00

TOTAL A RECOLHER.....: 14.173,53

TOTAL DE FUNCIONARIOS.....: 21

9804,38

(-) 77,61

9.726,77 *

(Valor de R\$ 77,61 ref. calculada pelo sistema INSS relativo exoneração)

→ SERVIDOR FABRICIO CALDARDO GLADE conforme orientação servidora Jéssica Dubas (Recursos Humanos)



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 000373/2014	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
 Desdobramento 3190130504 INSS - SUBSIDIOS DOS VEREADORES
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Conta 00017
Conta 00021

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 30/04/14	Vencimento 20/05/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 920.000,00	Saldo Anterior 688.495,58	Valor do Empenho 15.798,32	Saldo Atual 672.697,26
----------------------------	------------------------------	-------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014 CONF GUIA ANEXA.	15798,32	15.798,32

Local da Entrega	Valor Liquidado	15.798,32
------------------	-----------------	-----------

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

RECIBO

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

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

Matric/Contr. Nome	Data Adm.	Cat.Trab.	Ag.Nocivo	Base Calculo	Base Calculo 13o	Contrib. Segurado
04-Vereadores						
04.01-Vereadores						
400001-3/03 Alcides Ramos Junior	12/02/2014	19	00	7.523,03	0,00	482,92
400003-0/02 Antonio Ananias	01/01/2013	19	00	7.523,03	0,00	482,92
40017-3/01 Aurita Ferreira Bertoli	01/01/2013	19	01	7.523,03	0,00	482,92
400004-8/02 Gilberto Cordeiro de Lima	01/01/2013	19	00	7.523,03	0,00	482,92
400018-8/01 Jose Eduardo Antoniassi	01/01/2013	19	00	7.523,03	0,00	482,92
400019-6/01 Luciano A. Molina Ferreira	01/01/2013	19	00	7.523,03	0,00	482,92
400020-0/01 Luiz Cordeiro Magalhaes Filho	01/01/2013	19	00	7.523,03	0,00	482,92
400007-2/03 Mauro Bertoli	01/01/2013	19	05	7.523,03	0,00	482,92
400011-0/03 Telma Elizabeth Lemos Reis	01/01/2013	19	05	7.523,03	0,00	482,92
400021-8/01 Vladimir Jose da Silva	01/01/2013	19	00	7.523,03	0,00	482,92

TOTAL LOTACAO:

BASE CALCULO EMPREGADOS.....	75.230,30
BASE CALCULO CONTR. INDIVIDUAL.....	0,00
SEGURADO	
EMPREGADOS.....	4.829,20
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
EMPRESA	
EMPREGADOS.....	15.046,01
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
RAT.....	752,31
RAT - AGENTES NOCIVOS.....	0,00
OUTRAS ENTIDADES.....	
(-) SALARIO FAMILIA/SALARIO MATERNIDADE.....	0,00
TOTAL A RECOLHER.....	20.627,52
TOTAL DE FUNCIONARIOS.....	10

15.798,32



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 000374/2014	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 00017
 Desdobramento 3190130503 INSS - SUBSIDIOS DO PRESIDENTE DA CAMA Conta 00020
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00022 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
 Endereço CENTRO S/N CENTRO Fone
 CNPJ/CPF 29.979.036/0192-40 Cidade LONDRINA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 30/04/14	Vencimento 20/05/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 920.000,00	Saldo Anterior 672.697,26	Valor do Empenho 2.369,75	Saldo Atual 670.327,51
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PRESIDENTE RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014 CONF GUIA ANEXA.	2369,75	2.369,75

Local da Entrega	Valor Líquido	2.369,75
------------------	---------------	----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____	Data ____/____/____ Luciano Bossa CRC 05860210 PR Contador
assinatura: nome: <u>Jéssica Dolene Angotti</u> Data ____/____/____ cargo: <u>TESOUREIRA</u>	 José Ailton Debo do Assajo PRESIDENTE	

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (dois mil trezentos e sessenta e nove reais e setenta e cinco 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	11.284,56	0,00	482,92

TOTAL LOTACAO:

BASE CALCULO EMPREGADOS.....	11.284,56
BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....	0,00
SEGURADO	
EMPREGADOS.....	482,92
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
EMPRESA	
EMPREGADOS.....	2.256,91
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
RAT.....	112,84
RAT - AGENTES NOCIVOS.....	0,00
OUTRAS ENTIDADES.....	
(-) SALARIO FAMILIA/SALARIO MATERNIDADE.....	0,00
TOTAL A RECOLHER.....	2.852,67
TOTAL DE FUNCIONARIOS.....	1

2369,75



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 000375/2014	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 00017
 Desdobramento 3190131000 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DET Conta 00022
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00022 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
 Endereço CENTRO S/N CENTRO Cidade LONDRINA
 CNPJ/CPF 29.979.036/0192-40 Fone

Licitação Não se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 30/04/14	Vencimento 20/05/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 920.000,00	Saldo Anterior 670.327,51	Valor do Empenho 8.633,79	Saldo Atual 661.693,72
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES CARGOS COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014 CONF GUIA ANEXA.	8633,79	8.633,79

Local da Entrega	Valor Líquido	8.633,79
------------------	---------------	----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ___/___/___ Ordenador da Despesa José Ailton Deco de Araujo PRESIDENTE	Data ___/___/___ Luciano Basso CRS 0000210 PR
assinatura: nome: Jéssica Daiane Angotti Data ___/___/___ TESOUREIRA		

RECIBO

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

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

Matric/Contr. Nome	Data Adm.	Cat.Trab.	Ag.Nocivo	Base Calculo	Base Calculo 13o	Contrib. Segurado	
02-Cargo Comissao							
02.01-Cargo Comissao							
300276-4/01	Alessandro E. Correia de Souza	02/01/2013	20	05	2.407,50	0,00	264,82
300273-0/01	Alessandro Garcia Fernandes	02/01/2013	20	01	7.442,61	0,00	482,92
300275-6/01	Anderson Vargas	02/01/2013	20	05	2.407,50	0,00	264,82
300300-0/01	Anivaldo R. Da Silva Filho	01/02/2014	20	05	7.442,61	0,00	482,92
300181-4/02	Dair Brumati	02/01/2013	20	05	2.407,50	0,00	264,82
300277-2/01	Joel Jesus Dourado	02/01/2013	20	05	2.407,50	601,87	105,92
300216-0/03	Luis G. Bermudes de Faveri	02/01/2013	20	05	722,26	0,00	482,92
300212-8/02	Marcio Jose de Almeida	02/01/2013	20	05	5.564,00	0,00	482,92
300296-9/01	Mauro Maia de Araujo Junior	03/07/2013	20	05	2.407,50	0,00	264,82
300197-0/02	Oinaldo Afonso de Ridolfi	02/01/2013	20	01	2.407,50	0,00	264,82
300302-7/01	Wagner Orlando	10/04/2014	20	05	1.685,27	0,00	151,67
300291-8/02	Willian Marques de Oliveira	14/11/2013	20	05	3.210,00	0,00	353,10

TOTAL LOTACAO:

BASE CALCULO EMPREGADOS.....:	41.113,62
BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....:	0,00
SEGURADO	
EMPREGADOS.....:	3.648,37
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....:	0,00
EMPRESA	
EMPREGADOS.....:	8.222,71
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....:	0,00
RAT.....:	411,08
RAT - AGENTES NOCIVOS.....:	0,00
OUTRAS ENTIDADES.....:	
(-) SALARIO FAMILIA/SALARIO MATERNIDADE.....:	0,00
TOTAL A RECOLHER.....:	12.282,16
TOTAL DE FUNCIONARIOS.....:	12

8033,79



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.298.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento 000058/2014

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 24/04/14 Vencimento 30/04/14

Valor Orçado Saldo Anterior Valor do Empenho 20.482,96 Saldo Atual

Table with 4 columns: Item, Quant., Especificação, Valor Unitário, Valor Total. Row 1: 01, 1, VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES CONF FOLHA ANEXA., 20482,96, 20.482,96. Includes 'Desconto : 0,00' at the bottom.

Local da Entrega Valor Liquidado 20.482,96

Declararamos que os [] Serviços Foram Prestados [] Materiais Foram Entregues [] Obra Executada
Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos
Assinatura: Jssica Duane Angotti
nome: JSSICA DUANE ANGOTTI
cargo: TESOUREIRA

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).
Data
José Antonio Doco de Araujo
PRESIDENTE

Data
Luciane Bessa
CRC 030002/O PR

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (vinte mil quatrocentos e oitenta e *** dois reais e noventa e seis 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
000063/2014

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 Não se Aplica Número _____ Solicitação _____ Contrato _____ Emissão 24/04/14 Vencimento 30/04/14

Valor Orçado _____ Saldo Anterior _____ Valor do Empenho 524,14 Saldo Atual _____

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSOANDOS EXONERADOS (CARLOS ALBERTO CARRAZEDO, LUIS GUSTAVO BERMUDEZ DE FAVERI E FABRICIO CALDARDO GLADE) CONF FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	524,14	524,14
Desconto :				0,00

Local da Entrega _____ Valor Líquido 524,14

Declaramos que os Serviços Foram Prestados Materiais Foram Entregues Obra Executada
Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos
Assinatura:
nome: Jéssica Dairane Angotti
Data: _____

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

Ordenador da Despesa
José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Data: _____

Luciane Bossa
Credor
CRC 0308020 PR

RECIBO

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

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

TOTAL GERAL:	
BASE CALCULO EMPREGADOS.....	296.774,82
BASE CALCULO CONTR. INDIVIDUAL.....	0,00
SEGURADO	
EMPREGADOS.....	20.929,49
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
EMPRESA	
EMPREGADOS.....	59.354,96
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
RAT.....	2.967,74
RAT - AGENTES NOCIVOS.....	0,00
OUTRAS ENTIDADES.....	
(-) SALARIO FAMILIA/SALARIO MATERNIDADE.....	0,00
TOTAL A RECOLHER.....	83.252,19
TOTAL DE FUNCIONARIOS.....	67

62.322,70
 (-) 77,61

 62.245,09 *
 D de orientação
 RH.

* RESUMO

PARTE EMPRESA

GAP -	9.726,77
VEREADORES -	15.798,32
PRESIDENTE -	2.369,75
COMISSÃO -	8.633,79
EFEATIVOS -	25.716,46
	<u>62.245,09</u>

<u>RETENÇÃO</u>	21.007,10
	<u>83.255,19 *</u>

RECOLHER INSS

SEFIP8.40 TAB.33.0 DATA: 29/04/2014 HORA: 14:13:03

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 04/2014

5 - IDENTIFICADOR 78.299.815/0001-00

6 - VALOR DO INSS(+) 83.252,19

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 83.252,19

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858100008324 521902702402 278299815004 010020140492

SEFIP8.40 TAB.33.0 DATA: 29/04/2014 HORA: 14:13:03

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 04/2014

5 - IDENTIFICADOR 78.299.815/0001-00

6 - VALOR DO INSS(+) 83.252,19

7 -

8 -

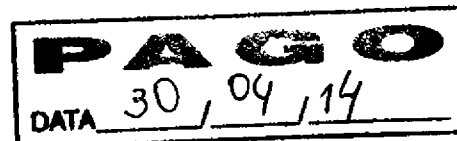
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 83.252,19

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858100008324 521902702402 278299815004 010020140492





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:
858100008324 521902702402 278299815004 010020140492

Convênio:	INSTITUTO NACIONAL D
Valor:	83.252,19
Identificação da operação:	GPS REF ABRIL

Data de débito:	30/04/2014
Data/hora da operação:	30/04/2014 16:34:16

Código da operação:	00139872
Chave de segurança:	WZJERM9RAS3EH17T

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 Deco de Araujo
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 000369/2014	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 00036
 Desdobramento 3390302500 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEI Conta 00051
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00054 A CHAVELANDIA CENTRAL LEPRE OSNIMAR LEPRE
 Endereço RUA RIO BRANCO 143 CENTRO
 CNPJ/CPF 11.920.297/0001-20 Fone 3422-0490 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 29/04/14	Vencimento 30/04/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 300.000,00	Saldo Anterior 235.460,50	Valor do Empenho 531,00	Saldo Atual 234.929,50
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF CONFECCAO DE 30 CHAVES SIMPLES EFETUADA PELO SERVIDOR ALESSANDRO EDUARDO PARA CADEADOS DO ESTACIONAMENTO DOS VEREADORES NO DIA 16/04/2014, 13 TROCAS DE SEGREDOS DE ARQUIVO DE MADEIRA E 04 CONFECCOES DE CHAVES PARA SETOR CONTABILIDADE/TESOURARIA NO DIA 11/04/2014, 02 TROCAS DE SEGREDO E		

Local da Entrega	Valor Líquido
------------------	---------------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ Ordenador da Despesa José Ailton Deco de Almeida PRESIDENTE	Data ____/____/____ Luciana Bionessa CRC 1306020/P-0
---	---	--

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
000369/2014	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 00036
 Desdobramento 3390302500 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEI Conta 00051
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00054 A CHAVELANDIA CENTRAL LEPRE OSNIMAR 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				29/04/14	30/04/14

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
300.000,00	235.460,50	531,00	234.929,50

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
		04 CONFECCOES DE CHAVES PARA PORTA DE ENTRADA SETOR CONTABILIDADE/TEOURARIA NO DIA 11/04/2014 E 30 CONFECCOES CE CHAVES SIMPLES EFETUADA PELO SERVIDOR ALESSANDRO EDUARDO PARA CADEADOS DO ESTACIONAMENTO DOS VEREADORES NO DIA 01/04/2014 CONF PEDIDO E NF NR 0510.	531,00	531,00

Local da Entrega	Valor Líquido	531,00
------------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ___/___/___ Ordenador José Afonso Braga de Araújo PRESIDENTE	Data ___/___/___ Contador Luciana Bossa CRC 03080210 PR
assinatura : nome : <u>Jéssica Daiane Angotti</u> Data ___/___/___ TESSOURARIA		

RECIBO

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

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

Nº

VALOR

R\$ 150,00

RECEBI (EMOS) DE

Camara Mun. de Apucarana

ENDEREÇO

A IMPORTÂNCIA DE

Cento e cinquenta reais

REFERENTE A

30 Confecção de Chave Simples

Alexandro Eduardo

RECEBIMENTO ATRAVÉS DE CHEQUE

CHEQUE Nº

BANCO

AGÊNCIA

NOME EMITENTE

DATA

04/04/2014

ENDEREÇO

ASSINATURA

[Signature]

CPF/CNPJ/RG



A CHAVELÂNDIA "CENTRAL LEPRE"

OSNIMAR LEPRE

ATENDIMENTO A DOMICÍLIO - CEL. 0473-2369 - TIM - 0429-8830-01

Confecção de Chaves e Consertos de Eletrodinâmicos e
Painéis de luz - Atendemos também em domicílios.

Rua Rio Branco, 143 - Fone: 0429-0490 - APUCARANA - PR

RECIBO

R\$ 150,00

RECEBEMOS DE

Camara Mun. de Apucarana

A VALORIA DE

REFERENTE A

30 Confecção de Chave Simples

Data

06/04/2014

[Signature]

OSNIMAR LEPRE

INSUPRABRCA - 3425-7888 - APUCARANA

A CHAVELANDIA "CENTRO LEPRE"
 OSNIMAR LEPRE
 SERVIÇO À DOMICÍLIO - CEL. 977-2999 - TUM - 8422-7500-01
 Conexões de Chaves e Consertos de Eletrodomésticos e
 Fiação em geral - Afiamos facas e tesouras.
 Rua Rio Branco, 143 - Fone: 3422-6496 - APUCARANA - PR

RECIBO

RS 156,00

RECEBEMOS DE *Pamara Mun. de Apucarana*

A QUANTIA DE [REDACTED]

REFERÊNCIA A *3 Tracas de Injeção de
 Borracha de Madona e, 04 Capôs de
 Chaves*

Data *11 04 2014*

Lepra
 OSNIMAR LEPRE

MARGARITA - 3422-7522 - APUCARANA

A CHAVELANDIA "CENTRO LEPRE"
 OSNIMAR LEPRE
 SERVIÇO À DOMICÍLIO - CEL. 977-2999 - TUM - 8422-7500-01
 Conexões de Chaves e Consertos de Eletrodomésticos e
 Fiação em geral - Afiamos facas e tesouras.
 Rua Rio Branco, 143 - Fone: 3422-6496 - APUCARANA - PR

RECIBO

RS 75,00

RECEBEMOS DE *Pamara Mun. de Apucarana*

A QUANTIA DE [REDACTED]

REFERÊNCIA A *02 Tracas de Injeção e, 04
 Capôs de Chaves*

Data *11 04 2014*

Lepra
 OSNIMAR LEPRE

MARGARITA - 3422-7522 - APUCARANA



A CHAVELÂNDIA "CENTRAL LEPRE"
OSNIMAR LEPRE
 ATENDIMENTO EM DOMICÍLIO - CEL. 9873-2389 - TM - 0429-8530 - 01
 Confecções 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 0510

1ª Via - Cliente
 2ª Via - Fisco

DATA, 29, 04, 2014

CLIENTE: Câmara Municipal de Apucarana
 END: Centro Cívico José de Oliveira Rosa
 CIDADE: Apucarana Est.: PR
 CNPJ: 11.920.297/0001-20 INSCR. EST.: 14417

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIT.	PREÇOS
	<u>Serviço de reparo de chaves e consertos de chaves.</u>		

AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA **TOTAL R\$ 531,00**

MARGRÁFICA - 3420-7522 - Gráfica e Editora Margraf Ltda. - Av. Minas Gerais, 2863 - Apucarana - PR
 Inscr. Estadual: 03804686-80 - C.N.P.J. 81.038.782/0001-89 - 2 Telões 501 a 600x2 - AIDF 1/10369-PM
 10/4/2014 - 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

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAM MUN DE APUCARANA
Conta origem:	0379 / 006 / 00000001-0
Conta destino:	0379 / 003 / 00010571-2

Nome destinatário:	OSNIMAR LEPRE 02719660922
Valor:	R\$ 531,00
Identificação da operação:	OSNIMAR LEPRE

Data de débito:	30/04/2014
Data/hora da operação:	30/04/2014 16:22:58

Código da operação:	00298267
Chave de segurança:	KELZPHL0296CAYZ8

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

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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


José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE


Jéssica Dalane Angotti
TESOUKEIRA



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 000359/2014	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 00036
 Desdobramento 3390301600 MATERIAL DE EXPEDIENTE Conta 00044
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00004 CARIMBOS REI LTDA.
 Endereço RUA ADELIA VISIOLI BARRETO S/N LT 1 PAR
 CNPJ/CPF 75.297.655/0001-72 Fone 3422-0851 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 29/04/14	Vencimento 10/05/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 300.000,00	Saldo Anterior 236.149,56	Valor do Empenho 40,00	Saldo Atual 236.109,56
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 01 CARIMBO AUTOMATICO PARA SETOR CTPS CONF MODELO:"SIMONE C.C. PAVAO - EMISSORA DE CTPS" CONF NF NR 4217 SERIE A.	40,00	40,00

Local da Entrega	Valor Líquido	40,00
------------------	---------------	-------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ___/___/___	Data ___/___/___
assinatura: nome: Jéssica Dalaine Angotti Data: ___/___/___	 José Milton Dede de Araujo PRESIDENTE	 Luciane Bossa CRC 03089016/R

RECIBO

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

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



CARIMBOS REI

CARIMBOS REI LTDA.

Rua Adélia Visioli Barreto, s/n - Lt. 1 - Qd. 1 - Pq. Indl. Z. Norte

Fone: (43) 3422-0851 - CEP 86803-707 - Apucarana - Paraná

Nota Fiscal de Serviços

Série "A"

Nº 4217

Inscrição Municipal 1871

CNPJ 75.297.655/0001-72 - Inscrição Estadual 63602088-59

Natureza da Operação

Cond. Pagto.:

Data da Emissão 25/04/14

Ao(s) Sr.(a) Câmara Municipal de Apucarana

Endereço Centro Cívico José de Oliveira Rosa Nº _____

Cidade Apucarana Estado Pr

CNPJ 78.299.815/0001-00 Inscr. _____

Quant.	Discriminação dos Serviços	Unitário	TOTAL	
1	carimbo automático	40.00	40.	00

Simone C. C. Pavão
Emissora de CTPS

Carimbos Rei Ltda. - Rua Adélia Visioli Barreto s/n Lote 1 - Quadra 1 - Parque Indl. Zoná Norte CNPJ 75.297.655/0001-72 - Inscr. 63602088-59 10 Talões 3.751 a 4.250 - 50x3 - Aut. 4188 - AIDF 424 - Cod. de controle 6584-4934-3498 - 20/05/2013. NÃO VALE COMO RECIBO	Valor dos Produtos R\$			
	Total desta Nota R\$		40.	00

MODELO DE CARIMBO CONFECCIONADO:

Simone C. C. Pavão
Emissora de CTPS



Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAM MUN DE APUCARANA
Conta origem:	0379 / 006 . 00000001-0
Conta destino:	355-7/3035-X
Tipo:	DOC E

Banco:	001-BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	CARIMBOS REI LTDA
CPF/CNPJ destinatário:	75.297.655/0001-72
Valor a ser transferido:	R\$ 40,00
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 6,50
Valor total a ser debitado:	R\$ 46,50
Identificação da operação:	CARIMBOS REI LTDA

Data de débito:	30/04/2014
Data/hora da operação:	30/04/2014 16:21:56

Código da operação:	00046400
Chave de segurança:	167H30QSRLT3G8GK

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 Deco de Araujo
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 000160/2014	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 00077
 Desdobramento 3390397799 VIGILANCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTR Contas 00103
 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 Não se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 28/02/14	Vencimento 05/06/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 800.000,00	Saldo Anterior 459.653,45	Valor do Empenho 145,00	Saldo Atual 459.508,45
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF VIGILANCIA OSTENTIVA RELATIVA AO MES DE MAIO/2014 CONF DOCUMENTO NR 0000221938.	145,00	145,00

Local da Entrega	Valor Líquido	145,00
------------------	---------------	--------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: nome: <u>Jessica Dajane Angotti</u> Data: ___/___/___ TESOUREIRA	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ___/___/___ Ordenador de Despesa José Airton Deco de Araujo PRESIDENTE	Data: ___/___/___ Luciano Bessa CRC 03050210 PR
--	--	---

RECIBO

Declaro(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 DO SACADO

033-7

03399.45404 40920.000003 13864.001022 5 60850000014500

Nº Documento: 0000221938
 Vencimento: 05/06/2014
 Agência/Código do Cedente: 4569-1 / 04540409
 Nosso Número: 200000013864-0
 (=) Valor do Documento: 145,00
 (-) Desconto: 145,00
 (-) Outras deduções/Abatimento
 (+) Mora/Multa
 (+) Outros Acrescimos
 (=) Valor Cobrado
 Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE A

Local de Pagamento: [Redacted]
 Beneficiário: DETECTOR ALARMES LTDA - CNPJ: 01.912.731/0001-76
 RUA DR. MUNHOZ DA ROCHA 1542 - CENTRO - APUCARANA/PR - CEP:86900-010
 Data do Documento: 17/02/2014
 Nº Documento: [Redacted]
 Esp. Doc: DM
 Espécie: R\$
 Carteira: 102
 Quantidade: [Redacted]
 Acate: N
 Valor: 17/02/2014
 Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):
 MULTA DE R\$ 2,90 APOS O VENCIMENTO
 JUROS DE R\$ 0,23 AO DIA
 Ref. Duplicata: 00013981 - 01
 Ref. NF: 013981-PED
 PROTESTAR 5 DIAS ÚTEIS APOS O VENCIMENTO
 Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - CAMARA MUNICIPAL
 CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA,25 A - CENTRO - APUCARANA/PR - 86900-010
 Sacoador/avalista: 78.299.815/0001-00

Vencimento: [Redacted]
 Agência/Código do Beneficiário: 4569-1 / 04540409
 Nosso Número: 200000013864-0
 (=) Valor do Documento: 145,00
 (-) Desconto: 145,00
 (-) Outras deduções/Abatimento
 (+) Mora/Multa
 (+) Outros Acrescimos
 (=) Valor Cobrado



Autenticação Mediante - Para a Verificação
 30704744



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 13864.001022 5 60850000014500

Data do vencimento:	05/06/2014
Nome do banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Valor (R\$):	145,00
Identificação da operação:	DETECTOR ALARMES

Data de débito:	30/04/2014
Data/hora da operação:	30/04/2014 15:56:24

Código da operação:	00232383
Chave de segurança:	4RP03X6ANLNCRJJKP

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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


José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE


Jessica Dairane Angotti
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**NOTA
EMPEÑO
1ª VIA**

Número do Empenho 000276/2014	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 00036
 Desdobramento 3390302200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI Conta 00048
 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 01/04/14	Vencimento 30/04/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 300.000,00	Saldo Anterior 282.872,16	Valor do Empenho 182,85	Saldo Atual 282.689,31
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF 01FRD PAPEL HIGIENICO PERSONAL C/64 RL 30MTS, 10 FR PAPEL INT BCO 1000 FL IMPEL LUXO, 1 CL SACOS P/LIXO PRETO 0,20 LT C/ 100UNID E 01 CT SACOS P/LIXO PRETO 100 LT C/ 100 CONF ORCAMENTO NR 0000147439.	182,85	182,85

Local da Entrega	Valor Líquido	182,85
------------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____	Data ____/____/____ Ordenador da Despesa José Ailton Deco de Araujo PRESIDENTE	 Contador Luciano Bossa CRC 00000000 PR
assinatura: nome: Jessica Daiane Angotti Data ____/____/____ TESOUREIRA			

RECIBO

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



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 000324/2014	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 00036
 Desdobramento 3390302200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI Conta 00048
 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 15/04/14	Vencimento 30/04/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 300.000,00	Saldo Anterior 237.713,32	Valor do Empenho 140,00	Saldo Atual 237.573,32
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 01 CX COPO COPAZA 180ML C/ 2500UNID E 01 FR PAPEL INT BCO 1000 FL IMPEL PARA BANHEIRO CONF ORCAMENTO NR 148216.	140,00	140,00

Local da Entrega	Valor Líquido	140,00
------------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: <u>Jessica Daiane Angotti</u> nome: <u>TEC. DUREIRA</u> Data: ___/___/___ cargo: _____	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ___/___/___ <u>Dehouer</u> Ordenador da Despesa José Ailton Deco de Araujo PRESIDENTE	Data: ___/___/___ <u>Luciene Bossa</u> Contador CRC 030302/O PR
---	---	--

RECIBO

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

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

PLASTILAR COM DE EMB PLASTICAS
RUA OSVALDO CRUZ, 1050



CENTRO
APUCARANA
PR
TEL/FAX: 4334227766
CEP: 86800720

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 000.005.595
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4114 0479 7815 5500 0178 5500 1000 0055 9510 0005 3087

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

141140061098843 - 2014-04-24T15:45:07

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI

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 24/04/2014
ENDEREÇO PRACA PRES.KENEDY, s/n	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86.800-970	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 24/04/2014
MUNICÍPIO APUCARANA	FONE/FAX 34207000	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
5595/1	10/05/2014	322,85

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 322,85		
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 DOS IMPOSTOS 109,01	VALOR TOTAL DA NOTA 322,85

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

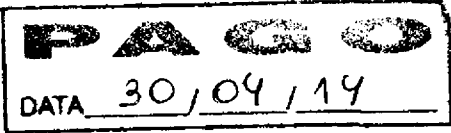
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR TOTAL IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
026107	PAPEL HIGIENICO PERSONAL C/64 RL - 30MTS	48181000	0102	5102	FRD	1,0000	39,2500	39,25						8,43
041083	PAPEL INT BCO 1000 FL. IMPEL - LUXO	48183000	0102	5102	FR	15,0000	10,9500	164,25						56,30
028860	SACOS P/LIXO PRETO 0.20 LT C/100 UN	39232190	0102	5102	CT	1,0000	5,8500	5,85						2,26
028967	SACOS P/LIXO PRETO 100 LT C/100 - REF.	39232190	0102	5102	CT	1,0000	28,2500	28,25						10,92
042116	COPO COPAZA 180 ML - C/ 2500 UNS	39249000	0102	5102	CX	1,0000	85,2500	85,25						31,10

DADOS ADICIONAIS

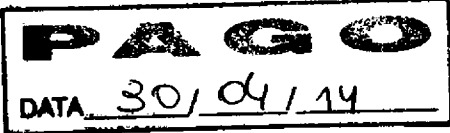
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Observações destinadas ao Fisco: Val Aprox dos Tributos R\$ 109,01 (33,7649063032368%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

BANCO DO BRASIL | **001-9** |**00190.00009 01727.326009 10312.869174 4 60590000032285**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento: 10/05/2014	
Beneficiário VIDE CAMPO SACADOR / AVALISTA ABAIXO					Agência/Código do Beneficiário 3409-6 / 100120-5	
Data de Emissão 24/04/2014	Número do Documento 5595	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 24/04/2014	Nosso Número 17273260010312869	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 322,85	(-) Valor do Documento 322,85	
Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS 10/05/2014, COBRAR MULTA DE R\$ 6,46 APOS 10/05/2014, COBRAR MORA DE R\$ 0,84 AO DIA. Protesto automático em 5 dias 					(-) 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					CPF/CNPJ: 78299815000100	
Sacador: 79781555000178 - PLASTILAR COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA ME						

Autenticação no verso / Recibo do sacado

BANCO DO BRASIL | **001-9** |**00190.00009 01727.326009 10312.869174 4 60590000032285**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento: 10/05/2014	
Beneficiário VIDE CAMPO SACADOR / AVALISTA ABAIXO					Agência/Código do Beneficiário 3409-6 / 100120-5	
Data de Emissão 24/04/2014	Número do Documento 5595	Espécie Documento DM	Aceite N	Data Processamento 24/04/2014	Nosso Número 17273260010312869	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 322,85	(-) Valor do Documento 322,85	
Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS 10/05/2014, COBRAR MULTA DE R\$ 6,46 APOS 10/05/2014, COBRAR MORA DE R\$ 0,84 AO DIA. Protesto automático em 5 dias 					(-) 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					CPF/CNPJ: 78299815000100	
Sacador: 79781555000178 - PLASTILAR COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA ME					Cód. baixa	

Autenticação no verso / Ficha de Compensação



CAIXA

Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:
00190.00009 01727.326009 10312.869174 4 60590000032285

Data do vencimento:	10/05/2014
Nome do banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Valor (R\$):	322,85
Identificação da operação:	PLASTILAR

Data de débito:	30/04/2014
Data/hora da operação:	30/04/2014 16:00:39

Código da operação:	00233266
Chave de segurança:	WPKUCHKGUNKFKT1W

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 Deco de Araujo
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 000322/2014	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 00036
 Desdobramento 3390301700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS Conta 00045
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 15/04/14	Vencimento 30/04/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 300.000,00	Saldo Anterior 238.057,82	Valor do Empenho 200,00	Saldo Atual 237.857,82
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 05 TONERS 35/36/85A CONF PEDIDO ANEXO.	200,00	200,00

Local da Entrega	Valor Líquido	200,00
------------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ Jose Alton Doca da Araujo PRESIDENTE	Data ____/____/____ Luciana Bessa CRC 030602/O PR
assinatura : nome : <u>Missica Dariane Angotti</u> TESOUREIRA Cargo		
Data ____/____/____		

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

PEDIDOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE

QUANTIDADE	PRODUTO	DEPARTAMENTO
05	TONNER 85A	ALMOXARIFADO

Apucarana, 15 de Abril de 2014.



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
000360/2014	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 00036
 Desdobramento 3390301700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS Conta 00045
 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
Não se Aplica				29/04/14	05/05/14

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
300.000,00	236.109,56	280,00	235.829,56

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS COOMO SEGUE: 02 UNIDS TONER 650 E 03 UNIDS TONER 85 A CONF PEDIDO ANEXO.	280,00	280,00

Local da Entrega Valor Líquido 280,00

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ José Aimes Lago de Araujo PRESIDENTE	Data ____/____/____ Luciano Bossa CRC 0300210 PR
assinatura: _____ nome: <u>Jessica Duarte Angotti</u> Data ____/____/____ TESOUREIRA		

RECIBO

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

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



PEDIDOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE

QUANTIDADE	PRODUTO	DEPARTAMENTO
02	TONNER 650	ALMOXARIFADO
03	TONNER 85/A	ALMOXARIFADO

Apucarana, 28 de Abril de 2014.


José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE

RECEBEMOS DE NEWFLASH COPIADORA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.883
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 1 Nº 000.001.883 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4114 0412 2482 1100 0127 5500 1000 0018 8310 6900 8000 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO venda	

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL Camara Municipal de Apucarana		78.299.815/0001-00	28/04/2014
ENDEREÇO Centro Civico José de Oliveira Rosa, 25A -	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 86800-235	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Apucarana	FONE/FAX 34207000	UF PR	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00

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

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 85A	84439923	2500	5405	un	8,0000	40,0000	320,00			0,00		0,00
1013	Toner Brother 650	84439923	2500	5405	un	2,0000	80,0000	160,00			0,00		0,00

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

BB Cobrança 2.05.07

Cedente NEWFLASH COPIADORA LTDA - CNPJ: 12.248.211/0001-27				Agência / Código Cedente 00355-7 / 53674-1	
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - CNPJ: 78.299.815/0001-00				Nosso Número 22240820000000442	
Vencimento 05/05/2014	Nº Documento 442	Espécie DM	Moeda R\$	Valor do Documento 480,00	
Recsbil(amos) o bloquete com essas características.		Assinatura		Data da Entrega	Nome

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

BB Cobrança 2.05.07

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.					
Cedente NEWFLASH COPIADORA LTDA - CNPJ: 12.248.211/0001-27					
Endereço do Cedente RUA OSWALDO CRUZ, 804 - APUCARANA/PR - 86800-720					
Data do Documento 28/04/2014	Nº Documento 442	Espécie doc. DM	Acéite N	Data Process. 28/04/2014	
Carteira 17 / 19	Espécie R\$	Quantidade	x Valor		

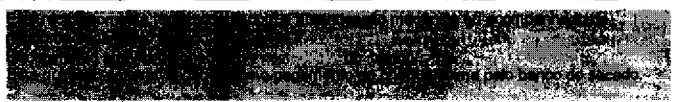


PAGO
DATA 30/04/14

Agência / Código Cedente 00355-7 / 53674-1
Nosso Número 22240820000000442
(=) Valor do Documento 480,00
(-) 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

BB Cobrança 2.05.07

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.					
Cedente NEWFLASH COPIADORA LTDA					
Data do Documento 28/04/2014					
Nº Documento 442	Espécie doc. DM	Acéite N	Data process. 28/04/2014		
Carteira 17 / 19	Espécie R\$	Quantidade	x Valor		

PAGO
DATA 30/04/14

Agência / Código do Cedente 00355-7 / 53674-1
Nosso Número 22240820000000442
(=) Valor do Documento 480,00
(-) 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

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 00000.442178 3 60540000048000

Data do vencimento:	05/05/2014
Nome do banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Valor (R\$):	480,00
Identificação da operação:	NEWFLASH COPIADORA LTDA

Data de débito:	30/04/2014
Data/hora da operação:	30/04/2014 16:02:06

Código da operação:	00234114
Chave de segurança:	QRG04KN8EMS2Q9A6

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 Deco de Araujo
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 000311/2014	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 00036
 Desdobramento 3390300400 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS Conta 00040
 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 15/04/14	Vencimento 30/04/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 300.000,00	Saldo Anterior 238.499,49	Valor do Empenho 144,50	Saldo Atual 238.354,99
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 05 CAIXAS DE AGUA COPO 48X200 E 03 GALOES AGUA 20 LTS CONF PEDIDO DO DIA 04/04/2014 ANEXO.	144,50	144,50

Local da Entrega	Valor Líquido	144,50
------------------	----------------------	--------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____	Data ____/____/____ _____ Luciane Busca CRC 030802/O PR
assinatura: nome: Jessica Daine Angotti Data ____/____/____	_____ José Antonio Deco de Araujo PRESIDENTE	

RECIBO

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Numero do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000323/2014	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 00036
 Desdobramento 3390300400 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS Conta 00040
 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	Numero	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Não se Aplica				15/04/14	30/04/14

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
300.000,00	237.857,82	144,50	237.713,32

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 05 CXS DE AGUA COPO E 03 UNID GALOES DE AGUA 20 LITROS CONF PEDIDO ANEXO.	144,50	144,50

Local da Entrega	Valor Liquidado
	144,50

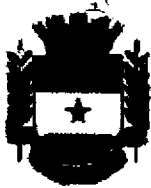
<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho de(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ___/___/___	Data ___/___/___
assinatura: nome: Jessica Daiane Angotti cargo: TESOUREIRA	 Ordenador da Despesa José Ailton Deco de Araujo PRESIDENTE	 Contador Luciane Bossa CRC 030602/O PR

RECIBO

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

Data ___/___/___ Credor _____

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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
000361/2014	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 00036
 Desdobramento 3390300400 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS Conta 00040
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)


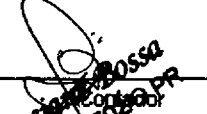

Credor 00057 WATER LIFE DISTRIBUIDORA LTDA.
 Endereço RUA RENE CAMARGO DE AZAMBUJA 379
 CNPJ/CPF 04.157.899/0001-01 Fone 3425-1103 Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Não se Aplica				29/04/14	05/05/14

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
300.000,00	235.829,56	153,50	235.676,06

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 05 CXS AGUA COPO, 04 GALOES DE AGUA 20 LTS CONF PEDIDO DO DIA 25/04/2014 ANEXO.	153,50	153,50

Local da Entrega	Valor Líquido	153,50
------------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ___/___/___  Ordenador de Despesa José Ailton D'Amico PRESIDENTE	Data ___/___/___  Luciano Bossa CRC 03080260-PR
assinatura:  nome: Iessica Daline Angotti Data ___/___/___		

RECIBO

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

Data ___/___/___ Credor

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



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 35007.980101 1 00000000000000

Data do vencimento:	05/05/2014
Nome do banco:	BANCO BRADESCO S/A
Valor (R\$):	442,50
Identificação da operação:	WATER LIFE

Data de débito:	30/04/2014
Data/hora da operação:	30/04/2014 16:03:43

Código da operação:	00234819
Chave de segurança:	ETQ0TWY7JGLRN2LQ

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 Afonso Deco de Araujo
PRESIDENTE


Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA

04 de ABRIL de 2014

O Sr. CAMARA MUNICIPAL APUCARANA
Rua: APUCARANA - PR
Inscr. CNPJ

05	ÁGUA C/PO 48x200	2300	11750
03	Água 20 LIT	900	2700

MERCADORIA/SERVIÇO RECEBIDO
 DATA: 4/4/2014 Hrs: 14:58
 Nome: Quiona
 Cargo: Corriere
 Quiona Paes
 ASSINATURA

04.157.899/0001-01
 WATER LIFE
 DISTRIBUIDORA LTDA.
 Rua René Camargo de Azambuja, 379
 Sala 01 - Edif. Girassol - Centro
 CEP 86800-090 - Apucarana - PR

TOTAL 14450

12 de ABRIL de 2014

O Sr. CAMARA MUNICIPAL
Rua N°
Inscr. CNPJ

05	ÁGUA	2300	11750
03	Água 20 LIT	900	2700

MERCADORIA/SERVIÇO RECEBIDO
 DATA: 15/04/2014 Hrs: 14:50
 Nome: Eglese
 Cargo: Corriere
 Eglese
 ASSINATURA

04.157.899/0001-01
 WATER LIFE
 DISTRIBUIDORA LTDA.
 Rua René Camargo de Azambuja, 379
 Sala 01 - Edif. Girassol - Centro
 CEP 86800-090 - Apucarana - PR

TOTAL 14450

25 de ABRIL 2014
Camara Municipal

05	ÁGUA C/PO	2300	11750
03	Água 20 LIT	900	2700
01	Água 20 LIT	900	900

Quiona Paes

04.157.899/0001-01

WATER LIFE
 DISTRIBUIDORA LTDA.
 Rua René Camargo de Azambuja, 379
 Sala 01 - Edif. Girassol - Centro
 CEP 86800-090 - Apucarana - PR

15350



WATER LIFE

WATER LIFE DISTRIBUIDORA LTDA.

CNPJ 04.157.899/0001-01

INSCR. EST. 902.22887-06

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

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

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

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

9671

Sr.: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
Endereço: CENTRO CÍVICO JOSE D. RUSA
Cidade: APUCARANA Estado: PR Data: 28/04/2014
CNPJ/CPF: 78 299 815/0001-00 Inscr. Est: _____

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
15	LA AGUA WPC 48x200	23 50	352 50
10	AGUA 2L LTPS	9 00	90 00

Gráfica Calegari - Ind. Gráfica CALUZ Ltda. - Av. Munhoz da Rocha, 1558
Apucarana - Inscr. 83600609-24 - CNPJ 75.269.167/0001-51
020 tel(85) 008.751 a 009.760x3 - Série "D-1" - AIDF nº 52220642-83 - 03/2012

VALOR TOTAL **442 50**

www.pr.gov.br/proconpr - 0800-41-1512 - Rua Alameda Cabral, 184 - Centro - Curitiba / PR - CEP 80410-210 - Fax: (41) 3219-7400
DOCUMENTO EMITIDO POR MICROEMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

Bradesco | 2372 | 23790.04704 60047.244003 35007 80101 1 00000000000000

Local de Pagamento: APUCARANA - PR
Pagável preferencialmente em qualquer Agência Bradesco

Cedente: **WATER LIFE DISTRIBUIDORA LTDA**
Agência / Cód. Cedente: **0047-7/0079801-0**

Data Documento: 28/04/2014 Número Documento: 9671 Espécie Doc: DM Aceite: _____ Data Processamento: 28/04/2014 Cart. / Nosso Número: **006/0047/2440035-0**

Cip: 000 Cense: 8300 Cart: 006 Esp. Moeda: R\$ Quantidade: 201 Vr. Moeda: _____


Valor do Desconto: _____ Até: _____ Com. Permanência por dia: _____

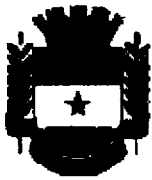
Instruções de Responsabilidade do Cedente:
2(-) Desconto / Abatimento
3(-) Outras Deduções
4(+) Mora / Multas
5(+) Outros Acréscimos
6(=) Valor Cobrado: **442,50**

Secador: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
CENTRO CIVICO JOSE D. RUSA - APUCARANA / PR
CPF: 78 299 815/0001-00

Secador / Avalista: _____

PAGO CD 502
DATA: 30/04/14





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 000284/2014	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 Desdobramento 3390301600 MATERIAL DE EXPEDIENTE
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Conta 00036
 Conta 00044

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 Não se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 03/04/14	Vencimento 30/04/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 300.000,00	Saldo Anterior 282.408,03	Valor do Empenho 22,70	Saldo Atual 282.385,33
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIEMTNO DE 01 INDICE TELEFONICO TB BOLSO FITT PARA SECRETARIA DA PRESIDENCIA CONF PEDIDO NR 81794.	22,70	22,70

Local da Entrega	Valor Líquido	22,70
------------------	---------------	-------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ___/___/___ Ordenador da Despesa JOSE AIRTON DECO DE ARAUJO PRESIDENTE	Data ___/___/___ Luciane Basso CRC 030602/O PR
assinatura: nome: Jéssica Dariane Angotti TESOUREIRA Data ___/___/___		

RECIBO

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

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

Venda Mercadoria no Estado

Data: 03/04/2014

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

N.fiscal:00000000 Seq.:81794 Vend.: Mayara N
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: JESSICA
7891027111397 INDICE TELEF TB BOLSO FITT 1 33,00 33,00
DESC.TOTAL: 0,00 TOTAL: 33,00

Recebimento em parcelas : 22,70 para 10/5/2014

Recebimento em crédito do cliente : 10,30

Jessica D. Anzotti



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
000313/2014	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 00036
 Desdobramento 3390301600 MATERIAL DE EXPEDIENTE Conta 00044
 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				15/04/14	30/04/14

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
300.000,00	238.349,82	60,45	238.289,37

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 02 UNID PAPEL ESP. FILIP CASCA OVO BR 180/50 E 01 UNID ETIQUETA PIMACO 288,5X200 A4267 C/ 25 FL C/25 CONF PEDIDO NR 82572 ANEXO.	60,45	60,45

Local da Entrega	Valor Líquido	60,45
------------------	---------------	-------

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

RECIBO

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

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

Sequência: 82572

Nota Fiscal: 000000000

Vend.: Karem
Cliente: 1295 -CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
Endereco: PC CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA
Complm.: Mun.: Apucarana
CGC: 78.299.815/0001-00 Iscr.: ISENTO
Fone: 43-3420-7000
UF: PR CEP: 86800-235

Cód. Produto	Descrição	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
7891634329017	PAPEL ESP. FILIP. CASCA OVO BR 180/50	2 [UN]	17,55	35,10
7896041925012	ETIQ. PIMAC 288, 5X200 A4267 C/25 FL C/25	1 [UN]	25,35	25,35
Descontos			0,00	
TOTAL GERAL:				60,45

FORMA DE PAGAMENTO:
Recebimento em parcelas : 60,45 para 10/5/2014



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 000335/2014	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 Desdobramento 3390301600 MATERIAL DE EXPEDIENTE
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Conta 00036
 Conta 00044

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 Não se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 17/04/14	Vencimento 30/04/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 300.000,00	Saldo Anterior 236.772,84	Valor do Empenho 387,00	Saldo Atual 236.385,84
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 30 PACOTES SULFITE A-4 210X297 CHAMEX BRANCO CONF PEDIDO NR 82732.	387,00	387,00

Local da Entrega	Valor Líquido	387,00
------------------	---------------	--------

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

RECIBO

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

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

Venda Mercadoria no Estado

Data: 16/04/2014

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

PR

N.fiscal:00000000 Seq.:82732 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:

7891173023001	SULF A-4 210X297 CHAMEX BR	30	12,90	387,00
	DESC.TOTAL:	0,00	TOTAL:	387,00

Recebimento em parcelas : 387,00 para 10/5/2014

RECEBEMOS DE	LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e Nº 000.007.374 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

Identificação do Emissor 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 Nº 000.007.374 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4114 0477 9948 0400 0188 5500 1000 0073 7410 0083 3552
		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 141140061465308 25/4/2014 08:53:49
INSCRIÇÃO ESTADUAL 6360422850	IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 77.994.804/0001-88

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		78.299.815/0001-00	25/04/2014
ENDERECO PC CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 86800-235	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 25/04/2014
MUNICÍPIO Apucarana	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DA ENTRADA / SAÍDA 08:53:07

FATURA			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00	0,00	480,45	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00		10,30	0,00	0,00	470,15

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CPOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
7891027111397	INDICE TELEF TB BOLSO FITTO [UN]	48201000	0500	5405	UN	1	33,00	33,00			0,00		0
7891634329017	PAPEL ESP.FILIP.CASCA OVO BR 180/50 [UN]	48025810	0102	5102	UN	2	17,55	35,10			0,00		0
7896041925012	ETIQ.PIMAC 288,5X200 A4267 C/25 FL C/25 [UN]	48219000	0102	5102	UN	1	25,35	25,35			0,00		0
7891173023001	SULF A-4 210X297 CHAMEX BR 75GR 500 FL	48025610	0500	5405	PC	30	12,90	387,00			0,00		0

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
2187	0,00	0,00	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 10312.638173 2 60590000047015**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento: 10/05/2014	
Beneficiário VIDE CAMPO SACADOR / AVALISTA ABAIXO					Agência/Código do Beneficiário 3409-6 / 100120-5	
Data de Emissão 24/04/2014	Número do Documento CMA	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 29/04/2014	Nosso Número 17273280010312638	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 470,15	(-) Valor do Documento 470,15	
Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário) SEGUNDA VIA: Boleto válido para pagamento até 10/05/2014 APOS 10/05/2014, COBRAR MULTA DE R\$ 9,40 APOS 10/05/2014, COBRAR MORA DE R\$ 1,08 AO DIA. <div style="text-align: center; border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> P A G O DATA 30 / 04 / 14 </div>					(-) 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					CPF/CNPJ: 78299815000100	
Sacador: 77994804000188 - LIBERAL- LIVRARIA E PAPELARIA LTDA						

Autenticação no verso / Recibo do sacado

BANCO DO BRASIL | 001-9 |**00190.00009 01727.328005 10312.638173 2 60590000047015**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento: 10/05/2014	
Beneficiário VIDE CAMPO SACADOR / AVALISTA ABAIXO					Agência/Código do Beneficiário 3409-6 / 100120-5	
Data de Emissão 24/04/2014	Número do Documento CMA	Espécie Documento. DM	Aceite N	Data Processamento 29/04/2014	Nosso Número 17273280010312638	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 470,15	(-) Valor do Documento 470,15	
Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário) SEGUNDA VIA: Boleto válido para pagamento até 10/05/2014 APOS 10/05/2014, COBRAR MULTA DE R\$ 9,40 APOS 10/05/2014, COBRAR MORA DE R\$ 1,08 AO DIA. <div style="text-align: center; border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> P A G O DATA 30 / 04 / 14 </div>					(-) 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					CPF/CNPJ: 78299815000100	
Sacador: 77994804000188 - LIBERAL- LIVRARIA E PAPELARIA LTDA					Cód. baixa	

Autenticação no verso / Ficha de Compensação





CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 107

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2014	000012	0	Ordinario 77 33903	516,80		516,80

Total a Pagar: 516,80

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana a importancia supra de R\$ 516,80 quinhentos e dezesseis reais e oitenta 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 ..:

GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM

Data ____/____/____ Credor _____

Deco
 José Alton Deco de Araujo
 PRESIDENTE

Jessica
 Jéssica Dalany Angotti
 TESOUREIRA

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS Rua Ricardo Paulino Maes, 585 CEP: 88320-000 - Bairro: Centro Município: Ilhota - SC			Número da NFS-e 201400000005365	
CNPJ / CPF 00.165.960/0001-01	Inscrição Estadual *****	Inscrição Municipal 2177	Data do Serviço 25/04/2014	Código Verificador 4ec8e54d

Prefeitura Municipal de Ilhota/SC Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (48) 30271900 - http://189.86.74.125/nfse	Dt. de Emissão 25/04/2014	Natureza da Operação Tributação no município	Tributado no Município Ilhota/SC
---	------------------------------	---	-------------------------------------

Nome / Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA				Ilhota/SC	
Endereço Rua LAPA, 0 - S/N					
Cidade Apucarana	UF PR	Fone *****	CEP 86802-970		
Bairro CENTRO CIVICO JOSE O					
CNPJ / CPF 78.299.815/0001-00	Inscrição Municipal *****	Inscrição Estadual *****			

Nome / Razão Social *****	CNPJ / CPF *****	Inscrição Municipal *****
------------------------------	---------------------	------------------------------

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
01.07 - Período: 04/2014 - ATENDIMENTO TECNICO RAC PATRIMONIO PUBLICO - 350,00RESSARCIMENTO DE DESPESA RAC PATRIMO - NIO PUBLICO - 166,80 - RAC131031-THIAGO - 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: 30/4/2014	516.80	2.0000	0.00	Não

Total de Impostos Municipais	Total de Impostos Estaduais	Total de Impostos Federais	Total de Impostos		
0.00	0.00	0.00	0.00		
Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516.80
516.80			516.80		

Informações Adicionais
 Nota Fiscal emitida de acordo com o regime especial concedido pelo Município conforme ofício datado de 16/08/2013.
 ISS isento conforme Decreto Municipal nº 49 de 01/11/2013.
 NFS-e Gerada a Partir do RPS 65803 | Série: A | Emitido em: 25/04/2014 | Tipo: Recibo Provisório de Serviços.



RAC - RELATÓRIO DE ATENDIMENTO A CLIENTES

Nº : 131031

Dados do Cliente

Cod. Cliente	701499	Nome	CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
Contato	Luciane Bagatim Bossa		

Dados do Chamado

Data da demanda	09/04/2014 - 08:53	Data de enc.	-	Situação	Em atendimento
Origem Contato	Portal do Solicitante		Severidade	Média	
Tipo Chamado	AT - Solicitação de Serviço		Horas Trabalhadas	07:55	
Categoria 1	Produto		Categoria 2	PP - Patrimônio Público > 101	

Técnico: Thiago Horn Gonçalves

Descrição do Chamado

Título: PRONIM PP

Bom dia!

Solicito gentileza em confirmar agenda para o dia 15/04/2014 -terça-feira técnico Tiago para treinamento de servidora Mayara, setor Patrimônio Público.

Favor retornar pelo email> luciane@cma.pr.gov.br

Att.

Luciane Bossa

Atividades Executadas

Lista de atividades :

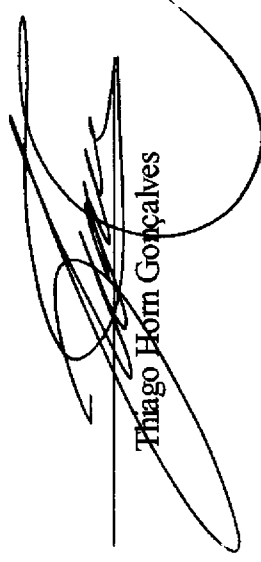
#	Data	Operador	Duração	Acompanhamento	Data de início	Data de término
11	15/04/2014 - 16:08	Thiago Hom Gonçalves	03:30	Presencial Externo - com cobrança	15/04/2014 - 13:00	15/04/2014 - 16:30
continuação do treinamento referente ao sistema Pronim PP para a servidora Mayara, onde foi demonstrado todo o sistema. Cadastro de itens patrimoniais, transferências, baixas, relatórios, cadastros de fornecedores, Prestação de Contas. Parametrização do relatório do termo de responsabilidade.						
9	15/04/2014 - 16:06	Thiago Hom Gonçalves	03:25	Presencial Externo - com cobrança	15/04/2014 - 08:20	15/04/2014 - 11:45
Treinamento referente ao sistema Pronim PP para a servidora Mayara, onde foi demonstrado todo o sistema. Cadastro de itens patrimoniais, transferências, baixas, relatórios, cadastros de fornecedores, Prestação de Contas.						

Apucarana, 15/04/2014 16:09

Mayara A.R.L. Oliveira
Patrimônio Público

Thiago Hom Gonçalves

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA



Thiago Hom Gonçalves



Relatório de despesas
GOVBR - UEM-PR/MS

16:14
15/04/2014

Observação :

Chamado: 131031

Acompanhamento: 13

Data : 15/04/2014 00:00

Distância (Km) : 145

Valor Km : 0,84

Descontos : 0,00

Cliente : CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Usuário : Thiago Horn Gonçalves

Vi. Reembolso Km : 121,80

Total reembolsado : 516,80

	Vi. despesa	Reembolsável	Vi. max. reembolso	Vi. reembolso
Alimentação	32,00	Sim	9.999,00	32,00
Pedágio	13,00	Sim	9.999,00	13,00
Hora Técnica	350,00	Sim	9.999,00	350,00

Gerado por : Thiago Horn Gonçalves

(Gerado em : 0.107 s.)

Página : 1 / 1

Maryara A.R.L. Oliveira
Patrimônio Público

Maryara A.R. de Lima Oliveira



399-9

39994.30683 05129.900006 26070.120428 1 60490000051680

Local de Pagamento QUALQUER BANCO AT# O VENCIMENTO					VENCIMENTO 30/04/2014	
Cliente (Para toda responsabilidade do cliente) GOVERNANCA BRASIL S/A TEC. E GESTAO EM SERVICOS					Agência / Código do Cliente 1299/4306805	
Data de Emissão 25/4/2014	Número do Documento 201400000005365	Especie Doc.	Acerto N	Calendário Processamento 25/4/2014	Número Mensal 1299000026070142	
Uso do Banco	Código CNR	Esquema R\$	Quantidade	Valor X	(-) Valor do Documento 516,80	
Instruções (Para toda responsabilidade do cliente) Sr. Caixa, não cobrar juros. Após vcto pagável somente nas agências do HSBC					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(-) Outras Abatidas	
					(-) Valor líquido	

Beneficiário: **CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA** 78.299.815/0001-00
RUA LAPA, 0
86802-970 - APUCARANA - PR

Assinatura / Assinado

Autenticação recíproca



PAGO
 DATA 30/04/14



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 26070.120428 1 60490000051680

Data do vencimento:	30/04/2014
Nome do banco:	HSBC BANK BRASIL S/A. - BANCO MULTIPLO
Valor (R\$):	516,80
Identificação da operação:	GOVERNANCA BRASIL

Data de débito:	30/04/2014
Data/hora da operação:	30/04/2014 16:11:35

Código da operação:	00237231
Chave de segurança:	3L2GT7XFRUWH39GX

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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


José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE


Jessica Daiane Angotti
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

**NOTA DE
EMPENHO**
1ª VIA

Número do Empenho 000379/2014	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 00077
 Desdobramento 3390398100 SERV. BANCARIOS Conta 00104
 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 30/04/14	Vencimento 30/04/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 800.000,00	Saldo Anterior 344.841,28	Valor do Empenho 26,00	Saldo Atual 344.815,28
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO MES DE ABRIL/2014 CONF EXTRATO ANEXO.	26,00	26,00

Local da Entrega	Valor Líquido	26,00
------------------	---------------	-------

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

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 _____ 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: 01/04/2014 até: 30/04/2014

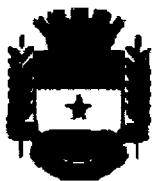
Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/04/2014	000833	DEB.AUTOR.	34.250,35D	34.200,35D
01/04/2014	236488	TEV MESM T	300,00D	34.500,35D
01/04/2014	727220	RESG AUTOM	34.550,35C	50,00C
02/04/2014	313332	CHEQUE SAC	300,00D	250,00D
02/04/2014	033259	DOC ELET E	200,00D	450,00D
02/04/2014	221076	PAG BOLETO	25,00D	475,00D
02/04/2014	222237	PAG BOLETO	40,54D	515,54D
02/04/2014	223763	PAG BOLETO	161,00D	676,54D
02/04/2014	224573	PAG BOLETO	150,00D	826,54D
02/04/2014	224690	PAG BOLETO	493,00D	1.319,54D
02/04/2014	225617	PAG BOLETO	377,95D	1.697,49D
02/04/2014	226407	PAG BOLETO	1.543,77D	3.241,26D
02/04/2014	208128	TEV MESM T	220,00D	3.461,26D
02/04/2014	033259	DOC/TEDINTERNET	6,50D	3.467,76D
02/04/2014	727220	RESG AUTOM	3.517,76C	50,00C
03/04/2014	230172	PAG BOLETO	1.220,00D	1.170,00D
03/04/2014	230736	PAG BOLETO	661,03D	1.831,03D
03/04/2014	233737	PAG BOLETO	420,72D	2.251,75D
03/04/2014	234423	PAG BOLETO	524,53D	2.776,28D
03/04/2014	235157	PAG BOLETO	625,64D	3.401,92D
03/04/2014	235720	PAG BOLETO	548,10D	3.950,02D
03/04/2014	236295	PAG BOLETO	145,00D	4.095,02D
03/04/2014	237566	PAG BOLETO	230,00D	4.325,02D
03/04/2014	238261	PAG BOLETO	470,00D	4.795,02D
03/04/2014	238846	PAG BOLETO	3.180,00D	7.975,02D
03/04/2014	000833	DEB.AUTOR.	1.618,49D	9.593,51D
03/04/2014	115749	ENVIO TED	12.500,00D	22.093,51D
03/04/2014	313333	CHEQ COMP	181,37D	22.274,88D
03/04/2014	313334	CHEQ COMP	181,37D	22.456,25D
03/04/2014	727220	RESG AUTOM	22.506,25C	50,00C
07/04/2014	270800	PAG BOLETO	86,00D	36,00D
07/04/2014	273656	PAG BOLETO	93,80D	129,80D
07/04/2014	982299	PG LUZ/GAS	2.671,55D	2.801,35D
07/04/2014	727220	RESG AUTOM	2.851,35C	50,00C
08/04/2014	288749	PAG BOLETO	130,00D	80,00D
08/04/2014	289637	PAG BOLETO	65,03D	145,03D
08/04/2014	119384	ENVIO TED	13.482,00D	13.627,03D
08/04/2014	262478	TEV MESM T	300,00D	13.927,03D
08/04/2014	727220	RESG AUTOM	13.977,03C	50,00C
09/04/2014	293229	PAG BOLETO	372,00D	322,00D
09/04/2014	294766	PAG BOLETO	872,00D	1.194,00D
09/04/2014	298776	PAG BOLETO	872,00D	2.066,00D
09/04/2014	119935	ENVIO TED	12.500,50D	14.566,50D
09/04/2014	189238	TEV MESM T	600,00D	15.166,50D
09/04/2014	727220	RESG AUTOM	15.216,50C	50,00C

10/04/2014	217066	PAG BOLETO	140,00D	90,00D
10/04/2014	218073	PAG BOLETO	140,00D	230,00D
10/04/2014	727220	RESG AUTOM	280,00C	50,00C
11/04/2014	031789	DOC ELET E	132,00D	82,00D
11/04/2014	655013	PAG CARNES	105,25D	187,25D
11/04/2014	655996	PAG CARNES	105,25D	292,50D
11/04/2014	656441	PAG CARNES	105,25D	397,75D
11/04/2014	656981	PAG CARNES	105,25D	503,00D
11/04/2014	657498	PAG CARNES	105,25D	608,25D
11/04/2014	130407	ENVIO TED	1.500,00D	2.108,25D
11/04/2014	130634	ENVIO TED	6.250,00D	8.358,25D
11/04/2014	213673	TEV MESM T	100,06D	8.458,31D
11/04/2014	214077	TEV MESM T	6,30D	8.464,61D
11/04/2014	214473	TEV MESM T	17.325,00D	25.789,61D
11/04/2014	031789	DOC/TEDINTERNET	6,50D	25.796,11D
11/04/2014	727220	RESG AUTOM	25.846,11C	50,00C
15/04/2014	043945	PAG AGUA	186,93D	136,93D
15/04/2014	044562	PAG FONE	2.507,63D	2.644,56D
15/04/2014	263424	TEV MESM T	129,55D	2.774,11D
15/04/2014	263627	TEV MESM T	222,70D	2.996,81D
15/04/2014	265110	TEV MESM T	300,00D	3.296,81D
15/04/2014	267997	TEV MESM T	300,00D	3.596,81D
15/04/2014	727220	RESG AUTOM	3.646,81C	50,00C
16/04/2014	196009	CRED TEV	583.333,33C	583.383,33C
16/04/2014	119607	ENVIO TED	1.500,00D	581.883,33C
16/04/2014	119924	ENVIO TED	4.560,00D	577.323,33C
16/04/2014	313335	CHEQ COMP	1.167,67D	576.155,66C
16/04/2014	172264	DB SALARIO	6.005,94D	570.149,72C
16/04/2014	990001	APL AUTOM	570.099,72D	50,00C
17/04/2014	284415	PAG BOLETO	40,00D	10,00C
17/04/2014	285201	PAG BOLETO	450,00D	440,00D
17/04/2014	727220	RESG AUTOM	490,00C	50,00C
22/04/2014	704195	PAG FONE	591,00D	541,00D
22/04/2014	428600	TEV MESM T	100,00D	641,00D
22/04/2014	429053	TEV MESM T	300,00D	941,00D
22/04/2014	172264	DB SALARIO	2.056,69D	2.997,69D
22/04/2014	172264	DB SALARIO	56.559,97D	59.557,66D
22/04/2014	727220	RESG AUTOM	59.607,66C	50,00C
23/04/2014	250519	PAG BOLETO	560,00D	510,00D
23/04/2014	529871	PAG FONE	1.498,86D	2.008,86D
23/04/2014	727220	RESG AUTOM	2.058,86C	50,00C
24/04/2014	172264	DB SALARIO	146.058,24D	146.008,24D
24/04/2014	727220	RESG AUTOM	146.058,24C	50,00C
25/04/2014	033852	DOC ELET E	52,00D	2,00D
25/04/2014	272177	PAG BOLETO	307,70D	309,70D
25/04/2014	272801	PAG BOLETO	1.260,16D	1.569,86D
25/04/2014	273830	PAG BOLETO	1.385,40D	2.955,26D
25/04/2014	274420	PAG BOLETO	570,67D	3.525,93D
25/04/2014	274926	PAG BOLETO	138,85D	3.664,78D
25/04/2014	275405	PAG BOLETO	60,48D	3.725,26D
25/04/2014	276017	PAG BOLETO	390,64D	4.115,90D
25/04/2014	276552	PAG BOLETO	2.878,43D	6.994,33D
25/04/2014	131661	ENVIO TED	1.660,45D	8.654,78D
25/04/2014	219059	TEV MESM T	6.468,75D	15.123,53D
25/04/2014	220440	TEV MESM T	2.851,42D	17.974,95D

25/04/2014	033852	DOC/TEDINTERNET	6,50D	17.981,45D
25/04/2014	727220	RESG AUTOM	18.031,45C	50,00C
29/04/2014	222842	PAG BOLETO	134,40D	84,40D
29/04/2014	224636	PAG BOLETO	1.083,60D	1.168,00D
29/04/2014	543609	PAG FONE	938,54D	2.106,54D
29/04/2014	544181	PAG FONE	68,54D	2.175,08D
29/04/2014	313337	CHEQ COMP	1.716,13D	3.891,21D
29/04/2014	727220	RESG AUTOM	3.941,21C	50,00C
30/04/2014	046400	DOC ELET E	40,00D	10,00C
30/04/2014	139872	PG ORG GOV	83.252,19D	83.242,19D
30/04/2014	232383	PAG BOLETO	145,00D	83.387,19D
30/04/2014	233266	PAG BOLETO	322,85D	83.710,04D
30/04/2014	234114	PAG BOLETO	480,00D	84.190,04D
30/04/2014	234819	PAG BOLETO	442,50D	84.632,54D
30/04/2014	235634	PAG BOLETO	2.843,48D	87.476,02D
30/04/2014	236405	PAG BOLETO	470,15D	87.946,17D
30/04/2014	237231	PAG BOLETO	516,80D	88.462,97D
30/04/2014	000833	DEB.AUTOR.	1.757,98D	90.220,95D
30/04/2014	000833	DEB.AUTOR.	33.966,88D	124.187,83D
30/04/2014	298267	TEV MESM T	531,00D	124.718,83D
30/04/2014	046400	DOC/TEDINTERNET	6,50D	124.725,33D
30/04/2014	727220	RESG AUTOM	124.775,33C	50,00C
30/04/2014	-	Saldo Atualizado		50,00C

IMPRIMIR FECHAR

tarifa R\$ 26,00



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 000370/2014	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.69.00 SEGUROS EM GERAL Conta 00114
 Desdobramento 3390396999 DEMAIS SEGUROS EM GERAL Conta 00115
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)




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

Licitação Não se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 29/04/14	Vencimento 04/05/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 25.000,00	Saldo Anterior 24.111,01	Valor do Empenho 2.843,48	Saldo Atual 21.267,53
---------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF APOLICE DE SEGUROS DOS VEICULOS CHEVROLET COBALT SEDAN LTZ 1.8 ECONOFELX CHASSI 9BGJC69Z0EB265892 E CHASSI 9BGJC69Z0EB255813 CONF DOCUMENTO NR 4726545166 E APOLICE CONTENDO COBERTURAS ANEXAS A ESTE EMPENHO.	2843,48	2.843,48

Local da Entrega	Valor Líquido	2.843,48
------------------	---------------	----------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ___/___/___	Data ___/___/___
assinatura:  nome: Jessica Dalaine Agnatti Data: ___/___/___	 Ordenador da Despesa José Airton Deco de Ataíde PRESIDENTE	 Contadora Luciene Bossa CRC 03050210-PR

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (dois mil oitocentos e quarenta e tres 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 ___/___/___



208044RNN000061

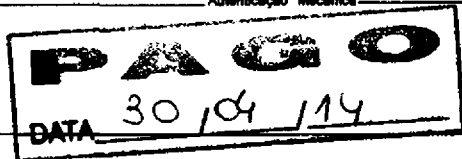
MURILO BASTOS ADM E COR DE SEGUROS LTDA

Apólice: Apólice : 0 0 0-2 9-0 0-0
Corretor: MURILO BASTOS ADM E COR DE SEGUROS LTDA
Unidade: 17 - NUCLEO DE NEGOCIOS V GRP 25
Seqüência: 125 CORREIO PR



01022820109201

Recibo do Sacado
Nosso Número: 05/96/071648509-0
Número de Título: 4726545166
Valor do Contrato: 2.843,48
Data: 04/05/2014
Beneficiário: CAMARA M. APUCARANA



BRANCO
237-2
23792.37403 59607.164858 09006.248000 3 00000000284348
Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO
Data do Contrato: 04/04/2014
Valor: 2.843,48
Instruções: OPÇÕES PARA PAGAMENTO SOMENTE NAS AGÊNCIAS DESTE BANCO
CORRETOR: LI86LJ-MURILO BASTOS ADM E COR DE SEGUROS LTDA
PARCELA 001/001
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

O NÃO PAGAMENTO DE PARCELAS PODERÁ IMPLICAR NO CANCELAMENTO DA APÓLICE CONFORME CLAUSULA DE FRACIONAMENTO CONTIDA NAS CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO DE SEGURO.



Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

AUZ_CARNI... zip_001



Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:
23792.37403 59607.164858 09006.248000 3 00000000284348

Data do vencimento:	04/05/2014
Nome do banco:	BANCO BRADESCO S/A
Valor (R\$):	2.843,48
Identificação da operação:	MURILO BASTOS CORRETORA

Data de débito:	30/04/2014
Data/hora da operação:	30/04/2014 16:07:12

Código da operação:	00235634
Chave de segurança:	UFAUE0FK0SAEP0EQ

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 Deco de Araujo
PRESIDENTE


Jéssica Datine Angotti
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 108

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2014	000289	0	Ordinario	77 33903	8.418,75	8.418,75

Total a Pagar: 8.418,75

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana a importancia supra de R\$ 8.418,75 oito mil quatrocentos e dezoito reais e setenta 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 ...

EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A


Data ____/____/____ Credor _____

Dechamps
 José Ailton Deco de Araujo
 PRESIDENTE

Jessica Daiene Angotti
 TESOUREIRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A RUA DES CLOTARIO PORTUGAL, 1420 CEP: 86800-020 - Bairro: LT RES CLOTARIO PORTUGAL Município: Apucarana - PR		Número de NFS-e <h2 style="text-align: center;">201400000004366</h2>
CNPJ / CPF 82.423.096/0001-65	Inscrição Estadual *****	Inscrição Municipal 1629
Data do Serviço <h2 style="text-align: center;">30/04/2014</h2>		Código Verificador <h2 style="text-align: center;">321c5e57</h2>

 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA/PR Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (43) 34224000 - http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/	Dt. de Emissão <h2 style="text-align: center;">30/04/2014</h2>	Natureza da Operação Isenção	Tributado no Município Apucarana/PR
---	---	---------------------------------	--

Nome / Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA				Apucarana/PR			
Endereço PCA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 0							
Cidade	UF	Fone	CEP				
Apucarana	PR	*****	86800-235				
Bairro SEDE - CENTRO							
CNPJ / CPF		Inscrição Municipal		Inscrição Estadual			
78.299.815/0001-00		12602		*****			

Nome / Razão Social	CNPJ / CPF	Inscrição Municipal
*****	*****	*****


DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
Ref. Contrato 56595, Título PUBLICAÇÃO DE ATOS, LEIS E DECRETOS Período : 01/04/2014 a 30/04/2014, Data vencimento parcela: CONTRA APRESENTAÇÃO	8.418,75	2,5000	0,00	Não

Código do Serviço
 17.02 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.

Total de Impostos Municipais	Total de Impostos Estaduais	Total de Impostos Federais	Total de Impostos
0,00	0,00	0,00	0,00

Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8.418,75	8.418,75
----------	----------

Informações Adicionais NFS-e Gerada a Partir do RPS 201400000004479 Série: A Emitido em: 30/04/2014 Tipo: Recibo Provisório de Serviços.	
---	---

Consulta realizada em 30/04/2014 às 17:40:26.

Para consultar a autenticidade acesse: <http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/>



201400000004366321c5e5782423096000165

Recebi(emos) de EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. _____ Data	201400000004366 Número da NFS-e Competência 30/04/2014 NFS-e 321c5e57	Número de Controle do Município
_____ Identificação e assinatura do receptor		

Consulta realizada em 30/04/2014 às 17:40:26.

Para consultar a autenticidade acesse: <http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/>

Relatório Demonstrativo de Consumo Anúncio

1

Cliente : CAMARA MUNICIPAL APUCARANA

30/4/2014 17:28:20

CAMARA MUNICIPAL APUCARANA

ABRIL

ATAS AVISOS EDITAIS E LEILOES

Dt. Inserção	Col	Cm	CmCol	Título	Observação
1/4/2014	2,5	X 8,5	21,25	PUBLICAÇÃO DE ATOS, LEIS E	PROC. ADM. 05/2014 CONV. 04/2014
3/4/2014	2,5	X 8,5	21,25	PUBLICAÇÃO DE ATOS, LEIS E	PROC. LIC. 05/2014
8/4/2014	2,5	X 9,5	23,75	PUBLICAÇÃO DE ATOS, LEIS E	ATO 20/2014
10/4/2014	2,5	X 9,5	23,75	PUBLICAÇÃO DE ATOS, LEIS E	ATO 021/2014
11/4/2014	2,5	X 8,5	21,25	PUBLICAÇÃO DE ATOS, LEIS E	ATO 023/2014
11/4/2014	2,5	X 8,5	21,25	PUBLICAÇÃO DE ATOS, LEIS E	ATA 001/2014
12/4/2014	2,5	X 9	22,5	PUBLICAÇÃO DE ATOS, LEIS E	ATO 024/2014
15/4/2014	2,5	X 7,5	18,75	PUBLICAÇÃO DE ATOS, LEIS E	ATO 12/2014
15/4/2014	2,5	X 8,5	21,25	PUBLICAÇÃO DE ATOS, LEIS E	ATO 24/2014
15/4/2014	2,5	X 8	20	PUBLICAÇÃO DE ATOS, LEIS E	ATO 22/2014
15/4/2014	2,5	X 9	22,5	PUBLICAÇÃO DE ATOS, LEIS E	DEC. 1/2014
16/4/2014	2,5	X 10	25	PUBLICAÇÃO DE ATOS, LEIS E	DEC. 2/2014
23/4/2014	2,5	X 8,5	21,25	PUBLICAÇÃO DE ATOS, LEIS E	ATO 26/2014
23/4/2014	2,5	X 8,5	21,25	PUBLICAÇÃO DE ATOS, LEIS E	ATO 27/2014
23/4/2014	2,5	X 8,5	21,25	PUBLICAÇÃO DE ATOS, LEIS E	ATO 25/2014
24/4/2014	2,5	X 11	27,5	PUBLICAÇÃO DE ATOS, LEIS E	ATA 003/2014
24/4/2014	2,5	X 10,5	26,25	PUBLICAÇÃO DE ATOS, LEIS E	ATA 002/2014
25/4/2014	2,5	X 9	22,5	PUBLICAÇÃO DE ATOS, LEIS E	ATO 30/2014
29/4/2014	2,5	X 11	27,5	PUBLICAÇÃO DE ATOS, LEIS E	ATO 008/2014
29/4/2014	2,5	X 10	25	PUBLICAÇÃO DE ATOS, LEIS E	ATO 028/2014
29/4/2014	2,5	X 11	27,5	PUBLICAÇÃO DE ATOS, LEIS E	ATO 019/2014
29/4/2014	2,5	X 10	25	PUBLICAÇÃO DE ATOS, LEIS E	ATO 029/2014
29/4/2014	2,5	X 11	27,5	PUBLICAÇÃO DE ATOS, LEIS E	ATO 004/2014
29/4/2014	2,5	X 10,5	26,25	PUBLICAÇÃO DE ATOS, LEIS E	RES. 02/2014

Subtotal Página : 24 561,25

Subtotal Cliente: 24 561,25

Total de Registros:24

Total Geral 24 561,25



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 / 00001882-8

Nome destinatário:	EDITORA TRIBUNA DO NORTE SA
Valor:	R\$ 8.418,75
Identificação da operação:	EDITORA TRIBUNA DO NORTE

Data de débito:	02/05/2014
Data/hora da operação:	02/05/2014 12:40:24

Código da operação:	00323946
Chave de segurança:	J9J2JGXMSJV9PNX3


"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 Deco de Araujo
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 000279/2014	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

Conta 00036
 Conta 00052

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 Não se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 02/04/14	Vencimento 30/04/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 300.000,00	Saldo Anterior 282.689,31	Valor do Empenho 20,96	Saldo Atual 282.668,35
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 01 DISJUNTOR DIN 2X32A CURVA C CONF ORCAMENTO NR 168512.	20,96	20,96

Local da Entrega	Valor Líquido	20,96
------------------	---------------	-------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: nome: Joice Daine Angotti Data: / /	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: / / José Milton Deco de Araujo Presidente da Despesa	Data: / / Luciano Bossa Coordenador
---	---	---

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (vinte reais e noventa e seis 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
000328/2014	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 00036
 Desdobramento 3390302500 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEI Conta 00051
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

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

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Não se Aplica				15/04/14	30/04/14

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
300.000,00	237.573,32	36,00	237.537,32

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF AQUISICAO DE 02 CADEADOS 35 MM CONF PEDIDO ANEXO 169101.	36,00	36,00

Local da Entrega	Valor Líquido
	36,00

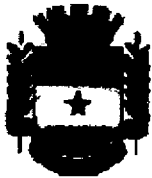
<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: <u>Jésica Deiana Angotti</u> nome: <u>RESOUREIRA</u> Data: ___/___/___ cargo:	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ___/___/___ <u>Decheny</u> Ordenador da Despesa José Ailton Deco de Araujo PRESIDENTE	Data: ___/___/___ <u>Luciana Bossa</u> CRC 03080210 PR
--	--	--

RECIBO

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

Data: ___/___/___ Credor

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho 000333/2014	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 00036
 Desdobramento 3390302600 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO Conta 00052
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 17/04/14	Vencimento 30/04/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 300.000,00	Saldo Anterior 237.047,32	Valor do Empenho 19,78	Saldo Atual 237.027,54
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 02 UNID CANALETA SIST X 20X10 CM 2MTS E 01 UNID PLUGUE 3 SAIDAS NOVO PADRAO CONF PEDIDO NR 169196.	19,78	19,78

Local da Entrega	Valor Liquidado	19,78
------------------	-----------------	-------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os _____ Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ Ordenador da Despesa José Airton Deco de Araujo PRESIDENTE	Data ____/____/____ Luciane Balsa CRC 030302/O PR
--	---	---

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor _____

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

MENSAL OBRIGADO

MENSAL OBRIGADO

MENSAL OBRIGADO

Data: 02/04/2014
REFILTR0 - MATERIAIS ELETRICOS E AR CONDICIONADO
CNPJ : 77.458.011/0001-98
Fone: (0xx43) 3033-1122
Acesso : MMW.REFILTR0.COM.BR

Data: 15/04/2014
REFILTR0 - MATERIAIS ELETRICOS E AR CONDICIONADO
CNPJ : 77.458.011/0001-98
Fone: (0xx43) 3033-1122
Acesso : MMW.REFILTR0.COM.BR

Data: 17/04/2014
REFILTR0 - MATERIAIS ELETRICOS E AR CONDICIONADO
CNPJ : 77.458.011/0001-98
Fone: (0xx43) 3033-1122
Acesso : MMW.REFILTR0.COM.BR

Nome do vendedor: Luciana
Sequencia: 168512

Nome do vendedor: Cesar
Sequencia: 169101

Nome do vendedor: Luciana
Sequencia: 169196

Cod.	Quant.	Pre.Unit.	Total
32308304	Disjuntor DTN 2x32A curva C		
1	20,96	20,96	20,96

Cod.	Quant.	Pre.Unit.	Total
595	Cadeado 35MM		
2	18,00	36,00	36,00

Cod.	Quant.	Pre.Unit.	Total
32309456	Canaleta Sist.X 20x10 cm-2 mts c/		
2	7,00	14,00	14,00
323023	Piisque 3 Saídas Novo Padrão		
1	5,78	5,78	5,78

Subtotal: 20,96
Valor Total: 20,96
Cliente : Camara Municipal de Apucarana
Cod:269 Fone:3420 7000
End:CENTRO CIVICO JOSE DE O. ROSA

Subtotal: 36,00
Valor Total: 36,00
Cliente : Camara Municipal de Apucarana
Cod:269 Fone:3420 7000
End:CENTRO CIVICO JOSE DE O. ROSA

Subtotal: 19,78
Valor Total: 19,78
Cliente : Camara Municipal de Apucarana
Cod:269 Fone:3420 7000
End:CENTRO CIVICO JOSE DE O. ROSA

Luciana Terella
Obrigado pela preferencia!!!

Cesar
Obrigado pela preferencia!!!

Luciana
Obrigado pela preferencia!!!

BANCO DO BRASIL | 001-9 |**00190.00009 01727.326009 10316.373173 6 60540000007674**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento: 05/05/2014
Beneficiário VIDE CAMPO SACADOR / AVALISTA ABAIXO					Agência/Código do Beneficiário 3409-6 / 100120-5
Data de Emissão 30/04/2014	Número do Documento 91814	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 30/04/2014	Nosso Número 17273260010316373
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 76,74	(=) Valor do Documento 76,74
Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS 05/05/2014, COBRAR MULTA DE R\$ 1,53 APOS 05/05/2014, COBRAR MORA DE R\$ 0,18 AO DIA. Protesto automático em 5 dias <div style="text-align: center; border: 1px solid black; padding: 5px;"> P A G O DATA 02 / 05 / 14 </div>					(-) 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 10316.373173 6 60540000007674**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento: 05/05/2014
Beneficiário VIDE CAMPO SACADOR / AVALISTA ABAIXO					Agência/Código do Beneficiário 3409-6 / 100120-5
Data de Emissão 30/04/2014	Número do Documento 91814	Espécie Documento. DM	Aceite N	Data Processamento 30/04/2014	Nosso Número 17273260010316373
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 76,74	(=) Valor do Documento 76,74
Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS 05/05/2014, COBRAR MULTA DE R\$ 1,53 APOS 05/05/2014, COBRAR MORA DE R\$ 0,18 AO DIA. Protesto automático em 5 dias <div style="text-align: center; border: 1px solid black; padding: 5px;"> P A G O DATA 02 / 05 / 14 </div>					(-) 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



**REFILTRO** Ar Condicionado - Materiais Elétricos - Iluminação

REFILTRO - Comércio e Representação de Materiais Elétricos e Filtros Ltda.

Fone/Fax (43) 3033-1122

E-mail: vendas@refiltro.com.br

Praça Interventor Manoel Ribas, 62 - CEP 86.800-680 - Apucarana - Paraná

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor**Série "D1"**

CNPJ(M.F.) 77.658.011/0001-98

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

Inscr. Est.: 636.03470-34

91814

Data, 30 de abril de 20 14
Nome/Razão Social: Câmara Municipal de Apucarana
CNPJ/CPF: 78.299.815/0001-00 I.E/RG: Isento
End.: _____
Cidade: Apucarana Est.: PR Fone: _____

01	Disjuntor din 2x32A	20,96
02	Adapto 35mm	18,00
02	conexão sist. x 20x10	7,00
01	Pluque 3 saídas	5,78

Bdto e vencimento p/05/05/2014.

Agradecemos a Preferência - Não Vale como Recibo

TOTAL R\$



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 10316.373173 6 60540000007674

Data do vendmento:	05/05/2014
Nome do banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Valor (R\$):	76,74
Identificação da operação:	REFILTRO REF ABRIL

Data de débito:	02/05/2014
Data/hora da operação:	02/05/2014 12:35:51

Código da operação:	00258864
Chave de segurança:	FM8KM7R39V1NGZ9V

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 Dalene Angotti
TESOUBEIRA


José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 109

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2014	000291	0	Ordinario 36 33903	1.449,94		1.449,94

Total a Pagar: 1.449,94

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana a importancia supra de R\$ 1.449,94 um mil quatrocentos e quarenta e nove reais e noventa e quatro centavos*****
 Referente esta Ordem de Pagamento a qual dou(amos) plena e geral quitacao.

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


S.V.L. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

Data ____/____/____ Credor _____

Deco
 José Ailton Deco de Araujo
 PRESIDENTE

Jéssica Daiane Angotti
 TESOUREIRA

RECEBEMOS DE SVL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO Emissão: 30/04/2014 Dest/Rem: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA Valor Total: 1.449,94		NF-e Nº 000.004.387 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SVL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA AVENIDA CURITIBA N° 1252 CEP 86800-005 CENTRO - APUCARANA-PR FONE (43)3422-3433	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0- ENTRADA 1- SAÍDA Nº 000.004.387 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 4114 0475 2649 6000 0168 5500 1000 0043 8712 6750 5636 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
NATUREZA OPERAÇÃO 5.929 - SIMPLES FATURAMENTO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141140064631503 30/04/2014 16:23:53
INSCRIÇÃO ESTADUAL 6360079781	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 75.264.960/0001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		CNPJ/CPF 78.299.815/0001-00	DATA DA EMISSÃO 30/04/2014
ENDEREÇO RUA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA S.N		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86800-235
MUNICÍPIO APUCARANA	FONE/FAX (00)0000-0000	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			DATA DA SAÍDA / ENTRADA 30/04/2014
			HORA DE SAÍDA 15:31:57

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

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 1.449,94
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 1.449,94

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO				INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CPOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	GASOLINA COMUM	27101159	060	5929	LTS	500,151	2,899	0,00	1.449,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 1013	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR TOTAL DO ISSQN 0,00
-----------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD5: f2b8c33794ebdfbd0853e14ebf8e7fa Cupons : Frota : Placa : Km : DADOS ADICIONAIS - BC ICMSST 0,00 DADOS ADICIONAIS - VL ICMSST 0,00	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

000.....

0. *+

137.53 +

153.34 +

48.84 +

63.94 +

138.45 +

68.4 +

145. +

143.57 +

25. +

146.93 +

99.6 +

124.98 +

154.36 +

013.....

1,449.94 *+

Marcos K.

POSTO SOLON

S V L COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
AV. CURITIBA, 1252 - APUCARANA - PARANA

CNPJ: 75.264.960/0001-68
IE: 63606797-81
IN: 1013

10/04/2014 15:06:29V CCF: 169166 COD: 171757

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)
001 34,357LT X 2,899 GASOLINA COMUM Bo:0181:02 F1 99,60

TOTAL R\$ 99,60
Venda a Prazo 99,60

MD5: f2b8c33794cbdfbd0853e14ebfc8e7fa
BO-01 BI-02 EI-2183380.04 EF-2183414.40
Cliente: 861-CAMARA MUNICIPAL DE APUCARA
End.: RUA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 25,
Cid.: CENTRO-Apucarana-PR-86800235
CNPJ: 782998150001001E: ISENT0
PI: ABU0338KM: 0221227

EKRDPFR JALFOAYO OCVJNSA DOGLIOT C4F987EYD9PG
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAD: 01.00.02 ECF: 003 LJ: 0001
0000000001YTOTYRUU 10/04/2014 15:06:36V
FAB: BE091110100011287666

BR

POSTO SOLON

S V L COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
AV. CURITIBA, 1252 - APUCARANA - PARANA

CNPJ: 75.264.960/0001-68
IE: 63606797-81
IN: 1013

11/04/2014 13:33:50V CCF: 189409 COD: 172008

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)
001 50,684LT X 2,899 GASOLINA COMUM Bo:0381:05 F1 146,93

TOTAL R\$ 146,93
Venda a Prazo 146,93

MD5: f2b8c33794cbdfbd0853e14ebfc8e7fa
BO-03 BI-05 EI-2521493.21 EF-2521543.89
Cliente: 861-CAMARA MUNICIPAL DE APUCARA
End.: RUA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 25,
Cid.: CENTRO-Apucarana-PR-86800235
CNPJ: 782998150001001E: ISENT0
PI: ANK0091KM: 0104001

EFFCSFV F9YGB80 NPKJTG D80C970N 83SA174NSARS
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAD: 01.00.02 ECF: 003 LJ: 0001
0000000001YYPYU 11/04/2014 13:33:56V
FAB: BE091110100011287666

Marcos K.

POSTO SOLON

S V L COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
AV. CURITIBA, 1252 - APUCARANA - PARANA

CNPJ: 75.264.960/0001-68
IE: 63606797-81
IN: 1013

15/04/2014 14:08:27V CCF: 170414 COD: 173061

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)
001 43,112LT X 2,899 GASOLINA COMUM Bo:0181:02 F1 124,98

TOTAL R\$ 124,98
Venda a Prazo 124,98

MD5: f2b8c33794cbdfbd0853e14ebfc8e7fa
BO-01 BI-02 EI-2186539.05 EF-2186582.16
Cliente: 861-CAMARA MUNICIPAL DE APUCARA
End.: RUA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 25,
Cid.: CENTRO-Apucarana-PR-86800235
CNPJ: 782998150001001E: ISENT0
PI: AYE2281KM: 0000846

AFPBNFV PRC9M6\$ GSYWF1ZF 98M8GEGN T7L6AE2QDFTL
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAD: 01.00.02 ECF: 003 LJ: 0001
0000000001UQPWYUY 15/04/2014 14:08:35V
FAB: BE091110100011287666

BR

Marcos K.

Maicon K

POSTO SOLON

S V L COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
AV. CURITIBA, 1252 - APUCARANA - PARANA
CNPJ: 75.264.960/0001-68
IE: 63600797-81
IM: 1013

03/04/2014 14:26:38V CCF: 167127 COD: 169626

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)
001 1 GASOLINA COMUM Bo:03B1:05
47,759LT X 2,899 F1 138,456
TOTAL R\$ 138,45
Venda a Prazo 138,45

MD5: f2b8c33794cbdfbd0853e14ebfc8e7fa
BO-03 BI-05 EI-2517525,66 EF-2517573,42
Cliente: 861-CAMARA MUNICIPAL DE APUCARA
End.: RUA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 25,
Cid.: CENTRO-Apucarana-PR-86800235
CNPJ: 782998150001001E: ISENT0
PI: ANK0091KH: 0103560
DRZIFLSR HOSCEES 61VU10NG CGOCEBJ A7MBBBDANNG
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO: 01.00.02 ECF: 003 LJ: 0001
000000001TYQEVT 03/04/2014 14:26:43V
FAB: BE091110100011287666 BR

POSTO SOLON

S V L COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
AV. CURITIBA, 1252 - APUCARANA - PARANA
CNPJ: 75.264.960/0001-68
IE: 63600797-81
IM: 1013

03/04/2014 16:02:35V CCF: 167150 COD: 169649

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)
001 1 GASOLINA COMUM Bo:02B1:03
23,595LT X 2,899 F1 68,406
TOTAL R\$ 68,40
Venda a Prazo 68,40

MD5: f2b8c33794cbdfbd0853e14ebfc8e7fa
BO-02 BI-03 EI-468620,17 EF-468643,76
Cliente: 861-CAMARA MUNICIPAL DE APUCARA
End.: RUA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 25,
Cid.: CENTRO-Apucarana-PR-86800235
CNPJ: 782998150001001E: ISENT0
PI: ABU0338KM: 0220254
CFYMNJU EKRCJ55Z J0F0JRK K9FGEERN 7EL6E22MBGTF
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO: 01.00.02 ECF: 003 LJ: 0001
000000001TYUORPP 03/04/2014 16:02:41V
FAB: BE091110100011287666 BR

Maicon K

POSTO SOLON

S V L COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
AV. CURITIBA, 1252 - APUCARANA - PARANA
CNPJ: 75.264.960/0001-68
IE: 63600797-81
IM: 1013

03/04/2014 14:09:55V CCF: 167126 COD: 169623

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)
001 1 GASOLINA COMUM Bo:03B1:05
50,02LT X 2,899 F1 145,008
TOTAL R\$ 145,00
Venda a Prazo 145,00

MD5: f2b8c33794cbdfbd0853e14ebfc8e7fa
BO-03 BI-05 EI-2517475,64 EF-2517525,66
Cliente: 861-CAMARA MUNICIPAL DE APUCARA
End.: RUA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 25,
Cid.: CENTRO-Apucarana-PR-86800235
CNPJ: 782998150001001E: ISENT0
IFZIKENW GERBEFS POTANJG H9CIBFO 90L396CUDJ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO: 01.00.02 ECF: 003 LJ: 0001
000000001TYUORUP 03/04/2014 14:10:03V
FAB: BE091110100011287666 BR

COBALT SEM PLACA KM230

Maicon K

POSTO SOLON

S V L COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
AV. CURITIBA, 1252 - APUCARANA - PARANA
CNPJ: 75.264.960/0001-68
IE: 63600797-81
IM: 1013

09/04/2014 15:03:59V CCF: 168873 COD: 171451

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)
001 1 GASOLINA COMUM Bo:01B1:02
49,524LT X 2,899 F1 143,576
TOTAL R\$ 143,57
Venda a Prazo 143,57

MD5: f2b8c33794cbdfbd0853e14ebfc8e7fa
BO-01 BI-02 EI-2182504,98 EF-2182554,50
Cliente: 861-CAMARA MUNICIPAL DE APUCARA
End.: RUA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 25,
Cid.: CENTRO-Apucarana-PR-86800235
CNPJ: 782998150001001E: ISENT0
DROCRKSO RILEKBBR PLPUIPFC CFBFJOT RCF8F87FJKRF
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO: 01.00.02 ECF: 003 LJ: 0001
000000001YRYUIRPU 09/04/2014 15:04:23V
FAB: BE091110100011287666 BR

COBALT AYE 2280

POSTO SOLON

S V L COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
AV. CURITIBA, 1252 - APUCARANA - PARANA
CNPJ: 75.264.960/0001-68
IE: 63600797-81
IM: 1013

11/04/2014 13:33:19V CCF: 169408 COD: 172007

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)
1 3857 LITROS COMPLETA 157,50
TOTAL R\$ 25,00
Venda a Prazo 25,00

MD5: f2b8c33794cbdfbd0853e14ebfc8e7fa
Cliente: 861-CAMARA MUNICIPAL DE APUCARA
End.: RUA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 25,
Cid.: CENTRO-Apucarana-PR-86800235
CNPJ: 782998150001001E: ISENT0
PI: ANK0091KH: 0104001
TANR80J NESTKAV ZVDRPST HFF08J06 G8MCF780LHFL
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO: 01.00.02 ECF: 003 LJ: 0001
000000001YPTUUY 11/04/2014 13:33:26V
FAB: BE091110100011287666 BR

Maicon K

Marcos K.

POSTO SOLON

S V L COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
AV. CURITIBA, 1252 - APUCARANA - PARANA
CNPJ: 75.264.960/0001-68
IE: 63600797-81
IM: 1013

22/04/2014 15:30:04V CCF: 172000 COD: 174717

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO BTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
001 1 GASOLINA COMUM Bo:0381:05 F1 53,246LT X 2,899 154,366
TOTAL R\$ 154,366
Venda a Prazo 154,36

MD5: f2b8c33794cbdfbd0853e14ebfc8e7fa
BO=03 BI=05 EI=2526922 23 EF=2526975 47
Cliente: 861-CAMARA MUNICIPAL DE APUCARA
End.: RUA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 25,
Cid.: CENTRO-Apucarana-PR-86800235
CNPJ: 78299815000100IE: ISENT0
PI: ANX0091KM: 0104373
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO: 01.00.02 ECF: 003 LJ: 0001
0000000001UPEUITOT 22/04/2014 15:30:10V
FAB: BE091110100011287666

BR

POSTO SOLON

S V L COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
AV. CURITIBA, 1252 - APUCARANA - PARANA
CNPJ: 75.264.960/0001-68
IE: 63600797-81
IM: 1013

21/04/2014 12:34:36V CCF: 171727 COD: 174432

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO BTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
001 1 GASOLINA COMUM Bo:0381:05 F1 47,441LT X 2,899 137,53
TOTAL R\$ 137,53
Venda a Prazo 137,53

MD5: f2b8c33794cbdfbd0853e14ebfc8e7fa
BO=03 BI=05 EI=2526288 36 EF=2526335 80
Cliente: 861-CAMARA MUNICIPAL DE APUCARA
End.: RUA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 25,
Cid.: CENTRO-Apucarana-PR-86800235
CNPJ: 78299815000100IE: ISENT0
PI: ANX0091KM: 0104373
JCPYN8M DF0666P JGNX00Y7 TEL3K6FO 69K010EK1GIL
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO: 01.00.02 ECF: 003 LJ: 0001
0000000001UPTPTWRP 21/04/2014 12:34:43V
FAB: BE091110100011287666

Debra BR

Marcos K.

POSTO SOLON

S V L COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
AV. CURITIBA, 1252 - APUCARANA - PARANA
CNPJ: 75.264.960/0001-68
IE: 63600797-81
IM: 1013

08/04/2014 15:38:54V CCF: 168590 COD: 171758

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO BTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
001 1 GASOLINA COMUM Bo:0181:02 F1 52,897LT X 2,899 153,348
TOTAL R\$ 153,348
Venda a Prazo 153,34

MD5: f2b8c33794cbdfbd0853e14ebfc8e7fa
BO=01 BI=02 EI=2181584 94 EF=2181637 84
Cliente: 861-CAMARA MUNICIPAL DE APUCARA
End.: RUA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 25,
Cid.: CENTRO-Apucarana-PR-86800235
CNPJ: 78299815000100IE: ISENT0
PI: A000106
BFL9PAHO 080E8BY TJWTKXC AAKSK4FG 65K7987URCTN
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO: 01.00.02 ECF: 003 LJ: 0001
0000000001YERQTIYV 08/04/2014 15:37:02V
FAB: BE091110100011287666

BR

Km 167304

Marcos K.

POSTO SOLON

S V L COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
AV. CURITIBA, 1252 - APUCARANA - PARANA
CNPJ: 75.264.960/0001-68
IE: 63600797-81
IM: 1013

08/04/2014 15:37:51V CCF: 168591 COD: 171757

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO BTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
001 1 GASOLINA COMUM Bo:0181:02 F1 16,849LT X 2,899 48,84
TOTAL R\$ 48,84
Venda a Prazo 48,84

MD5: f2b8c33794cbdfbd0853e14ebfc8e7fa
BO=01 BI=02 EI=2181637 84 EF=2181654 69
Cliente: 861-CAMARA MUNICIPAL DE APUCARA
End.: RUA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 25,
Cid.: CENTRO-Apucarana-PR-86800235
CNPJ: 78299815000100IE: ISENT0
PI: ABU0338KH: 0220455
FAN500JH PHUFTIFQ HYXXKQZ6 EGMZJRS 1809DFBNGBLT
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO: 01.00.02 ECF: 003 LJ: 0001
0000000001YEROPURY 08/04/2014 15:37:59V
FAB: BE091110100011287666

BR

Marcos K.

POSTO SOLON

S V L COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
AV. CURITIBA, 1252 - APUCARANA - PARANA
CNPJ: 75.264.960/0001-68
IE: 63600797-81
IM: 1013

08/04/2014 21:47:47V CCF: 168740 COD: 171507

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO BTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
001 22,057LT X 2,899 F1 63,948
TOTAL R\$ 63,948
Venda a Prazo 63,94

MD5: f2b8c33794cbdfbd0853e14ebfc8e7fa
BO=01 BI=02 EI=4182045 29 EF=4182067 35
Cliente: 861-CAMARA MUNICIPAL DE APUCARA
End.: RUA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 25,
Cid.: CENTRO-Apucarana-PR-86800235
CNPJ: 78299815000100IE: ISENT0
PI: ABU0338KH: 0220484
DLR8FURN 07V1G75P EZNNITORS CKKGFPPF JCOFBA TL8LTK
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO: 01.00.02 ECF: 003 LJ: 0001
0000000001YERQTIYV 08/04/2014 21:47:54V
FAB: BE091110100011287666

BR



**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
CONTROLE DE QUILOMETRAGEM
HODÔMETRO VEÍCULOS OFICIAIS
ANO 2014**

Informo abaixo quilometragem dos veículos oficiais relativos ao período do mês de: ABRIL

DATA INICIA: 01, 04, 14

DATA FINAL: 30, 04, 14

ASTRA SEDAN ADVANT – PLACA ABU 0338	
KM INICIAL	KM FINAL
<u>220188</u>	<u>221293</u>

ASTRA SEDAN ADVANT – PLACA AQO 0106	
KM INICIAL	KM FINAL
<u>167223</u>	<u>167366</u>

PRISMA MAXX – PLACA AWK 0091	
KM INICIAL	KM FINAL
<u>102775</u>	<u>104951</u>

COBALT – PLACA AYE 2280	
KM INICIAL	KM FINAL
<u>—</u>	<u>258</u>

COBALT – PLACA AYE 2281	
KM INICIAL	KM FINAL
<u>—</u>	<u>1789</u>

Apucarana – Pr, 30 de ABRIL de 2014.

Alessandro G. Fernandes

ALESSANDRO GARCIA FERNANDES

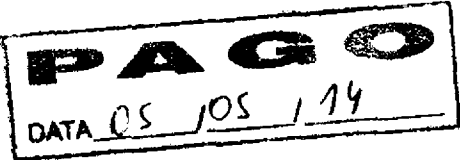
Secretário Administrativo

Cobrança Expressa - Emissão de Boletto



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

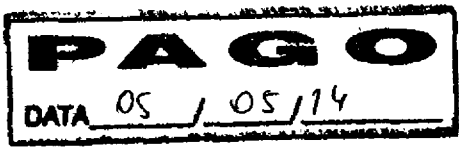
RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 06/05/2014	
Beneficiário S V L COM DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ 75.264.960/0001-68					Agência/Código Beneficiário 3724/00984-4	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV CURITIBA 1252 CENTRO APUCARANA PR 86800-005						
Data do documento 02/05/2014	No. Do documento 11/05	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 02/05/2014	Nosso Número 157/85035131-3	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.449,94	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) 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 | 34191.57858 03513.133722 40098.440007 9 60550000144994

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 06/05/2014	
Beneficiário S V L COM DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ 75.264.960/0001-68					Agência/Código Beneficiário 3724/00984-4	
Data do documento 02/05/2014	No. Do documento 11/05	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 02/05/2014	Nosso Número 157/85035131-3	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.449,94	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) 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 CADXA

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

Representação numérica do código de barras:
34191.57858 03513.133722 40098.440007 9 60550000144994

Data do vencimento:	06/05/2014
Nome do banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Valor (R\$):	1.449,94
Identificação da operação:	SVL COM DE COMBUSTIVEIS

Data de débito:	05/05/2014
Data/hora da operação:	05/05/2014 14:26:50

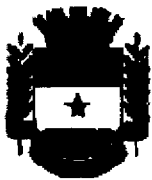
Código da operação:	00280551
Chave de segurança:	W9WF1WZ9XCG17MVU

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 Deco de Araujo
PRESIDENTE

Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86602-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO 1ª VIA

Número do Empenho 000280/2014	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 00077
 Desdobramento 3390394100 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO Conta 00088
 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 Não se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 02/04/14	Vencimento 30/04/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 800.000,00	Saldo Anterior 413.303,37	Valor do Empenho 24,63	Saldo Atual 413.278,74
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

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 01/04/2014 CONF CCF NR 051565 ANEXO.	24,63	24,63

Local da Entrega	Valor Líquido	24,63
------------------	---------------	-------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data _____ José Nelson Doco de Araujo PRESIDENTE Ordenador da Despesa	Data _____ Daiane Bossa Contador CRC 03090210 PR
assinatura : nome : <u>Jéssica Daiane Angotti</u> Data ____/____/____ TEBANEIRA		

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor _____

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

RECEBEMOS DE COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NESTA DANFE 14200 - CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - 78.299.815/0001-00 - VALOR 24,63

NF-e
Nº 000.014.200
SÉRIE 101

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO 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 000.014.200
SÉRIE 101
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4114 0504 1368 7900 0154 5510 1000 0142 0011 0377 1612

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 EMISSÃO DE DOC FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141140065443160 02/05/2014 15:13:37

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 02/05/2014
ENDEREÇO CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA	Nº S/N	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86800-235	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 02/05/2014
MUNICÍPIO APUCARANA	FONE/FAX (43) 3420-7000	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA 15:18

FATURA

Nr. CARTEIRA, Venc: 01/05/2014, Valor: 24,63

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST 0,00	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 24,63
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 24,63

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 3	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	ALIQ. IPI
1520	PAO ECONOMICO FRANCES KG		19022000	040	5929	KG1	3,082	7,992	24,630	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 FUNÇÃO DO CUPOM 062725 PDV 03 DE 01/04/14
BC ISEN 24,63 ICMS 0,00
CHS: 10377161

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 000281/2014	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 00077
 Desdobramento 3390394100 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO Conta 00088
 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 02/04/14	Vencimento 30/04/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 800.000,00	Saldo Anterior 413.278,74	Valor do Empenho 63,06	Saldo Atual 413.215,68
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

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 01/04/2014 COMO SEGUE: SUKITA 2LT, COCA COLA PET 2 LT, GUARANA ANTARCTICA 2,5 LT, MOLHO REGOGADO QUERO, CEBOLINHA, MILHO VERDE, ALHO EXTRA, CEBOLA		

Local da Entrega Valor Líquido

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura : nome : Data :	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: / / <i>Dechamps</i> Ordenador da Despesa José Ailton Doco de Araujo PRESIDENTE	Data: / / <i>Luciana Bossa</i> CRC 0308580/PR
	Data: / / Jéssica Daiane Angotti TESOUREIRA	

RECIBO

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 000281/2014	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 00077
 Desdobramento 3390394100 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO Conta 00088
 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 02/04/14	Vencimento 30/04/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 800.000,00	Saldo Anterior 413.278,74	Valor do Empenho 63,06	Saldo Atual 413.215,68
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
		EXTRA, TOMATE EXTRA, MAIONESE HELLMANS E SALSICHA PERDIGAO CONF CCF NR 059109 ANEXO.	63,06	63,06

Local da Entrega	Valor Líquido	63,06
------------------	---------------	-------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ José Nelson Deco de Araujo PRESIDENTE	Data ____/____/____ Luciana de Souza CRC 030602/SPR
assinatura: nome: <u>Jéssica Daiane Angotti</u> TESOUREIRA Data ____/____/____		

RECIBO

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

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



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

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho 000282/2014	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 00036
 Desdobramento 3390300712 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTI Conta 00041
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

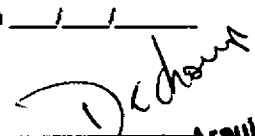
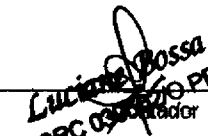
Credor 00623 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME
 Endereço AVENIDA MINAS GERAIS 2373 JD APUCARANA
 CNPJ/CPF 04.136.879/0001-54 Fone 3425-6336 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 02/04/14	Vencimento 30/04/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 300.000,00	Saldo Anterior 282.668,35	Valor do Empenho 137,33	Saldo Atual 282.531,02
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMO SEGUE: CAFE JANDAIA, BISCOITO PASSA TEMPO, ACUCAR CRISTAL ALTO ALEGRE, BISCOITO ISABELA, SUCO MAGUARY E NECTAR VARIOS SABORES CONF CCF NR 059109 ANEXO.	137,33	137,33

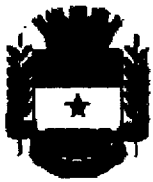
Local da Entrega **Valor Líquido** 137,33

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura : nome : <u>Jéssica Daiane Angotti</u> Data <u> / / </u> TERSOUBREIRA	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data <u> / / </u>  Ordenador <u>José Airton Bossa</u> PRESIDENTE	Data <u> / / </u>  CRC 0306010 PR Credor
---	--	---

RECIBO

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

Data <u> / / </u> Credor	Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____ Data <u> / / </u>
--	--



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 000283/2014	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 00036
 Desdobramento 3390302200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI Conta 00048
 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 02/04/14	Vencimento 30/04/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 300.000,00	Saldo Anterior 282.531,02	Valor do Empenho 122,99	Saldo Atual 282.408,03
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO COMO SEGUE:GLADE AEROSOL,DESINFENTANTE ALPES, ALCOOL COCAMAR, VELA LIMPEZA PESADA, VEJA MULTI USO, ESCOVA CONDOR LAVAR, TOALHA DE CHAO, ALVEJANTE VANISH, LUVA SNARO, RALO JAPONES (PENEIRA TANQUE) CONF CCF NR 059109 ANEXO.	122,99	122,99

Local da Entrega	Valor Líquido	122,99
------------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Outra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ Ordenador de Despesa JOSÉ ANTONIO D'AMICO ARAUJO PRESIDENTE	Data ____/____/____ Recebido PR CRC 0304107
assinatura: nome: <u>Jéssica Daiane Angotti</u> Data: <u>14/04/2014</u> TESOUREIRO		

RECIBO

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

RECEBEMOS DE COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NESTA DANFE 14201 - CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - 78.299.815/0001-00 - VALOR 323,38		NF-e Nº 000.014.201 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 000.014.201
SÉRIE 101
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

4114 0504 1368 7900 0154 5510 1000 0142 0111 0377 1628

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 141140065443641 02/05/2014 15:14:04
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 02/05/2014
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 15:19

FATURA

Nr: CARTEIRA, Venc: 01/05/2014, Valor: 323,38

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST 0,00	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 323,38
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 323,38

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 76	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
19405	SUKITA 2LT PET	7891149440801	22021000	060	5929	UN1	1,000	3,990	3,990	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
1846	COCA COLA PET 2L	7894900011517	22021000	060	5929	UN1	2,000	4,890	9,780	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
23789	GUARANA ANTARCTICA PET 2.5LT	7891991008655	22021000	060	5929	UN1	1,000	4,350	4,350	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
25619	GLADE AEROSOL LAVANDA LV432M PG360M	7894650001677	33079000	060	5929	UN1	1,000	6,950	6,950	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
17090	GLADE AERO MANHA CAMP LV432M PG360M	7894650001660	33079000	060	5929	UN1	1,000	6,950	6,950	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
14240	DESINF ALPES 2LT LAVANDA	7896274801312	69119000	060	5929	UN1	5,000	3,890	19,450	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
8546	ALCOOL COCAMAR 1LT	7897001030036	22071000	060	5929	UN1	3,000	4,950	14,850	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
12961	VEJA LIMPEZA PESADA 500ML ORIGINAL	7891035215001	69119000	060	5929	UN1	4,000	3,850	15,400	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
2444	VEJA MULTI USO TRADICIONAL 500ML	7891035210006	34022000	090	5929	UN1	1,000	2,990	2,990	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
10494	ESCOVA CONDOR P/LAVAR ROUPA 16	7891055111604	39249000	090	5929	UN1	1,000	2,450	2,450	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
22079	TOALHA DE CHAO IRACEMA	7898915154009	58021100	090	5929	UN1	3,000	5,950	17,850	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
13003	ALVEI VANISH S/CLORO 500ML	7891035040009	28289011	060	5929	UN1	1,000	7,950	7,950	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
14137	LUVA SANRO PLUS LARANJA G 01 PAR	7896243101733	40151900	060	5929	UN1	2,000	5,950	11,900	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
14136	LUVA SANRO PLUS LARANJA M 01 PAR	7896243101726	40151900	060	5929	UN1	2,000	5,950	11,900	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
3869	CAFE JANDAIA 500G	7896699200028	09012100	040	5929	UN1	10,000	4,990	49,900	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
2415	BISC P TEMPO JUNIOR LEITE 150GR	7891000051436	19053010	060	5929	UN1	10,000	2,290	22,900	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 FUNÇÃO DO CUPOM 071693 PDV 05 DE 01/04/14 BC ISEN 77,74 ICMS 0,00 S.T. 212,48 CT 06-ICMS SUBTRIBUTARIA RETIDO NA FASE ANT.-ART.482-II CHS: 10377162	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NESTA DANFE 14201 - CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - 78.299.815/0001-00 - VALOR 323,30

NF-e
Nº 000.014.201
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 000.014.201
SÉRIE 101
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

4114 0504 1368 7900 0154 5510 1000 0142 0111 0377 1628

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
141140065443641 02/05/2014 15:14:04

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 UNITARIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALI. Q. IPI
23794	MOLHO TOM QUERO PRONTO 340G TRADIC	7896102509410	20029090	060	5929	UNI	3,000	1,450	4,350	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
123	CEBOLINHA VERDE UN		20012000	040	5929	UNI	2,000	1,090	2,180	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
4594	ACUCAR ALTO ALBORE CRIS 5KG	7896508200010	17019900	040	5929	UNI	2,000	7,850	15,700	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
18190	BISC ISABELA PIC NIC 400G	7896022054342	19053010	060	5929	UNI	1,000	3,390	3,390	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
1841	MARG.QUALY 500G C/SAL	7893000394209	15171000	040	5929	UNI	1,000	4,790	4,790	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
24545	MILHO VERDE PREDILECTA 200G	7896292300507	20058000	090	5929	UNI	1,000	1,290	1,290	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
3588	ALHO EXTRA IMPORTADO DA CHINA KG		07032090	040	5929	KG1	0,072	14,861	1,070	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
413	CEBOLA EXTRA KG		07031019	040	5929	KG1	0,618	1,990	1,230	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
84	TOMATE EXTRA KG		07020000	040	5929	UNI	0,587	4,889	2,870	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
15113	RALINHO JAPONES GALV PEQ S/M 20010	7896202400181	39241000	060	5929	UNI	1,000	4,350	4,350	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
28279	NECTAR CAMP 1LT MACA	7898027654145	20098000	060	5929	UNI	2,000	3,650	7,300	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
29961	SUCO MAGUARY ABACAXI 1L	7896000593979	20091900	060	5929	UNI	2,000	4,350	8,700	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
26103	NECTAR MAGUARY MANGA 1 LT	7896000530653	20098000	060	5929	UNI	2,000	3,990	7,980	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
15661	BISC ISABELA COQUETEL 360G	7896022026325	19059020	090	5929	UNI	1,000	3,390	3,390	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
23487	NECTAR CAMP 1LT DIV	7898027654183	22029000	060	5929	UNI	2,000	3,650	7,300	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
13867	NECTAR PURITY UVA 1 LT	7897001050096	20098000	060	5929	UNI	2,000	2,990	5,980	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
19565	MAIONESE HELLMAN'S 500GR	7894000050034	21039011	090	5929	UNI	1,000	5,190	5,190	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
1575	SALSICHA PERDIGAO H.DOG KG		16010000	060	5929	KG1	3,366	7,950	26,760	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 000306/2014	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 00077
 Desdobramento 3390394100 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO Conta 00088
 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 10/04/14	Vencimento 30/04/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 800.000,00	Saldo Anterior 350.364,33	Valor do Empenho 98,09	Saldo Atual 350.266,24
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE LANCHES PARA SERVIDORES ESCALADOS APRA TRABALHOS EM SESSAO PLENARIA DO DIA 08/04/2014 COMO SE GUE: PAO FRANCES ECONOMICO, QUEIJO MUSSARELA AURORA, PRESUNTO SADIA COZIDO, CATCHUP CEPERA, TOMATE E CEBOLA EXTRA, GUARANA ANTARTICA, COCA-COLA, CEBOLINHA E SALSINHA E		

Local da Entrega	Valor Líquido
------------------	---------------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____ Ordenador da Despesa José Antônio Doco de Araujo PRESIDENTE	Data ____/____/____ Contador Luciane Bossa CRC 030502/O PR
assinatura : nome : Data Jessica Daine Agotti TESOUREIRA		

RECIBO

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 000306/2014	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 00077
 Desdobramento 3390394100 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO Conta 00088
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

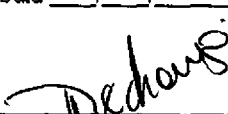

Credor 00623 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME
 Endereço AVENIDA MINAS GERAIS 2373 JD APUCARANA
 CNPJ/CPF 04.136.879/0001-54 Fone 3425-6336 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 10/04/14	Vencimento 30/04/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 800.000,00	Saldo Anterior 350.364,33	Valor do Empenho 98,09	Saldo Atual 350.266,24
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
		MAIONESE HELLMANS CONF CCF 060276.	98,09	98,09

Local da Entrega	Valor Líquido	98,09
------------------	---------------	-------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura : nome : <u>Jéssica Daine Angotti</u> Data <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> TESOUREIRA	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>  Ordenador da Despesa José Ailton Deco de Araujo PRESIDENTE	Data <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>  Controlador Luciane Blasser CRC 030302/O PR
--	--	---

RECIBO

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 000307/2014	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 Desdobramento 3390300712 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTI
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Conta 00036
 Conta 00041

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 10/04/14	Vencimento 30/04/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 300.000,00	Saldo Anterior 238.720,16	Valor do Empenho 179,70	Saldo Atual 238.540,46
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMO SEGUE: BISCOITO MARILAN WAFER, BISCOITO BAUDUCCO WAFER, CAFE JANDAIA, BISCOITO ISABELLA, SUCO MAGUARY VARIOS SABORES, LEITE LONGA VIDA, CHA MATTE LEO, CANELA EM RAMA, ACUCAR CRISTAL ALTO ALEGRE, TODDY 400GR CONF CCF 060276.	179,70	179,70

Local da Entrega	Valor Líquido	179,70
------------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____	Data ____/____/____
assinatura : nome : <u>Jéssica Daiane Angotti</u> Data ____/____/____ /TESOUREIRA	<u>Dechamps</u> Ordenador da Despesa José Ailton Deco de Araújo PRESIDENTE	<u>Diego Bossa</u> CRC 03002/O PR

RECIBO

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

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



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 000308/2014	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 00036
 Desdobramento 3390302200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI Conta 00048
 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 Não se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 10/04/14	Vencimento 30/04/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 300.000,00	Saldo Anterior 238.540,46	Valor do Empenho 7,50	Saldo Atual 238.532,96
----------------------------	------------------------------	--------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE COADOR PANO COA BEM CONF CCF 060276.	7,50	7,50

Local da Entrega	Valor Líquido	7,50
------------------	----------------------	------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: _____ nome: Jéssica Daiane Angotti Data _____ TESOUREIRO	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ _____ Ordenador da Despesa João Ailton Deco de Araujo PRESIDENTE	Data ____/____/____ _____ Colaborador Luciane Bossa CRC 0360210 PR
---	--	---

RECIBO

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

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

**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
000309/2014	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 00036
 Desdobramento 3390302200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI Conta 00048
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

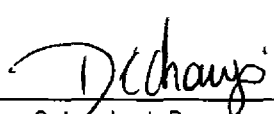

Credor 00623 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME
 Endereço AVENIDA MINAS GERAIS 2373 JD APUCARANA
 CNPJ/CPF 04.136.879/0001-54 Fone 3425-6336 Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				10/04/14	30/04/14

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
300.000,00	238.532,96	33,47	238.499,49

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO COMO SEGUE: PA DE LIXO BETTANIN, CESTO DE LIXO, AHUA SANITARIA Q BOA E VEJA LIMPEZA CONF CCF 060276.	33,47	33,47

Local da Entrega	Valor Líquido	33,47
------------------	----------------------	-------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa José Ailton Deco de Araujo PRESIDENTE	Data ____/____/____  Contador Luciano Basso CRC 020802/O PR
assinatura: nome: Jéssica Dalane Angotti TESOUREIRA Data ____/____/____		

RECIBO

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

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

RECEBEMOS DE COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NESTA DANFE 14202 - CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - 78.299.815/0001-00 - VALOR 318,76

NF-e
Nº 000.014.202
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 000.014.202
SÉRIE 101
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

4114 0504 1368 7900 0154 5510 1000 0142 0211 0377 1633

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
141140065444351 02/05/2014 15:14:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9022215300

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
04.136.879/0001-54

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		CNPJ / CFF 78.299.815/0001-00	DATA DA EMISSÃO 02/05/2014
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 02/05/2014
			HORA DE SAÍDA 15:19

FATURA

Nr. CARTEIRA, Venc: 08/05/2014, Prazo em dia(s): 6, Valor: 318,76

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST 0,00	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 318,76
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 318,76

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	FLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 72	ESPÉCIE	MARCA BAUDUCCO	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		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
1520	PAO ECONOMICO FRANCES KG		19322000	040	5929	KG1	3,164	7,993	25,290	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
2985	QUEIJO MUSSARELA AURORA KG		04069090	040	5929	UNI	0,988	18,947	18,720	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
1777	PRESUNTO SADIA COZIDO KG		16010000	060	5929	KG1	1,056	15,900	16,790	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
10760	BISC MARILAN WAFER 140GR CHOCOLATE	7896003701159	19059020	060	5929	UNI	2,000	1,350	2,700	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
3194	BISC ISABELA WAFER 145GR CH BRANCO	7896022055950	19053010	060	5929	UNI	3,000	1,490	4,470	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
2548	BISC BAUDUCCO WAFER 140G CHOC/AVEL	7891962036991	19053010	060	5929	UNI	2,000	1,790	3,580	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
3193	BISC ISABELA WAFER 145GR MORANGO	7896022055974	19053010	060	5929	UNI	2,000	1,490	2,980	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
3869	CAFE JANDAIA 500G	7896699200028	09012100	040	5929	UNI	12,000	6,950	83,400	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
23300	COADOR DE PAÑO P/CAFE COABEM GRD	7898279230104	63079090	090	5929	UNI	2,000	3,750	7,500	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
18190	BISC ISABELA PIC NIC 400G	7896022054342	19053010	060	5929	UNI	1,000	3,390	3,390	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
15661	BISC ISABELA COQUETEL 360G	7896022026325	19059020	090	5929	UNI	1,000	3,390	3,390	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
12642	NECTAR MAGUARY UVA 1L	7896000530325	20098000	060	5929	UNI	2,000	3,990	7,980	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
2570	NECTAR MAGUARY PESSEGO 1 LT	7896000530530	20098000	060	5929	UNI	3,000	3,990	11,970	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
1080	NECTAR MAGUARY 1L MARACUJA	7896000530363	20098000	060	5929	UNI	2,000	3,990	7,980	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
8190	LEITE L V LIDER INTEGRAL	7896569405003	04011010	040	5929	UNI	5,000	1,890	9,450	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
25895	CATCHUP CEPERA PICANTE 400GR	7896025800960	21032010	060	5929	UNI	1,000	3,650	3,650	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 FUNÇÃO DO CUPOM 073145 PDV 05 DE 08/04/14 BC ISEN 168,14 ICMS 0,00 S.T. 121,48 CT 06=ICMS SUB.TRIBUTARIA RETIDO NA FASE ANT.-ART.482-II CHS: 10377163	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NESTA DANFE 14202 - CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - 78.299.815/0001-00 - VALOR 318,76

NF-e
Nº 000.014.202
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
ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.014.202
SÉRIE 101
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

4114 0504 1368 7900 0154 5510 1000 0142 0211 0377 1633

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
141140065444351 02/05/2014 15:14:43

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
1802	CHA MATTE LEAO 100G	7891098000026	10030099	060	5929	UNI	4,000	2,900	11,600	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
17716	PA DE LIXO BETTANIN ACO 12	7896001000124	96031000	060	5929	UNI	1,000	11,900	11,900	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
10998	TEMP ANDORINHAS CANELA RAMAS 10G	7897453600115	21039021	090	5929	UNI	4,000	1,290	5,160	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
84	TOMATE EXTRA KG	07020000	040	5929	UNI	2,055	4,890	10,050	10,050	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
4903	GUARANA ANTARCTICA PET 2LT	7891991001342	22021000	060	5929	UNI	2,000	3,990	7,980	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
1846	COCA COLA PET 2L	7894900011517	22021000	060	5929	UNI	1,000	4,890	4,890	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
123	CEBOLINHA VERDE UN	20012000	040	5929	UNI	2,000	1,090	2,180	2,180	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
451	SALSINHA UN	07031019	040	5929	UNI	1,000	1,090	1,090	1,090	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
413	CEBOLA EXTRA KG	07031019	040	5929	KG1	1,136	1,989	2,260	2,260	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
2077	ACHOC TODDY 400G	37894321711271	18069000	060	5929	UNI	1,000	5,950	5,950	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
19565	MAIONESE HELLMAN'S 500GR	7894000050034	21039011	090	5929	UNI	1,000	5,190	5,190	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
20531	CESTO P/LIXO PLASVALE 173LP	7891115441733	39249000	090	5929	UNI	2,000	3,950	7,900	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
4594	ACUCAR ALTO ALEGRE CRIS 5KG	7896508200010	17019900	040	5929	UNI	2,000	7,850	15,700	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
2135	AGUA SANIT Q BOA 1LT	7896083800018	28289011	060	5929	UNI	3,000	1,990	5,970	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
12961	VEJA LIMPEZA PESADA 500ML ORIGINAL	7891035215001	69119000	060	5929	UNI	2,000	3,850	7,700	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 000317/2014	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 00077
 Desdobramento 3390394100 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO Conta 00088
 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 15/04/14	Vencimento 30/04/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 800.000,00	Saldo Anterior 350.079,31	Valor do Empenho 32,81	Saldo Atual 350.046,50
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE PAES FRANCES PARA LANCHES OFERECIDOS AOS SERVIDORES ESCALADOS PARA TRABALHOS EM SESSAO PLENARIA DO DIA 15/04/2014 CONF CCF NR 061151.	32,81	32,81

Local da Entrega	Valor Liquidado	32,81
------------------	-----------------	-------

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

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (trinta e dois reais e oitenta e um *** 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 14283 - CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - 78.299.815/0001-00 - VALOR 32,81

NF-e
Nº 000.014.203
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 000.014.203
SÉRIE 101
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4114 0504 1368 7900 0154 5510 1000 0142 0311 0377 1649

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
141140065444525 02/05/2014 15:14:52

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
02/05/2014

ENDEREÇO
CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA

Nº
S/N

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
86800-235

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
02/05/2014

MUNICÍPIO
APUCARANA

FONE/FAX
(43) 3420-7000

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAÍDA
15:19

FATURA

Nº: CARTEIRA, Venc: 15/05/2014, Prazo em dia(s): 13, Valor: 32,81

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST 0,00	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 32,81
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 32,81

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 4	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 UNITARIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALI Q. IPI
1520	PAO ECONOMICO FRANCES KG		19022000	040	5929	KG1	2,986	7,991	23,860	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
29981	FILHA PANASONIC SUPER HIPER 1,5V D2	7896067200018	85061010	060	5929	UNI	1,000	8,950	8,950	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 FUNÇÃO DO CUPOM 074221 PDV 05 DE 15/04/14
S.T. 8,95
CT 06-ICMS SUB-TRIBUTARIA RETIDO NA FASE ANT.-ART.482-II
CHS: 10377164

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 000318/2014	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 00036
 Desdobramento 3390300712 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTI Conta 00041
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

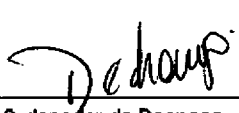

Credor 00623 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME
 Endereço AVENIDA MINAS GERAIS 2373 JD APUCARANA
 CNPJ/CPF 04.136.879/0001-54 Fone 3425-6336 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 15/04/14	Vencimento 30/04/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 300.000,00	Saldo Anterior 238.289,37	Valor do Empenho 153,34	Saldo Atual 238.136,03
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMO SEGUE: CAFE JANDAIA, BISCOITO ISABELA GERGELIM, BISCOITO PASSA TEMPO, CHA MATE LEAO, LEITE LONGA VIDA, CANELA EM RAMA, ACUCAR CRISTAL ALTO ALEGRE CONF CCF NR 052127.	153,34	153,34

Local da Entrega	Valor Liquidado	153,34
------------------	-----------------	--------

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

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (cento e cinquenta e tres reais e ***** trinta e quatro 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 000319/2014	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 00036
 Desdobramento 3390302200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI Conta 00048
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

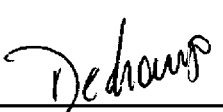

Credor 00623 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME
 Endereço AVENIDA MINAS GERAIS 2373 JD APUCARANA
 CNPJ/CPF 04.136.879/0001-54 Fone 3425-6336 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 15/04/14	Vencimento 30/04/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 300.000,00	Saldo Anterior 238.136,03	Valor do Empenho 33,21	Saldo Atual 238.102,82
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO COMO SEGUE: ESPONJA SCOTH, VEJA LIMPEZA, DETERGENTE YPE, DESINFETANTE URCA, CONF CCF NR 052127.	33,21	33,21

Local da Entrega	Valor Liquidado	33,21
------------------	-----------------	-------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Aham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa Jose Ailton Deco de Araujo PRESIDENTE	Data ____/____/____  Contador Luciane Bossa CRC 080602/O PR
assinatura : _____ nome : Jessica Daiane Angotti Data ____/____/____ TESOUREIRO		

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (trinta e tres reais e vinte 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: 78.299.815/0001-00

**NOTA DE
EMPENHO
1ª VIA**

Número do Empenho 000320/2014	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 00077
 Desdobramento 3390394100 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO Conta 00088
 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 15/04/14	Vencimento 30/04/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 800.000,00	Saldo Anterior 350.046,50	Valor do Empenho 79,54	Saldo Atual 349.966,96
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE LANCHES OFERECIDOS A SERVIDORES ESCALADOS PARA TRABALHOS EM SESSAO PLENARIA DO DIA 15/04/2014 COMO SEGUE: CATCHUP, MOLHO REFOGADO, MILHO VERDE, CEBOLA EXTRA, PIMENTAO VERDE, ALHO EXTRA, CEBOLINHA, SALSINHA, TOMATE EXTRA, GUARANA ANTARTICA, COCA-COLA, CARNE BOVINA		

Local da Entrega _____ Valor Liquidado _____

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

RECIBO

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO 1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000321/2014	00001	Ordinario	Comum

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

Credor 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				15/04/14	30/04/14

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
300.000,00	238.102,82	45,00	238.057,82

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 01 BOTIJAO DE GAS 13 KG CONF CCF NR 052127.	45,00	45,00

Local da Entrega	Valor Liquidado
	45,00

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ José Antônio de Souza Araújo PRESIDENTE	Data ____/____/____ Luciane Prosser CRC 030802/O PR
assinatura: nome: <u>Jessica Daiane Angotti</u> cargo: <u>TESOUREIRA</u> Data ____/____/____		

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor

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

RECEBEMOS DE COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NESTA DANFE 14284 - CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - 78.299.815/0001-00 - VALOR 311,09		NF-e Nº 000.014.204 SÉRIE 101
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO 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 000.014.204
 SÉRIE 101
 FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

4114 0504 1368 7900 0154 5510 1000 0142 0411 0377 1654

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 EMISSÃO DE DOC FISCAL	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141140065445516 02/05/2014 15:15:48
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9022215300	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 04.136.879/0001-54

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA	CNPJ / CFF 78.299.815/0001-00	DATA DA EMISSÃO 02/05/2014
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 15:20

FATURA

Nº: CARTEIRA, Venç: 15/05/2014, Prazo em dia(s): 13, Valor: 311,09

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST 0,00	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 311,09
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 311,09

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CFF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 69	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
17413	VALE GAS BOTIJA 13KG		73239900	060	5929	UNI	1,000	45,000	45,000	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
3869	CAFE JANDAIA 500G	7896699200028	09012100	040	5929	UNI	12,000	6,950	83,400	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
16903	BISC ISABELA GERGELIM 400G	7896022027322	19059020	090	5929	UNI	2,000	3,650	7,300	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
15661	BISC ISABELA COQUETEL 360G	7896022026325	19059020	090	5929	UNI	1,000	3,390	3,390	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
8418	ESPONJA SCOTH-BRITE MULTIUSO 3UN	7891040086139	68053010	060	5929	UNI	1,000	3,490	3,490	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
2415	BISC P TEMPO JUNIOR LEITE 150GR	7891000051436	19053010	060	5929	UNI	12,000	2,290	27,480	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
1802	CHA MATTE LEAO 100G	7891098000026	10030099	060	5929	UNI	2,000	2,900	5,800	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
8190	LEITE L V LIDER INTEGRAL	7896569405003	04011010	040	5929	UNI	3,000	2,090	6,270	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
10998	TEMP ANDORINHAS CANELA RAMAS 10G	7897453600115	21039021	090	5929	UNI	6,000	1,290	7,740	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
12974	CATCHUP QUEIRO PET PICANTE 400G	7896102502770	21032010	060	5929	UNI	1,000	2,980	2,980	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
23794	MOLHO TOM QUERO PRONTO 340G TRADIC	7896102509410	20029090	060	5929	UNI	3,000	1,450	4,350	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
4957	MILHO VERDE QUERO 200G LT	7896102501445	20058000	090	5929	UNI	1,000	0,990	0,990	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
4594	ACUCAR ALTO ALEGRE CRIS 5KG	7896508200010	17019900	040	5929	UNI	2,000	5,980	11,960	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
413	CEBOLA EXTRA KG		07031019	040	5929	KG1	0,970	1,990	1,930	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
53	PIMENTAO VERDE KG		09041200	040	5929	KG1	0,183	3,989	0,730	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
3588	ALHO EXTRA IMPORTADO DA CHINA KG		07032090	040	5929	KG1	0,070	14,857	1,040	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 FUNÇÃO DO CUPOM 063734 PDV 08 DE 15/04/14 BC ISEN 148,31 ICMS 0,00 S.T. 143,36 CT 06=ICMS SUB. TRIBUTARIA RETIDO NA FASE ANT.-ART.482-II CHS: 10377165	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NESTA DANFE 14204 - CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - 78.299.815/0001-00 - VALOR 311,09

NF-e
Nº 000.014.204
SÉRIE 101

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO 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 000.014.204
SÉRIE 101
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

4114 0504 1368 7900 0154 5510 1000 0142 0411 0377 1654

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
141140065445516 02/05/2014 15:15:48

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
123	CEBOLINHA VERDE UN		20012000	040	5929	UNI	1,000	1,090	1,090	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
451	SALSINHA UN		07031019	040	5929	UNI	1,000	1,090	1,090	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
84	TOMATE EXTRA KG		07020000	040	5929	UNI	1,150	4,887	5,620	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
14766	QUEROSENE/REMOVEDOR GUANABARA 850ML	7896470131008	27100039	060	5929	UNI	1,000	7,250	7,250	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
12961	VEJA LIMPEZA PESADA 500ML ORIGINAL	7891035215001	69119000	060	5929	UNI	3,000	3,850	11,550	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
14084	DETERGENTE YPE LIMAO 500 ML	7896098900222	34022000	060	5929	UNI	1,000	1,590	1,590	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
12362	DETERGENTE YPE NEUTRO 500 ML	7896098900208	34022000	060	5929	UNI	1,000	1,590	1,590	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
3153	DESINF URCA 2LT LAVANDA	7896056401549	38084010	060	5929	UNI	1,000	3,990	3,990	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
11477	VEJA LIMPEZA PESADA LARANJA 500ML	7891035215902	34022000	060	5929	UNI	1,000	3,750	3,750	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
4903	GUARANA ANTARCTICA PET 2LT	7891991001342	22021000	060	5929	UNI	3,000	3,990	11,970	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
1846	COCA COLA PET 2L	7894900011517	22021000	060	5929	UNI	3,000	4,190	12,570	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
208	CARNE BOV MUSCULO TRASEIRO KG		02013000	040	5929	KG1	3,336	9,949	35,180	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 000354/2014	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 00077
 Desdobramento 3390394100 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO Conta 00088
 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 Não se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 29/04/14	Vencimento 30/04/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 800.000,00	Saldo Anterior 347.317,10	Valor do Empenho 91,21	Saldo Atual 347.225,89
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO LANCHES OFERECIDOS A SERVIDORES ESCALADOS PARA TRABALHOS EM SESSAO PLENARIA DO DIA 2/04/2014 COMO SEGUE: GUARANA ANATARTICA, COCA-COLA, SALSICHA PERDIGAO, PAO ECONOMICO, MOLHO REFOGADO QUERO, CATCHUP, SAZON, TOMATE EXTRA, CEBOLINHA, SALSINHA, CEBOLA EXTRA E MILHO		

Local da Entrega	Valor Líquido
------------------	---------------

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

RECIBO

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000354/2014	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 00077
 Desdobramento 3390394100 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO Conta 00088
 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				29/04/14	30/04/14

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
800.000,00	347.317,10	91,21	347.225,89

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
		VERDE QUERO CONF CCF NR 033840.	91,21	91,21

Local da Entrega	Valor Líquido	91,21
------------------	---------------	-------

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

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(amos) a importância de (noventa e um reais e vinte 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: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000355/2014	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 00036
 Desdobramento 3390302200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI Conta 00048
 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				29/04/14	30/04/14

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
300.000,00	236.302,28	32,79	236.269,49

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATEIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO COMO SEGUE: AGUA SANITARIA, DESINFENTANTE, ALCOOL COPERALCOOL CONF CCF NR 033840.	32,79	32,79

Local da Entrega	Valor Liquido
	32,79

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____	Data ____/____/____
assinatura : <u>Jessica Daiane Angotti</u> nome : <u>TESOUREIRA</u> cargo : _____ Data ____/____/____	<u>Dechaus</u> Ordenador da Despesa José Ailton Deco de Araujo PRESIDENTE	<u>Daiane Bossa</u> CRC 030602/O PR

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (trinta e dois reais e setenta 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 000356/2014	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 00036
 Desdobramento 3390300712 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTI Conta 00041
 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 29/04/14	Vencimento 30/04/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 300.000,00	Saldo Anterior 236.269,49	Valor do Empenho 108,19	Saldo Atual 236.161,30
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE GENEROS ALIEMNTICIOS COMO SEGUE: CANELA EM RAMA, CAFE JANDAIA, ACUCAR ALTO ALEGRE CRISTAL, BISCOITO ISABELLA, MARGARINA QUALY E LEITE LONGA VIDA CONF CCF NR 033840.	108,19	108,19

Local da Entrega	Valor Líquido	108,19
------------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ Ordenador da Despesa José Ailton Deco de Araujo PRESIDENTE	Data ____/____/____ Lúcia Bossa CRC 0308020 PR
assinatura : nome : Jéssica Daiene Angotti cargo : TESOUREIRA Data ____/____/____		

RECIBO

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 000357/2014	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

Conta 00036
 Conta 00047

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 29/04/14	Vencimento 30/04/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 300.000,00	Saldo Anterior 236.161,30	Valor do Empenho 11,74	Saldo Atual 236.149,56
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA COMO SEGUE: FACA DE MESA E FOSFORO FIAT LUX CONF CCF NR 033840.	11,74	11,74

Local da Entrega	Valor Líquido	11,74
------------------	---------------	-------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: <u>Jéssica Daiane Angotti</u> nome: <u>Jéssica Daiane Angotti</u> Data: <u> / / </u> cargo: <u>TESOUREIRA</u>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(e). Data: <u> / / </u> <u>Jose Milton Doco de Araujo</u> PRESIDENTE	Data: <u> / / </u> <u>Luciana Bossa</u> RESPONSÁVEL PR
---	--	---

RECIBO

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

RECEBEMOS DE COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NESTA DANFE 14205 - CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - 78.299.815/0001-00 - VALOR 243,93

NF-e
Nº 000.014.205
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 000.014.205
SÉRIE 101
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO
4114 0504 1368 7900 0154 5510 1000 0142 0511 0377 1660

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	PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141140065446632 02/05/2014 15:16:44
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 02/05/2014
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 02/05/2014
			HORA DE SAÍDA 15:21

FATURA Nr. CARTEIRA, Venc: 22/05/2014, Prazo em dia(s): 20, Valor: 243,93

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST 0,00	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 243,93
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 243,93

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 64	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

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
1575	SALSICHA PERDIGAO H.DOG KG		16010000	060	5929	KG1	3,532	7,950	28,080	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
4903	GUARANA ANTARCTICA PET 2LT	7891991001342	22021000	060	5929	UNI	2,000	2,990	5,980	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
1846	COCA COLA PET 2L	7894900011517	22021000	060	5929	UNI	2,000	4,890	9,780	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
2135	AGUA SANIT Q BOA 1LT	7896083800018	28289011	060	5929	UNI	3,000	1,990	5,970	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
3153	DESINF URCA 2LT LAVANDA	7896056401549	38084010	060	5929	UNI	3,000	3,990	11,970	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
29536	ALCOOL COPERALCOOL TRAD 46INPM 1L	7896090703609	22071000	060	5929	UNI	3,000	4,950	14,850	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
1520	PAO ECONOMICO FRANCES KG		19022000	040	5929	KG1	2,639	7,992	21,090	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
23794	MOLHO TOM QUERO PRONTO 340G TRADIC	7896102509410	20029090	060	5929	UNI	3,000	1,450	4,350	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
12974	CATCHUP QUERO PET PICANTE 400G	7896102502770	21032010	060	5929	UNI	1,000	2,980	2,980	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
10998	TEMP ANDORINHAS CANELA RAMAS 10G	7897453600115	21039021	090	5929	UNI	6,000	1,290	7,740	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
8970	SAZON FLOPPY VERMELHO 60GR	7891132019281	21039029	060	5929	UNI	1,000	3,950	3,950	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
2415	BISC P TEMPO JUNIOR LEITE 150GR	7891000051436	19053010	060	5929	UNI	12,000	2,290	27,480	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
3869	CAFE JANDAIA 500G	7896699200028	09012100	040	5929	UNI	7,000	6,950	48,650	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
84	TOMATE EXTRA KG		07020000	040	5929	UNI	4,644	4,891	3,150	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
123	CEBOLINHA VERDE UN		20012000	040	5929	UNI	2,000	1,090	2,180	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
451	SALSINHA UN		07031019	040	5929	UNI	1,000	1,090	1,090	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	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF EMIITIDA EM FUNCAO DO CUPOM 041760 PDV 04 DE 22/04/14 BC ISEN 95,38 ICMS 0,00 S.T. 128,59 CT 06-ICMS SUB TRIBUTARIA RETIDO NA FASE ANT.-ART.482-II CHS: 10377166	

RECEBEMOS DE COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NESTA DANFE 14285 - CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - 78.299.815/0001-60 - VALOR 243,53

NF-e
Nº 000.014.205
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 000.014.205
SÉRIE 101
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

4114 0504 1368 7900 0154 5510 1000 0142 0511 0377 1660

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

141140065446632 02/05/2014 15:16:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9022215300

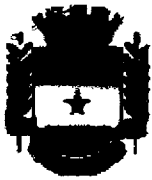
INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

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
16605	FACA DE MESA INTEIRICA CT/3 MARTINA	7896479959344	82083000	060	5929	UNI	1,000	9,350	9,350	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
4594	ACUCAR ALTO ALEGRE CRIS 5KG	7896508200010	17019900	040	5929	UNI	1,000	7,850	7,850	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
413	CEBOLA EXTRA KG		07031019	040	5929	KG1	0,714	1,989	1,420	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
3588	ALHO EXTRA IMPORTADO DA CHINA KG		07032090	040	5929	KG1	0,066	14,848	0,980	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
16903	BISC ISABELA GERGELIM 400G	7896022027322	19059020	090	5929	UNI	1,000	3,650	3,650	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
20911	BISC ISABELA CRACKER INTEGRAL 400G	7896022023324	19059020	060	5929	UNI	1,000	3,850	3,850	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
19565	MAJONESE HELLMAN'S 500GR	7894000050034	21039011	090	5929	UNI	1,000	5,190	5,190	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
3167	POSFORO FIAT LUX COZINHA	7896007941636	36050000	090	5929	UNI	1,000	2,390	2,390	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
1841	MARG.QUALY 500G C/SAL	7893000394209	15171000	040	5929	UNI	1,000	4,790	4,790	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
8190	LEITE L V LIDER INTEGRAL	7896569405003	04011010	040	5929	UNI	2,000	2,090	4,180	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
4957	MILHO VERDE QUERO 200G LT	7896102501445	20058000	090	5929	UNI	1,000	0,990	0,990	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
000353/2014	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 Desdobramento 3390300712 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTI
 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				29/04/14	30/04/14

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
300.000,00	236.332,84	30,56	236.302,28

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIEMTO DE SUCO MAGUARY E NECTAR CAMP VARIOS SABORES CONF CCF NR 053826.	30,56	30,56

Local da Entrega	Valor Líquido
	30,56

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

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (trinta reais e cinquenta e seis ***** 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 14206 - CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - 78.299.815/0001-00 - VALOR 30,56

NF-e
Nº 000.014.206
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 000.014.206
SÉRIE 101
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4114 0504 1368 7900 0154 5510 1000 0142 0611 0377 1675

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
141140065449954 02/05/2014 15:19:47

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 02/05/2014
ENDEREÇO CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA	Nº S/N	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86800-235	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 02/05/2014
MUNICÍPIO APUCARANA	FONE/FAX (43) 3420-7000	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA 15:24

FATURA

Nr: CARTEIRA, Venc: 05/05/2014, Prazo em dia(s): 3, Valor: 30,56

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST 0,00	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 30,56
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 30,56

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 8	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
1080	NECTAR MAGUARY 1L MARACUJA	7896000530363	20098000	060	5929	UNI	3,000	3,990	11,970	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
28279	NECTAR CAMP 1LT MACA	7898027654145	20098000	060	5929	UNI	4,000	3,650	14,600	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
12642	NECTAR MAGUARY UVA 1L	7896000530325	20098000	060	5929	UNI	1,000	3,990	3,990	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 FUNÇÃO DO CUPOM 065596 PDV 03 DE 24/04/14
S.T. 30,56
CT 06-ICMS SUB. TRIBUTARIA RETIDO NA FASE ANT.-ART. 482-II
CHS: 10377167

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 000358/2014	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 00077
 Desdobramento 3390394100 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO Conta 00088
 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 29/04/14	Vencimento 30/04/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 800.000,00	Saldo Anterior 347.225,89	Valor do Empenho 23,03	Saldo Atual 347.202,86
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE PAO ECONOMICO PARA LANCHES OFERECIDOS A SERVIDORES ESCALADOS APRA TRABALHOS EM SESSAO PLENARIA DO DIA 29/04/2014 CONF CCF NR 062855.	23,03	23,03

Local de Entrega	Valor Líquido	23,03
------------------	---------------	-------

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

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (vinte e tres reais 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 14288 - CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - 78.299.815/0001-00 - VALOR 23.03

NF-e
Nº 000.014.208
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
ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.014.208
SÉRIE 101
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4114 0504 1368 7900 0154 5510 1000 0142 0811 0377 1696

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

141140065449483 02/05/2014 15:19:24

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

02/05/2014

ENDEREÇO

CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA

Nº

S/N

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86800-235

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

02/05/2014

MUNICÍPIO

APUCARANA

FONE/FAX

(43) 3420-7000

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

15:24

FATURA

Nr: CARTEIRA, Venc: 29/05/2014, Prazo em dia(s): 27, Valor: 23,03

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	23,03
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				23,03

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	CÓD. BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Q'IDE	VALOR UNITARIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALI. Q. IPI
1520	PAO ECONOMICO FRANCES KG		19022000	040	5929	KG1	2,881	7,994	23,030	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	RESERVADO AO FISCO
NF EMITIDA EM FUNÇÃO DO CUPOM 076322 PDV 05 DE 29/04/14 BC ISEN 23,03 ICMS 0,00 CHS: 10377169	



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 000366/2014	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 00036
 Desdobramento 3390300712 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTI Conta 00041
 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 Não se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 29/04/14	Vencimento 30/04/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 300.000,00	Saldo Anterior 235.676,06	Valor do Empenho 179,62	Saldo Atual 235.496,44
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMO SEGUE: CHA MATTE LEAO, BISCOITO PASSA TEMPO, CAFE JANDAIA, BISCOITO ISABELLA, MARGARINA QUALY, NECTAR MAGUARY VARIOS SABORES, ACUCAR CRISTAL ALTO ALEGRE CONF CCF NR 057556.	179,62	179,62

Local da Entrega	Valor Líquido	179,62
------------------	---------------	--------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ José Alton Doco de Assunção Ordenador de Despesa PRESIDENTE	Data ____/____/____ Luciane Bossa CRC 030602/D PR
assinatura : nome : Data <u>Jessica Daiane Angetti</u> <u>TESOUREIRA</u>		

RECIBO

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 000367/2014	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 00077
 Desdobramento 3390394100 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO Conta 00088
 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 29/04/14	Vencimento 30/04/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 800.000,00	Saldo Anterior 344.977,78	Valor do Empenho 96,65	Saldo Atual 344.881,13
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

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 29/04/2014 COMO SEGUE: CATCHUP CEPERA, MAIONESE HELLMANS, TOMATE EXTRA, SALSINHA, CEBOLINHA, QUEIJO MUSSARELA, PRESUNTO COZIDO, SPRITE,		

Local da Entrega _____ Valor Líquido _____

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

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 000368/2014	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 00036
 Desdobramento 3390302200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI Conta 00048
 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 29/04/14	Vencimento 30/04/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 300.000,00	Saldo Anterior 235.496,44	Valor do Empenho 35,94	Saldo Atual 235.460,50
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA COMO SEGUE: VEJA LIMPEZA PESADA, DESINFETANTE URCA, BOM AR LAVANDA CONF CCF NR 057556.	35,94	35,94

Local da Entrega	Valor Líquido	35,94
------------------	---------------	-------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ <div style="text-align: center;"> José Orlando Deco de Araujo PRESIDENTE </div>	Data ____/____/____ <div style="text-align: center;"> Luciano Bossa CRC 03050210 PR </div>
assinatura : nome : <u>Jessica Daiane Angotti</u> cargo : <u>TESOUREIRA</u>		
Data ____/____/____		

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (trinta e cinco 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 14207 - CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - 78.299.815/0001-00 - VALOR 312,21

NF-e
Nº 000.014.207
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 000.014.207
SÉRIE 101
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

4114 0504 1368 7900 0154 5510 1000 0142 0711 0377 1680

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
141140065447509 02/05/2014 15:17:34

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 02/05/2014
ENDEREÇO CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA		Nº S/N	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86800-235	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 02/05/2014
MUNICÍPIO APUCARANA	FONE/FAX (43) 3420-7000	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA 15:22	

FATURA

Nr. CARTEIRA, Venc: 05/06/2014, Prazo em dia(s): 34, Valor: 312,21

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST 0,00	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 312,21
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 312,21

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 62	ESPÉCIE	MARCA COCA COCA COMPANY	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
26278	BISC P TEMPO RECH CHOCOLATE 140GR	7891000086599	19053010	060	5929	UNI	10,000	1,950	19,500	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
15519	CHA MATTE LEO 250G	7891098038456	10030099	060	5929	UNI	2,000	4,990	9,980	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
3869	CAFE JANDAIA 500G	7896699200028	09012100	040	5929	UNI	12,000	6,950	83,400	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
25895	CATCHUP CEPERA PICANTE 400GR	7896025800960	21032010	060	5929	UNI	1,000	3,650	3,650	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
15661	BISC ISABELA COQUETEL 360G	7896022026325	19059020	090	5929	UNI	1,000	3,390	3,390	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
1841	MARG.QUALY 500G C/SAL	7893000394209	15171000	040	5929	UNI	1,000	4,790	4,790	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
19565	MAIONESE HELLMAN'S 500GR	7894000050034	21039011	090	5929	UNI	1,000	5,190	5,190	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
13468	NECTAR MAGUARY CAJU 1L	7896000530356	20098000	060	5929	UNI	2,000	3,990	7,980	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
41093	NECTAR MAGUARY 1L MISTO MORANGO	78960005594198	20098000	060	5929	UNI	1,000	3,990	3,990	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
2570	NECTAR MAGUARY PESSEGO 1 LT	7896000530530	20098000	060	5929	UNI	1,000	3,990	3,990	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
2569	NECTAR MAGUARY LARANJA 1 LT	7896000530066	20098000	060	5929	UNI	1,000	3,990	3,990	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
29961	SUCO MAGUARY ABACAXI 1L	7896000593979	20091900	060	5929	UNI	2,000	4,350	8,700	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
26103	NECTAR MAGUARY MANGA 1 LT	7896000530653	20098000	060	5929	UNI	2,000	3,990	7,980	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
1080	NECTAR MAGUARY 1L MARACUJA	7896000530363	20098000	060	5929	UNI	1,000	3,990	3,990	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
84	TOMATE EXTRA KG		07020000	040	5929	UNI	1,937	4,889	9,470	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 FUNÇÃO DO CUPOM 071388 PDV 06 DE 29/04/14 BC ISEN 142,28 ICMS 0,00 S.T. 161,35 CT 06-ICMS SUB.TRIBUTARIA RETIDO NA FASE ANT.-ART.482-II CHS: 10377168	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NESTA DANFE 14207 - CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - 78.299.815/0001-00 - VALOR 312.21

NF-e
Nº 000.014.207
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 - SAIDA

Nº 000.014.207
SÉRIE 101
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

4114 0504 1368 7900 0154 5510 1000 0142 0711 0377 1680

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
141140065447509 02/05/2014 15:17:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9022215300

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
04.136.879/0001-54

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

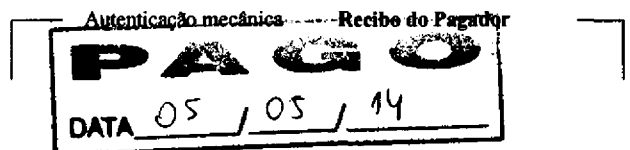
CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	CÓD. BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALI Q. IPI
451	SALSINHA UN		07031019	040	5929	UNI	1,000	1,090	1,090	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
123	CEBOLINHA VERDE UN		20012000	040	5929	UNI	1,000	1,090	1,090	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
5132	QUEIJO MUSSARELA DIVERSOS KG		04061010	040	5929	KG1	1,178	18,905	22,270	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
413	CEBOLA EXTRA KG		07031019	040	5929	KG1	0,974	2,290	2,230	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
12961	VEJA LIMPEZA PESADA 500ML ORIGINAL	7891035215001	69119000	060	5929	UNI	3,000	3,850	11,550	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
4594	ACUCAR ALTO ALEGRE CRIS 5KG	7896508200010	17019900	040	5929	UNI	3,000	5,980	17,940	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
3153	DESINF URCA 2LT LAVANDA	7896056401549	38084010	060	5929	UNI	1,000	3,950	3,950	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
14240	DESINF ALPES 2LT LAVANDA	7896274801312	69119000	060	5929	UNI	1,000	4,650	4,650	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
25812	BOM AR LAVANDA 360ML	7891035534508	33079000	060	5929	UNI	2,000	6,950	13,900	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
4999	SPRITE PET 2LT	7894900061512	22021000	060	5929	UNI	1,000	4,250	4,250	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
1846	COCA COLA PET 2L	7894900011517	22021000	060	5929	UNI	3,000	4,890	14,670	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
4903	GUARANA ANTARCTICA PET 2LT	7891991001342	22021000	060	5929	UNI	2,000	3,990	7,980	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
3026	ESPONJA DE ACO BOMBRIIL C/8UN	7891022855029	96162000	060	5929	UNI	1,000	1,890	1,890	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
1777	PRESUNTO SADLA COZIDO KG		16010000	060	5929	KG1	1,310	18,901	24,760	0,00	0,00	0,00	0,00	NT



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
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			(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
			Data de Emissão 02/05/2014	(=) Valor cobrado
			Coop Contr/Cód. Beneficiário 4374/10987	
			Nosso Número 469-2	

Dados do Pagador

Nome do pagador CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		Número do Documento 1420014207	
Endereço CENTRO DE CONVENCAO VICO			
Bairro / Distrito CENTRO			
Município Apucarana	UF PR	CEP 86800-235	
Mensagem do Pagador			



756

75691.43741 02001.098702 00046.920013 6 60590000162040

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 02/05/2014	N. documento 1420014207	Espécie DM	Aceite S	Data processamento 02/05/2014	Nosso número 469-2
	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor documento 1.620,40
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					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4374 SICOOB ALIANÇA					(+) Outros acréscimos
Pagador CAMARA MUNICIPAL 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 00046.920013 6 60590000162040

Data do vencimento:	10/05/2014
Nome do banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Valor (R\$):	1.620,40
Identificação da operação:	COUTINHO DOS SANTOS

Data de débito:	05/05/2014
Data/hora da operação:	05/05/2014 14:35:18

Código da operação:	00288026
Chave de segurança:	0GUV95TNT53SUTGV

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 Deco de Araujo
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 000378/2014	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 00077
 Desdobramento 3390397200 VALE-TRANSPORTE Conta 00102
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00584 EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS LTDA
 Endereço CENTRO CENTRO
 CNPJ/CPF 76.533.777/0014-06 Fone Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 30/04/14	Vencimento 10/05/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 800.000,00	Saldo Anterior 344.977,78	Valor do Empenho 136,50	Saldo Atual 344.841,28
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 42 VALES TRANSPORTE AO CUSTO UNIT DE R\$ 3,25 TRAJETO RIO BOM/APUCARANA/RIO BOM PARA SERVIDOR FABIO ANDREI JULIANI VEROLLA CONF DOCUMENTO ANEXO.	136,50	136,50

Local da Entrega	Valor Liquidado	136,50
------------------	-----------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ Jose Ailton Decco de Araujo Ordenador de Despesa PRESIDENTE	Data ____/____/____ Luciane Bossa CRC 0305020 PR
---	--	--

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (cento e trinta e seis 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

RELAÇÃO DE SERVIDORES - VALES-TRANSPORTE - MAIO/2014

EXPRESSO NORDESTE - APUCARANA/RIO BOM/APUCARANA

Nº	NOME	QUANTIDADE DE VALES
1	Fábio Andrei Juliani Verolla	42
TOTAL VALES-TRANSPORTE		42
42 VALES X R\$ 3,25 = R\$ 136,50		



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

www.apucarana.pr.leg.br - Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25A - 86800-235 - Fone (43) 3420-7000

ESTADO DO PARANÁ

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DE VALE-TRANSPORTE

Eu Fábio Andrei Juliani Verolla, portador do RG nº 101576574, portador do CPF nº 08698501990, declaro, sob as penas da lei, utilizar os vales-transporte, recebidos pela Câmara Municipal de Apucarana, exclusivamente para o meu deslocamento residência-trabalho e vice-versa. Também me comprometo a avisar o departamento financeiro quando deixar de usar os mesmos.

Estou ciente de que a declaração inexata que induza o empregador em erro ou uso indevido dos vales-transporte configura justa causa para rescisão do contrato de trabalho por ato de improbidade.

Apucarana, 25 de abril de 2014.

Fábio Andrei Juliani Verolla

Assinatura do funcionário



NORDESTE

AVENIDA AFONSO BOTELHO AV AFONSO BOTELHO - CENTRO - CAMPO MOURÃO - PR

CNPJ: 76.533.777/0014-06

Inscr. Est: 8010388407

Tel: (44) 3518-4000

FAX: (44) 3518-4050

SAC: 0800-44-2222

e-mail: cobranca@expnordeste.com.br

ass.cobranca@expnordeste.com.br

sac@expnordeste.com.br

Cliente

Emissão: 06/05/2014

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CEP: 86800-970 RUA DA MODERNIDADE PC JOSE DE APUCARANA PR

78.299.815/0001-00

Fatura / Duplicata

Banco

748 726 23710-8

Vencimento

05/06/2014

Fatura

1015034

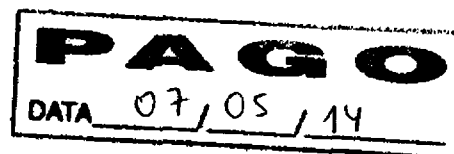
Bloquete

142572160

Total a Pagar

136,50

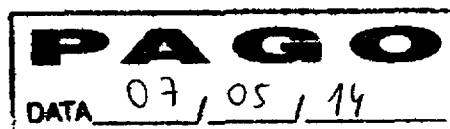
Título	Emissão	Valor	Título	Emissão	Valor	Título	Emissão	Valor
712014	28/04/2014	136,50						
PASSAGENS ESTADUAIS - Foram faturados						1 Títulos totalizando o valor de 136,50		



		748-X	74893.11428 57216.007260 28237.101051 6 60850000013650				
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 05/06/2014	
Cedente EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS LTDA			CNPJ 76.533.777/0014-06		Agência/Código Cedente 726 - 28 / 23710		
Data do Documento 06/05/2014	Número do Documento 1015034		Espécie Doc DM	Aceite	Data do Processamento 06/05/2014	Nosso Número 142572160	
Uso do Banco			Carteira CR	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 136,50
Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)						(-) Desconto / Abatimento 0,00	
Comissão Permanência.....: R\$ 0,31 ao dia.						(-) Outras Deduções	
Protestar após 5 dias úteis						(+/-) Mora / Multa 0,00	
Após o vencimento acesse www.sicredi.com.br para atualizar o seu boleto						(+/-) Outros Acréscimos 0,00	
Proibida a quitação do boleto bancário através de depósito em Conta Corrente						(=) Valor Cobrado 136,50	
EXPRESSO NORDESTE Viver é Viajar !!!							
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA CEP: 86800-970 CEP: 86800-970 RUA DA MODERNIDADE PC JOSE DE OLIVEIRA ROSA, SN APUCARANA PR						CNPJ / CPF 78.299.815/0001-00	
Sacador/Avalista						Cód. de Baixa	



Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO





Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:
74893.11428 57216.007260 28237.101051 6 60850000013650

Data do vencimento:	05/06/2014
Nome do banco:	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Valor (R\$):	136,50
Identificação da operação:	EXPRESSO NORDESTE

Data de débito:	07/05/2014
Data/hora da operação:	07/05/2014 12:45:24

Código da operação:	00217737
Chave de segurança:	YTT5KWW6TTPAMPAC

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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


José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE


Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA