

**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
000145/2014	00001	Ordinario	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

Conta 00032

Conta 00033

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00455 PETRONIO CARDOSO

Endereço

CNPJ/CPF 529.161.629-68

Fone

Cidade

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				26/02/14	26/02/14

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
90.000,00	85.982,27	174,00	85.808,27

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REEMBOLSADO AO SERVIDOR EFETIVO ACIMA REF DESPESA CONTRAIDAS COM VIAGEM A BRASILIA/DF NOS DIAS 18 A 20/02/2014 CONF DESCRITO PELO SERVIDOR EM AUTORIZACAO DE REEMBOLSO DE VIAGEM ANEXO: "PROCEDIMENTOS NO MINISTERIO DE SAUDE, MINISTERIO DA EDUCACAO, INTERLEGIS E CAMARA DE DEPUTADOS".	174,00	174,00

Local da Entrega

Valor Líquido

174,00

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

assinatura:

nome:

Ordenador da Despesa

José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Contador

Data ____/____/____

cargo

RECIBO

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____/____/____

TAXI RECIBO	RS 2200
PERM.: 1819	PLACA: DVA 2550
Recebi (emos) de <u>Van</u> a importância de R\$ <u>2200</u> referente a serviços autônomos de Táxi. Percurso:	
Motorista: <u>Van</u>	Fone: (61) 81927741
CNPJ/CPE:	
Apoio: <u>Van</u> Sindicato dos Permissinários de Táxi e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI SEDE: PRADAMA - CNPJ 06.031.708/0001-00 P.L. SUL - QD 42 - BR 4 - Brasília - DF - CEP 70201-054 Tel(s) (61) 3241-1235 - 3241-1236 / 3365-1970 - Fax 3241-7196	Brasília-DF, 19/02/2014 <u>Valdeman</u> Assinatura
RECLAMAÇÕES: 156 SECRETARIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350	

TAXI RECIBO	RS 44,00
PERM.: 1836	PLACA: DIA 0461
Recebi (emos) de <u>Van</u> a importância de R\$ <u>44,00</u> referente a serviços autônomos de Táxi. Percurso:	
Motorista: <u>Van</u>	Fone: (61)
CNPJ/CPE:	
Apoio: <u>Van</u> Sindicato dos Permissinários de Táxi e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI SEDE: PRADAMA - CNPJ 06.031.708/0001-00 P.L. SUL - QD 42 - BR 4 - Brasília - DF - CEP 70201-054 Tel(s) (61) 3241-1235 - 3241-1236 / 3365-1970 - Fax 3241-7196	Brasília-DF, 18/02/14 <u>Van</u> Assinatura
RECLAMAÇÕES: 156 SECRETARIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350	

TAXI RECIBO	RS 16,00
PERM.: 1129	PLACA: JAO 6202
Recebi (emos) de _____ a importância de R\$ _____ referente a serviços autônomos de Táxi. Percurso:	
Motorista: <u>Adriana</u>	Fone: (61) 9927 5538
CNPJ/CPE:	
Apoio: <u>Adriana</u> Sindicato dos Permissinários de Táxi e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI SEDE: PRADAMA - CNPJ 06.031.708/0001-00 P.L. SUL - QD 42 - BR 4 - Brasília - DF - CEP 70201-054 Tel(s) (61) 3241-1235 - 3241-1236 / 3365-1970 - Fax 3241-7196	Brasília-DF, 19/02/2014 <u>Adriana</u> Assinatura
RECLAMAÇÕES: 156 SECRETARIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350	

TAXI RECIBO	RS 60,00
PERM.: 1963	PLACA: JFT-5930
Recebi (emos) de <u>Reis</u> a importância de R\$ <u>60,00</u> referente a serviços autônomos de Táxi. Percurso:	
Motorista: <u>Rocha</u>	Fone: (61)
CNPJ/CPE:	
Apoio: <u>Rocha</u> Sindicato dos Permissinários de Táxi e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI SEDE: PRADAMA - CNPJ 06.031.708/0001-00 P.L. SUL - QD 42 - BR 4 - Brasília - DF - CEP 70201-054 Tel(s) (61) 3241-1235 - 3241-1236 / 3365-1970 - Fax 3241-7196	Brasília-DF, 20/2/2014 <u>Rocha</u> Assinatura
RECLAMAÇÕES: 156 SECRETARIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350	



COOBRÁS RÁDIO TÁXI

coobrasradiotaxi@terra.com.br
www.radiotaxicoobras.com.br

585926

CNPJ 00.521.294/0001-05

CF/DF 07.324.047/001-55

(Serviço de Táxi Prestado por Condutor Autônomo)

TÁXI (61) 3224-1000

RECIBO

VALOR R\$

a importância de ()

Nome do Passageiro:

Fone:

Nome da Empresa:

Fone:

No percurso

Para

Prefixo:

Brasília,

de

de

Placa Táxi

Assinatura

Gráfica Rio Sul - Fone: 3336-3566

TAXI RECIBO

R\$

1500

PERM.: 1867

PLACA:

JTC-1379

Recebi (emos) de

a importância de R\$

referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso

Motorista:

João Paulo

Fone: (61)

9669-3928

CNPJ/CPE:

9671-2178

Apoio:

Sindicato dos Permissionários de Taxis e Motoristas
Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI

Brasília-DF,

19/02/2014

RECLAMAÇÕES: 156

SECRETARIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350

Assinatura

João Paulo

16.00+

22.00+

60.00+

20.00+

41.00+

15.00+

006

174.00*



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAM MUN DE APUCARANA
Conta origem:	0379 / 006 / 00000001-0
Conta destino:	0379 / 013 / 00115345-9

Nome destinatário:	PETRONIO CARDOSO
Valor:	R\$ 174,00
Identificação da operação:	PETRONIO CARDOSO

Data de débito:	28/02/2014
Data/hora da operação:	28/02/2014 17:29:45

Código da operação:	00396736
Chave de segurança:	T0TAMX9TK49XNSCF

"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 Daiane Angotti
Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**NOTA DE
EMPENHO****1ª VIA**

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000093/2014	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 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	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Não se Aplica				26/02/14	28/02/14

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
300.000,00	291.055,92	142,99	290.912,93

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES DA CAMARA MUNICIPAL CONF DOCUMENTOS ANEXOS.	142,99	142,99

Local da Entrega

Valor Liquidado

142,99

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

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

assinatura:

nome:

Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA

Data ____/____/____

Ordenador da Despesa

José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE
CRC 030602/O PR**RECIBO**

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



E-mail: vendas@refiltro.com.br

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

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

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

Inscr. Est.: 636.03470-34

Série "D1"

1° Via - Cliente

2ª Via - Cont.

3ª Via - Fixa

91487

Data, 27 de Junho de 2019

Nome/Razão Social:

CNPJ/CPF:

LE/RG

End.:

Cidade:

Est.:

Fone:

[illegible]

Agradecemos a Preferência - Não Vale como Recibo

TOTAL RS

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 01727.326009 10291.564176 8 59930000014299**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento: 05/03/2014	
Beneficiário VIDE CAMPO SACADOR / AVALISTA ABAIXO					Agência/Código do Beneficiário 3409-6 / 100120-5	
Data de Emissão 27/02/2014	Número do Documento 91487	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 27/02/2014	Nosso Número 17273260010291564	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 142,99	(-) Valor do Documento 142,99	
Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS 05/03/2014, COBRAR MULTA DE R\$ 2,86 APOS 05/03/2014, COBRAR MORA DE R\$ 0,33 AO DIA. Protesto automático em 5 dias PAGO DATA 28 / 02 / 14					(-) 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 10291.564176 8 59930000014299**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento: 05/03/2014	
Beneficiário VIDE CAMPO SACADOR / AVALISTA ABAIXO					Agência/Código do Beneficiário 3409-6 / 100120-5	
Data de Emissão 27/02/2014	Número do Documento 91487	Espécie Documento. DM	Aceite N	Data Processamento 27/02/2014	Nosso Número 17273260010291564	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 142,99	(-) Valor do Documento 142,99	
Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS 05/03/2014, COBRAR MULTA DE R\$ 2,86 APOS 05/03/2014, COBRAR MORA DE R\$ 0,33 AO DIA. Protesto automático em 5 dias PAGO DATA 28 / 02 / 14					(-) 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





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 10291.564176 8 59930000014299

Data do vencimento:	05/03/2014
Nome do banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Valor (R\$):	142,99
Identificação da operação:	REFILTRO

Data de débito:	28/02/2014
Data/hora da operação:	28/02/2014 17:33:17

Código da operação:	00255294
Chave de segurança:	FJ3ECT75JJ28S67Q

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



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

000077/2014

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 3390300400 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Conta 00036

Conta 00040

Credor 00057 WATER LIFE DISTRIBUIDORA LTDA.

Endereço RUA RENE CAMARGO DE AZAMBUJA 379

CNPJ/CPF 04.157.899/0001-01

Fone 3425-1103

Cidade APUCARANA

Licitação

Não se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

03/02/14

Vencimento

28/02/14

Valor Orçado
300.000,00

Saldo Anterior
291.388,68

Valor do Empenho
121,00

Saldo Atual
291.267,68

Item	Quant.	Especificação
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 04 CX AGUA COPO 48X200 E 03 GALOES DE AGUA 20 LITROS CONF PEDIDO ANEXO.

Valor Unitário

121,00

Valor Total

121,00

Local da Entrega

Valor Líquido

121,00

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

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

assinatura:

nome:

Jéssica Daiane Angotti

Data ____/____/____

TESOUREIRA

Ordernador da Despesa

José Ailton Deco de Araújo
PRESIDENTE

Luciana Bossa
CRC 030660 PR

RECIBO

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____/____/____

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**NOTA DE
EMPENHO****1ª VIA**Número do Empenho
000095/2014Recurso
00001Tipo do Empenho
OrdinarioCategoria de Empenho
Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Desdobramento 3390300400 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Conta 00036

Conta 00040

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

26/02/14

Vencimento

28/02/14

Valor Orçado
300.000,00Saldo Anterior
290.806,04Valor do Empenho
144,50Saldo Atual
290.661,54

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 03 GALOES DE AGUA 20 LITROS E 05 CX AGUA COPO 200ML CONF PEDIDO EFETUADO EM 06/02/2014 ANEXO.	144,50	144,50

Local da Entrega

Valor Liquidado

144,50

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

assinatura:

nome: **Jéssica Daiane Angotti**Data ____/____/____ **TESOUREIRA**

Decano

Ordenador da Despesa
José Alton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Luciane Bossa

Controlador
Luciane Bossa
CRC 030502/O PR

RECIBO

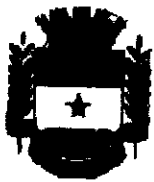
Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (cento e quarenta e quatro reais e ****
cinquenta centavos***** e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

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
000096/2014	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)

Conta 00036

Conta 00040

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				26/02/14	28/02/14

Valor Orçado
300.000,00Saldo Anterior
290.661,54Valor do Empenho
135,50Saldo Atual
290.526,04

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 02 GALOES DE AGUA 20 LITROS E 05 CX AGUA COPO 200ML CONF PEDIDO EFETUADO EM 12/02/2014 ANEXO.	135,50	135,50

Local da Entrega

Valor Liquido

135,50

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

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

assinatura:

nome:

Jéssica Dajane Angotti

Data ____/____/____ TESOUREIRA

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

Data ____/____/____

*Jose Ailton Doco de Araujo*Presidente da Despesa
PRESIDENTE

Data ____/____/____

Luciane Rosa
CRC 030520-0/PR**RECIBO**Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (cento e trinta e cinco reais e *****
cinquenta centavos***** e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.Data ____/____/____
CredorRepresentada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
Data ____/____/____



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE
EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000097/2014	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

Conta 00036

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Conta 00040

Credor 00057 WATER LIFE DISTRIBUIDORA LTDA.

Endereço RUA RENE CAMARGO DE AZAMBUJA 379

CNPJ/CPF 04.157.899/0001-01

Fone 3425-1103

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				26/02/14	28/02/14

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
300.000,00	290.526,04	135,50	290.390,54

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 02 GALOES DE AGUA 20 LITROS E 05 CX AGUA COPO 200ML CONF PEDIDO EFETUADO EM 14/02/2014 ANEXO.	135,50	135,50

Local da Entrega

Valor Liquido

135,50

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

assinatura:

nome: Jéssica Daiane Angotti

TESOUREIRO

Dechoupo

Ordenador de Despesa

José Ailton Deco de Azevedo

PRESIDENTE

Luciana de Souza

Assessoria

CRC 030802/O-PR

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (cento e trinta e cinco 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

000098/2014

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

26/02/14

Vencimento

28/02/14

Valor Orçado
300.000,00Saldo Anterior
290.390,54Valor do Empenho
144,50Saldo Atual
290.246,04

Item	Quant.	Especificação
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 03 GALOES DE AGUA 20 LITROS E 05 CX AGUA COPO 200ML CONF PEDIDO EFETUADO EM 20/02/2014 ANEXO.

Valor Unitário

144,50

Valor Total

144,50

Local da Entrega

Valor Liquidado

144,50

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

assinatura:

nome:

Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA
Cargo

Data ____/____/____

Ordernador da Despesa

José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTELuciane D'Assis
CRCCONTADOR 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
000146/2014	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)

Conta 00036

Conta 00040

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

26/02/14

Vencimento

28/02/14

Valor Orçado
300.000,00Saldo Anterior
288.601,44Valor do Empenho
144,50Saldo Atual
288.456,94

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 05 CX DE AGUA COPO 48X200 E 03 GALOES DE AGUA 20LITROS CONF COMPROVANTE ANEXO.	144,50	144,50

Local da Entrega

Valor Líquido

144,50

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

assinatura:

nome:

Data

Jessica Daiane Angotti
TESOUREIRA

José Ailton Decod da Araujo
PRESIDENTE

Luzia Ferreira
CRC 030502/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 ____/____/____



WATER LIFE DISTRIBUIDORA LTDA.

CNPJ 04.157.899/0001-01

INSCR. EST. 902.22887-06

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

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

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

Série "D-1"

1ª Via - Cliente

2ª Via - Contabilidade

3ª Via - Fixa

9643

Sr.:

CAMARA MUNICIPAL DE APODIABAND

Endereço:

CENTRO CIVIL JOSE OLIVEIRA ROSA

Cidade:

APUCARANA

Estado:

Data:

26 02 2024

CNPJ/CPF:

78299815/0001-00

Inscr. Est.:**VALOR TOTAL**

82550

Gráfica Callegari - Ind. Gráfica CALUZ Ltda. - Av. Munhoz da Rocha, 1558
Apucarana - Inscr. 6360069-24 - CNPJ 75.269.167/0001-51
020 Insc. 008.751 a 009.750x3 - Série "D-1" - AIDF nº 62220642-63 - 03/2012

020-0565 008.751 a 009.750x3 - Série D-I - ADR Nº 022200720

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

05/03/2014

05/03/2014

05/03/2014

05/03/2014

05/03/2014

05/03/2014

05/03/2014

05/03/2014

05/03/2014

05/03/2014

05/03/2014

05/03/2014

05/03/2014

05/03/2014

05/03/2014

05/03/2014

05/03/2014

05/03/2014

05/03/2014

05/03/2014

05/03/2014

05/03/2014

05/03/2014

05/03/2014

05/03/2014

05/03/2014

05/03/2014

05/03/2014

05/03/2014

05/03/2014

05/03/2014

05/03/2014

05/03/2014



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 60047.244011 00007.980105 5 00000000000000

Data do vencimento: 05/03/2014**Nome do banco:** BANCO BRADESCO S/A**Valor (R\$):** 825,50**Identificação da operação:** WATER LIFE**Data de débito:** 28/02/2014**Data/hora da operação:** 28/02/2014 17:35:50**Código da operação:** 00257189**Chave de segurança:** S5G1XFJMT68WGMLE

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	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000083/2014	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 00033 PLASTILAR COM. EMBALAGENS PLASTICA S LTDA.

Endereço RUA OSVALDO CRUZ 1050 CENTRO

CNPJ/CPF 79.781.555/0001-78

Fone

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				04/02/14	28/02/14

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
300.000,00	291.090,16	77,80	291.012,36

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 01 CX COPO COPAZA 180ML C/2500UNIDADES CONF ORCAMENTO NR 144617.	77,80	77,80

Local da Entrega

Valor Líquido

77,80

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

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

assinatura:

nome: **Jéssica Daiane Angotti**
TESOUREIRA

Data ____/____/____

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

Data ____/____/____

Ordenador da Despesa
José Alton Deco de Araujo
PRESIDENTE

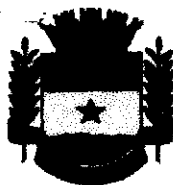
Data ____/____/____

Contador
Luciano Bossa
CRC 030502/O PR

RECIBO

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

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



Câmara Municipal de Apucarana

Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br

PEDIDOS DE MATERIAIS PARA COPA, COZINHA E LIMPEZA

DATA DO PEDIDO: 03 / 02 / 14

NOME E ASSINATURA DA SERVIDORA SOLICITANTE: Luciana

EMPRESA: PLASTILAR

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



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
000099/2014	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 00033 PLASTILAR COM. EMBALAGENS PLASTICA S LTDA.

Endereço RUA OSVALDO CRUZ 1050 CENTRO

CNPJ/CPF 79.781.555/0001-78

Fone

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Não se Aplica				26/02/14	28/02/14

Valor Orçado
300.000,00Saldo Anterior
290.246,04Valor do Empenho
248,42Saldo Atual
289.997,62

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO COMO SEGUE: 01 CX COPO COPAZA 150ML C/ 2500UNS, 01 FRD GUARD P/ MESA CREPPIL MENOR 20 C/ 50 UNIS, 01 FRD PAPEL HIGIENICO PERSONAL C/ 64 RL 30 MTS, 10 FRD PAPEL INT BCO 1000 FL IMPEL LUXO, 01 CL SACOS P/LIXO PRETO 100 LT C/ 100 CONF		

Local da Entrega

Valor Liquidado

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

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

assinatura:

nome:

Data

Jessica Daiane Angotti
TESOUREIRAAutorizo o empenho da(s) despesa(s)
acima discriminada(a).

Data ____/____/____

Ordenador da Despesa

José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Data ____/____/____

Luciano Bossa
CRC 0308020-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

Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br

PEDIDOS DE MATERIAIS PARA COPA, COZINHA E LIMPEZA

DATA DO PEDIDO: 14 / 02 / 14

NOME E ASSINATURA DA SERVIDORA SOLICITANTE: Luciana

EMPRESA: PLASTILAR

CÓDIGO MERCADO	QTDE	DESCRIÇÃO	PRODUTOS
1	01	CAIXA	COPO PARA ÁGUA - 180ML 150 mL
2	—	CAIXA	COPO PARA CAFÉ - 50ML
3	01	FARDO	GUARDANAPO DE BOCA PEQUENO
4	—	PACOTE	MEXEDOR DE CAFÉ - COLHERINHAS
5	01	FARDO	PAPEL HIGIÊNICO PERSONAL
6	02	FARDO	PAPEL TOALHA BANHEIRO FOLHAS BRANCAS
7	—	FARDO	SACOS DE LIXO PEQUENO 20LITROS
8	—	FARDO	SACOS DE LIXO PEQUENO 40LITROS
9	01	FARDO	SACOS DE LIXO GRANDE 100LITROS
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			

**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
000100/2014	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 00033 PLASTILAR COM. EMBALAGENS PLASTICA S LTDA.

Endereço RUA OSVALDO CRUZ 1050 CENTRO

CNPJ/CPF 79.781.555/0001-78

Fone

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Não se Aplica				26/02/14	28/02/14

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
300.000,00	289.997,62	151,25	289.846,37

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 01 CX COPO COPZA 50 ML C/ 5000UNS E 01 CX COPO COPAZA 180 ML C/ 2500 UNS CONF ORCAMENTO NR 145732 ANEXO.	151,25	151,25

Local da Entrega

Valor Líquido

151,25

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

assinatura:

nome:

Jéssica Daiane Angotti

Data ____/____/____

TESOUREIRA

Ordernador da Despesa
José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE**Luciane Basso**
CRC 030802/O PR**RECIBO**

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____/____/____



Câmara Municipal de Apucarana

Estado do Paraná

www.cma.pr.gov.br

PEDIDOS DE MATERIAIS PARA COPA, COZINHA E LIMPEZA

DATA DO PEDIDO: 25 / 02 / 14

NOME E ASSINATURA DA SERVIDORA SOLICITANTE: Lauro

EMPRESA: PLASTILAR

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

PLASTILAR COM DE EMB PLASTICAS

RUA OSVALDO CRUZ, 1050

CENTRO
APUCARANA
PRTEL/FAX: 4334227706
CEP: 86800720DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - Entrada 1
1 - Saída 1

Nº 000.005.243

SÉRIE : 1

FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4114 0279 7815 5500 0178 5500 1000 0052 4310 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

141140030175395 - 2014-02-26T13:32:08

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO

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

26/02/2014

ENDEREÇO

PRACA PRES. KENEDY, s/n

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86.800-970

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

26/02/2014

MUNICÍPIO

APUCARANA

FONE/FAX

34207000

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
5243/1	10/03/2014	477,47

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00		0,00	477,47
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,53	477,47

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	
17			1			

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
042116	COPO COPAZA 180 ML - C/ 2500 UNS	39241000	0102	5102	CX	2,0000	77,8000	155,60					56,76
042115	COPO COPAZA 150 ML - C/ 2500 UNS	39241000	0102	5102	CX	1,0000	65,0200	65,02					23,72
042460	GUARD. P/MESA CREPIL MENOR 20 C/50 UNS	48183000	0102	5102	FRD	1,0000	7,7000	7,70					2,64
026107	PAPEL HIGIENICO PERSONAL C/64 RL - 30MTS	48181000	0102	5102	FRD	1,0000	37,9500	37,95					8,16
041083	PAPEL INT BCO 1000 FL IMPEL - LUXO	48183000	0102	5102	FR	10,0000	10,9500	109,50					37,54
028967	SACOS P/LIXO PRETO 100 LT C/100 - REF	39232190	0102	5102	CT	1,0000	28,2500	28,25					10,92
022420	COPO COPAZA 050 ML - C/ 5000 UNS	39241000	0102	5102	CX	1,0000	73,4500	73,45					26,79

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Observações destinadas ao Fisco:
Val Aprox dos Tributos R\$ 166,53 (34,8775839319748%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

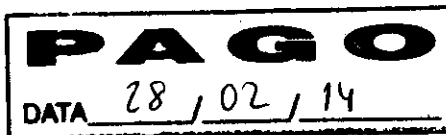
BANCO DO BRASIL | 001-9**00190.00009 01727.326009 10290.844173 1 59980000047747**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento: 10/03/2014	
Beneficiário VIDE CAMPO SACADOR / AVALISTA ABAIXO					Agência/Código do Beneficiário 3409-6 / 100120-5	
Data de Emissão 26/02/2014	Número do Documento 5243	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 26/02/2014	Nosso Número 17273260010290844	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 477,47	(=) Valor do Documento 477,47	
Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS 10/03/2014, COBRAR MULTA DE R\$ 9,55 APOS 10/03/2014, COBRAR MORA DE R\$ 1,24 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 10290.844173 1 59980000047747**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento: 10/03/2014	
Beneficiário VIDE CAMPO SACADOR / AVALISTA ABAIXO					Agência/Código do Beneficiário 3409-6 / 100120-5	
Data de Emissão 26/02/2014	Número do Documento 5243	Espécie Documento DM	Aceite N	Data Processamento 26/02/2014	Nosso Número 17273260010290844	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 477,47	(=) Valor do Documento 477,47	
Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS 10/03/2014, COBRAR MULTA DE R\$ 9,55 APOS 10/03/2014, COBRAR MORA DE R\$ 1,24 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



Comprovante de pagamento de bloqueto

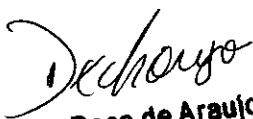
Via Internet Banking CAIXA

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

00190.00009 01727.326009 10290.844173 1 59980000047747

Data do vencimento: 10/03/2014**Nome do banco:** BANCO DO BRASIL S/A**Valor (R\$):** 477,47**Identificação da operação:** PLASTILAR**Data de débito:** 28/02/2014**Data/hora da operação:** 28/02/2014 17:38:20**Código da operação:** 00258303**Chave de segurança:** ZXQPA7MKKK1PK1J2**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 Araújo
PRESIDENTE


Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**NOTA DE
EMPENHO****1ª VIA**Número do Empenho
000101/2014Recurso
00001Tipo do Empenho
OrdinarioCategoria 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

26/02/14

Vencimento

28/02/14

Valor Orçado
300.000,00Saldo Anterior
289.846,37Valor do Empenho
130,00Saldo Atual
289.716,37

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 02 TONER 35/36/85A E 01 TONER 36/36/85A NOVO CONF PEDIDO ANEXO.	130,00	130,00

Local da Entrega

Valor Líquido

130,00

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

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

Assinatura:

nome: Jéssica Daliane Angotti

TESOUREIRA

Cargo

Data ____/____/____

Dechenyo
Ordenador da Despesa
José Ailton Deco de Araújo
PRESIDENTE

Luciane Bossa
Contador
CRC 030502/O PR

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (cento e trinta 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
2 RECARGAS	TONNER 85 A	ALMOXARIFADO
1 NOVO	TONNER 85 A	ALMOXARIFADO

Apucarana, 10 de Fevereiro de 2014.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'D. Choupi', is written over a large, faint circular stamp.

**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
000156/2014	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
Nao se Aplica				28/02/14	28/02/14

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
300.000,00	288.356,90	200,00	288.156,90

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

Local da Entrega

Valor Líquido

200,00

☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Declaramos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos Assinatura: nome: Jéssica Daiane Angotti Data: __/__/__ TE SOUZEIRA	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: __/__/__ Ordenador da Despesa José Ailton Deco de Araújo PRESIDENTE	Data: __/__/__ CRC 03060210 PR
---	--	---------------------------------------

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

Data: __/__/__ Credor

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

PEDIDOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE

QUANTIDADE	PRODUTO	DEPARTAMENTO	RESPONSÁVEL
5	RECARGAS TONNER 85 A	ALMOXARIFADO	

Apucarana, 26 de Fevereiro de 2014.

Deco
José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE

RECEBEMOS DE NEWFLASH COPIADORA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.782
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 NEWFLASH COPIADORA LTDA Rua Miguel Simiao, 453 - Sala 03 - Centro, Apucarana, PR - CEP: 86800260 - Fone/Fax: 4330470022	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.001.782 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4114 0212 2482 1100 0127 5500 1000 0017 8216 0694 0315 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 141140030789742 - 27/02/2014 10:15
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9052653859	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 12.248.211/0001-27

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 78.299.815/0001-00	DATA DA EMISSÃO 27/02/2014
NOME/RAZÃO SOCIAL Camara Municipal de Apucarana			
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	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 330,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 330,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CPOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1033	Toner HP 35/36/85A	84439923	2500	5405	un	7,0000	40,0000	280,00			0,00		0,00
1033	Toner HP 35/36/85A	84439923	2500	5405	un	1,0000	50,0000	50,00			0,00		0,00

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

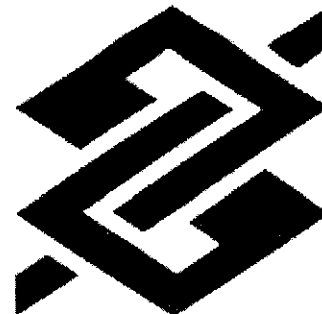
Cedente NEWFLASH COPIADORA LTDA - CNPJ: 12.248.211/0001-27				Agência / Código Cedente 00355-7 / 53674-1	
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - CNPJ: 78.299.815/0001-00				Nosso Número 22240820000000380	
Vencimento 07/03/2014	Nº Documento 380	Espécie DM	Moeda R\$	Valor do Documento 330,00	
Recebi(emos) o bloquete com essas características.		Assinatura		Data da Entrega	Nome

Local do Pagamento

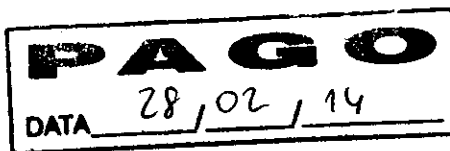
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.					
Cedente NEWFLASH COPIADORA LTDA - CNPJ: 12.248.211/0001-27					
Endereço do Cedente RUA OSWALDO CRUZ, 804 - APUCARANA/PR - 86800-720					
Data do Documento 27/02/2014	Nº Documento 380	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Process. 27/02/2014	
Carteira 17 / 19	Espécie R\$	Quantidade	x Valor		

Instruções de responsabilidade do cedente



07/03/2014	
Agência / Código Cedente	00355-7 / 53674-1
Nosso Número	22240820000000380
(=) Valor do Documento	330,00
(-) 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:

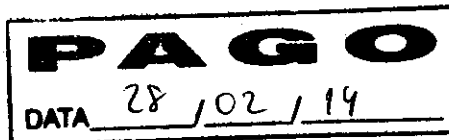
Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhamento do
recibo de pagamento emitido pelo banco.
Recibo emitido através do cheque nº 380 do Banco do Brasil.
Este recibo não pode ser usado para fins de garantia.

Autenticação Mecânica

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.				07/03/2014	
Cedente NEWFLASH COPIADORA LTDA				Agência / Código do Cedente 00355-7 / 53674-1	
Data do Documento 27/02/2014	Nº Documento 380	Espécie doc. DM	Aceite N	Data process. 27/02/2014	Nosso Número 22240820000000380
Carteira 17 / 19	Espécie R\$	Quantidade	x Valor		

Instruções de responsabilidade do cedente

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



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

Sacador / Avalista:



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:

00190.00009 02224.082004 00000.380170 5 59950000033000

Data do vencimento:	07/03/2014
Nome do banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Valor (R\$):	330,00
Identificação da operação:	NEWFLASH

Data de débito:	28/02/2014
Data/hora da operação:	28/02/2014 17:40:30

Código da operação:	00251699
Chave de segurança:	9YUM5RC57E76QY63

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

000153/2014

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

Conta 00032

Desdobramento 3390141403 AGENTES POLITICOS

Conta 00035

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00062 MAURO BERTOLI

Endereço AV GETULIO VARGAS S/N CORREIO DE FREITAS

CNPJ/CPF 521.621.769-04

Fone 99753244

Cidade APUCARANA

Licitação

Não se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

28/02/14

Vencimento

28/02/14

Valor Orçado

90.000,00

Saldo Anterior

85.808,27

Valor do Empenho

1.350,00

Saldo Atual

84.458,27

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO AGENTE POLITICO ACIMA REF 03 DIARIAS DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A BRASILIA/DF NOS DIAS 24/25 E 26/02/2014 CONF DESCRITO PELO AGENTE POLITICO EM ASOLICITACAO DE DIARIA:"REUNIAO EM BRASILIA COM DEPUTADO ALEX CANZIANI, DEPUTADO ANDRE VARGAS, SENADORA GLEISE HOFFMANN, TAMBEM C/ PREFEITO BETO		

Local da Entrega

Valor Líquido

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

assinatura:

nome:

Data ____/____/____

cargo

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

Data ____/____/____

Dechamps

Ordenador da Despesa

José Ailton Deco de Araujo

PRESIDENTE

Data ____/____/____

Contador

RECIBO

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

) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data 28, 2, 14

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

000153/2014

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

Conta 00032

Desdobramento 3390141403 AGENTES POLITICOS

Conta 00035

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00062 MAURO BERTOLI

Endereço AV GETULIO VARGAS S/N CORREIO DE FREITAS

CNPJ/CPF 521.621.769-04

Fone 99753244

Cidade APUCARANA

Licitação

Não se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

28/02/14

Vencimento

28/02/14

Valor Orçado
90.000,00Saldo Anterior
85.808,27Valor do Empenho
1.350,00Saldo Atual
84.458,27

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
		PRETO E VOCE JUNIOR P/ TRATARMOS DO CONTORNO FERROVIARIO DE APUCARANA E OUTROS PROJETOS EM ANDAMENTO".	1350,00	1.350,00

Local da Entrega

Valor Líquido

1.350,00

☐ Serviços Foram Prestados
☐ Materiais Foram Entregues
☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

assinatura:

nome:

Data ____/____/____

cargo

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

Data ____/____/____

Ordenador da Despesa

José Alton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Data ____/____/____

Contador

RECIBO

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

Data 28/2/14

r

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____/____/____



Câmara Municipal de Apucarana
Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA

Apucarana, 28 de Fevereiro de 2014.

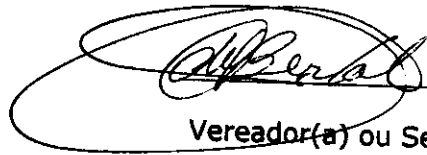
Mauro Bertol, vereador ou servidor na CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, através desta, vem perante Vossa Excelência, solicitar (3) diária(s) para Cidade Brasília, para o(s) dia (s) 24/25/26, onde tratará de assuntos desta Casa de Leis como segue abaixo:

- Reunião em Brasília com Deputado Alex Borzini, Deputado André Vargas, Senadora Gleisi Hoffmann, também

- () TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ/EVENTOS E TREINAMENTOS 4 Prefeito Beto
() TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ/OUTROS OBJETIVOS Beto e Vice quem
() CURSOS NÃO LIGADOS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO/PR P/ tratarmos do bon
() EVENTOS NÃO LIGADOS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO PARANÁ/PR torno Ferroviário de
☒ OUTROS OBJETIVOS NÃO LIGADOS AO TRIBUNAL DE CONTAS/PR Apucarana e outras
Projetos e Andamento

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.


Vereador(a) ou Servidor(a)

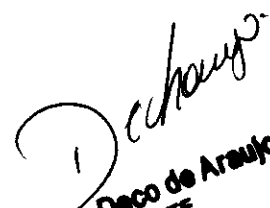
Exmo. Senhor

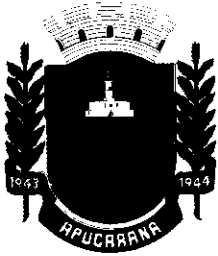
JOSÉ AIRTON DE ARAÚJO

Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Nesta

Assinatura Presidente Autorizando: _____


José Ailton Deco de Araújo
PRESIDENTE



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, 05 de março de 2014.

Justificativa :

Conforme Instruções Normativas n°s 45/2010 e 58/2011, quando utilizar cheque como meio de pagamento é necessário que seja justificado.

Por essa razão, o cheque n° 313323 é nominal ao vereador Mauro Bertoli, no valor de R\$ 1.350,00. Tendo em vista do mesmo não possuir conta corrente, foi feito o pagamento através de cheque. O valor é referente a 03 diárias destinadas a Brasília, conforme solicitação de diária e documentos em anexo.

Jéssica D. Angotti

Tesoureira

José Airton Deco de Araújo

Presidente

Jéssica Fernanda Dubas

Presidente do Controle Interno



CÂMARA DOS DEPUTADOS
Gabinete do Deputado Federal ALEX CANZIANI

Londrina, 20 de fevereiro de 2014.

Ilmo.
Vereador Mauro Bertoli
Apucarana

Prezado Vereador,

Vimos por meio deste convidar V.Sª. para reunião em Brasília, na próxima terça-feira, 25/02, para tratarmos do Contorno Ferroviário de Apucarana, tendo em vista a presença já confirmada do Prefeito Carlos Alberto Gebrim Preto (Beto Preto).

Contamos com sua presença, pois é de suma importância.

Atenciosamente,



ALEX CANZIANI
Deputado Federal

[illegible]

MARTO BRITOLI

CAIXA

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

APCARANA, 28 de FEVEREIRO de 20 -

1 de mayo
 CAMILUN DE APLICARANA
 CERO 78 259 815/0001-00
 513223 007 104 057 1
 004000010 9 AAA 513223 0
 CREDIT 24375 12/2004

CAM MUN DE APUCIRANA
CNPJ 78.299.815/0001-00
313423 009 104 037 1

0040000010 9 AAA 513223

12/2004

0093133235X

2



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

000154/2014

Recurso

00001

Tipo do Empenho

Ordinario

Categoria de Empenho

Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Conta 00065

Desdobramento 3390330100 PASSAGENS PARA O PAIS

Conta 00066

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00062 MAURO BERTOLI

Endereço AV GETULIO VARGAS S/N CORREIO DE FREITAS

CNPJ/CPF 521.621.769-04

Fone 99753244

Cidade APUCARANA

Licitação

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

28/02/14

Vencimento

28/02/14

Nao se Aplica

Valor Orçado
30.000,00Saldo Anterior
27.494,97Valor do Empenho
1.384,79Saldo Atual
26.110,18

Item	Quant.	Especificação
01	1	VALOR EMPENHADO AO AGENTE POLITICO ACIMA REF REEMBOLSO DE PASSAGENS AEREAS DAS CIAS AZUL LINHAS AEREAS E TAM DESTINADAS A CUSTEAR VIAGEM A BRASILIA/DF NOS DIAS 24/25 E 26/02/2014 CONF BILHETE ANEXOS E DESCRITO PELO AGENTE POLITICO EM AUTORIZACAO DE REEMBOLSO DE VIAGEM: "REEMBOLSO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME SOLICITACAO DE

Valor Unitário

Valor Total

Local da Entrega

Valor Liquido

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

assinatura:

nome:

Data ____/____/____

cargo

João Antonio Dado de Araujo
PRESIDENTE

Contador

RECIBO

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

Data 28/2/14

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____/____/____

Date: / /



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, 05 de março de 2014.

Justificativa :

Conforme Instruções Normativas n's 45/2010 e 58/2011, quando utilizar cheque como meio de pagamento é necessário que seja justificado.

Por essa razão, o cheque n° 313326 é nominal ao vereador Mauro Bertoli, no valor de R\$ 1.384,79. Tendo em vista do mesmo não possuir conta corrente, foi feito o pagamento através de cheque. O valor é referente ao reembolso de transporte de locomoção a Brasília, conforme documentos em anexo.



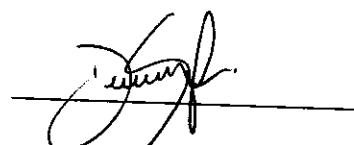
Jéssica D. Angotti

Tesoureira



José Airton Deco de Araújo

Presidente



Jéssica Fernanda Dubas

Presidente do Controle Interno



Câmara Municipal de Apucarana

Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br

AUTORIZAÇÃO DE REEMBOLSO DE VIAGEM

Apucarana, 28 de Fevereiro de 2014.

Mauro Bertol, vereador ou servidor na CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, através desta, vem perante Vossa Excelência, solicitar REEMBOLSO DE VIAGEM para Cidade Brasília, para (s) dia (s) 24/25/26, onde serão tratados assuntos desta Casa de Leis conforme segue abaixo:

Reembolso de passagens Aérea conforme Solicitação dos Diários

() TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ/EVENTOS E TREINAMENTOS

() TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ/OUTROS OBJETIVOS

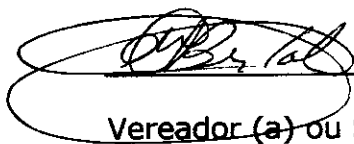
() CURSOS NÃO LIGADOS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO/PR

() 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.


Vereador (a) ou Servidor (a)

Exmo. Senhor

JOSÉ AIRTON DE ARAÚJO

Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Nesta

Assinatura do Presidente Autorizando: _____


José Aírton Deco de Araújo
PRESIDENTE



Linhas Aéreas Brasileiras

www.voeazul.com.br

1a via Recibo #44966616
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.
Alameda Surubiju, 2010
06455-040 Alphaville - Barueri - SP
CNPJ 09.296.295/0001-60

Data emissão: 24/02/2014 19:12

Localizador: DEZVRX

Nome: MAURO BERTOLI

Itinerário

Data: 24/02/2014 Voo N#5194

GUARULHOS 20:50
BRASILIA 22:40

Tarifa 593,90
Tarifa de Embarque 22,55

AZFEE 59,39

Custo Total 675,84

Forma pagamento

MP BRL 1x 24/02/2014 19:11 675,84

Apresente-se no balcão de atendimento da Azul com
no mínimo 1 (uma) hora de antecedência do horário
marcado para o voo.

FRANQUIA DE BAGAGEM: 23 quilos. Criança de até 2 anos
incompletos não possui franquia de bagagem.

TST RLR RLP

777552996/BSBJJ0101
581BPX

NO/OS 26FEB14/19212

1. BERTOLI/MAURO

2 JJ3587 U 26FEB 3 BSBGRU HK1

A/E*

1800 1940 *

3 AP M 55 43 9929-8531 C A/C SPGR

4 TK OK26FEB/BSBJJ0101//ETJJ

5 *SSR FATH JJ HK/ JJ1177552996/BRAN

6 FA PAX 957-2485082286/ETJJ/BRL708.95/26FEB14/BSBJJ01
01/5799

860/S2

7 FB PAX 2600218746 TTP/RT OK ETICKET/S2

8 FP CCVXXXXXXXXXX4594/0116/BR

9 FU PAX JJ/S2

N035530

TAM

CLASSE/
CLASS:

ASSENTO/
SEAT:

Y

26D

FLEX

BERTOLI/MAURO

JJ 3587 26FEB

DE/ FROM: BRASILIA/BSB

PARA/ TO: SAO PAULO/GRU

PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 18:00

BRANCO

JJ/1177552996BRAN
SEQUENCE NO: 156

ETKT 19572485082286

NESTE

EXIBO O DOCUMENTO FISCAL DE N° INDICADO NESTE
COMPROVANTE. N°

BRASILIA

26/02/14

16:20

00.00

TAM LOANS

VIA FISCAL

VIA FISCAL

VIA FISCAL

VIA FISCAL

VIA FISCAL

VIA FISCAL

VIA FISCAL

VIA FISCAL

VIA FISCAL

VIA FISCAL

VIA FISCAL

VIA FISCAL

VIA FISCAL

VIA FISCAL

VIA FISCAL

VIA FISCAL

VIA FISCAL

VIA FISCAL

VIA FISCAL

VIA FISCAL

VIA FISCAL

VIA FISCAL

VIA FISCAL

VIA FISCAL

VIA FISCAL

VIA FISCAL

VIA FISCAL

VIA FISCAL

VIA FISCAL

VIA FISCAL

VIA FISCAL

VIA FISCAL

VIA FISCAL

VIA FISCAL

VIA FISCAL

VIA FISCAL

VIA FISCAL

VIA FISCAL



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEN DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 40

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2014	000015	0 Ordinario	77 33903	140,57		140,57

Total a Pagar: 140,57

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 140,57
cento e quarenta reais e cinquenta e sete centavos*****

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

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

VIVO S.A

Data ____/____/____ Credor

José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA



Nº da Conta: 2133988721
Mês de referência: 02/2014
Período: 02/01/2014 a 01/02/2014
Data de emissão: 04/02/2014

www.vivo.com.br/meuvivo

Fale conosco: Central de Relacionamento
*8486 ou www.vivo.com.br/faleconosco

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
Telefonica Brasil S.A.
Av. Higienópolis, 1365
CEP 06015-010 - Londrina - PR
I.E.: 90263323-51
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Filial: 02.558.157/0518-24
Nº NFST: 000.024.366/02/2014
Nº Série: C Sub-Série:
Atende o Convênio: 115/2003 CFOP: 5.307
Descrição: PF/PJ - OUTROS



CTC CURITIBA PR PL9
APUCARANA CÂMARA MUNICIPAL

PC CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, SN
CENTRO
86600-235 APUCARANA - PR



PR-000042-1/2
Vencimento:
25/02/2014
Postagem:
10/02/2014

Vencimento
25/02/2014

Total a Pagar - R\$
140,57

Ative a Conta Online e receba por email um aviso quando a sua conta estiver disponível no Meu Vivo, seu canal de autoatendimento. Com ela você consulta sua conta detalhada e boleto para pagamento pela internet. Contribua para o meio ambiente, reduza a utilização de papel. Acesse www.vivo.com.br/meuvivo e cadastre-se agora.

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
VIVO EMPRESAS FLEX	17	17	0,00
SERVICO GESTAO	17	17	0,00
PACOTE GESTAO COMPLETO	17	17	0,00
INTRAGRUPO ZERO UNI VC1 RAIZ	17	17	0,00
Subtotal			0,00
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
INTRAGRUPO ZERO UNI VC1 RAIZ	-	-	0,00
SERVICO GESTAO	-	-	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações Locais		35m36s	7,78
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		1	0,10
Ligações de Longa Distância		16m48s	18,68
No Brasil - Em Roaming			
Ligações Locais		04m42s	0,74
Ligações de Longa Distância		88m18s	112,97
Subtotal			140,27
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		01m24s	0,30
Subtotal			0,30
TOTAL A PAGAR			140,57

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

"Participe do Conselho de Usuários da Vivo. Mais informações www.vivo.com.br/conselhodeusuarios"

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.



Nome do Cliente

APUCARANA CÂMARA MUNICIPAL

Vencimento

25/02/2014

Total a Pagar - R\$

140,57

Cód. Débito Automático 2133988721-7

Nº da Conta 2133988721

Mês Referência 02/2014

846800000016

405700690010

121339887212

021411402254

Autenticação Mecânica



13738753.799 - 00001/00002 - 000000001 - 79900042

1-PR-IMPRESSAO-0003-01-20140201-000.005.424

5001282



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:			
846800000016	405700690010	121339887212	021411402254

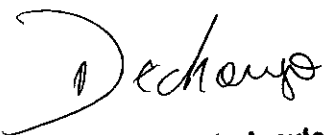
Empresa:	VIVO PR
Valor:	140,57
Identificação da operação:	VIVO S A

Data de débito:	25/02/2014
Data/hora da operação:	25/02/2014 16:13:58

Código da operação:	00697606
Chave de segurança:	5916NA7UU76E94J4

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEN DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 39

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2014	000014	0 Ordinario	77 33903	2.887,50		2.887,50

Total a Pagar: 2.887,50

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 2.887,50
dois mil oitocentos e oitenta e sete reais e cinquenta **
centavos*****

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

Codigo Banco :
Nro do Cheque:

Nro Banco:
Agencia .:
Nro C/C .:
Cidade ...:

TRADE COMUNICACAO E MARKETING S.S. LTDA

Data _/ _/ _

Credor

Deco
José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e RPS nº. 8654, Série: NF, emitido em 04/02/2014, conversão em 04/02/2014	Número da Nota 8610										
	Data e Hora de Emissão 04/02/2014 00:00:00										
	Código de Verificação D552Y60S										
PRESTADOR DE SERVIÇOS Razão Social: TRADE COMUNICACAO E MARKETING SS LTDA CPF / CNPJ: 81.078.289/0001-63 Inscrição Municipal: 17.06.0207900-0 Endereço: DOS FUNCIONARIOS, 000016 - BAIRRO: CABRAL - CEP: 80035050 Tel.: 41 - 30829578 Município: CURITIBA UF: PR Email: yeda@trademkt.com.br											
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL CPF / CNPJ: 78.299.815/0001-00 IMU: Outro Doc.: Endereço: RUA PO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 1 - BAIRRO: CENTRO - CEP: 86800970 Município: Apucarana UF: PR Email:											
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DC 15374/1 ANUNCIO ESPECIAL 70 ANOS/ESPECIAL 70 ANOS DC 15374/1 CRIAÇÃO DC 15410/1 ANUNCIO 70 ANOS/APUCARANA 70 ANOS DC 15410/1 FINALIZAÇÃO VENCIMENTO: CAPRES Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 2.887,50 VALOR TOTAL DA NOTA - R\$2.887,50											
Código da Atividade M.73.1.1-4/00-00 - Agências de publicidade											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor Total das Deduções (R\$)</th> <th>Base de Cálculo (R\$)</th> <th>Aliquota: (%)</th> <th>Valor do ISS (R\$)</th> <th>Crédito p/ Abatimento do IPTU</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">0,00</td> <td align="center">2.887,50</td> <td align="center">5,00</td> <td align="center">144,37</td> <td align="center">0,00</td> </tr> </tbody> </table>	Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota: (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU	0,00	2.887,50	5,00	144,37	0,00	
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota: (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU							
0,00	2.887,50	5,00	144,37	0,00							
OUTRAS INFORMAÇÕES Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009. Esta NFS-e não gera crédito, pois o Tomador de Serviços, Pessoa Jurídica, está localizado fora do município de CURITIBA.											



TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING SS LTDA
RUA DOS FUNCIONÁRIOS, 26
80035 050 CURITIBA-PR
FONE (41)3352-9678 FAX (41)3352-9678
CNPJ: 81.078.289/0001-63
Inscr. Estadual: ISENTA
Inscr. Municipal: 1706002/07900-0
www.trademkt.com.br

Orçamento

OC 15410

DATA: 24/01/2014

Cliente: CAMARA DE APUCARANA
Campanha: ANIVERSÁRIO DA CIDADE
Produto: INSTITUCIONAL
Espécie: ANÚNCIO 70 ANOS
Título: APUCARANA 70 ANOS
Acabamento:
Pz. Entrega:

CNPJ: 78.299.815/0001-00
PIT: CAR-0002/14A
Meio:
Formato: VÁRIOS
Cores: COR

Validade:

ESPECIFICAÇÕES

OC de adaptação de formato do anúncio do aniversário da cidade para:

- Tribuna do Norte: 1 página - 29,7 x 52 cm - R\$ 994,00
- Jornal Correio do Vale: 1/2 página - 25,4 x 19 cm - R\$ 854,00

CUSTOS FIXOS

SERVIÇOS INTERNOS

FINALIZAÇÃO

CONDIÇÕES	QTD	C. UNITÁRIO	VALOR
2100	2	924,00	1.848,00
Desconto (-) 50%			924,00
Subtotal			924,00

Total Geral Custos Fixos

924,00

TRADE MARKETING

Opção

Aprovação pelo Cliente

Data



TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING SS LTDA
RUA DOS FUNCIONÁRIOS, 26
80035-050 CURITIBA-PR
FONE (41)3352-9678 FAX (41)3352-9678
CNPJ: 81.078.289/0001-63
Inscr. Estadual: ISENTO
Inscr. Municipal: 170603207900-0
www.trademkt.com.br

Orçamento

OC 15374

DATA: 17/01/2014

Cliente: CAMARA DE APUCARANA
Campanha: ANIVERSÁRIO DA CIDADE
Produto: INSTITUCIONAL
Espécie: ANÚNCIO ESPECIAL 70 ANOS
Título: ESPECIAL 70 ANOS
Acabamento:
Pz. Entrega:

CNPJ: 78.299.815/0001-00
PIT: CAR-0002/14
Meio:
Formato: 20 X 27 CM
Cores: COR

Validade:

ESPECIFICAÇÕES

OC de criação anúncio para a Câmara de Apucarana

- Formato: 1 página - 20 x 27 cm
- Cor
- O anúncio será veiculado na Revista Especial 70 anos de Apucarana.

CUSTOS FIXOS

SERVIÇOS INTERNOS

CRIAÇÃO

CONDIÇÕES

QTD	C. UNITÁRIO	VALOR
1	3.927,00	3.927,00
Desconto (-) 50%		1.963,50
Subtotal		1.963,50

Total Geral Custos Fixos

1.963,50

TRADE MARKETING

Opção

Aprovação pelo Cliente

Data



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0379 / 006 / 00000001-0
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CAM MUN DE APUCARANA
CPF/CNPJ:	78.299.815/0001-00

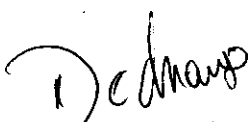
Banco:	HSBC BANK BRASIL S/A. - BANCO MULTIPLO
Conta destino:	0633 / 00000000321-50
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	TRADE COMUNICACAO E MARKETING SS LTDA
CPF/CNPJ:	81.078.289/0001-63
Valor:	R\$ 2.887,50
Valor da tarifa:	R\$ 6,50
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	TRADE COMUNICACAO
Histórico:	TRADE COMUNICACAO E MARKETING SS LTDA

Data / Hora da operação:	18/02/2014 - 13:30:34
---------------------------------	-----------------------

Código da operação:	00116459
Chave de segurança:	LS1QA89W9RKQ159Z

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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


José Ailton Daco 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

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 36

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2014	000014	0	Ordinario	77 33903	2.000,00	2.000,00

Total a Pagar: 2.000,00

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 2.000,00

dois mil reais*****

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

Codigo Banco :

Nro do Cheque:

Nro Banco:

Agencia .:

Nro C/C .:

Cidade ...:

TRADE COMUNICACAO E MARKETING S.S. LTDA

Data ____/____/____

Credor

Decouro
José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Jéssica Daiane Angotti
Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e RPS nº. 8796, Série: NF, emitido em 13/02/2014, conversão em 13/02/2014		Número da Nota 9050	
			Data e Hora de Emissão 13/02/2014 00:00:00	
			Código de Verificação NKFOTADY	
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Razão Social: TRADE COMUNICACAO E MARKETING SS LTDA CPF / CNPJ: 81.078.289/0001-63 Inscrição Municipal: 17 06 0207900-0 Endereço: DOS FUNCIONÁRIOS, 000026 - BAIRRO: CABRAL - CEP: 80035050 Tel.: 41 - 33529678 Município: CURITIBA UF: PR Email: yeda@trademkt.com.br				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL CPF / CNPJ: 78.299.815/0001-00 IMU: Outro Doc.: Endereço: RUA PC JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 1 - BAIRRO: CENTRO - CEP: 86800970 Município: Apucarana UF: PR Email:				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
PI 23518 JORNAL CORREIO DO VALE - APUCARANA - PR R\$ 1600,00 Editora Correio do Vale Ltda NF/F Nº 2254 VENCIMENTO: C/APRES Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 2.000,00				
VALOR TOTAL DA NOTA - R\$2.000,00				
Código da Atividade M.73.1.1-4/00-00 - Agências de publicidade				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
1.600,00	400,00	5,00	20,00	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009. Esta NFS-e não gera crédito, pois o Tomador de Serviços, Pessoa Jurídica, está localizado fora do município de CURITIBA				

CORREIO DO VALE

Editora Correio do Vale Ltda

FONE/FAX (43) 3033-2766

Av. Curitiba, 1433 - Edifício Centro Comercial Rosa - 2º andar
Salas 216 e 217 - CEP 86800-005 - Apucarana - PR

correiodovale.com.br

comercial@correiodovale.com.br

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Série "A"

Nº 2254

CNPJ 02.613.787/0001-92 - Inscr. Mun. 5645

DATA DA EMISSÃO 29 / 01 / 14

NOME: CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA -A/C.TRADE COM E MARKETING

END.: Praça José de Oliveira Rosa, s/nº - Centro

CIDADE: APUCARANA FONE: (43)3420-7000 ESTADO: PR

CNPJ: 78.299.815/0001-00 INSCR. EST.: ISENTO

COND. PAGAMENTO: 15/02/2014 CEP: 86800-970

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	VALOR
01	Publicação de anúncio cor na edição nº 688 do dia 25/01/2014, alusivo ao 70º ANIVERSÁRIO DE APUCARANA, por conta do PI 023518 - conforme exemplares anexos..... DESCONTO DE AGÊNCIA..... VALOR LÍQUIDO.....		2.000,00 400,00 1.600,00
DADOS BANCÁRIO PARA PAGAMENTO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGÊNCIA: 0379 - APUCARANA -PR CONTA CORRENTE: 900-4			
MARGRÁFICA - 3423-7522 - Gráfica e Editora Margraf Ltda - Av. Minas Gerais, 2553 - Apucarana - PR - Inscr. 63604686-80 - CNPJ 11.038.762/0001-89 10 Blocos 2.101 a 2.600x3 - AIDF 5645-1802-PM - Cód. Controle 9840-4018-2718 - 24/2/2012 15:33:24hs - NÃO VALE COMO RECIBO			TOTAL R\$ 1.600,00

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

Recebi(emos) os serviços constantes da presente Nota Fiscal Série "A"

Nº 2254

Assinatura

(carimbo)

**PEDIDO DE
INSERÇÃO**

ENTRO / PR

IL corriedovale.alternativo@gmail.com

PERÍODO	Janeiro/2014
DATA EMISSÃO	24/01/2014
PIT Nº	CAR-0002/14
PLANO Nº	CAR-0002/14
PLANILHA	00021819

Campanha: ANIVERSÁRIO DA CIDADE

FORMATO
5col X 19cm

PECA

MATERIAL

[illegible]RUA DOS FUNCIONÁRIOS, 26
15DEM

EMITIR NOTA FISCAL APÓS TERMINO VEICULAÇÃO.
CS DADOS CADASTRAIS SÃO DE RESPONSABILIDADE DOS VEÍCULOS, FAVOR CONFERIR NA PI.
A FALTA DE UM DOS DOCUMENTOS CITADOS IMPLICARÁ NO ATRASO DA LIBERAÇÃO DO PAGAMENTO.
O LETO BANCÁRIO, O PAGAMENTO SERÁ EM CARTEIRA OU DEPÓSITO BANCÁRIO. ENVIAR COMPROVANTE ORIGINAL EM
COMISSÃO À AGENCIA E VALOR LÍQUIDO COLOCAR À FIM DA COMUNICAÇÃO E MARKETING SS LTDA. NÃO EMITIR
FATURAR FEIO LÍQUIDO CONTRA O CLIENTE. NO CORPO DA NOTA DISCRIMINAR VALOR BRUTO, DESCONTO DE



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0379 / 006 / 00000001-0
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CAM MUN DE APUCARANA
CPF/CNPJ:	78.299.815/0001-00

Banco:	HSBC BANK BRASIL S/A. - BANCO MULTIPLO
Conta destino:	0633 / 00000000321-50
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	TRADE COMUNICACAO E MARKETING SS LTDA
CPF/CNPJ:	81.078.289/0001-63
Valor:	R\$ 2.000,00
Valor da tarifa:	R\$ 6,50
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	TRADE COMUNICACAO
Histórico:	TRADE COMUNICACAO E MARKETING SS LTDA

Data / Hora da operação:	14/02/2014 - 11:00:41
---------------------------------	-----------------------

Código da operação:	00109022
Chave de segurança:	W6WQCUFAFM8FPLKZ

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 Dasane 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

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 21

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2014	000014	0 Ordinario	77 33903	3.024,00		3.024,00

Total a Pagar: 3.024,00

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 3.024,00

tres mil e vinte e quatro reais*****

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

Codigo Banco :
Nro do Cheque:

Nro Banco:
Agencia .:
Nro C/C .:
Cidade ...

TRADE COMUNICACAO E MARKETING S.S. LTDA

Data ____/____/____

Credor

José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0379 / 006 / 00000001-0
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CAM MUN DE APUCARANA
CPF/CNPJ:	78.299.815/0001-00

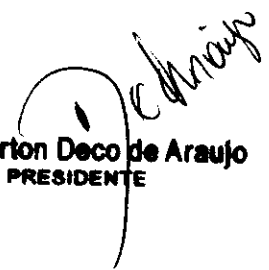
Banco:	HSBC BANK BRASIL S/A. - BANCO MULTIPLO
Conta destino:	0633 / 00000000321-50
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	TRADE COMUNICACAO E MARKETING SS LTDA
CPF/CNPJ:	81.078.289/0001-63
Valor:	R\$ 3.024,00
Valor da tarifa:	R\$ 6,50
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	TRADE COMUNICACAO
Histórico:	TRADE COMUNICACAO E MARKETING SS LTDA

Data / Hora da operação: 13/02/2014 - 15:55:46

Código da operação: 00122766 Chave de segurança: R88HL4M5W0N617MV
--

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 Daiane Angotti
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEN DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 38

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2014	000014	0	Ordinario	77 33903	756,00	756,00

Total a Pagar: 756,00

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 756,00
setecentos e cinquenta e seis reais*****

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

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

TRADE COMUNICACAO E MARKETING S.S. LTDA

Data ____/____/____

Credor



Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAM MUN DE APUCARANA
Conta origem:	0379 / 006 . 00000001-0
Conta destino:	633/321-50
Tipo:	DOC E

Banco:	399-HSBC BANK BRASIL S/A. - BANCO MULTIPLO
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	TRADE COMUNICACAO E MARKETING SS LTDA
CPF/CNPJ destinatário:	81.078.289/0001-63
Valor a ser transferido:	R\$ 756,00
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 6,50
Valor total a ser debitado:	R\$ 762,50
Identificação da operação:	TRADE COM E MARK SS LTDA

Data de débito:	14/02/2014
Data/hora da operação:	14/02/2014 11:07:03

Código da operação:	00018377
Chave de segurança:	SJGUER8ULRGXMK9P

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 Diane Angotti
TESOUREIRA

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e RPS nº. 8797, Série: NF, emitido em 13/02/2014, conversão em 13/02/2014		Número da Nota 9051	
			Data e Hora de Emissão 13/02/2014 00:00:00	
			Código de Verificação 3XFLZ90X	
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Razão Social: TRADE COMUNICACAO E MARKETING SS LTDA CPF / CNPJ: 81.078.289/0001-63 Inscrição Municipal: 17 06 0207900-0 Endereço: DOS FUNCIONÁRIOS, 000026 - BAIRRO: CABRAL - CEP: 80035050 Tel.: 41 - 33529678 Município: CURITIBA UF: PR Email: yeda@trademkt.com.br				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL CPF / CNPJ: 78.299.815/0001-00 IMU: Outro Doc.: Endereço: RUA PC JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 1 - BAIRRO: CENTRO - CEP: 86800970 Município: Apucarana UF: PR Email:				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
PI 23416 TRIBUNADO NORTE - APUCARANA - PR R\$ 3024,00 Editora Tribunalado Norte S/A NF/F Nº2128 VENCIMENTO: C/APRES Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 3.780,00				
VALOR TOTAL DA NOTA - R\$3.780,00				
Código da Atividade M.73.1.1-4/00-00 - Agências de publicidade				
Valor Total das Deduções (R\$) 3.024,00	Base de Cálculo (R\$) 756,00	Alíquota (%) 5,00	Valor do ISS (R\$) 37,80	Crédito p/ Abatimento do IPTU 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009. Esta NFS-e não gera crédito, pois o Tomador de Serviços, Pessoa Jurídica, está localizado fora do município de CURITIBA				

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A RUA DES CLOTARIO PORTUGAL, 1420 CEP: 86800-000 - Bairro: LT RES CLOTARIO PORTUGAL Município: Apucarana - PR			Número da NFS-e 201400000002128	
CNPJ / CPF 82.423.096/0001-65	Inscrição Estadual *****		Inscrição Municipal 1829	Data do Serviço 29/01/2014

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA/PR Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (43) 34224000 - http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/	Dt. de Emissão 29/01/2014	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 Apucarana	UF PR	Fone *****	CEP 86800-235		
Bairro SEDE - CENTRO					
CNPJ / CPF 78.299.815/0001-00	Inscrição Municipal 12602	Inscrição Estadual *****			

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
Ref. Contrato 59514 Parcela(s) 1, Título 70 ANOS - CÂMARA DE APUCARANA PI : 23416 - A/C Trade Comunicação e Marketing SS Ltda. - Valor bruto: R\$ 3.780,00 - Comissão de Agência: R\$ 756,00 - Valor Líquido: R\$ 3.024,00 - Período : 28/01/2014, Data vencimento parcela: 15/02/2014	3.024,00	2,50	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.					
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
3.024,00		3.024,00			

Informações Adicionais NFS-e Gerada a Partir do RPS 201400000002148 Série: A Emitido em: 29/01/2014 Tipo: Recibo Provisório de Serviços.	
---	---

Consulta realizada em 29/01/2014 às 11:10:53.

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



201400000002128616802d882423896000165

Recebi(emos) de EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. _____ Data	201400000002128 Número da NFS-e Competência 29/01/2014 NFS-e 616802d8	Número de Controle do Município
---	--	---------------------------------

Consulta realizada em 29/01/2014 às 11:10:53.

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

TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING SS LTDA
RUA DOS FUNCIONÁRIOS, 26
80035 050 CURITIBA-PR
FONE (41)3352-9678 FAX (41)3352-9678
CNPJ: 81.078.289/0001-63
Inscr. Estadual: ISENTO
Inscr. Municipal: 170600207900-0
www.trademkt.com.br

PEDIDO DE
INSERÇÃO

PI
023416

CLIENTE
CAMARA DE APUCARANA
RAZÃO SOCIAL
APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
CNPJ
78.299.815/0001-00 I.E.
ENDEREÇO
PC JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 01 - CENTRO
CEP/MUNIC/UF
86800-970 / APUCARANA
PR
CURITIBA

VEÍCULO
PRAÇA
RAZÃO SOCIAL
Editora Tribuna do Norte S/A
ENDEREÇO
Rua: Des. Clotário Portugal, 1420 - Apucarana/PR/ 86800-020
CNPJ
82.423.096/0001-65
FONE/FAX
(43)3420-1177 / (41)3420-1110

PERÍODO
Janeiro/2014
DATA EMISSÃO
17/01/2014
PIT Nº
CAR-0002/14
PLANO Nº
CAR-0001/14
PLANILHA
00021752

TRIBUNA DO NORTE
APUCARANA - PR/PR
E-MAIL
comercial@tribunadonorte.co

REPRESENTANTE
Damaris
REPRESENTAÇÃO
REPRESENTAÇÃO

Produto:
INSTITUCIONAL

PEÇA
A - ANUNCIO

FORMATO
4 COL (20 CM) X 27 CM

MATERIAL

Campanha:
ANIVERSÁRIO DA CIDADE

FORMATO

MATERIAL

COLOCAÇÃO	P	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	TOT	CUSTO UNITÁRIO	% DESCONTO	CUSTO (TOTAL R\$)
	E																																			
	C	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	D	S	T	Q	S	Q	S	D	S	T	Q	S	D	S	T	Q	S	D	S	T	Q	S			
	A																																			
Revista Especial 70 anos de Apucarana	A																																		3.780,00	

LOCAL DE COBRANÇA
RUA DOS FUNCIONÁRIOS, 26
15DFM

PRazo DE PAGAMENTO
15DFM

1 TOTAL BRUTO R\$
COMISSÃO R\$
LÍQUIDO R\$

3.780,00
756,00
3.024,00

MIDIA
Gabriela

CLIENTE



CHAVIS

TRADE

m a r k e t i n g

TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING SS LTDA
RUA DOS FUNCIONÁRIOS, 26
80035 050 CURITIBA-PR
FONE (41)3352-9678 FAX (41)3352-9678
CNPJ: 81.078.289/0001-63
Inscr. Estadual: ISENTO
Inscr. Municipal: 170600207900-0
www.trademkt.com.br

CLIENTE CAMARA DE APUCARANA
RAZÃO SOCIAL APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
CNPJ 78.299.815/0001-00 I.E.
ENDEREÇO PC JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 01 - CENTRO
CEP/MUNICÍPIO 86800-970 / APUCARANA / PR
PRAÇA PAGTO CURITIBA

IM.

VÉCULO
PRAÇA
RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO
CNPJ
FONE/FAX

TRIBUNA DO NORTE
APUCARANA - PR/PR
Editora Tribuna do Norte S/A
Rua: Des. Clotário Portugal, 1420 - Apucarana/PR/ 86800-020
82.423.096/0001-65
(43)3420-1177 / (41)3420-1110

E-MAIL comercial@tribunadonorte.com
CONTATO Damaris
REPRES.

PEDIDO DE INSERÇÃO

PI 023416

PERÍODO Janeiro/2014
DATA EMISSÃO 17/01/2014
PIT Nº CAR-0002/14
PLANO Nº CAR-0001/14
PLANILHA 00021752

OBSERVAÇÕES

FATURAR PELO LÍQUIDO CONTRA O CLIENTE. NO CORPO DA NOTA DISCRIMINAR VALOR BRUTO, DESCONTO DE COMISSÃO DE AGÊNCIA E VALOR LÍQUIDO. COLOCAR A/C: TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING SS LTDA. NÃO EMITIR BOLETO BANCÁRIO, O PAGAMENTO SERÁ EM CARTEIRA OU DEPÓSITO BANCÁRIO. ENVIAR COMPROVANTE ORIGINAL EM QUATRO VIAS.

OS DADOS CADASTRAIS SÃO DE RESPONSABILIDADE DOS VEÍCULOS, FAVOR CONFERIR NA PI.
LOCAL DE ENTREGA DA NOTA FISCAL JUNTAMENTE COM COMPROVANTE CARIMBEADO E ASSINADO (TRADE CURITIBA).
A FALTA DE UM DOS DOCUMENTOS CITADOS IMPLICARÁ NO ATRASO DA LIBERAÇÃO DO PAGAMENTO.

Chris



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEN DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 37

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2014	000014	0 Ordinario	77 33903	2.457,00		2.457,00

Total a Pagar: 2.457,00

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 2.457,00
dois mil quatrocentos e cinquenta e sete reais*****

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

Codigo Banco :
Nro do Cheque:

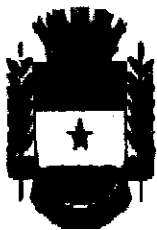
Nro Banco:
Agencia .:
Nro C/C .:
Cidade ...:

TRADE COMUNICACAO E MARKETING S.S. LTDA

Data ____/____/____

Credor

Deco de Araujo
José Alton Deco de Araujo
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEN DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 22

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2014	000014	0 Ordinario	77 33903	9.828,00		9.828,00

Total a Pagar: 9.828,00

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 9.828,00
nove mil oitocentos e vinte e oito reais*****

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

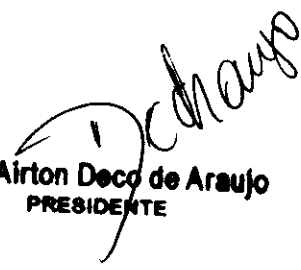
Codigo Banco :
Nro do Cheque:

Nro Banco:
Agencia :
Nro C/C :
Cidade ...

TRADE COMUNICACAO E MARKETING S.S. LTDA

Data / /

Credor


José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A RUA DES CLOTARIO PORTUGAL, 1420 CEP. 86800-000 - Bairro. LT RES CLOTARIO PORTUGAL Município: Apucarana - PR CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 82.423.096/0001-65 ***** 1629		Número da NFS-e 201400000002127 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Data do Serviço 29/01/2014</td> <td style="width: 50%;">Código Verificador 39caa43c</td> </tr> </table>	Data do Serviço 29/01/2014	Código Verificador 39caa43c
Data do Serviço 29/01/2014	Código Verificador 39caa43c			

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA/PR Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (43) 34224000 - http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/	Dt. da Emissão 29/01/2014	Natureza da Operação Isenção	Tributado no Município Apucarana/PR
---	-------------------------------------	--	---

Nome / Razão Social CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA 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 *****	Apucarana/PR
---	---------------------

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
Ref. Contrato 59561 Parcela(s) 1, Título CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - REPASSE EXECUTIVO - 70 ANOS DE APUCARANA PI : PI023517 - A/C Trade - Valor bruto: R\$ 12 285,00 - desconto de comissão de agência: R\$ 2 457,00 - Valor líquido: R\$ 9 828,00 - Período : 26/01/2014, Data vencimento parcela: 15/02/2014	9.828,00	2,50	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.

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
	9.828,00			9.828,00	

Informações Adicionais NFS-e Gerada a Partir do RPS 201400000002147 Série: A Emitido em: 29/01/2014 Tipo: Recibo Provisório de Serviços	
--	---

Consulta realizada em 29/01/2014 às 10:52:02.

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



20140000000212739caa43c82423896000165

Recebi(emos) de EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. ____/____/____ Data	201400000002127 Número da NFS-e Competência 29/01/2014 NFS-e 39caa43c	Número de Controle do Município
_____ Identificação e assinatura do receptor		

Consulta realizada em 29/01/2014 às 10:52:02.

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

AP
CAR-0002/14
Nº PLANILHA: 21817

Nº PLANILHA: 21817

MEIO: JORNAL

PERÍODO: JANEIRO/2014

FORMATO

PRAZO PAGTO: 15DFM-15/02/2014-12.285,00

OBSERVAÇÃOAPROVAÇÃO DO CLIENTE / DATA

Cliente: CAMARA DE APUCARANA
Campanha: REPASSE
Plano: CAR-0002/14

RESUMO DE INVESTIMENTO - POR MEIO E VEICULO

MEIO	VEÍCULO	Janeiro/14	TOTAL		S/Desconto	
JORNAL	TRIBUNA DO NORTE	12.285,00	100%	12.285,00	100%	12.286,56
		12.285,00	100%	12.285,00	100%	12.286,56
TOTALS		12.285,00		12.285,00		12.286,56

RESUMO DE INVESTIMENTO - POR MEIO COM VALORES BRUTO, COMISSÃO E VEÍCULO

Cliente: CAMARA DE APUCARANA

Campanha: REPASSE

Melo	Rede	Veículo	Praça	UF	Valor Bruto	Valor Comissão	Valor Veículo
JN		TRIBUNA DO NORTE	APUCARANA - PR	PR	12.285,00	2.457,00	9.828,00
SUBTOTAL JN					12.285,00	2.457,00	9.828,00
TOTAL GERAL					12.285,00	2.457,00	9.828,00



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0379 / 006 / 00000001-0
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CAM MUN DE APUCARANA
CPF/CNPJ:	78.299.815/0001-00

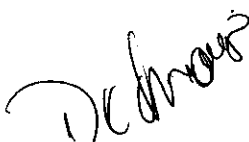
Banco:	HSBC BANK BRASIL S/A. - BANCO MULTIPLO
Conta destino:	0633 / 00000000321-50
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	TRADE COMUNICACAO E MARKETING SS LTDA
CPF/CNPJ:	81.078.289/0001-63
Valor:	R\$ 2.457,00
Valor da tarifa:	R\$ 6,50
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	TRADE COMUNICACAO
Histórico:	TRADE COMUNICACAO E MARKETING SS LTDA

Data / Hora da operação:	14/02/2014 - 10:57:35
---------------------------------	-----------------------

Código da operação:	00108804
Chave de segurança:	VVVXJ2TEA33LXXTG

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 Doco 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	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000157/2014	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 3390397799 VIGILANCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRACAO Conta 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	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				28/02/14	05/03/14

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
800.000,00	460.088,45	145,00	459.943,45

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF VIGILANCIA OSTENTIVA RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2014 CONF DOCUMENTO NR 0000220386.	145,00	145,00

Local da Entrega

Valor Liquidado

145,00

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Assinatura:

nome:

Data: / /

Jessica Dajane Angotti
JESSICA DAJANE ANGOTTI
TESOUREIRA

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

Data: / /

Jose Ailton Deco de Araujo
José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Data: / /

Luciano Bossa
Luciano Bossa
CRC 030502/O 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: / /



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 12376.601022 9 59930000014500

Data do vencimento: 05/03/2014**Nome do banco:** BANCO SANTANDER S.A.**Valor (R\$):** 145,00**Identificação da operação:** DETECTOR ALARMES**Data de débito:** 27/02/2014**Data/hora da operação:** 27/02/2014 13:10:55**Código da operação:** 00248333**Chave de segurança:** 48PH2PVGMMWZ2KKWK**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 Daiene Angotti
TESOUREIRA

RECIBO DO SACADO

033-7

03399.45404 40920.000003 12376.601022 9 59930000014500

Local de Pagamento					Beneficiário				
Nº Documento					0000220386				
Vencimento					05/03/2014				
Agência/Código do Cliente					4569-1 / 04540409				
Nosso Número					200000012376-6				
Nº Valor do Documento					145,00				
(-) Desconto									
(-) Outras deduções/Abatimento									
(+) Mora/Multa									
(+) Outros Acrescimos									
(=) Valor Cobrado									
Pagador					CAMARA MUNICIPAL DE A				

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)*					Ref.Duplicata: 00012430 - 01				
MULTA DE R\$ 2,90 APOS O VENCIMENTO					Ref NF: 012430-PED				
JUROS DE R\$ 0,23 AO DIA									
PROTESTAR 5 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO									

Data do Documento		Nº Documento		Esp. Doc.		Acate		Dt. Proc.	
17/02/2014		0000220386		DM		N		17/02/2014	
Uso do Banco		Carteira		Especie		Quantidade		Valor	
		102		R\$					

Pagador					78.299.815/0001-00				
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - CÂMARA MUNICIPAL									
CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA,25 A - CENTRO - APUCARANA/PR - 86800-000									
Sacador/Avalista:									

Nº Documento					05/03/2014				
Agência/Código do Beneficiário					4569-1 / 04540409				
Nosso Número					200000012376-6				
Nº Valor do Documento					145,00				
(-) Desconto									
(-) Outras deduções/Abatimento									
(+) Mora/Multa									
(+) Outros Acrescimos									
(=) Valor Cobrado									

Pagador					CAMARA MUNICIPAL DE A				
---------	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
27/02/14

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**NOTA DE
EMPENHO**
1ª VIANúmero do Empenho
000151/2014Recurso
00001Tipo do Empenho
OrdinarioCategoria de Empenho
Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3190.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS Conta 00005

Desdobramento 3190113101 VENCIMENTO COMMISSIONADOS - NAO OCUPANT Conta 00008

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00001 FOLHA DE PAGAMENTO

Endereço CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA S/N.

CNPJ / CPF 78.299.815/0001-00

Fone 420-7000

Cidade APUCARANA

Licitação
Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

26/02/14

Vencimento

26/02/14

Valor Orçado
3.980.000,00Saldo Anterior
3.399.862,32Valor do Empenho
42.894,08Saldo Atual
3.356.968,24

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014 CONF FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	42894,08	42.894,08
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL-EMPRES I.R.R.F. A REPASSAR DE SERVIDO I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE AFAP- Assoc. dos Funcionarios		4.057,23 3.269,56 3.855,01 57,20

Local da Entrega

Valor Líquido

30.789,97

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

assinatura:

nome: Jéssica Didiene Angotti

Data: ____/____/____

TESOUREIRO

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

Data ____/____/____

Ordenador da Despesa
José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Data ____/____/____

Contador
Luciano Bossa
CRC 0400210 PR**RECIBO**

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____/____/____

Total 02.01-Cargo Comissao

Total Ativos	(11 funcionarios)
--------------------	-------------------

Cod.	R	Descricao	Compl.	VlMensal	Cod.	R	Descricao	Compl.	VlMensal
PROV	2	Vencimentos	2.420,00		274	Deb. Financ Bco SANTAN	4357/3921	0,00	600,00
228		Difer. de Vencimento	0,00	2.382,36	280	Valor Financ.Caixa Eco	0,00	4057,23	402,97
					282	Valor Financ.Caixa Eco	1654/	0,00	2.705,58
					284	Valor Financ.Caixa Eco	3902	0,00	948,68
					285	A.F.A.P.	1654 - 3899	0,00	57,20
					299	FARMACIAS SAUDE	4299 - 3915	0,00	182,51
					300	FARM.FORTE FARMA	4000 - 3916	0,00	14,05
					304	Farmacia Drogamais/Cor	4355 - 3930	0,00	68,55
					527	XINSS (Fer.Mes)	11,00	3856,01	55,00
					528	XINSS	121,00	3.800,01	
					531	IRRF	150,00		
PROVENTOS:		42.894,08		0,00	DESCONTOS:		12.104,11		
					VANTAGENS:				
					LIQUIDO:				30.789,97



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

000147/2014

Recurso

00001

Tipo do Empenho

Ordinario

Categoria de Empenho

Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3190.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS Conta 00005

Desdobramento 3190110101 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL Conta 00006

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00001 FOLHA DE PAGAMENTO

Endereço CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA S/N.

CNPJ/CPF 78.299.815/0001-00

Fone 420-7000

Cidade APUCARANA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

26/02/14

Vencimento

26/02/14

Valor Orçado
3.980.000,00Saldo Anterior
3.675.422,01Valor do Empenho
133.051,40Saldo Atual
3.542.370,61

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014 CONF FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	133051,40	133.051,40
		I.R.R.F. A REPASSAR DE SERVIDO		19.181,95
		I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE		7.869,38
		SEGURO DE VIDA - SULAMERICA		60,48
		AFAP- Assoc. dos Funcionarios		805,57

Local da Entrega

Valor Liquidado

90.228,02

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

assinatura:

nome **Jéssica Daiane Angotti**Data ____/____/____ cargo **TESOUREIRA**
José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE
Luciane Botelho
CRC 030602/O PR

RECIBO

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____/____/____

Total 01.01-Servidores Efetivos
Total Ativos

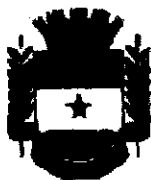
Cod.	R	Descricao
PROV 2		Vencimento

Demonstração da Folha

DESCONTOS: 42.823,38

LIQUIDO:

90.228,02 (

**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
000150/2014	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3190.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS Conta 00005

Desdobramento 3190113101 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANT Conta 00008

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00001 FOLHA DE PAGAMENTO

Endereço CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA S/N.

CNPJ/CPF 78.299.815/0001-00

Fone 420-7000

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				26/02/14	26/02/14

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
3.980.000,00	3.451.298,98	51.436,66	3.399.862,32

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF VENCIMENTOS DE SERVIDORES GRUPO DE APOIO PARLAMENTAR RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014 CONF FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	51436,66	51.436,66
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL-EMPRES		3.922,24
		I.R.R.F. A REPASSAR DE SERVIDO		1.836,06
		I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE		4.711,70
		AFAP- Assoc. dos Funcionarios		142,40

Local da Entrega

Valor Líquido

40.267,82

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Assinatura:

nome:

Data

Jessica Daiane Angotti
TESOUREIRA

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

Data

Decheryo

JOSE RITOR DECE DE ARAUJO
PRESIDENTE

Data

Luciano Bossa
CRC 030502/PR

RECIBO

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

Data

Credor

Representada pelo Cheque nº a ordem do banco

Data

Total 05.01-Grupo de Apoio Parlamentar
Total Ativos

Código 8

(21 funcionarios)

Cod. R Descriçao
PROV 2 Vencimentos
228 Difer. de Vencimento

Compl. 4.620,00
VLMensal 48.471,00 DESC 2.965,66

Cod. R Descriçao

280 Valor Financ.Caixa Eco 1004 - 0,00
282 Valor Financ.Caixa Eco 3900 0,00
284 Valor Financ.Caixa Eco 14240 0,00
285 A.F.A.P. 1054/3899 0,00
291 A.F.A.P. Prever 4299/3915 0,00
299 FARMACIAS SAUDE 4200/3910 0,00
300 FARM.FORTE FARMA 4200/3910 0,00

Compl. 3922,24
VLMensal 464,00
2.896,36
561,88
114,40
28,00
401,72
72,91

DemarcatMauizópolis SelhaupResame da Folha

(Analitico) Tipo de Calculo = 9-Folha Mensal Sq=1 Data Refag02/2028

Edilene
+ calculo INSS.
{ 9 dias para 88 dias }

303 Farmacia Primavera 4358/3931 0,00 81,81
527 INSS (Fer.Mes) 1050/3923 9,00 23,99
528 INSS 197,00 4.687,71
531 IRRF 1001/3920 100,00 1.836,06

PROVENTOS: 51.436,66

DESCONTOS: 11.168,84

LIQUIDO: 40.267,82

**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

000148/2014

Recurso

00001

Tipo do Empenho

Ordinario

Categoria de Empenho

Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3190.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS Conta 00005

Desdobramento 3190110105 SUBSIDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE Conta 00007

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00001 FOLHA DE PAGAMENTO

Endereço CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA S/N.

CNPJ/CPF 78.299.815/0001-00

Fone 420-7000

Cidade APUCARANA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

26/02/14

Vencimento

26/02/14

Valor Orçado
3.980.000,00Saldo Anterior
3.542.370,61Valor do Empenho
11.878,93Saldo Atual
3.530.491,68

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF SUBSIDIOS DE PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014 CONF FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	11878,93	11.878,93
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL-EMPRES I.R.R.F. A REPASSAR DE SERVIDO I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE AFAP- Assoc. dos Funcionarios		3.207,01 2.110,07 482,92 356,00

Local da Entrega

Valor Liquidado

5.623,68

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Assinatura:

nome: Jessica Dalant Angotti

Data: __/__/__

TESOUREIRA

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

Data: __/__/__

Ordenador da Despesa

José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Data: __/__/__

CRC 030502/O-PR**RECIBO**

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

Data: __/__/__

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data: __/__/__

Lotacao: 03-Presidente da Camara
03.01-Presidente da Camara

400006-4/3 Jose Ailton de Araujo Adm: 01/01/2013 Dem: Dep. IR: 04 Dep. SF: 00 Hrs Mes-Int: 220-220

Cargo/Funcao: 0023 Presidente Camara Faixa Salarial: 004.001.001 Presidente da Cama Nasc.: 12/03/1969

Modo de Pagto: Credito Bancario Banco: 104 CEF Situacao Funcional: Ativo Agencia: 0379-0 Lotacao: 03.01 Conta: 4228-6

Local: 0001 Presidente da Camara

PROV	Cod. R	Descricao	Compl.	Bases	VMensal
5	Subsidios		220,00	11.284,56	0,00
204	Diferenca Subsidio Ver		0,00	594,37	28,60

PROVENTOS:	11.878,93	VANTAGENS:	0,00	DESCONTOS:	6.255,25	LIQUIDO:	5.623,68
------------	-----------	------------	------	------------	----------	----------	----------

Total 03.01-Presidente da Camara
Total Ativos (1 funcionarios)

PROV	Cod. R	Descricao	Compl.	VMensal	Cod. R	Descricao	Compl.	VMensal
5	Subsidios		220,00	11.284,56	282	Valor Financ. Caixa Eco	0,00	3.207,01
204	Diferenca Subsidio Ver		0,00	594,37	285	A.F.A.P.	0,00	28,60

PROVENTOS:	11.878,93	VANTAGENS:	0,00	DESCONTOS:	6.255,25	LIQUIDO:	5.623,68
------------	-----------	------------	------	------------	----------	----------	----------

Cod. R	Descricao	Compl.	VMensal
295	A.F.A.P. UNIMED	0,00	350,00
299	FARMACIAS SAUDE	0,00	327,40
300	FARM. FORTE FARMA	0,00	40,58
528	INSS	0,00	58,67
531	IRRF	0,00	482,92
	LIQUIDO:		2.110,07



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
000149/2014	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade 01 Camara Municipal
Dotação 01.031.0001.2.001.3190.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS Conta 00005
Desdobramento 3190110105 SUBSIDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE Conta 00007
Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00001 FOLHA DE PAGAMENTO

Endereço CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA S/N.

CNPJ/CPF 78.299.815/0001-00

Fone 420-7000

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				26/02/14	26/02/14

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
3.980.000,00	3.530.491,68	79.192,70	3.451.298,98

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF SUBSIDIOS DE VEREADORES RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014 CONF FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	79192,70	79.192,70
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL-EMPRES I.R.R.F. A REPASSAR DE SERVIDO I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE AFAP- Assoc. dos Funcionarios		9.995,09 10.821,19 5.132,62 1.040,04

Local da Entrega

Valor Liquido

49.995,29

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

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

assinatura:

nome:

Data ____/____/____

Jéssica Daiane Angotti

TESOUREIRO

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

Data ____/____/____

Ordenador da Despesa
José Ailton Doco de Araujo
PRESIDENTE

Data ____/____/____

CRC 030502/O PP

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (setenta e nove mil cento e noventa 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 ____/____/____

Código 7

Total 04.01-Vereadores		(11 funcionarios)					
Total Ativos							
Cod.	R Descricao	Compl.	VlMensal	Cod.	R Descricao	Compl.	VlMensal
PROV	5 Subsidios	2.200,00	75.230,30	DESC	269	Determ.Judicia.-Meire	1.716,13
204	Diferenca Subsidio Ver	0,00	3.962,40		276	Valor Financ.Caixa Eco	176,04
					280	Valor Financ.Caixa Eco	412,39
					282	Valor Financ.Caixa Eco	9.194,79
					284	Valor Financ.Caixa Eco	211,87
					285	A.F.A.P.	85,80
					291	A.F.A.P. Prever	63,64
					295	A.F.A.P UNIMED	772,05
					297	A.F.A.P UNIMED	118,55
					299	FARMACIAS SAUDE	203,93
					304	Farmacia Drogamais/Cor	288,41
					528	INSS	5.132,62
					531	IRRF	10.821,19
PROVENTOS:	79.192,70	VANTAGENS:	0,00	DESCONTOS:	29.197,41	LIQUIDO:	49.995,29

4354/3919
 1004/3902
 4054/3899
 3916
 4299
 4355/3732
 4356/3913
 1001/3920



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
000163/2014	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 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	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				28/02/14	28/02/14

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
800.000,00	459.218,45	1.011,45	458.207,00

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE TELCOMUNICACOES RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2014 CONF FATURA 1402.000554664.	1011,45	1.011,45

Local da Entrega

Valor Líquido

1.011,45

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

assinatura:

nome:

Jessica Daiane Angotti
TEC. DE FISC. 3

Data ____/____/____

Ordenador da Despesa

José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Luciane Bossa
CPC 030502/O PR

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (um mil e onze 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 ____/____/____



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

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Página
000001 de
000006



CTC CURITIBA PR PL9

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



721351282020391000005328530140214

Fatura: 1402.000554664
Contrato Agrupador: 812.424.667-8 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	598,67
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	267,15
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	107,44
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	14,97
SERVICOS OI	988,23
SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14)	23,22
Valor a pagar	1.011,45

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: 28/02/2014
Valor de sua conta: 1.011,45

Número de seu telefone: 43 3420 7000

Mês de referência: fevereiro 2014

Período: 06/01/2014 a 05/02/2014

Data de emissão: 09/02/2014

PAGO

DATA 27 / 02 / 14



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

APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Número do Telefone: 43 3420 7000
Número da Fatura: 1402.000554664
Sequencial: 812424667 201402 32185

IPTE : 2340 0201 3200 5500 5380 CTRL: 1 3200 5500 5380a

84610000010 4 11450020812 8 42466720140 6 23218500000 6



Data de Vencimento 28/02/2014
Valor a pagar: 1.011,45

Nº Identificador para Débito Automático: 812.424.667-8



Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:			
846100000104	114500208128	424667201406	232185000006

Empresa:	BRTELECOM FIXO PR
Valor:	1.011,45
Identificação da operação:	OI S A

Data de débito:	27/02/2014
Data/hora da operação:	27/02/2014 13:14:46

Código da operação:	00608826
Chave de segurança:	G6CZR4NE1SFXFEHA

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

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	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000001/2014	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 3390301500 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN

Conta 00043

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00074 EMPLACA INDUSTRIA E COM.PLACAS LTDA

Endereço AV MAUA 2578 CENTRO

CNPJ/CPF 78.381.621/0001-50

Fone 44-3226-3230

Cidade MARINGA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Não se Aplica				03/01/14	05/02/14

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
300.000,00	300.000,00	2.174,50	297.825,50

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENAHDO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 01 PLACA EM HOMENAGEM AO CIDADAO HONORARIO SENHRO OEZIR MARCELLO KANTOR VLR R\$ 295,00; 10 UNIDADES DE COMENDAS COM BRASAO DO MUNICIPIO APUCARANA R\$ 634,50; 100 UNIDADES DE PINS BRASAO DO MUNICIPIO DE APUCARANA R\$ 1.245,00		

Local da Entrega

Valor Líquido

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

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Assinatura:

nome:

Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA

Data ____/____/____

cargo

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

Data ____/____/____

José Ailton Deco de Araújo
Ordenador de Despesa

Data ____/____/____

Luciano Basso
CRO**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

000001/2014

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 3390301500 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN

Conta 00043

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00074 EMPLACA INDUSTRIA E COM.PLACAS LTDA

Endereço AV MAUA 2578 CENTRO

CNPJ/CPF 78.381.621/0001-50

Fone 44-3226-3230

Cidade MARINGA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

03/01/14

Vencimento

05/02/14

Valor Orçado

300.000,00

Saldo Anterior

300.000,00

Valor do Empenho

2.174,50

Saldo Atual

297.825,50

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
		CONF PEDIDO, LEI 53/2012 E DOCUMENTOS ANEXOS AO EMPENHO.	2174,50	2.174,50

Local da Entrega

Valor Liquido

2.174,50

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

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

assinatura:

nome:

Data

Jessica Dalmeida Angotti
TESOUREIRAAutorizo o empenho da(s) despesa(s)
acima discriminada(a).

Data

José Ailton Deco de Araujo
ORDENADOR PRESIDENTE

Data

Luciana Bessa
CRC 030502/O PR**RECIBO**

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (dois mil cento e setenta 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



01. AUTORIZADO 01 PLACA AO CUSTO DE R\$ 295,00

NOME DO CIDADÃO HONORÁRIO:

OEZIR MARCELLO KANTOR

Conforme LEI MUNICIPAL Nº 53/2012, de 09 de março de 2012

APUCARANA, 28 DE JANEIRO DE 2014.

JOSÉ AIRTON DECO DE ARAÚJO

Presidente da Câmara Municipal (Autor do Projeto)

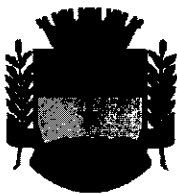


02. AUTORIZADO CONFEÇÃO DE 10 COMENDAS AO CUSTO UNIT DE R\$ 63,45 = R\$ 634,50



03. AUTORIZADO CONFEÇÃO DE 100 PINS AO CUSTO UNIT DE R\$ 12,45 = 1.245,00

TOTALIZANDO R\$ 2.174,50 A PAGAR NO DIA 05/02/2014



Prefeitura do Município de Apucarana

Centro Cívico José de Oliveira Rosa nº 25 - CEP 86800-235
Apucarana - PR - www.apucarana.pr.gov.br

LEI Nº 53/2012

Súmula:- Concede o Título de Cidadão Honorário de Apucarana, ao Senhor **OEZIR MARCELLO KANTOR**, pelos relevantes serviços prestados à comunidade apucaranesa, como especifica.

A CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, ESTADO DO PARANÁ, APROVOU, PROJETO DE LEI DE AUTORIA DO VEREADOR JOSÉ AIRTON DE ARAÚJO, E EU PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO A SEGUINTE:-

LEI

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

Município de Apucarana, em 09 de março de 2012.

João Carlos de Oliveira
Prefeito Municipal

Vida Sim – Drogas Não
Denúncias ou Sugestões para a Segurança Pública
Ligue para 0800-643-1161



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
000152/2014	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Conta 00119

Desdobramento 4490523400 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DI Conta 00126

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00670 CLIMA INGA COMERCIO E SERVICOS E AR CONDICIONADOS

Endereço RUA CASTRO ALVES 22 CENTRO

CNPJ/CPF 14.099.077/0001-75

Fone

Cidade MARINGA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Convite	1		64	26/02/14	20/03/14

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
150.000,00	149.947,00	13.482,00	136.465,00

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENAHDO AO CREDOR ACIMA REF CONTRATO DE LICITACAO CARTA CONVITE No 01/2014 PROCESSO 2/2014 COM OBJETO DE AQUISICAO E INSTALACAO DE 09(NOVE) APARELHOS DE AR CONDICIONADO COMPLETO, TIPO SPLIT, CAPACIDADE 9.000 BTU's, CONTROLE REMOTO, AR QUENTE/FRIO, TIPO PAREDE, CLASSIFICADO COMO CLASSE "A" DE CONSUMO DE ENERGIA		

Local da Entrega

Valor Líquido

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

assinatura:

nome:

Data

Jéssica Deyane Angotti

TESOUREIRA

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

Data

José Alden Dese de Araujo

PRESIDENTE

Data

Luciana Bossa

CRC 03050210 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
000152/2014	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Conta 00119

Desdobramento 4490523400 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DE

Conta 00126

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00670 CLIMA INGA COMERCIO E SERVICOS E AR CONDICIONADOS

Endereço RUA CASTRO ALVES 22 CENTRO

CNPJ/CPF 14.099.077/0001-75

Fone

Cidade MARINGA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Convite	1		64	26/02/14	20/03/14

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
150.000,00	149.947,00	13.482,00	136.465,00

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
		NA CONFIGURACAO QUENTE/FRIO, VOLTAGEM 220V, COM POTENCIA DE REFRIGERACAO NO MINIMO 750W(SETECENTOS E CINQUENTA WATTS). DEVERAO SER TODAS UNIDADES ENTREGUES E INSTALADAS COM TODOS OS ACESSORIOS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA O FUNCIONAMENTO NO LOCAL DO MESMO, PRAZO DE ENTREGUE NO MAXIMO 15 DIAS APOS A		

Local da Entrega

Valor Líquido

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

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Assinatura:

nome:

Data

Jéssica Daiane Angotti
JÉSSICA DAIANE ANGOTTI
TESOUREIRA

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

Data

De Mauro
Ordernador da Despesa
José Alirton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Data

Luciano Bossa
Contador
Luciano Bossa
CRC 030602/O PR

RECIBO

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

) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data

Credor

Representada pelo Cheque nº a ordem do banco

Data

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

Carta CONVITE 01/2014 MINUTA CONTRATUAL

Processo 2

TERMO DE CONTRATO ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA E A EMPRESA CLIMA INGÁ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AR CONDICIONADOS LTDA ME.

A CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, sediada no Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25-A, inscrita no CNPJ sob o nº 78.299.815/000100, representada por seu Presidente, José Airton Deco de Araújo, portador do RG Nº 5.490.283-2 SSP/PR e CPF Nº 739.889.019-20, brasileiro, casado, residente e domiciliado à Rua Byngton, 1138, Apucarana – PR, doravante denominada CONTRATANTE e a empresa CLIMA INGÁ COMÉRCIO E SERVIÇOS E AR CONDICIONADOS LTDA ME, sediada à Rua Castro Alves, nº 22, na cidade de Maringá-PR, inscrita no cadastro de pessoa jurídica (CNPJ) nº 14.099.077/0001-75, inscrição estadual nº 90574035-08, neste ato representado por Jorge Luís Pozzi, portador do RG nº 10.503.568-3, CPF nº 664.929.208-72, brasileiro, divorciado, residente e domiciliado à Rua Castro Alves, nº 22-B, Maringá-PR, doravante denominada CONTRATADA, nos termos do Processo Licitatório nº. 02/2014, Carta Convite nº. 01/2014, firmam o presente Contrato, que reger-se-á pelas cláusulas e condições especificadas em seguida, sob a égide da Lei nº 8.666, de 21.06.1993, e de outras referentes ao objeto, ainda que não explicitadas.

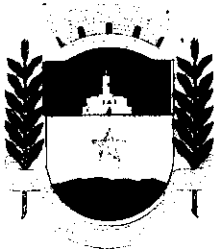
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O objeto do presente contrato é a Aquisição e Instalação de 9 (nove) Aparelhos de ar condicionado completo, tipo split, capacidade 9.000 BTU's cada um, controle remoto, Ar Quente/Frio – tipo parede, classificado como “classe A” de consumo de energia na configuração Quente e Frio, voltagem 220v, com potencia de refrigeração no mínimo 750W (setecentos e cinquenta watts). Deverão ser todas unidades entregues instaladas com todos acessórios e equipamentos necessários para o funcionamento no local do mesmo.

PARÁGRAFO ÚNICO - As condições de execução do presente Contrato encontram-se especificadas no Edital da Carta Convite nº 01/2014 e seus Anexos, que são partes integrantes deste instrumento contratual, para todos os efeitos legais.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA ENTREGA E DA VIGÊNCIA

O objeto deste contrato será entregue no prazo máximo de 15 (quinze) dias após a assinatura do contrato.



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

PARÁGRAFO ÚNICO - O presente contrato tem a mesma vigência da garantia oferecida pelo fornecedor.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR CONTRATUAL

O preço pelo fornecimento do objeto pela Contratada é de R\$ 13.482,00 (Treze mil, quatrocentos e oitenta e dois reais), sendo que os recursos financeiros para o pagamento serão provenientes da dotação orçamentária 4.4.90.52.0000.00 da Câmara Municipal de Apucarana.

CLÁUSULA QUARTA - DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES

Constitui direito da CONTRATANTE receber o objeto deste Contrato nas condições ajustadas e da CONTRATADA perceber o valor pactuado na forma e prazo estabelecidos.

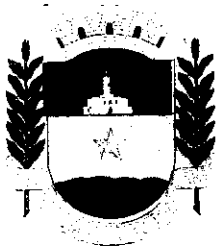
PARÁGRAFO PRIMEIRO: Constituem obrigações da CONTRATANTE:

- a) efetuar o pagamento ajustado;
- b) esclarecer à CONTRATADA toda e qualquer dúvida, em tempo hábil, com referência ao fornecimento do objeto deste contrato.
- c) manter, sempre por escrito com a CONTRATADA, os entendimentos sobre o objeto contratado.

PARÁGRAFO SEGUNDO: - Constituem obrigações da CONTRATADA:

- a) fornecer o objeto, de acordo com as especificações da Carta Convite nº 01/2014, no local e data estabelecidos pela Câmara Municipal de Apucarana;
- b) responsabilizar-se por todos os custos inerentes ao fornecimento tais como transporte, seguros, carga e descarga, e encargos sociais, tributos e outras despesas necessárias para o fornecimento do objeto do Contrato;
- c) atender aos encargos de lei;
- d) assumir total responsabilidade pelos danos causados à CONTRATANTE ou a terceiros, por si ou por seus representantes, pela inadimplência do objeto deste Contrato;
- g) manter, sempre por escrito com a CONTRATANTE, os entendimentos sobre o objeto contratado;
- h) manter todas as condições exigidas para habilitação e qualificação exigidas no instrumento convocatório da Carta Convite nº. 01/2014, durante a vigência do Contrato;
- i) responsabilizar-se por eventuais danos causados à Câmara Municipal de Apucarana, seus servidores ou terceiros, obrigando-se ainda a substituir imediatamente o equipamento que apresentar defeitos ou quaisquer espécies de vício, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

CLÁUSULA QUINTA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO



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

O pagamento será efetuado no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contados a partir da aprovação do requerimento de pagamento, acompanhado da respectiva nota fiscal.

PARÁGRAFO ÚNICO: O pagamento será efetuado por meio de crédito em conta bancária da CONTRATADA, devendo a mesma protocolar o requerimento na Câmara Municipal de Apucarana, juntando cópia da Nota de Empenho, emitida pelo Setor de Contabilidade da CONTRATANTE e a Nota Fiscal, preenchida sem rasuras.

CLÁUSULA SEXTA - DO RECURSO FINANCEIRO

As despesas deste Contrato correrão à conta dos recursos da dotação Orçamentária 4.4.90.52.0000.00 do Orçamento da Câmara Municipal de Apucarana.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições, contratuais os acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato.

CLÁUSULA OITAVA - DA RECOMPOSIÇÃO DO PREÇO

Havendo razões e fundamento em fatores que levem o contrato de fornecimento objeto desta licitação a desequilíbrio, será processado, a requerimento e comprovação da empresa fornecedora, o restabelecimento do equilíbrio econômico e financeiro do contrato, nos termos do disposto no Art. 65, Inciso II, alínea "d" da lei 8666/93.

CLÁUSULA NONA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL

No caso de não cumprimento do prazo de entrega do objeto, constante na Cláusula Segunda deste instrumento, será aplicável à CONTRATADA multa moratória de valor equivalente a 0,4% (zero vírgula quatro por cento) sobre o valor remanescente do contrato a ser fornecido, considerando-se em inadimplemento a falta da entrega do objeto após 05 (cinco) dias do pedido formalizado.

PARÁGRAFO ÚNICO - Pela inexecução total ou parcial do presente Contrato, a Câmara Municipal de Apucarana, garantida a prévia defesa, poderá aplicar à contratada as sanções previstas no art. 87, da Lei nº. 8.666/93 e multa correspondente a 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO CONTRATUAL



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

O presente Contrato poderá ser rescindido caso ocorram quaisquer dos fatos indicados no art. 78, da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores.

PARÁGRAFO ÚNICO - A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE, em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº. 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

O presente instrumento contratual rege-se pelas disposições expressas na Lei nº. 8.666, de 21.06.1993 e suas alterações posteriores, na Lei nº. 8.078, de 11.09.1990 – Código de Defesa do Consumidor, no Código Civil Brasileiro, no Código Comercial Brasileiro e em outras referentes ao objeto, ainda que não explicitadas.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA TRANSMISSÃO DE DOCUMENTOS

A troca eventual de documentos e cartas entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA será feita por meio de protocolo. Nenhuma outra forma será considerada como prova de entrega de documentos ou cartas.

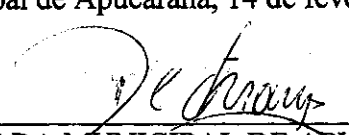
CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA PUBLICIDADE

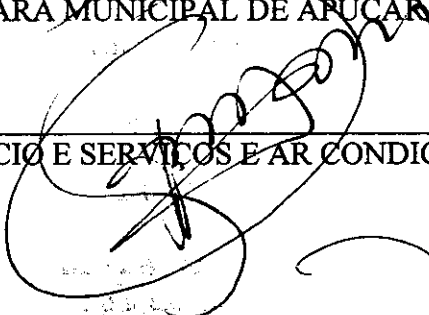
Uma vez firmado, o extrato do presente Contrato será publicado no Diário Oficial do Município, pela CONTRATANTE, em cumprimento ao disposto no art. 61, § 1º, da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO

Fica eleito o foro da Comarca de Apucarana para dirimir dúvidas ou questões decorrentes do presente Contrato. E, por estarem justas e contratadas, as partes firmam o presente termo Contratual.

Edifício da Câmara Municipal de Apucarana, 14 de fevereiro de 2014.


CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA


CLIMA INGÁ COMÉRCIO E SERVIÇOS E AR CONDICIONADOS LTDA ME



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
000082/2014Recurso
00001Tipo do Empenho
OrdinarioCategoria 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

04/02/14

Vencimento

28/02/14

Valor Orçado
800.000,00Saldo Anterior
483.859,67Valor do Empenho
22,13Saldo Atual
483.837,54

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE PAES PARA PREPARACAO DE LANCHES PARA SERVIDORES ESCALADOS PARA TRABALHOS EM SESSAO PLENARIA DO DIA 04/02/2014 CONF CCF 044033.	22,13	22,13

Local da Entrega

Valor Líquido

22,13

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

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

assinatura:

nome:

Jéssica Daiane Angotti

Data ____/____/____

TESOUREIRA

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

Data ____/____/____

Ordenador da Despesa

José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Data ____/____/____

Luciane Bossa
CRC 030502/O PR

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (vinte e dois reais e treze 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 13555 - CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - 78.299.815/0001-00 - VALOR 22,13

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.013.555
SÉRIE 101

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

DANFE

DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.013.555
SÉRIE 101
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4114 0204 1368 7900 0154 5510 1000 0135 5511 0361 9968

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

141140031033936 27/02/2014 14:57:34

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9022215300

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

04.136.879/0001-54

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CNPJ / CPF

78.299.815/0001-00

DATA DA EMISSÃO

27/02/2014

ENDEREÇO

CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA

Nº

S/N

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86800-235

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

27/02/2014

MUNICÍPIO

APUCARANA

FONE/FAX

(43) 3420-7000

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

15:01

FATURA

Nr. CARTEIRA, Venc: 04/03/2014, Prazo em dia(s): 5, Valor: 22,13

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

22,13

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

22,13

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

PESO LÍQUIDO

0,000

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		19022000	040	5929	KG1	2,770	7,989	22,130	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 060510 PDV 05 DE 04/02/14
BC ISEN 22,13 ICMS 0,00
CHS: 10361996

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

000078/2014

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

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

04/02/14

Vencimento

28/02/14

Não se Aplica

Valor Orçado

800.000,00

Saldo Anterior

483.926,67

Valor do Empenho

67,00

Saldo Atual

483.859,67

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS COMO SEGUE:SALSICHA, MOLHO REFOGADO, CATCHUP QUERO, TOMATE, CEBOLA, MILHO VERDE, ALHO EXTRA, CEBOLINHA, COCA-COLA, GUARANA PARA PREPARACAO DE LANCHES PARA SERVIDORES ESCALADOS PARA TRABALHOS EM SESSAO PLENARIA DO DIA 04/02/2014 CONF CCF 044033.	67,00	67,00

Local da Entrega

Valor Líquido

67,00

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

assinatura:

nome: **Jéssica Daiane Angotti**

Data ____/____/____

TESOUREIRO

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

Data ____/____/____

Ordenador da Despesa
José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Data ____/____/____

Luciana Passa
CRC 030502/O PR

RECIBO

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____/____/____



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE
EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho

000079/2014

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

04/02/14

Vencimento

28/02/14

Valor Orçado
300.000,00Saldo Anterior
291.267,68Valor do Empenho
147,63Saldo Atual
291.120,05

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS COMO SEGUE: BISCOITO PASSA TEMPO, CAFE JANDAIA, LEITE LONGA VIDA, NESCAU, ACUCAR CRISTAL CONF CCF 044033.	147,63	147,63

Local da Entrega

Valor Liquidado

147,63

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

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Assinatura:

nome:

Data ____/____/____

Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRAAutorizo o empenho da(s) despesa(s)
acima discriminada(a).

Data ____/____/____

José Ailton De Souza Araújo
PRESIDENTE

Data ____/____/____

Luciane Bassa
CONTÁVEL

RECIBO

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



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

000080/2014

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

04/02/14

Vencimento

28/02/14

Valor Orçado

300.000,00

Saldo Anterior

291.120,05

Valor do Empenho

20,19

Saldo Atual

291.099,86

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZCAO COMO SEGUE: VEJA LIMPEZA, E AGUA SANITARIA CONF CCF 044033.	20,19	20,19

Local da Entrega

Valor Líquido

20,19

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

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Assinatura:

nome:

Data

Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRAAutorizo o empenho da(s) despesa(s)
acima discriminada(a).

Data

Ordenador da Despesa
José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Data

Contrator
Luciano Bossa
CRC 030502/O PR

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (vinte reais e dezenove 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

000081/2014

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 3390302100 MATERIAL DE COPA E COZINHA

Conta 00047

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00623 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME

Endereço AVENIDA MINAS GERAIS 2373 JD APUCARANA

CNPJ/CPF 04.136.879/0001-54

Fone 3425-6336

Cidade APUCARANA

Licitação

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

Vencimento

Não se Aplica

04/02/14

28/02/14

Valor Orçado

300.000,00

Saldo Anterior

291.099,86

Valor do Empenho

9,70

Saldo Atual

291.090,16

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE COLHER OVAL STOLF E BACIA CAPACETE 5LITROS CONF CCF 044033.	9,70	9,70

Local da Entrega

Valor Líquido

9,70

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

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

Assinatura:

nome:

Data ____/____/____

Jessica Daiane Angotti
TESOUREIRA
Ordenador da Despesa
José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE
Suplente
Luciano Bossa
CRC 030502/O PR

RECIBO

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

Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br

PEDIDOS DE MATERIAIS PARA COPA, COZINHA E LIMPEZA

DATA: 04/02/14

NOME E ASSINATURA DA SERVIDORA SOLICITANTE: Luísia

EMPRESA: COUTINHO - MERCADO ECONÔMICO

CÓDIGO MERCADO	QTDE	DESCRIÇÃO	PRODUTOS
1	—	VIDRO	ÓLEO DE COZINHA
2	02	PACOTE	AÇÚCAR CRISTAL - 05 KILOS
3	—	CAIXA	SUCOS VARIADOS SABORES
4	—	PACOTE	TEMPERO SAZON
5	10	PACOTE	CANELA EM RAMA
6	04	KILO UN	TOMATE
7	04	KILO UN	CEBOLA
8	04	KILO	ALHO
9	03	CAIXA	LEITE
10	—	VIDRO	MAIONESE HELLMANS
11	02	VIDRO	CATCHUP
12	04	LATA	MILHO VERDE
13	03	LATA	MOLHO DE TOMATE
14	—	LITRO	DETERGENTE
15	03	LITRO	VEJA LIMPEZA
16	05	LITRO	ÁGUA SANITÁRIA - Q BOA
17	—	VIDRO	ÁLCOOL
18	—	VIDRO	DESINFETANTE
19	—	CAIXA	SABÃO EM PÓ - OMO - 5 KILOS
20	—	LITRO	CERA INCOLOR - BRILHO FÁCIL
21	—	UNIDADE	LUVA HIGIÊNICA PARA LIMPEZA
22	—	PACOTE	ESPONJA DE LIMPEZA SCOTT BRITTE
23	50	UNIDADE	PÃO FRANCÊS
24	—	KILO	CARNE MOÍDA PARA LANCHES
25	15	PACOTE	CAFÉ
26	03	CAIXA	CHÁ MATTE LEÃO
27	04	VIDRO	NESCAU/TODDY 500 GRAMAS
28	—	POTE	MANTEIGA QUALY 500 GRAMAS
29	06	LITRO	COCA-COLA
30	10	PACOTE	BISCOITO/BOLACHA

03

01

Kg

Bacia p/ cozinha

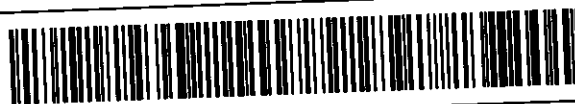
Solteira

COLHER DE PAU

RECEBEMOS DE COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NESTA DANFE 13554 - CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - 78.299.815/0001-00 - VALOR 244,52		NF-e Nº 000.013.554 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 000.013.554
SÉRIE 101
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

4114 0204 1368 7900 0154 5510 1000 0135 5411 0361 9952

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
141140031034239 27/02/2014 14:57:50

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9022215300

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
04.136.879/0001-54

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CNPJ / CPF
78.299.815/0001-00

DATA DA EMISSÃO
27/02/2014

ENDEREÇO
CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA

Nº
S/N

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
86800-235

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
27/02/2014

MUNICÍPIO
APUCARANA

FONE/FAX
(43) 3420-7000

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAÍDA
15:01

FATURA

Nr. CARTEIRA, Venc: 05/03/2014, Prazo em dia(s): 6, Valor: 244,52

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 244,52
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 244,52

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	CÓD. BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALI Q. IPI
1575	SALSICHA PERDIGAO H.DOG KG	7891000051436	16010000	040	5929	KG1	3,008	7,949	23,910	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
2415	BISC P TEMPO JUNIOR LEITE 150GR	7896699200028	19053010	090	5929	UN1	10,000	2,290	22,900	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
3869	CAFE JANDALA 500G	7896102509410	09012100	040	5929	UN1	15,000	4,990	74,850	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
23794	MOLHO TOM QUERO PRONTO 340G TRADIC	7896102502756	20029090	090	5929	UN1	3,000	1,450	4,350	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
11407	CATCHUP QUERO PET TRADICIONAL 400GR	7896102502770	21032010	090	5929	UN1	1,000	2,980	2,980	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
12974	CATCHUP QUERO PET PICANTE 400G	7896569405003	21032010	090	5929	UN1	1,000	2,980	2,980	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
8190	LEITE L V LIDER INTEGRAL	7891000062289	04011010	040	5929	UN1	3,000	1,990	5,970	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
23516	ACHOC NESCAU ACTIGEN-E 2.0 400G	7897453600115	18069000	090	5929	UN1	1,000	4,950	4,950	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
10998	TEMP ANDORINHAS CANELA RAMAS 10G	7897453600115	21039021	090	5929	UN1	10,000	1,290	12,900	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
4594	ACUCAR ALTO ALEGRE CRIS 5KG	7896508200010	17019900	040	5929	UN1	2,000	5,980	11,960	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
8097	COCA COLA PET 2.5L	7894900011593	22021000	060	5929	UN1	2,000	5,290	10,580	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
1846	COCA COLA PET 2L	7894900011517	22021000	060	5929	UN1	2,000	4,090	8,180	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
4903	GUARANA ANTARCTICA PET 2LT	7891991001342	22021000	060	5929	UN1	1,000	3,950	3,950	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
12961	VEJA LIMPEZA PESADA 500ML ORIGINAL	7891035215001	22021000	060	5929	UN1	3,000	3,750	11,250	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
14488	FANTA LARANJA PET 2L	7894900031515	22021000	060	5929	UN1	1,000	3,950	3,950	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
2135	AGUA SANT Q BOA 1LT	7896083800018	28289011	090	5929	UN1	6,000	1,490	8,940	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 053364 PDV 03 DE 04/02/14
BC ISEN 135,32 ICMS 0,00
S.T. 26,66
CT 06-ICMS SUB. TRIBUTARIA RETIDO NA FASE ANT.-ART.482-II
CHS: 10361995

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NESTA DANFE 13554 - CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - 78.299.815/0001-00 - VALOR 244,52		NF-e Nº 000.013.554 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 000.013.554
SÉRIE 101
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

4114 0204 1368 7900 0154 5510 1000 0135 5411 0361 9952

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
141140031034239 27/02/2014 14:57:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9022215300

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
04.136.879/0001-54

DADOS DO PRODUTO/SERVICOS

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
84	TOMATE EXTRA KG	7897517209001	07020000	040	5929	UN1	0,582	2,491	1,450	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
413	CEBOLA EXTRA KG		07031019	040	5929	KG1	0,558	1,989	1,110	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
19497	MILHO VERDE CONSER FUGINI LT 160GR		20058000	090	5929	UN1	1,000	1,590	1,590	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
3588	ALHO EXTRA IMPORTADO DA CHINA KG	7891098000026	07032090	040	5929	KG1	0,066	14,848	0,980	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
123	CEBOLINHA VERDE UN		20012000	040	5929	UN1	1,000	0,990	0,990	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
1802	CHA MATTE LEAO 100G		21012010	040	5929	UN1	6,000	2,350	14,100	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
15101	COLHER OVAL STOLF 44CM	7897996700068	76151900	090	5929	UN1	1,000	3,750	3,750	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
23460	BACIA CAPACETE PLASVALE 5L 153	7891115001531	76151900	090	5929	UN1	1,000	5,950	5,950	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
000130/2014	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 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	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Não se Aplica				26/02/14	28/02/14

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
300.000,00	289.158,71	167,76	288.990,95

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMO SEGUE: MARGARINA QUALY, CAFE JANDAIA, CHA MATTE, LEITE LONGA VIDA, NECTAR MAGUARY VARIOS SABORES CONF CCF NR 030857,	167,76	167,76

Local da Entrega

Valor Liquido

167,76

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

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Assinatura:

nome:

Data / / **Jéssica Daiane Angotti**
TESOUREIRAAutorizo o empenho da(s) despesa(s)
acima discriminada(s).Data / /

Ordenador da Despesa

José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTEData / / **Luciano de Souza**
CRC 030502/O PR**RECIBO**Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (cento e sessenta e sete reais e *****
setenta 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
000131/2014	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				26/02/14	28/02/14

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
300.000,00	288.990,95	20,35	288.970,60

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO COMO SEGUE: RODO ESPUMA, FLANELA, GLADE AEROSOL CONFORME CCF 030857.	20,35	20,35

Local da Entrega

Valor Líquido

20,35

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

assinatura:

nome:

Data ____/____/____

Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA

Ordenador da Despesa

José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE**Luciane Bossa**
CRC 030602/O PR

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (vinte reais e trinta 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	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000132/2014	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				26/02/14	28/02/14

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
800.000,00	460.397,07	57,46	460.339,61

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	ALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE LANCHES PARA SERVIDORES ESCALADOS PARA TRABALHOS EM SESSAO PLENARIA DO DIA 12/02/2014 COMO SEGUE: GUARANA ANTARTICA, COCA-COLA, MOLHO REFOGADO, CEBOLINHA, PIMENTAO, CEBOLA, TOMATE E CARNE MOIDA CONF CCF NR 030857.	57,46	57,46

Local da Entrega

Valor Líquido

57,46

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

assinatura:

nome:

Data ____/____/____

Jéssica Deiane Angotti
TESOUREIRA

Ordenador da Despesa

José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTEData ____/____/____
Luciano Bossa
CRC 030502/O PR

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (cinquenta e sete reais e quarenta 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

Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br

PEDIDOS DE MATERIAIS PARA COPA, COZINHA E LIMPEZA

DATA: 12/02/14

NOME E ASSINATURA DA SERVIDORA SOLICITANTE: Luciana

EMPRESA: COUTINHO - MERCADO ECONÔMICO

CÓDIGO MERCADO	QTDE	DESCRIÇÃO	PRODUTOS
1	—	VIDRO	ÓLEO DE COZINHA
2	02	PACOTE	AÇÚCAR CRISTAL - 05 KILOS
3	10	CAIXA	SUCOS VARIADOS SABORES
4	—	PACOTE	TEMPERO SAZON
5	10	PACOTE	CANELA EM RAMA
6	1/2	KILO	TOMATE
7	1/2	KILO	CEBOLA
8	—	KILO	ALHO
9	03	CAIXA	LEITE
10	—	VIDRO	MAIONESE HELLMANS
11	—	VIDRO	CATCHUP
12		LATA	MILHO VERDE
13		LATA	MOLHO DE TOMATE
14	—	LITRO	DETERGENTE
15	—	LITRO	VEJA LIMPEZA
16	—	LITRO	ÁGUA SANITÁRIA - Q BOA
17	—	VIDRO	ÁLCOOL
18	—	VIDRO	DESINFETANTE
19	—	CAIXA	SABÃO EM PÓ - OMO - 5 KILOS
20	—	LITRO	CERA INCOLOR - BRILHO FÁCIL
21	—	UNIDADE	LUVA HIGIÊNICA PARA LIMPEZA
22	—	PACOTE	ESPONJA DE LIMPEZA SCOTT BRITTE
23	50	UNIDADE	PÃO FRANCÊS
24	03	KILO	CARNE MOÍDA PARA LANCHES
25	08	PACOTE	CAFÉ
26	—	CAIXA	CHÁ MATTE LEÃO
27	—	VIDRO	NESCAU/TODDY 500 GRAMAS
28	01	POTE	MANTEIGA QUALY 500 GRAMAS c/ sal
29	06	LITRO	COCA-COLA
30	10	PACOTE	BISCOITO/BOLACHA

03

UN

Flanella

01

UN

Bom air

RECEBEMOS DE COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NESTA DANFE 13557 - CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - 78.299.815/0001-00 - VALOR 245,57		NF-e Nº 000.013.557 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 000.013.557
SÉRIE 101
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

4114 0204 1368 7900 0154 5510 1000 0135 5711 0361 9989

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 141140031034722 27/02/2014 14:58:14
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 27/02/2014
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 27/02/2014
			HORA DE SAÍDA 15:01

FATURA

Nr: CARTEIRA, Venc: 05/03/2014, Prazo em dia(s): 6, Valor: 245,57

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 245,57
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPÍ 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 245,57

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 70	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
27526	RODO ESPUMA LOCATELLI 40CM 0136	7898207501368	96039000	090	5929	UNI	1,000	5,450	5,450	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
21425	FLANELA ST.MARGARIDA 38X58CM	7896439930147	52082300	090	5929	UNI	3,000	2,650	7,950	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
2415	BISC P TEMPO JUNIOR LEITE 150GR	7891000051436	19053010	090	5929	UNI	10,000	2,290	22,900	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
3869	CAFE JANDAIA 500G	7896699200028	09012100	040	5929	UNI	8,000	6,190	49,520	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
1802	CHA MATTE LEAO 100G	7891098000026	21012010	040	5929	UNI	6,000	2,900	17,400	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
2572	GLADE AEROSOL 360ML LEMBRENCA INFAN	7894650001561	33079000	060	5929	UNI	1,000	6,950	6,950	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
10998	TEMP ANDORINHAS CANELA RAMAS 10G	7897453600115	21039021	090	5929	UNI	10,000	1,290	12,900	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
8190	LEITE L V LIDER INTEGRAL	7896569405003	04011010	040	5929	UNI	3,000	1,990	5,970	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
13867	NECTAR PURITY UVA 1 LT	7897001050096	20098000	090	5929	UNI	4,000	3,950	15,800	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
13871	NECTAR PURITY MARACUJA 1 LITRO	7897001050430	20098000	090	5929	UNI	2,000	3,950	7,900	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
13874	NECTAR PURITY GOIABA 1 LITRO	7897001050133	20098000	090	5929	UNI	2,000	3,490	6,980	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
4903	GUARANA ANTARTICA PET 2LT	7891991001342	22021000	060	5929	UNI	2,000	3,950	7,900	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
1846	COCA COLA PET 2L	7894900011517	22021000	060	5929	UNI	4,000	4,890	19,560	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
23794	MOLHO TOM QUERO PRONTO 340G TRADIC	7896102509410	20029090	090	5929	UNI	3,000	1,450	4,350	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 037870 PDV 04 DE 12/02/14 BC ISEN 119,03 ICMS 0,00 S.T. 34,41 CT 06-ICMS SUB.TRIBUTARIA RETIDO NA FASE ANT.-ART.482-II CHS: 10361998	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NESTA DANFE 13557 - CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - 78.299.815/0001-00 - VALOR 245,37		NF-e Nº 000.013.557 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 000.013.557 SÉRIE 101 FOLHA 2/2	
CHAVE DE ACESSO 4114 0204 1368 7900 0154 5510 1000 0135 5711 0361 9989	
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 141140031034722 27/02/2014 14:58:14
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	7897001050034	20012000	040	5929	UN1	2,000	0,990	1,980	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
329	PIMENTA AMERICANA		09041200	040	5929	UN1	0,109	3,945	0,430	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
53	PIMENTAO VERDE KG		09041200	040	5929	KG1	0,091	0,989	0,090	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
331	CEBOLA MEDIA KG		07031019	040	5929	KG1	0,493	0,690	0,340	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
84	TOMATE EXTRA KG		07020000	040	5929	UN1	0,503	1,988	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
1228	PIMENTAO AMARELO KG		09041200	040	5929	KG1	0,201	2,985	0,600	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
13866	NECTAR PURITY LARANJA 1 LT		20098000	090	5929	UN1	2,000	3,950	7,900	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
120	CARNE BOV MOIDA 2 KG		02013000	040	5929	UN1	3,052	6,950	21,210	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

000133/2014

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 -

Desdobramento 3390394100 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Conta 00077

Conta 00088

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

26/02/14

Vencimento

28/02/14

Valor Orçado

800.000,00

Saldo Anterior

460.339,61

Valor do Empenho

22,30

Saldo Atual

460.317,31

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	ALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE PAES FRANCES PARA LANCHES DE SERVIDORES ESCALADOS PARA TRABALHOS EM SESSAO PLENARIA DO DIA 12/02/2014 CONF CCF 048124.	22,30	22,30

Local da Entrega

Valor Líquido

22,30

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

assinatura:

nome:

Jéssica Daiane Angotti

Data ____/____/____

TESOUREIRO

Ordenador da Despesa

José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE
CRC 030502/O PR

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (vinte e dois reais e trinta 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 13558 - CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - 78.299.815/0001-00 - VALOR 22,30

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.013.558
SÉRIE 101

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

DANFE

DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.013.558
SÉRIE 101
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4114 0204 1368 7900 0154 5510 1000 0135 5811 0361 9994

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

141140031035134 27/02/2014 14:58:34

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
27/02/2014

ENDEREÇO

CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA

Nº

S/N

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86800-235

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
27/02/2014

MUNICÍPIO

APUCARANA

FONE/FAX

(43) 3420-7000

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

15:02

FATURA

Nr. CARTEIRA, Venc: 12/03/2014, Prazo em dia(s): 13, Valor: 22,30

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	22,30
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
				22,30

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	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	2,790	7,993	22,300	0,00	0,00	0,00	0,00	NT

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF EMITIDA EM FUNCAO DO CUPOM 059470 PDV 06 DE 12/02/14 BC ISEN 22,30 ICMS 0,00 CHS: 10361999	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

000138/2014

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

26/02/14

Vencimento

28/02/14

Valor Orçado
800.000,00Saldo Anterior
460.267,42Valor do Empenho
72,91Saldo Atual
460.194,51

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	ALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMO SEGUE:COCA COLA, GUARANA E SUCO MAGUARY CONFORME CCF 051950.	72,91	72,91

Local da Entrega

Valor Líquido

72,91

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

assinatura:

nome:

Jéssica Daiane Angotti

TESOUREIRA

Data ____/____/____

Ordenador da Despesa
José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Contador

Luciane Bossa
CRC 030502/O PR

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (setenta e dois reais e noventa 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 13889 - CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - 78.299.815/0001-00 - VALOR 72,91

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.013.559
SÉRIE 101

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

DANFE

DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.013.559
SÉRIE 101
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4114 0204 1368 7900 0154 5510 1000 0135 5911 0362 0000

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

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141140031035612 27/02/2014 14:59:00

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

27/02/2014

ENDEREÇO

CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA

Nº

S/N

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86800-235

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

27/02/2014

MUNICÍPIO

APUCARANA

FONE/FAX

(43) 3420-7000

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

15:02

FATURA

Nr. CARTEIRA, Venc: 14/03/2014, Prazo em dia(s): 15, Valor: 72,91

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	72,91
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
				72,91

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	
17					0,000	
					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
4903	GUARANA ANTARCTICA PET 2LT	7891991001342	22021000	060	5929	UN1	3,000	3,950	11,850	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
8097	COCA COLA PET 2.5L	7894900011593	22021000	060	5929	UN1	4,000	5,290	21,160	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
1080	NECTAR MAGUARY IL MARACUJA	7896000530363	20098000	090	5929	UN1	10,000	3,990	39,900	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 062932 PDV 05 DE 14/02/14
S.T. 33.01
CT 06-ICMS SUB. TRIBUTARIA RETIDO NA FASE ANT.-ART.482-II
CHS: 10362000

RESERVADO AO FISCO



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE
EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000140/2014	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

Conta 00036

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

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

26/02/14

Vencimento

28/02/14

Valor Orçado
300.000,00Saldo Anterior
288.771,47Valor do Empenho
165,26Saldo Atual
288.606,21

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMO SEGUE: CAFE JANDAIA, BISCOITO BOM TEMPO, SUCO MAGUARY VARIOS SABORES, CANELA RAMA, ACUCAR CRISTAL CONFORME CCF 0053870.	165,26	165,26

Local da Entrega

Valor Líquido

165,26

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

assinatura:

nome:

Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA

Data ____/____/____

Cargo

DeclaroOrdenador da Despesa
José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE**Luciane Basso**
CRC 030602/O PR

RECIBO

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____/____/____



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
000141/2014	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
Nao se Aplica				26/02/14	28/02/14

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
800.000,00	460.171,05	59,92	460.111,13

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	ALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARACAO DE LANCHES PARA SERVIDORES ESCALADOS PARA TRABALHOS EM SESSAO PLENARIA DO DIA 25/02/2014 COMO SEGUE: MOLHO REFOGADO, CATCHUP, MILHO VERDE, TEMPERO KITANO, CARNE MOIDA, CEBOLA, TOMATE, PIMENTAO, GUARANA, COCA-COLA E CEBOLINHA		

Local da Entrega

Valor Líquido

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

assinatura:

nome:

Jéssica Daiane Angotti

Data ____/____/____ TESOUREIRA

Ordenador da Despesa
José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTELuciana Bessa
CRC 030602/O PR

RECIBO

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

Data ____/____/____ 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
000142/2014	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 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	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				26/02/14	28/02/14

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
300.000,00	288.606,21	2,39	288.603,82

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA COMO SEGUE: FOSFORO CONF CCF NR 053870.	2,39	2,39

Local da Entrega

Valor Líquido

2,39

☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Declaramos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos Assinatura: _____ nome: Jéssica Daiane Angotti Data: ____/____/____ TESOUREIRA	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ____/____/____ Ordernador da Despesa José Ailton Dado de Araujo PRESIDENTE	Data: ____/____/____ Contador Luciane Bessa CRC 03060270 PR
---	---	---

RECIBO

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

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



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

000143/2014

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

26/02/14

Vencimento

28/02/14

Valor Orçado
300.000,00Saldo Anterior
288.603,82Valor do Empenho
2,38Saldo Atual
288.601,44

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO COMO SEGUE: DETERGENTE YPE CONFORME CCF 053870.	2,38	2,38

Local da Entrega

Valor Líquido

2,38

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

assinatura:

nome:

Jéssica Daiane Angotti

Data ____/____/____ TESOUREIRA

Ordenador da Despesa

José Ailton Deco de Araujo

PRESIDENTE

Contador

Luciane Bossa

CRC 030802/O PR

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (dois reais e trinta 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

Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br

PEDIDOS DE MATERIAIS PARA COPA, COZINHA E LIMPEZA

DATA: 25/02/13

NOME E ASSINATURA DA SERVIDORA SOLICITANTE: Luiziana

EMPRESA: COUTINHO - MERCADO ECONÔMICO

CÓDIGO MERCADO	QTDE	DESCRIÇÃO	PRODUTOS
1	—	VIDRO	ÓLEO DE COZINHA
2	02	PACOTE	AÇÚCAR CRISTAL - 05 KILOS
3	10	CAIXA	SUCOS VARIADOS SABORES
4	01	PACOTE	TEMPERO SAZON
5	05	PACOTE	CANELA EM RAMA
6	04	KILO	TOMATE
7	—	KILO	CEBOLA
8	—	KILO	ALHO
9		CAIXA	LEITE
10	01	VIDRO	MAIONESE HELLMANS
11	01	VIDRO	CATCHUP
12	01	LATA	MILHO VERDE
13	01	LATA	MOLHO DE TOMATE
14	02	LITRO	DETERGENTE
15	—	LITRO	VEJA LIMPEZA
16	—	LITRO	ÁGUA SANITÁRIA - Q BOA
17	—	VIDRO	ÁLCOOL
18	—	VIDRO	DESINFETANTE
19	—	CAIXA	SABÃO EM PÓ - OMO - 5 KILOS
20	—	LITRO	CERA INCOLOR - BRILHO FÁCIL
21	—	UNIDADE	LUVA HIGIÊNICA PARA LIMPEZA
22	—	PACOTE	ESPONJA DE LIMPEZA SCOTT BRITTE
23	50	UNIDADE	PÃO FRANCÊS
24	03	KILO	CARNE MOÍDA PARA LANCHES
25	12	PACOTE	CAFÉ
26	—	CAIXA	CHÁ MATTE LEÃO
27	—	VIDRO	NESCAU/TODDY 500 GRAMAS
28	—	POTE	MANTEIGA QUALY 500 GRAMAS
29	06 04	LITRO	COCA-COLA
30	12	PACOTE	BISCOITO/BOLACHA WAGNER PASSO TEMPO

01 Condor café gr.

01 ex. Fios d'ouro

RECEBEMOS DE COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NESTA DANFE 13560 - CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - 78.299.815/0001-00 - VALOR 229,95		NF-e Nº 000.013.560 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
1 - SAÍDA	
Nº 000.013.560	
SÉRIE 101	
FOLHA 1/2	



CHAVE DE ACESSO

4114 0204 1368 7900 0154 5510 1000 0135 6011 0362 0010

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 141140031036029 27/02/2014 14:59:21
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 27/02/2014
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 15:02

FATURA

Nr: CARTEIRA, Venc: 25/02/2014, Valor: 229,95	
---	--

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 229,95
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 229,95

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 65	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
3869	CAFE JANDAIA 500G	7896699200028	09012100	040	5929	UN1	12,000	6,190	74,280	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
2415	BISC P TEMPO JUNIOR LEITE 150GR	7891000051436	19053010	090	5929	UN1	12,000	2,290	27,480	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
23794	MOLHO TOM QUERO PRONTO 340G TRADIC	7896102509410	20029090	090	5929	UN1	3,000	1,450	4,350	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
25895	CATCHUP CEPERA PICANTE 400GR	7896025800960	21032010	090	5929	UN1	1,000	3,650	3,650	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
19497	MILHO VERDE CONSER FUGINI LT 160GR	7897517209001	20058000	090	5929	UN1	1,000	1,590	1,590	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
19565	MAIONESE HELLMAN'S 500GR	7894000050034	21039011	090	5929	UN1	1,000	4,950	4,950	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
26103	NECTAR MAGUARY MANGA 1 LT	7896000530653	20098000	090	5929	UN1	4,000	3,490	13,960	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
10998	TEMP ANDORINHAS CANELA RAMAS 10G	7897453600115	21039021	090	5929	UN1	10,000	1,290	12,900	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
12642	NECTAR MAGUARY UVA 1L	7896000530325	20098000	090	5929	UN1	6,000	3,490	20,940	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
19062	TEMP KITANO MAIS SABOR 60G CARNES	7891095605576	21039029	090	5929	UN1	1,000	2,790	2,790	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
120	CARNE BOV MOIDA 2 KG		02013000	040	5929	UN1	3,112	6,950	21,630	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
413	CEBOLA EXTRA KG		07031019	040	5929	KG1	0,784	1,990	1,560	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
84	TOMATE EXTRA KG		07020000	040	5929	UN1	0,487	5,996	2,920	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
53	PIMENTAO VERDE KG		09041200	040	5929	KG1	0,505	4,990	2,520	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
3167	FOSFORO FIAT LUX COZINHA	7896007941636	36050000	090	5929	UN1	1,000	2,390	2,390	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
4594	ACUCAR ALTO ALEGRE CRIS 5KG	7896508200010	17019900	040	5929	UN1	2,000	7,850	15,700	0,00	0,00	0,00	0,00	NT

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF EMITIDA EM FUNCAO DO CUPOM 065282 PDV 05 DE 25/02/14 BC ISEN 119,70 ICMS 0,00 S.T. 12,87 CT 06-ICMS SUB.TRIBUTARIA RETIDO NA FASE ANT.-ART.482-II CHS: 10362001	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE
EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000144/2014	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
Nao se Aplica				26/02/14	28/02/14

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
800.000,00	460.111,13	22,68	460.088,45

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE PAES FRANCES PARA PREPARACAO DE LANCHES OFERECIDOS PARA SERVIDORES ESCALDOS PARA TRABALHOS EM SESSAO PLENARIA DO DIA 25/02/2014 CONF CCF NR 053897.	22,68	22,68

Local da Entrega

Valor Líquido

22,68

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

assinatura:

nome:

Data ____/____/____

Jessica Daiane Angotti
TESOUREIRA

Ordenador da Despesa

Jose Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE*Luciana de Souza*
CRC 030502/O PR

RECIBO

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____/____/____

RECEBEMOS DE COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NESTA DANFE 13561 - CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - 78.299.815/0001-00 - VALOR 22,68		NF-e Nº 000.013.561 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 000.013.561 SÉRIE 101 FOLHA 1/1	
	CHAVE DE ACESSO 4114 0204 1368 7900 0154 5510 1000 0135 6111 0362 0025
	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 141140031036081 27/02/2014 14:59:24	
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 27/02/2014
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 15:03

FATURA

Nr. CARTEIRA, Venc: 25/02/2014, Valor: 22,68	
--	--

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 22,68
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 22,68

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	ALI Q. IPI
1520	PAO ECONOMICO FRANCES KG		19022000	040	5929	KG1	2,839	7,989	22,680	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 065312 PDV 05 DE 25/02/14 BC ISEN 22,68 ICMS 0,00 CHS: 10362002	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**NOTA DE
EMPENHO****1ª VIA**

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000048/2014	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 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	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				30/01/14	31/01/14

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
300.000,00	293.141,92	62,40	293.079,52

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMO SEGUE: NECTAR PURITIIY VARIOS SABORES, BISCOITO P. TEMPO JR CONF CCF 043880.	62,40	62,40

Local da Entrega

Valor Liquidado

62,40

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

assinatura:

nome:

Jessica Daiane Angotti
JESSICA DAIANE ANGOTTI
TESOUREIRA

Data ____/____/____

cargo

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

Data ____/____/____

Declaro
JOÃO AILTON DE CARVALHO

Ordenador de Despesa
JOÃO AILTON DE CARVALHO
PRESIDENTE

Data ____/____/____

Luciane Bossa
LUCIANE BOSSA
CONTABILISTA

RECIBO

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____/____/____

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES F EMITIDA EM FUNCAO DO CUPOM 053265 PDV 08 DE 30/01/14 HS: 10362009	RESERVADO AO FISCO

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**NOTA DE
EMPENHO****1ª VIA**

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000134/2014	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 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				26/02/14	28/02/14

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
300.000,00	288.970,60	45,00	288.925,60

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 01 BOTIJAO DE GAS CONF CCF NR 045406.	45,00	45,00

Local da Entrega

Valor Líquido

45,00

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

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

assinatura :

nome :

Data ____/____/____

Jéssica Dalana Angotti
TESOUREIRA**Ordernador da Despesa**
José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Data ____/____/____

Luciane Bossa
CRC 030502/O PR**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 ____/____/____



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
000135/2014	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 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	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Não se Aplica				26/02/14	28/02/14

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
300.000,00	288.925,60	144,18	288.781,42

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMO SEGUE: BISCOITO ISABELA, CAFE JANDAIA, SUCO MAGUARY VARIOS SABORES, CANELA RAMA ANDORINHAS, ACUCAR ALTO CRISTAL CONFORME CCF 045406.	144,18	144,18

Local da Entrega

Valor Líquido

144,18

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

assinatura:

nome:

Data ____/____/____

Jéssica Dalaine Angotti
TESOUREIRA

Ordenador da Despesa

José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE**Luciane Bossa**
CRC 03050210 PR

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (cento e quarenta e quatro reais e ****
dezoito 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
000136/2014	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				26/02/14	28/02/14

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
300.000,00	288.781,42	9,95	288.771,47

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	ALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO COMO SEGUE: AGUA SANITARIA CONFORME CCF 045406.	9,95	9,95

Local da Entrega

Valor Liquido

9,95

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

assinatura:

nome:

Jéssica Daiane Angotti

Data ____/____/____

TESOUREIRA

Ordenador da Despesa

José Ailton Doco de Araujo

PRESIDENTE

Luciane Dossa

CRC 030502/O PR

RECIBO

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____/____/____

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**NOTA DE
EMPENHO**
1ª VIA

Número do Empenho

000137/2014

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 -

Desdobramento 3390394100 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO

Conta 00077

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Conta 00088

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

26/02/14

Vencimento

28/02/14

Valor Orçado

800.000,00

Saldo Anterior

460.317,31

Valor do Empenho

49,89

Saldo Atual

460.267,42

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARACAO DE LANCHES PARA SERVIDORES ESCALADOS PARA TRABALHOS EM SESSAO PLENARIA DO DIA 18/02/2014 COMO SEGUE: CATCHUP, MILHO VERDE, MAIONESE HELLMANS, MOLHO REFOGADO QUERO, CEBOLINHA DE CHEIRO, TOMATE, ALHO, CEBOLA, GUARANA E COCA-COLA		

Local da Entrega

Valor LíquidoDeclaramos que os ☐ Serviços Foram Prestados
☐ Materiais Foram Entregues
☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

assinatura:

nome:

Data / / **Jessica Daiane Angotti**
TESOUREIRAAutorizo o empenho da(s) despesa(s)
acima discriminada(a).Data / /
Ordenador da Despesa
José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTEData / /
Controlador
Luciane Bossa
CRC 030502/O PR**RECIBO**

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

) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data / /

Credor

Representada pelo Cheque nº a ordem do banco Data / /



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE
EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000137/2014	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
Nao se Aplica				26/02/14	28/02/14

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
800.000,00	460.317,31	49,89	460.267,42

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
		CONFORME CCF 045406.	49,89	49,89

Local da Entrega

Valor Líquido

49,89

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

assinatura:

nome: **Jéssica Daiane Angotti**

TESOUREIRA

Data ____/____/____

Declaro

Ordenador da Despesa
Jose Ailton Doco de Araujo
PRESIDENTE

Luciane Bossa

Contador
Luciane Bossa
CRC 030602/O PR

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (quarenta e nove reais e oitenta 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

Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br

PEDIDOS DE MATERIAIS PARA COPA, COZINHA E LIMPEZA

DATA: 18/02/14

NOME E ASSINATURA DA SERVIDORA SOLICITANTE: Luciana

EMPRESA: COUTINHO - MERCADO ECONÔMICO

CÓDIGO MERCADO	QTDE	DESCRIÇÃO	PRODUTOS
1	—	VIDRO	ÓLEO DE COZINHA
2	02	PACOTE	AÇÚCAR CRISTAL - 05 KILOS
3	10	CAIXA	SUCOS VARIADOS SABORES
4	—	PACOTE	TEMPERO SAZON
5	10	PACOTE	CANELA EM RAMA
6	04	KILO UN	TOMATE
7	04	KILO UN	CEBOLA
8	01	KILO UN	ALHO
9	03	CAIXA	LEITE
10	01	VIDRO	MAIONESE HELLMANS
11	01	VIDRO	CATCHUP
12	01	LATA	MILHO VERDE
13	02	LATA	MOLHO DE TOMATE
14	—	LITRO	DETERGENTE
15	—	LITRO	VEJA LIMPEZA
16	05	LITRO	ÁGUA SANITÁRIA - Q BOA
17	—	VIDRO	ÁLCOOL
18	—	VIDRO	DESINFETANTE
19	—	CAIXA	SABÃO EM PÓ - OMO - 5 KILOS
20	—	LITRO	CERA INCOLOR - BRILHO FÁCIL
21	—	UNIDADE	LUVA HIGIÊNICA PARA LIMPEZA
22	—	PACOTE	ESPONJA DE LIMPEZA SCOTT BRITTE
23	55	UNIDADE	PÃO FRANCÊS
24	—	KILO	CARNE MOÍDA PARA LANCHES
25	06	PACOTE	CAFÉ
26	—	CAIXA	CHÁ MATTE LEÃO
27	—	VIDRO	NESCAU/TODDY 500 GRAMAS
28	—	POTE	MANTEIGA QUALY 500 GRAMAS
29	04	LITRO	COCA-COLA
30	10	PACOTE	BISCOITO/BOLACHA

31

01

UN

gás

32

01

UN

Bom air

RECEBEMOS DE COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NESTA DANFE 13563 - CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - 78.299.815/0001-00 - VALOR 249,02

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.013.563
SÉRIE 101

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

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.013.563
SÉRIE 101
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

4114 0204 1368 7900 0154 5510 1000 0135 6311 0362 0151

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

141140031059828 27/02/2014 15:19:49

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
27/02/2014

ENDEREÇO

CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA

Nº
S/N

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP
86800-235

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
27/02/2014

MUNICÍPIO

APUCARANA

FONE/FAX
(43) 3420-7000

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAÍDA
15:23

FATURA

Nr: CARTEIRA, Venc: 18/03/2014, Prazo em dia(s): 19, Valor: 249,02

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 249,02
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 249,02

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 66	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	UN1	1,000	45,000	45,000	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
2415	BISC P TEMPO JUNIOR LEITE 150GR	7891000051436	19053010	090	5929	UN1	10,000	2,290	22,900	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
15661	BISC ISABELA COQUETEL 360G	7896022026325	19059020	090	5929	UN1	1,000	2,990	2,990	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
16903	BISC ISABELA GERGELIM 400G	7896022027322	19059020	090	5929	UN1	1,000	3,650	3,650	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
20911	BISC ISABELA CRACKER INTEGRAL 400G	7896022023324	19059020	090	5929	UN1	1,000	3,850	3,850	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
3869	CAFE IANDAIA 500G	7896699200028	09012100	040	5929	UN1	6,000	6,190	37,140	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
27017	NECTAR MAGUARY TANGERINA 1 LT	7896000593719	20098000	090	5929	UN1	1,000	3,990	3,990	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
26103	NECTAR MAGUARY MANGA 1 LT	7896000530653	20098000	090	5929	UN1	2,000	3,990	7,980	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
2570	NECTAR MAGUARY PESSEGO 1 LT	7896000530530	20098000	090	5929	UN1	2,000	3,990	7,980	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
1080	NECTAR MAGUARY IL MARACUJA	7896000530363	20098000	090	5929	UN1	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	UN1	3,000	1,990	5,970	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
12642	NECTAR MAGUARY UVA 1L	7896000530325	20098000	090	5929	UN1	2,000	3,990	7,980	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
27056	NECTAR MAGUARY MACA 1 LT	7896000593702	20098000	090	5929	UN1	1,000	3,990	3,990	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
10998	TEMP ANDORINHAS CANELA RAMAS 10G	7897453600115	21039021	090	5929	UN1	10,000	1,290	12,900	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
12974	CATCHUP QUERO PET PICANTE 400G	7896102502770	21032010	090	5929	UN1	1,000	2,980	2,980	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
4957	MILHO VERDE QUERO 200G LT	7896102501445	20058000	090	5929	UN1	1,000	1,590	1,590	0,00	0,00	0,00	0,00	NT

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NF EMITIDA EM FUNCAO DO CUPOM 055071 PDV 03 DE 18/02/14
BC ISEN 76,25 ICMS 0,00
S.T. 62,76
CT 06-ICMS SUB. TRIBUTARIA RETIDO NA FASE ANT.-ART.482-II
CHS: 10362015

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE COUTINHO DO
78.299.815/0001-00 - VALOR 249.02

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N° 000.013.563
SÉRIE 101

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

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.013.563
SÉRIE 101
FOLHA 2/2

**CHAVE DE ACESSO**

4114 0204 1368 7900 0154 5510 1000 0135 6311 0362 0151

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

141140031059828 27/02/2014 15:19:49

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9022215300

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
04.136.879/0001-54

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

[illegible]



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
000129/2014	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 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	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				26/02/14	28/02/14

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
300.000,00	289.198,61	39,90	289.158,71

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMO SEGUE: SUCOS MAGUARY E NECTAR MAGUARY VARIOS SABORES CONFORME CCF 050302.	39,90	39,90

Local da Entrega

Valor Liquidado

39,90

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

assinatura:

nome: **Jéssica Daiane Angotti**

TESOUREIRA

Data ____/____/____

Cargo

Ordenador da Despesa

José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTEAssinatura
Luciano Bossa
CRC 030502/O PR

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (trinta e nove reais e noventa 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 13556 - CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - 78.299.815/0001-00 - VALOR 39,90

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.013.556
SÉRIE 101

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

DANFE

DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.013.556
SÉRIE 101
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4114 0204 1368 7900 0154 5510 1000 0135 5611 0361 9973

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

141140031034463 27/02/2014 14:58:00

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

27/02/2014

ENDEREÇO

CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA

Nº

S/N

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86800-235

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

27/02/2014

MUNICÍPIO

APUCARANA

FONE/FAX

(43) 3420-7000

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

15:01

FATURA

Nr: CARTEIRA, Venc: 06/03/2014, Prazo em dia(s): 7, Valor: 39,90

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	39,90
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
				39,90

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		
10				0,000	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
29961	SUCO MAGUARY ABACAXI 1L	7896000593979	20091900	090	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	090	5929	UNI	1,000	3,990	3,990	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
2567	NECTAR MAGUARY GOIABA 1LT	7896000530264	20098000	090	5929	UNI	1,000	3,990	3,990	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
1080	NECTAR MAGUARY 1L MARACUJA	7896000530363	20098000	090	5929	UNI	3,000	3,990	11,970	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
12642	NECTAR MAGUARY UVA 1L	7896000530325	20098000	090	5929	UNI	3,000	3,990	11,970	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 060930 PDV 05 DE 06/02/14 CHS: 10361997	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

000139/2014

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 -

Desdobramento 3390394100 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO

Conta 00077

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Conta 00088

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

26/02/14

Vencimento

28/02/14

Valor Orçado

800.000,00

Saldo Anterior

460.194,51

Valor do Empenho

23,46

Saldo Atual

460.171,05

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE PAES FRANCES PARA LANCHES OFERECIDOS SERVIDORES ESCALADOS PARA TRABALHOS EM SESSAO PLENARIA DO DIA 18/02/2014 CONF CCF NR 045447.	23,46	23,46
Local da Entrega			Valor Líquido	23,46

Declaramos que os

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

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

assinatura:

nome:

Jéssica Daiane Angotti

Data ____/____/____

TESOUREIRA

Ordenador da Despesa

José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE**Luciano Bassa**
CRE-030320 PR**RECIBO**

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº

a ordem do banco

Data ____/____/____



Beneficiário COUTINHO DOS SANTOS E CIA LTDA MINAS GERAIS - 2373 VILA NOVA APUCARANA - PR	04.136.879/0001-54 86804-000	(+) Outros acréscimos (-) Desconto / Abatimento	(+) Mora / Multa (-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA R\$ 0,54 APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA R\$ 6,59 PROTESTAR APÓS 5 DIAS DE VENCIMENTO		Data de Emissão 27/02/2014	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 4374/10987	
		Nosso Número 398-4	

Dados do Pagador

Nome do pagador CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA	Número do Documento 1355413564
Endereço CENTRO DE CONVENCAO VICO	
Bairro / Distrito CENTRO	
Município Apucarana	UF PR
	CEP 86800-235
Mensagem do Pagador	



Autenticação mecânica - Recibo do Pagador



756

75691.43741 02001.098702 00039.840012 1 599800000123484

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 27/02/2014	N. documento 1355413564	Espécie DM	Accite S	Data processamento 27/02/2014	Nosso número 398-4
	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor documento 1.234,84
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
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4374 SICOOB ALIANÇA					(-) Outras deduções
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA CENTRO DE CONVENCAO VICO CENTRO Apucarana - PR					(+) Mora / Multa
78.299.815/0001-00 86800-235					(+) Outros acréscimos
Sacador / Avalista					(=) Valor cobrado



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 00039.840012 1 59980000123484

Data do vencimento:	10/03/2014
Nome do banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Valor (R\$):	1.234,84
Identificação da operação:	MERCADO ECONOMICO

Data de débito:	28/02/2014
Data/hora da operação:	28/02/2014 17:42:54

Código da operação:	00253258
Chave de segurança:	YCL51HG6MC9KXXU6

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

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 42

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2014	000014	0 Ordinario	77 33903	3.675,00		3.675,00

Total a Pagar: 3.675,00

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 3.675,00
tres mil seiscentos e setenta e cinco reais*****

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

Codigo Banco :
Nro do Cheque:

Nro Banco:
Agencia .:
Nro C/C .:
Cidade ...

TRADE COMUNICACAO E MARKETING S.S. LTDA

Data ____/____/____

Credor

José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e RPS nº. 8798, Série: NF, emitido em 13/02/2014, conversão em 13/02/2014		Número da Nota 9052 Data e Hora de Emissão 13/02/2014 00:00:00 Código de Verificação KTZX850M										
PRESTADOR DE SERVIÇOS Razão Social: TRADE COMUNICACAO E MARKETING SS LTDA CPF / CNPJ: 81.078.289/0001-63 Inscrição Municipal: 17 06 0207900-0 Endereço: DOS FUNCIONÁRIOS, 000026 - BAIRRO: CABRAL - CEP: 80035050 Tel.: 41 - 33529678 Município: CURITIBA UF: PR Email: yeda@trademkt.com.br												
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL CPF / CNPJ: 78.299.815/0001-00 IMU: Outro Doc.: Endereço: RUA PC JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 1 - BAIRRO: CENTRO - CEP: 86800970 Município: Apucarana UF: PR Email:												
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DC 15327/1 PESQUISA DE MÍDIA/PESQUISA QUANTITATIVA MÍDIA PP 10172 Pesquisa R\$ 3500,00 VISAO PESQUISAS LTDA NF/E Nº 197 VENCIMENTO: C/APRES. Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 3.675,00												
VALOR TOTAL DA NOTA - R\$3.675,00												
Código da Atividade M.73.1.1-4/00-00 - Agências de publicidade												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor Total das Deduções (R\$)</th> <th>Base de Cálculo (R\$)</th> <th>Aliquota (%)</th> <th>Valor do ISS (R\$)</th> <th>Crédito p/ Abatimento do IPTU</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">3.500,00</td> <td align="center">175,00</td> <td align="center">5,00</td> <td align="center">8,75</td> <td align="center">0,00</td> </tr> </tbody> </table>	Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU	3.500,00	175,00	5,00	8,75	0,00	OUTRAS INFORMAÇÕES	
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU								
3.500,00	175,00	5,00	8,75	0,00								
Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009. Esta NFS-e não gera crédito, pois o Tomador de Serviços, Pessoa Jurídica, está localizado fora do município de CURITIBA.												

VISÃO PESQUISAS E ASSESSORIA SS LTDA-ME
RUA EUCLIDES DA CUNHA, 444 - Shangri-lá A
CEP 86070-500 - Londrina - Paraná
E-mail: visaopesquisas@yahoo.com.br

VISÃO

CNPJ 03.844.962/0001-15
CMC 166.780-7

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
1ª VIA TOMADOR DE SERVIÇO - 2ª VIA EMISSOR - 3ª VIA FISCAL
Série "A"

Nº 197

Data da Emissão: 30 / 01 / 2014

Nome: Câmara Municipal de Cumarana
Endereço: R. Joia de Olmeira Bora, 01 - Centro
Cidade: Cumarana Estado: PR CEP: 86800-970
CNPJ/CPF: 78.299.815/0001-00 Inscr. Est.:
Cond. Pagto.: (93) 3420-7000

ITEM DA LISTA DE SERVIÇOS	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNIT.	TOTAL
1	1	Pesquisa quantitativa de opinião pública realizada em Cumarana com objetivo de colher informações sobre mídia.	3.500,00	3.500,00
		A/C Trade Comunicação e MKT S/S Ltda		
		PP 010172		
			TOTAL	3.500,00
Base de Cálculo do ISS		Alíquota	Valor do ISS devido	
3.500,00		2%	70,00	



TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING SS LTDA
RUA DOS FUNCIONÁRIOS, 26
80035 050 CURITIBA-PR
FONE (41)3352-9678 FAX (41)3352-9678
CNPJ: 81.878.289/0001-63
Inscr. Estadual: ISENT0
Inscr. Municipal: 170600207900-0
www.trademkt.com.br

Orçamento

OC 15327

DATA: 10/01/2014

Cliente: CAMARA DE APUCARANA
Campanha: PESQUISA DE MÍDIA
Produto:
Espécie: PESQUISA DE MÍDIA
Título: PESQUISA QUANTITATIVA MÍDIA
Acabamento:
Pz.Entrega:

CNPJ: 78.299.815/0001-00
PIT: CAR-0001/14
Meio:
Formato:
Cores:
Validade:

ESPECIFICAÇÕES

Custo de pesquisa de mídia, sistema quantitaivo.

CUSTOS FIXOS

SERVIÇOS DE TERCEIROS

CONDIÇÕES QTD C. UNITÁRIO VALOR

Pesquisa	VISAO INTELLIGENCE	1	3.500,00	3.500,00
Subtotal Serviços Terceiros				3.500,00
Honorários				175,00
Total Geral Custos Fixos				3.675,00

TRADE MARKETING

Opção

Aprovação pelo Cliente

Data

TRADE marketing

002/2014

Câmara Municipal de Apucarana

Pesquisa de Mídia

PRODUÇÃO:

Material	OC	Fornecedor	Qtidade	Valor Criação	Valor terceiro	Honorários	Total
Pesquisa de mídia	15237	Visão Intelligence	1		3.500,00	175,00	3.675,00
				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 R\$	3.500,00 R\$	175,00 R\$	3.675,00 R\$

MÍDIA:

Veículo	Pl	período	formato	Valor Líquido	Comissão	Valor Bruto
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

TOTAL GERAL	R\$ 3.675,00
--------------------	---------------------



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0379 / 006 / 00000001-0
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CAM MUN DE APUCARANA
CPF/CNPJ:	78.299.815/0001-00

Banco:	HSBC BANK BRASIL S/A. - BANCO MULTIPLO
Conta destino:	0633 / 00000000321-50
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	TRADE COMUNICACAO E MARKETING SS LTDA
CPF/CNPJ:	81.078.289/0001-63
Valor:	R\$ 3.675,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	TRADE COM E MARK
Histórico:	TRADE COMUNICACAO E MARKETING SS LTDA

Data / Hora da operação:	10/03/2014 - 13:35:18
---------------------------------	-----------------------

Código da operação:	00131143
Chave de segurança:	SRE1MQP8586XS1MX

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

Decio
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	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000164/2014	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS

Conta 00017

Desdobramento 3190130100 FGTS

Conta 00018

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00023 F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO

Endereço CENTRO S/N CENTRO

CNPJ/CPF 00.197.501/0001-00

Fone

Cidade CURITIBA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Não se Aplica				28/02/14	07/03/14

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
920.000,00	856.686,44	1.875,32	854.811,12

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF RECOLHIMENTO DE FGTS DE 02 SERVIDORES JOSE CARLOS SABINO DA SILVA E JOSEFA PAVAN RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013 CONF GUIA GRF ANEXA.	1875,32	1.875,32

Local da Entrega

Valor Líquido

1.875,32

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

assinatura:

nome:

Data ____/____/____

Jessica Daiane Angotti
TESOUREIRAJosé Ailton Doco de Araujo
PRESIDENTELuciane Doco
CRC 030602/O PR

RECIBO

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº ____ a ordem do banco ____

Data ____/____/____



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

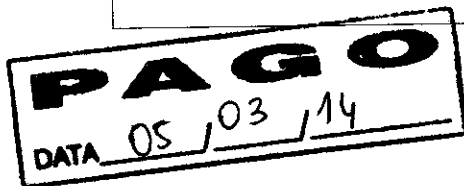
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 28/02/2014 - 13:59:23

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA				02-DDD/TELEFONE (0043)34207000
03-FPAS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 23.441,50	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 02/2014	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2014

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.875,32	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.875,32
--	---------------------	---------------------------------



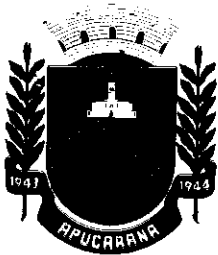
VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2014

858400000183 753201791400 307566050877 829981500012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

C2F037965032014054754008006

1.875,32R\$1160



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, 28 de fevereiro de 2014.

Ofício Ts 49-2014

Prezado Gerente Geral,

Conforme em anexo o boleto, solicitamos a Vossa Senhoria que o mesmo seja debitado no valor de R\$ 1.875,32, 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 Darane Angotti
Tesoureira

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

104/0379-4

05 MAR. 2014

CAIXA
FILIAL PARANÁ
0910201-2



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
000059/2014	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				31/01/14	15/02/14

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
300.000,00	292.120,27	106,10	292.014,17

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE COMO SEGUE: 01 BLOCO DE CARTAO PONTO MENSAL ROD-BEL TB 500FL CUSTO UNIT 0,11, 01 CESTO LIXO ACRIMETPLASTICO 571 PR E 02 GRAMPEADOR CARBEX M-528 CONF CCF 000129.	106,10	106,10

Local da Entrega

Valor Liquidado

106,10

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

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

assinatura:

nome:

Data

Jessica Daiane Angotti
TESSALIERA

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

Data

Ordenador da Despesa

José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Data

Luciana de Souza
CRC 03050210 PR

RECIBO

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

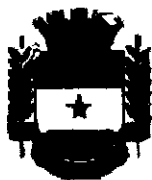
Data

Credor

Representada pelo Cheque nº a ordem do banco

Data

SERVIDOR	MATERIAL
RODRIGO SARTINI BRAGA	1 CESTO DE LIXO 1 GRAMPEADOR
SELMA CHAMPAN	5 PACOTES DE CARTÃO PONTO MENSAL
JÉSSICA ANGOTTI - ALMOXARIFADO	1 GRAMPEADOR



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
000084/2014	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
Não se Aplica				04/02/14	28/02/14

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
300.000,00	291.012,36	102,02	290.910,34

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO 01 PAPELEIRA DELLO DUPLA CRISTAL, 01 LIVRO PROTOCOLO, 04 REGUA WALEU NEW LINE CR 30 E 01 GRAMPEADOR PAPER PRO 1000 CONF ORCAMENTO NR 75940.	102,02	102,02

Local da Entrega

Valor Liquido

102,02

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

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

assinatura:

nome:

Data ____/____/____

Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRAAutorizo o empenho da(s) despesa(s)
acima discriminada(a).

Data ____/____/____

Orçador da Despesa

Jose Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Data ____/____/____

Luciano Carlos
CRC 030502/O PR

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (cento e dois reais e dois 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: 04/02/2014

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

PR

N.fiscal:000000000 Seq.:75940 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.: ISENT0

Obs:

7897832823838	PAPELEIRA DELLO DUPLA CRIS	1	30,80	30,80
7891027120542	LIVRO PROTOCOLO CORRESPOND	1	8,42	8,42
7897294401636	REGUA WALEU NEW LINE CR 30	4	1,20	4,80
842048011071	GRAMPEADOR PAPER PRO 1000	1	58,00	58,00
	DESC.TOTAL:	0,00	TOTAL:	102,02

Recebimento em parcelas : 102,02 para 10/3/2014

PEDIDOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE

QUANTIDADE	PRODUTO	DEPARTAMENTO	RESPONSÁVEL
1	PAPELEIRA	SECRETARIA ADMIN	JOSE CARLOS S SILVA
1	GRAMPEADOR	ARQUIVO	SIMONE
1	CADERNO DE PROTOCOLO	GABINETE PRESIDÊNCIA	ALESSANDRO
4	RÉGUAS	ALMOXARIFADO	

Apucarana, 04 de Fevereiro 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
000102/2014	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
Não se Aplica				26/02/14	28/02/14

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
300.000,00	289.716,37	346,86	289.369,51

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 02 UN PAPEL ESP FILIP LINHO BR 180/50, 02 PC ENVEL PLAST OFICIO 078 MEDIO 4 FUROS, 02 UN CORRETIVO LIQUIDO BIC AGUA 18ML, 50 UN CANETAS ESF BIC CRISTAL AZUL, 20 PC SULFITE A-4 210X297 CHAMEX BR 75GR 500FL CONF PEDIDO NR 78186.	346,86	346,86

Local da Entrega

Valor Líquido

346,86

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

Assinatura:

nome:

Data ____/____/____

Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA

Jose Artur Rosa de Araujo
PRESIDENTE

Luciane Bossa
CRC 030602/O PR

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (trezentos e quarenta e seis reais e ** oitenta e seis 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

Vend.: Karem

Nota Fiscal:00000000

Sequência:78186

Cliente: 1295 -CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Endereco:PC CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA

Complem.:

Mun.: Apucarana

UF:PR CEP:86800-235

CGC:78.299.815/0001-00

Iscr.:ISENTO

Fone:43-3420-7000

OBS:

Cód.	Produto	Descrição	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
7891634329246	PAPEL	ESP.FILIP.LINHO BR 180/50	[UN] 2	13,95	27,90
94918	ENVEL	PLAST.OFICIO 078 MEDIO 4 FUROS	[PC100] 2	13,99	27,98
70330506091	CORRETIVO	LIQUIDO BIC AQUA 18ML	[UN] 2	2,49	4,98
2232	CANETA	ESF.BIC CRISTAL AZ	[UN] 50	0,80	40,00
7891173023001	SULF A-4	210X297 CHAMEX BR 75GR 500 FL	[PC500FL] 20	12,30	246,00

Descontos 0,00

TOTAL GERAL: 346,86**FORMA DE PAGAMENTO:****Recebimento em parcelas : 346,86 para 10/3/2014**

PEDIDOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE

QUANTIDADE	PRODUTO	DEPARTAMENTO	RESPONSÁVEL
2 CAIXAS	PAPEL CHAMEX	ALMOXARIFADO	
2 CAIXAS	FILIPAPER PAPEL LINHO	ALMOXARIFADO	
2 PACOTES	ENVELOPE PLÁSTICO COM 100 UNIDADES	ALMOXARIFADO	
2	CORRETIVOS LÍQUIDO	ALMOXARIFADO	
1CAIXA	BIC CANETA AZUL	ALMOXARIFADO	

Apucarana, 19 de Fevereiro de 2014.

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 01727.328005 10290.619179 2 59980000055498**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento: 10/03/2014
Beneficiário VIDE CAMPO SACADOR / AVALISTA ABAIXO					Agência/Código do Beneficiário 3409-6 / 100120-5
Data de Emissão 26/02/2014	Número do Documento CMA	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 27/02/2014	Nosso Número 17273280010290619
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 554,98	(=) Valor do Documento 554,98
Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário) SEGUNDA VIA: Boleto válido para pagamento até 10/03/2014 APOS 10/03/2014, COBRAR MULTA DE R\$ 11,10 APOS 10/03/2014, COBRAR MORA DE R\$ 1,28 AO DIA.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CAMARA MUNIC. APUCARANA PC C CIVICO JOSE OLIVEIRA ROSA, 25 - S/N - CENTRO 86800-235 - APUCARANA - PR Sacador: 77994804000188 - LIBERAL- LIVRARIA E PAPELARIA LTDA					CPF/CNPJ: 78299815000100

Autenticação no verso / Recibo do sacado

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 01727.328005 10290.619179 2 59980000055498**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento: 10/03/2014
Beneficiário VIDE CAMPO SACADOR / AVALISTA ABAIXO					Agência/Código do Beneficiário 3409-6 / 100120-5
Data de Emissão 26/02/2014	Número do Documento CMA	Espécie Documento. DM	Aceite N	Data Processamento 27/02/2014	Nosso Número 17273280010290619
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 554,98	(=) Valor do Documento 554,98
Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário) SEGUNDA VIA: Boleto válido para pagamento até 10/03/2014 APOS 10/03/2014, COBRAR MULTA DE R\$ 11,10 APOS 10/03/2014, COBRAR MORA DE R\$ 1,28 AO DIA.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multas
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CAMARA MUNIC. APUCARANA PC C CIVICO JOSE OLIVEIRA ROSA, 25 - S/N - CENTRO 86800-235 - APUCARANA - PR Sacador: 77994804000188 - LIBERAL- LIVRARIA E PAPELARIA LTDA					CPF/CNPJ: 78299815000100
					Cód. baixa

Autenticação no verso / Ficha de Compensação



BANCO DO BRASIL | **001-9**

Beneficiário VIDE CAMPO SACADOR / AVALISTA ABAIXO		Agência/Código Beneficiário 3409-6 / 100120-5		Motivos de não entregar (Para uso da empresa entregadora)	
Pagador CAMARA MUNIC. APUCARANA		Nosso Número 17273280010290619		☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe no indicado ☐ Recusado ☐ Não procurado ☐ Endereço insuficiente ☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (anotar no verso)	
Vencimento 10/03/2014	N. do Documento CMA	Espécie DM	Quantidade 1	Valor 554,98	
Recebi(emos) o bloqueto/título com as características acima		Data 27/02/2014	Assinatura		Data Entregador

RECEBEMOS DE		LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.006.963 SÉRIE 001	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR					

Identificação do Emitente		DANFE			
LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA		Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica		CHAVE DE ACESSO	
RUA ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA, , 293 BARRA FUNDA Cep : 86800-490 Apucarana - PR Telefone : (43) 30336733		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.006.963 SÉRIE 001 FOLHA 1/1		4114 0277 9948 0400 0188 5500 1000 0069 6310 0079 0290	
				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 141140031079322 27/2/2014 15:36:17			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 6360422850		IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 77.994.804/0001-88	

DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA			CPF/CNPJ 78.299.815/0001-00		DATA DA EMISSÃO 27/02/2014
ENDEREÇO PC CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 86800-235
MUNICÍPIO Apucarana		PHONE / FAX 43-3420-7000	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 27/02/2014
					HORA DA ENTRADA / SAÍDA 15:36:30

FATURA					

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	
				0,00	
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		554,98	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00	
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		554,98	

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
407311	CARTAO PONTO MENSAL ROD-BEL TB [FL01]	48209000	0102	5102	FL	500	0,11	55,00			0,00		
7896292257122	CESTO LIXO ACRIMET PLASTICO 571 PR	83040000	0102	5102	UN	1	15,90	15,90			0,00		
7896297827528	GRAMPEADOR CARBEX M-528 [UN]	84729040	0102	5102	UN	2	17,60	35,20			0,00		
7897832823838	PAPELEIRA DELLO DUPLA CRISTAL 3051-H	39261000	0102	5102	UN	1	30,80	30,80			0,00		
7891027120542	LIVRO PROTOCOLO CORRESPONDENCIA TB 104FL	48201000	0102	5102	UN	1	8,42	8,42			0,00		
7897294401636	REGUA WALEU NEW LINE CR 30CM [UN]	39261000	0102	5102	UN	4	1,20	4,80			0,00		
842048011071	GRAMPEADOR PAPER PRO 1000 20FL [UN]	84729040	0102	5102	UN	1	58,00	58,00			0,00		
7891634329246	PAPEL ESP.FILIP.LINHO BR 180/50 [UN]	48025810	0102	5102	UN	2	13,95	27,90			0,00		
94918	ENVEL PLAST.OFICIO 078 MEDIO 4 FUROS	39232990	0102	5102	PC	2	13,99	27,98			0,00		
70330506091	CORRETIVO LIQUIDO BIC AQUA 18ML	38249029	0102	5102	UN	2	2,49	4,98			0,00		
2232	CANETA ESF.BIC CRISTAL AZ [UN]	96081000	0102	5102	UN	50	0,80	40,00			0,00		
7891173023001	SULF A-4 210X297 CHAMEX BR 75GR 500 FL	48025610	0102	5102	PC	20	12,30	246,00			0,00		

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

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



Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:

00190.00009 01727.328005 10290.619179 2 59980000055498

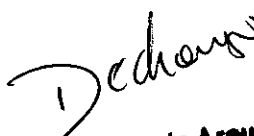
Data do vencimento:	10/03/2014
Nome do banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Valor (R\$):	554,98
Identificação da operação:	LIBERAL

Data de débito:	06/03/2014
Data/hora da operação:	06/03/2014 12:30:28

Código da operação:	00220822
Chave de segurança:	6896SYWZWVZQ553S

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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


José Ailton de Araújo
PRESIDENTE

Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**NOTA DE
EMPENHO****1ª VIA**

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000166/2014	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS

Conta 00017

Desdobramento 3190130200 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Conta 00019

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
Não se Aplica				28/02/14	28/02/14

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
920.000,00	854.811,12	27.302,93	827.508,19

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013 CONF GUIA GPS ANEXA.	27302,93	27.302,93

Local da Entrega

Valor Líquido

27.302,93

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

assinatura:

nome:

Data ____/____/____

JESSICA DALANE ANGOTTI
TESOUREIRA

Ordenador da Despesa

José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Contador

Luciana Bossa
CRC 030602/O PR**RECIBO**

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____/____/____

Matric/Contr. Nome	Data Adm.	Cat.Trab.	Ag.Nocivo	Base Calculo	Base Calculo 13o	Contrib. Segurado
01-Servidores Efetivos						
01.01-Servidores Efetivos						
100014-4/01 Ivan Lucio Garcia	12/08/1987	01	01	15.004,49	0,00	482,92
100004-7/01 Jose Carlos Sabino da Silva	07/04/1981	01	01	15.350,31	0,00	482,91
100006-3/01 Josefa Pavan	04/02/1971	01	01	8.091,19	0,00	482,92
100003-9/01 Julio Cesar Ravazzi Santos	13/04/1988	01	01	14.589,10	0,00	482,91
100010-1/01 Selma Eluiza Champen	08/03/1988	01	01	12.118,92	0,00	482,92
100039-0/01 Allison Tiago Pellizer	01/04/2013	21	00	3.221,95	0,00	354,41
100030-6/01 Ana Pereira do Nascimento	01/08/2012	21	01	1.090,86	0,00	87,26
300266-7/01 Bruna Grazielle Galvan	17/10/2012	21	05	2.894,96	0,00	318,43
100031-4/01 Fabio Andrei Juliani Verolla	01/08/2012	21	00	1.115,96	0,00	89,27
100032-2/01 Jessica Daiane Angotti	01/08/2012	21	05	3.938,50	0,00	433,23
100027-6/01 Jessica Fernanda Dubas	19/07/2012	21	01	4.442,31	0,00	482,92
900020-8/01 Jose Marcelo Souza da Silva	26/11/1999	21	01	6.709,62	0,00	482,92
100033-0/01 Luciana Paes Landim da Silva	01/08/2012	21	05	1.090,86	0,00	87,26
100023-3/01 Luciane Maria Bagatim Bossa	02/07/2012	21	05	6.222,46	0,00	482,92
100034-9/01 Marcos Kuniczki	01/08/2012	21	00	1.530,91	0,00	137,78
100024-1/01 Marilza Bossa Wszolek	02/07/2012	21	05	3.221,95	0,00	354,41
100035-7/01 Mayara A. R. De Lima Oliveira	01/08/2012	21	05	1.090,86	0,00	87,26
100025-0/01 Neide Maria Moresco Pagani	02/07/2012	21	05	3.221,95	0,00	354,41
900019-4/01 Petronio Cardoso	26/11/1999	21	05	9.553,13	0,00	482,92
100036-5/01 Rafael Belan dos Santos	01/08/2012	21	05	3.674,19	0,00	404,15
100037-3/01 Rodrigo Sartini Braga	01/08/2012	21	05	3.021,19	0,00	332,33
900018-6/01 Wilson Roberto Penharbel	26/11/1999	21	05	8.817,88	0,00	482,92

TOTAL LOTACAO:

BASE CALCULO EMPREGADOS.....	130.013,55
BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....	0,00

SEGURADO	
EMPREGADOS.....	7.869,38
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00

EMPRESA	
EMPREGADOS.....	26.002,77
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
RAT.....	1.300,16
RAT - AGENTES NOCIVOS.....	0,00

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

TOTAL A RECOLHER.....	35.172,31
-----------------------	-----------

TOTAL DE FUNCIONARIOS.....	22
----------------------------	----

**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
000167/2014	00001	Ordinario	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-COMMISSIONADOS 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

CNPJ/CPF 29.979.036/0192-40

Fone

Cidade LONDRINA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				28/02/14	28/02/14

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
920.000,00	827.508,19	9.112,74	818.395,45

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL SERVIDORES CARGOS COMMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013 CONF GUIA GPS ANEXA.	9112,74	9.112,74

Local da Entrega

Valor Líquido

9.112,74

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

Assinatura:

nome:

Jessica Daiane Angotti
JESSICA DAIANE ANGOTTI
TESOUREIRA

Data ____/____/____

Cargo

Ordenador da Despesa

José Ailton Deco de Araujo
JOSÉ AIRTON DECO DE ARAUJO
PRESIDENTE

Luciano Bossa
LUCIANO BOSSA
CRC 030602/O PR

RECIBO

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº ____ a ordem do banco ____

Data ____/____/____

Matric/Contr. Nome	Data Adm.	Cat.Trab.	Ag.Nocivo	Base Calculo	Base Calculo 13o	Contrib. Segurado
02-Cargo Comissao						
02.01-Cargo Comissao						
300276-4/01 Alessandro E. Correia de Souza	02/01/2013	20	05	2.565,00	0,00	282,15
300273-0/01 Alessandro Garcia Fernandes	02/01/2013	20	01	7.834,62	0,00	482,92
300275-6/01 Anderson Vargas	02/01/2013	20	05	3.065,00	0,00	337,15
300300-0/01 Anivaldo R. Da Silva Filho	01/02/2014	20	05	7.756,46	0,00	482,92
300181-4/02 Dair Brumati	02/01/2013	20	05	2.565,00	0,00	282,15
300277-2/01 Joel Jesus Dourado	02/01/2013	20	05	2.565,00	0,00	282,15
300216-0/03 Luis G. Bermudes de Faveri	02/01/2013	20	05	2.565,00	0,00	282,15
300212-8/02 Marcio Jose de Almeida	02/01/2013	20	05	5.928,00	0,00	482,92
300296-9/01 Mauro Maia de Araujo Junior	03/07/2013	20	05	2.565,00	0,00	282,15
300197-0/02 Oinaldo Afonso de Ridolfi	02/01/2013	20	01	2.565,00	0,00	282,15
300291-8/02 Willian Marques de Oliveira	14/11/2013	20	05	3.420,00	0,00	376,20

TOTAL LOTACAO:

BASE CALCULO EMPREGADOS.....	43.394,08
BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....	0,00

SEGURADO	
EMPREGADOS.....	3.855,01
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00

EMPRESA	
EMPREGADOS.....	8.678,81
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
RAT.....	433,93
RAT - AGENTES NOCIVOS.....	0,00

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

TOTAL A RECOLHER.....	12.967,75
-----------------------	-----------

TOTAL DE FUNCIONARIOS.....	11
----------------------------	----

9 112,74



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE
EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000168/2014	00001	Ordinario	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

CNPJ/CPF 29.979.036/0192-40

Fone

Cidade LONDRINA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Não se Aplica				28/02/14	28/02/14

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
920.000,00	818.395,45	2.369,75	816.025,70

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL PRESIDENTE DO LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013 CONF GUIA GPS ANEXA.	2369,75	2.369,75

Local da Entrega

Valor Líquido

2.369,75

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

Assinatura:

nome:

Jéssica Daiane Angotti

Data ____/____/____

TESOUREIRO

Ordernador de Despesa Araújo
PRESIDENTEContador
Luciane Bossa
CRC 030502/O PR

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 ____/____/____

Patric/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 Airtton 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.....:	0,00
(-)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	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000169/2014	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS

Conta 00017

Desdobramento 3190130504 INSS - SUBSIDIOS DOS VEREADORES

Conta 00021

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				28/02/14	28/02/14

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
920.000,00	816.025,70	15.798,31	800.227,39

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DE VEREADORES RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013 CONF GUIA GPS ANEXA.	15798,31	15.798,31

Local da Entrega

Valor Líquido

15.798,31

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

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

Assinatura:

nome:

Data ____/____/____

Jessica Deiana Angotti
JESSICA DEIANA ANGOTTI
TESOUREIRA

Dochouso
Ordenador da Despesa
José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Luciano Bossa
Portador
Luciano Bossa
CRC 030502/O PR

RECIBO

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº ____ a ordem do banco

Data ____/____/____

Matric/Contr. Nome	Data Adm.	Cat.Trab.	Ag.Nocivo	Base Calculo	Base Calculo 13o	Contrib. Segurado
04-Vereadores						
04.01-Vereadores						
400001-3/03 Alcides Ramos Junior	12/02/2014	19	00	4.764,63	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
400022-6/01 Paulo Cesar de Oliveira Farias	21/02/2013	19	05	2.758,40	0,00	303,42
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.....: 5.132,62
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....: 0,00

EMPRESA

EMPREGADOS.....: 15.046,01
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....: 0,00
RAT.....: 752,30
RAT - AGENTES NOCIVOS.....: 0,00

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

TOTAL A RECOLHER.....: 20.930,93

TOTAL DE FUNCIONARIOS.....: 11

> 15798,31



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
000170/2014	00001	Ordinario	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

CNPJ/CPF 29.979.036/0192-40

Fone

Cidade LONDRINA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				28/02/14	28/02/14

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
920.000,00	800.227,39	10.857,68	789.369,71

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL SERVIDORES GRUPO DE APOIO PARLAMENTAR RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013 CONF GUIA GPS ANEXA.	10857,68	10.857,68

Local da Entrega

Valor Liquido

10.857,68

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

assinatura:

nome:

Data ____/____/____

Luciana Dalanda Angotti
TESOUREIRA

Deciano
Ordenador da Despesa
José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Luciane Bessa
Contador
CRO 030502/O PR

RECIBO

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____/____/____

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	5.928,00	0,00	482,92
300297-7/01	Aline Francisco Barbosa	01/11/2013	20	05	1.368,00	0,00	123,12
300292-6/01	Alvim de Andrade Pimenta Neto	01/03/2013	20	05	1.938,00	0,00	174,42
300281-0/01	Ana Paula Ferreira	23/01/2013	20	05	1.938,00	0,00	174,42
300226-8/09	Carlos Alberto Carrazedo	18/11/2013	20	05	5.928,00	0,00	482,92
300294-2/02	Daniel Moura Junior	14/11/2013	20	05	4.560,00	0,00	482,92
300288-8/01	Daniele Rodrigues Gomes	01/02/2013	20	05	1.938,00	0,00	174,42
300284-5/01	Devail de Souza Franco	23/01/2013	20	01	1.938,00	0,00	174,42
300285-3/01	Edilene S. C. Da Silva Lima	21/01/2013	20	01	1.634,66	0,00	147,11
300283-7/01	Eduvaldo Rubens Ribeiro	21/01/2013	20	01	1.938,00	0,00	174,42
300299-3/01	Enaim Gomes da Silva Carvalho	23/01/2013	20	01	1.938,00	0,00	174,42
300226-8/08	Fabricio Caldardo Glade	23/01/2014	20	05	4.354,66	0,00	479,01
300286-1/02	Geremias Avilar Pereira	23/01/2013	20	05	1.938,00	0,00	174,42
300295-0/01	Gustavo Henrique Costa	14/11/2013	20	05	1.368,00	0,00	123,12
300298-5/01	Jessica O. Teixeira da Silva	01/06/2013	20	05	1.368,00	0,00	123,12
300280-2/01	Leandro Marcos de Oliveira	14/11/2013	20	05	1.938,00	0,00	174,42
300272-1/01	Luciana do Amaral	23/01/2013	20	01	1.938,00	0,00	174,42
300289-6/01	Marcela de Paula	23/01/2013	20	01	1.938,00	0,00	174,42
300189-0/03	Maria Aparecida Bovo	01/02/2013	20	05	1.938,00	0,00	174,42
300293-4/02	Moacyr Miranda de Oliveira	23/01/2013	20	00	1.938,00	0,00	174,42
300290-0/01	Simone Cristina da Costa Pavao	16/05/2013	20	05	1.938,00	0,00	174,42
		01/02/2013	20	05	1.938,00	0,00	174,42

TOTAL LOTACAO:

BASE CALCULO EMPREGADOS.....: 51.703,32
 BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....: 0,00

SEGURADO.....: 4.711,70
 CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....: 0,00

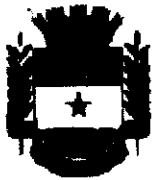
EMPRESA.....: 10.340,66
 EMPREGADOS.....: 0,00
 CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....: 517,02
 RAT.....: 0,00
 RAT - AGENTES NOCIVOS.....: 0,00

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

TOTAL A RECOLHER.....: 15.569,38

TOTAL DE FUNCIONARIOS.....: 21

10.857,68



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**Documento
Extra**

Número do Documento

000026/2014

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

26/02/14

Vencimento

28/02/14

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

22.051,63

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES/VEREADORES RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2014 CONF FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	22051,63	22.051,63
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Liquidado

22.051,63

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

assinatura :

nome :

Data

Jessica D. Argotti
JESSICA D. ARGOTTI
TREZORIEIRA

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

Data

Dechano
José Milton Decchano de Araujo
PRESIDENTE

Data

Luciano Bossa
Luciano Bossa
CRC 030020 PR

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (vinte e dois mil e cinquenta e um **** 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

RETENÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS FEVEREIRO/2014 - INSS - 22

1	Allison Tiago Pellizer	R\$ 354,41
2	Ana Pereira do Nascimento	R\$ 87,26
3	Anivaldo Rodrigues da Silva Filho	R\$ 482,92
4	Bruna Grazielle Galvan - INSS S/FÉRIAS	R\$ 51,94
	Bruna Grazielle Galvan	R\$ 266,49
5	Fabio Andrei Juliane Verolla	R\$ 89,27
6	Ivan Lúcio Garcia	R\$ 482,92
7	Jéssica Daiane Angotti - INSS S/ FÉRIAS	R\$ 70,67
	Jéssica Daiane Angotti - INSS MÊS	R\$ 362,56
8	Jéssica Fernanda Dubas - INSS S/ FÉRIAS	R\$ 79,71
	Jéssica Fernanda Dubas - inss mês	R\$ 403,21
9	José Carlos Sabino da Silva - INSS S/ FÉRIAS	R\$ 15,70
	José Carlos Sabino da Silva - INSS MÊS	R\$ 467,21
10	José Marcelo Souza da Silva - INSS MÊS	R\$ 482,92
11	Josefa Pavan	R\$ 482,92
12	Júlio César Ravazzi Santos - INSS FÉRIAS	R\$ 60,21
	Júlio César Ravazzi Santos - INSS Mês	R\$ 422,70
13	Luciana Paes Landim da Silva	R\$ 87,26
14	Luciane Maria Bagatim Bossa	R\$ 482,92
15	Marcos kuniczki	R\$ 137,78
16	Marilza Bossa Wszolek - INSS MÊS	R\$ 354,41
17	Mayara A R Lima Oliveira	R\$ 87,26
18	Neide Maria Moresco Pagani	R\$ 354,41
19	Petronio Cardoso	R\$ 482,92
20	Rafael Belan dos Santos -INSS S/ FÉRIAS	R\$ 67,53
	Rafael Belan dos Santos	R\$ 336,62
21	Rodrigo Braga Sartini	R\$ 332,33
22	Selma Eluiza Champan	R\$ 482,92
23	Telma Elizabeth Lemos Reis	
24	Wilson Roberto Penharbel	R\$ 482,92
25	Alessandro Eduardo Correia de Souza	R\$ 282,15
26	Alessandro Garcia Fernandes	R\$ 482,92
27	Anderson vargas - INSS FÉRIAS	R\$ 55,00
	Anderson Vargas	R\$ 282,15
28	Dair Brumatti	R\$ 282,15
29	Joel Jesus Dourado	R\$ 282,15
30	Luis Gustavo Bermudes de Faveri	R\$ 282,15
31	Márcio José de Almeida	R\$ 482,92
32	Mauro Maia de Araujo Junior	R\$ 282,15
33	Oinaldo Afonso de Ridolfi	R\$ 282,15
34	Alcir Leite Penteado	R\$ 482,92
35	Aline Francisco Barbosa	R\$ 123,12
36	Alvim de Andrade Pimenta Neto	R\$ 174,42
37	Ana Paula Ferrelra	R\$ 174,42
38	Carlos Alberto Carrazedo	R\$ 482,92
39	Daniel Moura Junior	R\$ 482,92
40	Daniele Rodrigues Gomes	R\$ 174,42
41	Devall de Souza Franco	R\$ 174,42
42	Edilene S C Silva Lima - INSS FÉRIAS	R\$ 23,99
	Edilene S C Silva Lima	R\$ 123,12

43	Eduvaldo Rubens Ribeiro	R\$	174,42
44	Enaim Gomes da Silca Carvalho	R\$	479,01
45	Fabricio Caldardo Glade	R\$	174,42
46	Geremias Avilar Pereira	R\$	123,12
47	Gustavo Henrique Costa	R\$	123,12
48	Jessica O Teixeira da Silva	R\$	174,42
49	Leandro Marcos de Oliveira	R\$	174,42
50	Luciana do Amaral	R\$	174,42
51	Marcela de Paula	R\$	174,42
52	Maria Aparecida Bovo	R\$	174,42
53	Moacyr Miranda de Oliveira	R\$	174,42
54	Simone Cristina da Costa Pavao	R\$	174,42
55	Willian Marques de Oliveira	R\$	376,20
56	Alcides Ramos Junior	R\$	482,92
57	Antonio Ananias	R\$	482,92
58	Aurita Ferreira Bertoli	R\$	482,92
59	Gilberto Cordeiro de Lima	R\$	482,92
60	José Eduardo Antoniassi	R\$	482,92
61	Luciano Augusto Molina Ferreira	R\$	482,92
62	Luiz Cordeiro Magalhaes Filho	R\$	482,92
63	Mauro Bertoli	R\$	482,92
64	Paulo Cesar de Oliveira Farias	R\$	303,42
65	Telma Elizabeth Lemos Reis	R\$	482,92
66	Vladimir José da Silva	R\$	482,92
67	José Airton de Araújo	R\$	482,92

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP8.40 TAB.33.0 DATA: 28/02/2014 HORA: 13:59:23

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
CTO CIVICO JOSE DE OLIV ROSA 25CENTRO 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 02/2014

5 - IDENTIFICADOR 78.299.815/0001-00

6 - VALOR DO INSS(+) 87.493,05

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 87.493,05

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858400008745

930502702400

278299815004

010020140298

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP8.40 TAB.33.0 DATA: 28/02/2014 HORA: 13:59:23

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
CTO CIVICO JOSE DE OLIV ROSA 25CENTRO 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 02/2014

5 - IDENTIFICADOR 78.299.815/0001-00

6 - VALOR DO INSS(+) 87.493,05

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 87.493,05

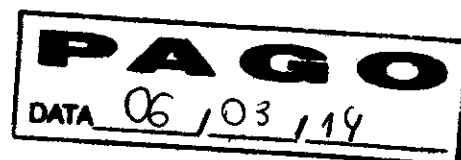
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858400008745

930502702400

278299815004

010020140298





Comprovante de pagamento de GPS

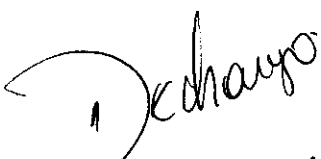
Via Internet Banking CAIXA

Nome: CAM MUN DE APUCARANA**Conta de débito:** 379 / 006 / 00000001-0**Representação numérica do código de barras:**

858400008745 930502702400 278299815004 010020140298

Convênio: INSTITUTO NACIONAL D**Valor:** 87.493,05**Identificação da operação:** INSS**Data de débito:** 06/03/2014**Data/hora da operação:** 06/03/2014 12:27:05**Código da operação:** 00540366**Chave de segurança:** E37S6PVN7FL7UMFT**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
Jessica Dalane Angotti
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE
EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000092/2014	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 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	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				26/02/14	28/02/14

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
800.000,00	468.466,54	110,50	468.356,04

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIEMNTO DE 34 VALES TRANSPORTE TRAJETO RIO BOM/APUCARANA/RIO BOM PARA SERVIDOR FABIO ANDREI JULIANE VEROLLA CONF COMPROVANTE ANEXO.	110,50	110,50

Local da Entrega

Valor Liquidado

110,50

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

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

assinatura:

nome:

Jéssica Deiane Angotti

Data ____/____/____ TESOUREIRO

Ordenador da Despesa

José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTEContador
Luciane Bossa
CRC 030802/O PR

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (cento e dez 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 - MARÇO/2014

EXPRESSO NORDESTE - APUCARANA/RIO BOM/APUCARANA

Nº	NOME	QUANTIDADE DE VALES
1	Fábio Andrei Juliani Verolla	34
TOTAL VALES-TRANSPORTE		34
34 VALES X R\$ 3,25 = R\$ 110,50		

**NORDESTE**

AVENIDA AFONSO BOTELHO - CENTRO - CAMPO MOURÃO - PR CEP: 87301040

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: 06/03/2014

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CEP: 86800-970 AC APUCARANA PC JOSE DE OLIVEIRA

CENTRO APUCARANA PR

78.299.815/0001-00

Fatura / Duplicata

Banco

748 726 23710-8

Vencimento

05/04/2014

Fatura

1014827

Bloquete

142542210

Total a Pagar

110,50

Título	Emissão	Valor
472014	21/02/2014	110,50

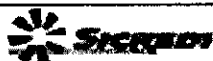
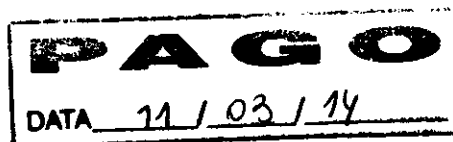
Título	Emissão	Valor
--------	---------	-------

Título	Emissão	Valor
--------	---------	-------

PASSAGENS ESTADUAIS - Foram faturados

1 Títulos totalizando o valor de

110,50



748-X

74893.11428 54221.007260 28237.101010 9 60240000011050

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento

05/04/2014

Cedente

EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS LTDA

CNPJ

76.533.777/0014-06

Agência/Código Cedente

726 - 28 / 23710

Data do Documento

06/03/2014

Número do Documento

1014827

Espécie Doc

DM

Aceite

Data do Processamento

06/03/2014

Nosso Número

142542210

Uso do Banco

Carteira

CR

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

(-) Valor do Documento

110,50

Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)

(-) Desconto / Abatimento

0,00

(-) Outras Deduções

(+/-) Mora / Multa

0,00

(+/-) Outros Acréscimos

0,00

(-) Valor Cobrado

110,50

Comissão Permanência.....: R\$ 0,25 ao dia.

Protestar após 5 dias úteis

Após o vencimento acesse www.sicredi.com.br para atualizar o seu boleto

Proibida a quitação do boleto bancário através de depósito em Conta Corrente

EXPRESSO NORDESTE Viver é Viajar !!!

Sacado

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CEP: 86800-970 CEP: 86800-970 AC APUCARANA PC JOSE DE OLIVEIRA ROSA, SN CENTRO APUCARANA

Sacador/Avalista

CNPJ / CFF

78.299.815/0001-00

PR

Cód. de Baixa:



Autenticação Mecânica/FOLHA DE COMPENSAÇÃO



DATA 11 / 03 / 14



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

1014827

Apucarana, 21 de fevereiro de 2014.

Ofício Ts 47-2014

Venho através deste ofício requerer 34 (trinta e quatro) passes, IDA e VOLTA, sendo o percurso Apucarana- Rio Bom e o passageiro a utilizar dos passes será o Fábio Andrei Juliani Verolla.

$34 \times 3,25 = 110,50$

Atenciosamente,

José Airton Deco de Araújo
Presidente

78 299 815 0001 00



Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:

74893.11428 54221.007260 28237.101010 9 60240000011050

Data do vencimento:	05/04/2014
Nome do banco:	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Valor (R\$):	110,50
Identificação da operação:	EXPRESSO NORDESTE

Data de débito:	11/03/2014
Data/hora da operação:	11/03/2014 12:22:02

Código da operação:	00273422
Chave de segurança:	9AS4RYGE23MUN2ES

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

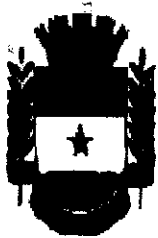
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Jéssica Delane Angotti
TESOUREIRA



José Alton Deco de Araújo
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 : 43

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2014	000001	0 Ordinario	36 33903	1.879,50		1.879,50

Total a Pagar: 1.879,50

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 1.879,50
um mil oitocentos e setenta e nove reais e cinquenta ****
centavos*****

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

Codigo Banco :
Nro do Cheque:

Nro Banco:
Agencia .:
Nro C/C .:
Cidade ...

EMPLACA INDUSTRIA E COM.PLACAS LTDA

Data ____/____/____

Credor


José Alton Deco de Araujo
PRESIDENTE


Jéssica Daigne Angotti
TESOUREIRA

RECEBEMOS DE EMPLACA IND. E COM. DE PLACAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.005.241 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  EMPLACA IND. E COM. DE PLACAS LTDA. AV. MAUÁ, 2578 - ZONA 09 MARINGÁ - PR - CEP 87050-020 FONE (44) 3226-3230 www.emplaca.ind.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.005.241 FL. 11 SÉRIE 1		 CHAVE DE ACESSO 4114 0278 3816 2100 0150 5500 1000 0052 4110 0005 2415 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141140029232887 25/02/2014 09:43:34	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 7011063262		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ 78.381.621/0001-50	

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA				78.299.815/0001-00		25/02/2014	
ENDEREÇO CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 25				BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 86800-235	
MUNICÍPIO APUCARANA				FONE / FAX (43) 3420-7000		UF PR	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA	

NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR
5241-1	25/03/2014	1.879.50									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
0.00		0.00		0.00		0.00		1.879.50			
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACCESS.		VALOR DO IPI			
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
001405	PEÇA FUNDIDA	00	0102	5101	PC	10.000	63.450	634.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001302	PIN	00	0102	5101	PC	100.000	12.450	1.245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES COD CLIENTE: 36.DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. OS 18280 DADOS P/ DEPÓSITO: BANCO ITAU - AG: 3713/C.C.: 19680-0			



Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAM MUN DE APUCARANA
Conta origem:	0379 / 006 . 00000001-0
Conta destino:	3713/19680-0
Tipo:	DOC E

Banco:	341-ITAU UNIBANCO S.A.
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	EMPLACA IND E COM DE PLACAS LTDA
CPF/CNPJ destinatário:	78.381.621/0001-50
Valor a ser transferido:	R\$ 1.879,50
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 6,50
Valor total a ser debitado:	R\$ 1.886,00
Identificação da operação:	EMPLACA

Data de débito:	11/03/2014
Data/hora da operação:	11/03/2014 12:57:16

Código da operação:	00030369
Chave de segurança:	SZ0UV7N0NUV8YS99

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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


Jéssica Dalane Angotti
TESOUREIRA


José Ailton 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	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000165/2014	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 3390394701 SERV. POSTAIS Conta 00093

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00071 COMERCIAL VELOZ LTDA.

Endereço CENTRO CENTRO

CNPJ/CPF 85.034.999/0001-42

Fone

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Não se Aplica				28/02/14	11/03/14

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
800.000,00	458.207,00	42,75	458.164,25

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF DESPESAS POSTAIS RELATIVO AO PERIODO DE 04/02/2014 A 25/02/2014 CONF DEMONSTRATIVO NR 86.198.	42,75	42,75

Local da Entrega

Valor Líquido

42,75

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

assinatura:

nome:

Data ____/____/____

Jessica Delaine Angotti
TESOUREIRA

Ordenador da Despesa

José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Luciano Bossa
CRC 030602/O PR

RECIBO

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



COMERCIAL VELOZ LTDA.

AGF CIDADE ALTA

AVENIDA CURITIBA

043-34222307

APUCARANA

PR

86201-900

CNPJ 85039398/0001-42

Cliente CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Cod 250 N BO
CNPJ 78.258.815/0001-00

PC.FRES.KENNDY S/N.

86200-970

DEMONSTRATIVO DE DESP Emissao 28/02/14 09:46:40
Demonstrativo 86.108

Contato LUCIANA

Telefone 24207000

ESAS
04/02/14 a 23/02/14

Vencimento: 11/03/14

Data	Venda	O. S.	Valor Total	Produto/Servico	Qtd/SA	Valor	Data	Observacoes
04/02	7.452		15,30	ENCOMENDA PAC AAR		15,30	934704670	MINISTERIO DO TRAB
07/02	9.597		8,30	REGISTRADO DE SAR		8,30	264297370	86200-000 PR/CORNEL
19/02	10.176		9,85	REGISTRADO DE SAR		9,85	356347602	86070-690 PR/LONDRI
25/02	10.423		9,30	REGISTRADO DE SAR		9,30	356351448	86070-690 PR/LONDRI

Total do Recibo

42,75

SECT 001/05/135 Md:Remicmc21 Nq:SERVIDOR Us:LIDIA Dt:28/02/14 Hc:09:46:40 Pg: 1 Sq:033029



Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

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

75691.43741 01000.069318 10025.330019 1 59990000004275

Data do vencimento: 11/03/2014**Nome do banco:** BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.**Valor (R\$):** 42,75**Identificação da operação:** COMERCIAL VELOZ LTDA**Data de débito:** 07/03/2014**Data/hora da operação:** 07/03/2014 16:21:59**Código da operação:** 00239624**Chave de segurança:** K1TT46TT8P97AZ08

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	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000171/2014	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 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	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Não se Aplica				28/02/14	28/02/14

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
800.000,00	458.164,25	123,50	458.040,75

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO MES DE FEVEREIRO/2014 CONF EXTRATO ANEXO.	123,50	123,50

Local da Entrega	Valor Líquido
	123,50

☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Declaramos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos Assinatura: nome: Jessica Dalane Angotti cargo: TESOUEIRA Data: ____/____/____	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ____/____/____ José Milton de Souza Araújo PRESIDENTE	Data: ____/____/____ Luciane Basso CRC 030502/O PR
---	--	---

RECIBO

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



:: 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: 01/02/2014 até: 28/02/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/02/2014	039410	DOC ELET E	52,00D	2,00D
03/02/2014	039446	DOC ELET E	300,00D	302,00D
03/02/2014	039483	DOC ELET E	1.660,45D	1.962,45D
03/02/2014	039669	DOC ELET E	59,40D	2.021,85D
03/02/2014	000000	DEB.AUTOR.	1.113,33D	3.135,18D
03/02/2014	000000	DEB.AUTOR.	502,37D	3.637,55D
03/02/2014	000000	DEB.AUTOR.	28.369,34D	32.006,89D
03/02/2014	000833	DEB.AUTOR.	673,64D	32.680,53D
03/02/2014	000833	DEB.AUTOR.	782,32D	33.462,85D
03/02/2014	000833	DEB.AUTOR.	255,00D	33.717,85D
03/02/2014	000833	DEB.AUTOR.	169,10D	33.886,95D
03/02/2014	000833	DEB.AUTOR.	363,64D	34.250,59D
03/02/2014	000833	DEB.AUTOR.	357,50D	34.608,09D
03/02/2014	000833	DEB.AUTOR.	96,00D	34.704,09D
03/02/2014	000833	DEB.AUTOR.	307,03D	35.011,12D
03/02/2014	000833	DEB.AUTOR.	190,00D	35.201,12D
03/02/2014	000833	DEB.AUTOR.	70,00D	35.271,12D
03/02/2014	000833	DEB.AUTOR.	1.301,45D	36.572,57D
03/02/2014	000833	DEB.AUTOR.	1.737,32D	38.309,89D
03/02/2014	000833	DEB.AUTOR.	81.822,45D	120.132,34D
03/02/2014	307475	TEV MESM T	1.992,44D	122.124,78D
03/02/2014	039410	DOC/TEDINTERNET	6,50D	122.131,28D
03/02/2014	039446	DOC/TEDINTERNET	6,50D	122.137,78D
03/02/2014	039483	DOC/TEDINTERNET	6,50D	122.144,28D
03/02/2014	039669	DOC/TEDINTERNET	6,50D	122.150,78D
03/02/2014	727220	RESG AUTOM	122.200,78C	50,00C
04/02/2014	039410	DOC E DEV	52,00C	102,00C
04/02/2014	039483	DOC E DEV	1.660,45C	1.762,45C
04/02/2014	000833	DEB.AUTOR.	35.144,80D	33.382,35D
04/02/2014	000833	DEB.AUTOR.	878,74D	34.261,09D
04/02/2014	191623	TEV MESM T	300,00D	34.561,09D
04/02/2014	191855	TEV MESM T	300,00D	34.861,09D
04/02/2014	192087	TEV MESM T	600,00D	35.461,09D
04/02/2014	727220	RESG AUTOM	35.511,09C	50,00C
05/02/2014	025913	DOC ELET E	52,00D	2,00D
05/02/2014	000833	DEB.AUTOR.	145,00D	147,00D
05/02/2014	115409	ENVIO TED	1.660,45D	1.807,45D
05/02/2014	293763	TEV MESM T	300,00D	2.107,45D
05/02/2014	294039	TEV MESM T	152,44D	2.259,89D
05/02/2014	025913	DOC/TEDINTERNET	6,50D	2.266,39D
05/02/2014	115409	DOC/TED INTERNET	6,50D	2.272,89D
05/02/2014	727220	RESG AUTOM	2.322,89C	50,00C
06/02/2014	000833	DEB.AUTOR.	1.802,32D	1.752,32D
06/02/2014	310213	TEV MESM T	200,00D	1.952,32D
06/02/2014	310600	TEV MESM T	7.392,00D	9.344,32D
06/02/2014	310863	TEV MESM T	7.979,00D	17.323,32D
06/02/2014	727220	RESG AUTOM	17.373,32C	50,00C

07/02/2014	222125	PAG BOLETO	90,00D	40,00D
07/02/2014	222991	PAG BOLETO	518,20D	558,20D
07/02/2014	223218	PAG BOLETO	123,50D	681,70D
07/02/2014	224195	PAG BOLETO	496,39D	1.178,09D
07/02/2014	225173	PAG BOLETO	420,72D	1.598,81D
07/02/2014	226248	PAG BOLETO	1.220,00D	2.818,81D
07/02/2014	227253	PAG BOLETO	624,97D	3.443,78D
07/02/2014	229266	PAG BOLETO	625,64D	4.069,42D
07/02/2014	790773	PG LUZ/GAS	3.017,93D	7.087,35D
07/02/2014	727220	RESG AUTOM	7.137,35C	50,00C
10/02/2014	257038	PAG BOLETO	59,90D	9,90D
10/02/2014	354633	TEV MESM T	70,00D	79,90D
10/02/2014	727220	RESG AUTOM	129,90C	50,00C
13/02/2014	027162	DOC ELET E	26,50D	23,50C
13/02/2014	122254	ENVIO TED	9.828,00D	9.804,50D
13/02/2014	122766	ENVIO TED	3.024,00D	12.828,50D
13/02/2014	027162	DOC/TEDINTERNET	6,50D	12.835,00D
13/02/2014	122254	DOC/TED INTERNET	6,50D	12.841,50D
13/02/2014	122766	DOC/TED INTERNET	6,50D	12.848,00D
13/02/2014	727220	RESG AUTOM	12.898,00C	50,00C
14/02/2014	313321	CHEQUE SAC	625,49D	575,49D
14/02/2014	018377	DOC ELET E	756,00D	1.331,49D
14/02/2014	108804	ENVIO TED	2.457,00D	3.788,49D
14/02/2014	109022	ENVIO TED	2.000,00D	5.788,49D
14/02/2014	131659	TEV MESM T	110,08D	5.898,57D
14/02/2014	018377	DOC/TEDINTERNET	6,50D	5.905,07D
14/02/2014	108804	DOC/TED INTERNET	6,50D	5.911,57D
14/02/2014	109022	DOC/TED INTERNET	6,50D	5.918,07D
14/02/2014	727220	RESG AUTOM	5.968,07C	50,00C
17/02/2014	447959	PAG AGUA	144,97D	94,97D
17/02/2014	727220	RESG AUTOM	144,97C	50,00C
18/02/2014	188987	CRED TEV	583.333,33C	583.383,33C
18/02/2014	019552	DOC ELET E	20,00D	583.363,33C
18/02/2014	019605	DOC ELET E	26,50D	583.336,83C
18/02/2014	116459	ENVIO TED	2.887,50D	580.449,33C
18/02/2014	122225	TEV MESM T	900,00D	579.549,33C
18/02/2014	168146	TEV MESM T	300,00D	579.249,33C
18/02/2014	019552	DOC/TEDINTERNET	6,50D	579.242,83C
18/02/2014	019605	DOC/TEDINTERNET	6,50D	579.236,33C
18/02/2014	116459	DOC/TED INTERNET	6,50D	579.229,83C
18/02/2014	990001	APL AUTOM	579.179,83D	50,00C
19/02/2014	028127	DOC ELET E	320,00D	270,00D
19/02/2014	171124	TEV MESM T	600,00D	870,00D
19/02/2014	028127	DOC/TEDINTERNET	6,50D	876,50D
19/02/2014	727220	RESG AUTOM	926,50C	50,00C
20/02/2014	335894	TEV MESM T	70,00D	20,00D
20/02/2014	727220	RESG AUTOM	100,00C	80,00C
21/02/2014	557138	PAG FONE	590,17D	510,17D
21/02/2014	225985	TEV MESM T	300,00D	810,17D
21/02/2014	727220	RESG AUTOM	860,17C	50,00C
24/02/2014	217229	PAG BOLETO	925,00D	875,00D
24/02/2014	297849	TEV MESM T	91,00D	966,00D
24/02/2014	297987	TEV MESM T	100,00D	1.066,00D
24/02/2014	727220	RESG AUTOM	1.116,00C	50,00C
25/02/2014	029249	DOC ELET E	620,00D	570,00D
25/02/2014	029277	DOC ELET E	2.352,59D	2.922,59D
25/02/2014	225574	PAG BOLETO	1.225,50D	4.148,09D
25/02/2014	697606	PAG FONE	140,57D	4.288,66D

	698471	PAG FONE	1.939,13D	6.227,79D
25/02/2014	698918	PAG FONE	938,54D	7.166,33D
25/02/2014	699418	PAG FONE	86,86D	7.253,19D
25/02/2014	172671	TEV MESM T	67,65D	7.320,84D
25/02/2014	029249	DOC/TEDINTERNET	6,50D	7.327,34D
25/02/2014	029277	DOC/TEDINTERNET	6,50D	7.333,84D
25/02/2014	172264	DB SALARIO	216.904,78D	224.238,62D
25/02/2014	727220	RESG AUTOM	224.288,62C	50,00C
27/02/2014	243751	PAG BOLETO	356,96D	306,96D
27/02/2014	244574	PAG BOLETO	293,95D	600,91D
27/02/2014	245193	PAG BOLETO	60,48D	661,39D
27/02/2014	245648	PAG BOLETO	2.878,43D	3.539,82D
27/02/2014	246261	PAG BOLETO	1.285,94D	4.825,76D
27/02/2014	246675	PAG BOLETO	81,81D	4.907,57D
27/02/2014	248333	PAG BOLETO	145,00D	5.052,57D
27/02/2014	608826	PAG FONE	1.011,45D	6.064,02D
27/02/2014	727220	RESG AUTOM	6.114,02C	50,00C
28/02/2014	313323	CHEQUE SAC	1.350,00D	1.300,00D
28/02/2014	313326	CHEQUE SAC	1.384,79D	2.684,79D
28/02/2014	045704	DOC ELET E	52,00D	2.736,79D
28/02/2014	251699	PAG BOLETO	330,00D	3.066,79D
28/02/2014	253258	PAG BOLETO	1.234,84D	4.301,63D
28/02/2014	255294	PAG BOLETO	142,99D	4.444,62D
28/02/2014	257189	PAG BOLETO	825,50D	5.270,12D
28/02/2014	258303	PAG BOLETO	477,47D	5.747,59D
28/02/2014	128541	ENVIO TED	1.660,45D	7.408,04D
28/02/2014	350606	TEV MESM T	2.401,21D	9.809,25D
28/02/2014	396736	TEV MESM T	174,00D	9.983,25D
28/02/2014	045704	DOC/TEDINTERNET	6,50D	9.989,75D
28/02/2014	313322	CHEQ COMP	1.716,13D	11.705,88D
28/02/2014	727220	RESG AUTOM	11.755,88C	50,00C
28/02/2014	-	Saldo Atualizado		50,00C

IMPRIMIR

FECHAR

* Jandys R\$ 123,50



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
000155/2014	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 3390300102 GASOLINA

Conta 00038

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00624 ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA

Endereço AV GOVERNADOR ROBERTO DA SILVEIRA 1600 G

CNPJ/CPF 14.107.439/0001-22

Fone 3034-3064

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Não se Aplica				28/02/14	28/02/14

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
300.000,00	288.456,94	100,04	288.356,90

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 34,509LT DE GASOLINA AO CUSTO UNIT DE R\$ 2,899 PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO OFICIAL PRISMA PLACA AWK-0091 CONF CCF 076199 ANEXO.	100,04	100,04

Local da Entrega

Valor Líquido

100,04

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

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

assinatura:

nome:

Jéssica Dancine Angotti
TESOUEIRAJosé Antonio Dancine Araujo
PRESIDENTELuiz Carlos Bassa
CONTADOR

Data ____/____/____

RECIBO

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

Data

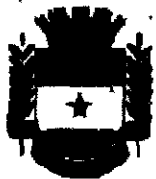
20/03/14

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

000094/2014

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 3390300102 GASOLINA

Conta 00038

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00624 ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA

Endereço AV GOVERNADOR ROBERTO DA SILVEIRA 1600 G

CNPJ/CPF 14.107.439/0001-22

Fone 3034-3064

Cidade APUCARANA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

26/02/14

Vencimento

28/02/14

Valor Orçado
300.000,00Saldo Anterior
290.912,93Valor do Empenho
106,89Saldo Atual
290.806,04

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	ALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 36,872LT DE GASOLINA AO CUSTO UNIT DE R\$ 2,899 PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO OFICIAL PRISMA PLACA AWK-0091 CONF CCF NR 075845 ANEXO.	106,89	106,89

Local da Entrega

Valor Liquidado

106,89

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

assinatura:

nome:

Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA

Data ____/____/____

Cargo

Ordenador da Despesa

João Ailton Deco de Araújo
PRESIDENTE

Luciane Bassa
CRC 03050210 PR

RECIBO

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

Data 20/03/14

Antonio Faria
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
000172/2014	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 3390300102 GASOLINA

Conta 00038

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00624 ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA

Endereço AV GOVERNADOR ROBERTO DA SILVEIRA 1600 G

CNPJ/CPF 14.107.439/0001-22

Fone 3034-3064

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				28/02/14	28/02/14

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
300.000,00	288.156,90	143,70	288.013,20

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 49,569 LT DE GASOLINA AO CUSTO UNIT DE R\$ 2,899 PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO OFICIAL ASTRA PLACA AQO-0106 CONF CCF 072266 ANEXO.	143,70	143,70

Local da Entrega

Valor Líquido

143,70

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

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

assinatura:

nome:

Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA

Data ____/____/____

cargo

José Antônio Doco de Araujo
PRESIDENTELuciane Bossa
CRC 030602/O PR

RECIBO

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

Data 30/03/14

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____/____/____

Camara Municipal

ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA
AV. GOV. ROBERTO DA SILVEIRA, 1600 - GL. PATRIM PIRAPÓ
APUCARANA PARANA
NPJ: 14.107.439/0001-22 IE: 90600011-35
02/01/2014 18:11:58 CCF: 072266 COD: 075235
NPJ/CPF Consumidor: 78.299.815/0001-00
NOME: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	QUANT	UNID	VAL UNIT	R\$	ST	A/T	VL	ITEM	R\$
001	1									
49,569	LT	X		2,899		F1	I			143,70
TOTAL R\$										143,70
Incheiro										143,70

ID-5: CA3C5B7A68414B6CA256F8ED82D0DC66

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

c20

78.299.815/0001-00 ie:

CENTRO CIVICO - DE D. ROSA PR-APUCARANA

400-0106 km: 162941 fro: med: 0 k/l

14/2269

SBA Petra

06C D3117 363D8 102040 B5 ACC072 80133030670 526

DARUMA AUTOMACHO MACH 2

ECF-IF VERSAO: 01.00.00 ECF: 001 LJ:

EEEEEEEEEG1AB6JJBF 02/01/2014 18:12:11V

AB: DR09128R000000336713



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

000173/2014

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 3390300102 GASOLINA

Conta 00038

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00624 ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA

Endereço AV GOVERNADOR ROBERTO DA SILVEIRA 1600 G

CNPJ/CPF 14.107.439/0001-22

Fone 3034-3064

Cidade APUCARANA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

28/02/14

Vencimento

28/02/14

Valor Orçado

300.000,00

Saldo Anterior

288.013,20

Valor do Empenho

119,12

Saldo Atual

287.894,08

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 41,52 LT DE GASOLINA AO CUSTO UNIT DE R\$ 2,869 PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO OFICIAL ASTRA PLACA AQO-0106 CONF CCF 078736 ANEXO.	119,12	119,12

Local da Entrega

Valor Líquido

119,12

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

assinatura:

nome:

Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA

Dechaui

José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTELuciane Bossa
CRC 030802/O PR

Data ____/____/____ cargo

RECIBO

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

Data 20/03/14

Gumbau

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____/____/____

Camara Municipal

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

CNPJ: 14.107.439/0001-22 IE: 90609744-35
07/02/2014 15:22:100 CCF: 078736 CDD: 082022
CNPJ/CPF Consumidor: 78.299.815/0001-00
NOME: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UNID	UNIT R\$	SI	A/T	VL	ITEM R\$
001	1	GASOLINA COMUM (b:2)	41,52	LT	X	2,869	F1	1	119,12
TOTAL									R\$ 119,12

Dinheiro 119,12

MD-5: CA3C5B7A68414B8CA256F8ED82D0DC66
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA .c20

78.299.815/0001-00 ie:
CENTRO CIVICO J. DE O. ROSA - PR - APUCARANA
AQD-0106 km: 165091 t/et: med: 20.3 k/l

SGA Petra 978739
IEA 59F77 389E 436037 83 BF421F 0A687 1F37E 62C
DARUMA AUTOMACAO N. MAGN 2
ECF-IF VERSAO: 01.00.00 ECF: 001 LJ:
EEEEEEEEJGD AFEEB6 07/02/2014 15:23:57V
FAB: DR0912BR000000336713

**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
000174/2014	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 3390300102 GASOLINA

Conta 00038

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00624 ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA

Endereço AV GOVERNADOR ROBERTO DA SILVEIRA 1600 G

CNPJ/CPF 14.107.439/0001-22

Fone 3034-3064

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				28/02/14	28/02/14

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
300.000,00	287.894,08	153,88	287.740,20

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 53,081 LT DE GASOLINA AO CUSTO UNIT DE R\$ 2,899 PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO OFICIAL ASTRA PLACA AQO-0106 CONF CCF 081013 ANEXO.	153,88	153,88

Local da Entrega

Valor Líquido

153,88

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

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

assinatura:

nome:

Jessica Daiane Angotti
TESOUREIRA
cargo

Data ____/____/____

Ordernador da Despesa
José Ailton Decó de Araujo
PRESIDENTE**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 ***** oitenta e oito centavos***** e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data 20/03/14

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____/____/____

Câmara Municipal

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

CNPJ: 14.107.439/0001-22 IE: 90609744-35
22/02/2014 11:03:190 CCF: 081013 CDD: 084408
CNPJ/CPF Consumidor: 78.299.815/0001-00
NOME: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT	R\$	ST	A/T	VL ITEM	R\$
001	1	53,081 LT X								
						2,899	F1	I		153,88
TOTAL										153,88

Dinheiro
MD-5: CA3C5B7A6841488CA256F8ED82D0DC66
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
78.299.815/0001-00 ie: .c20
CENTRO CIVICO J. DE O. ROSA PR-APUCARANA
AQD-0106 km: 165696 frot: med: 6,05 k/l

56A Petra
128 8CC07 376EB 07E024 00 C92131 5E2C5 06335 F08
DARUMA AUTOMACAO NACH 2
ECF-IF VERSAO: 01.00.00 ECF: 001 LJ:
EEEEEEEEEEJCCECEFCO 22/02/2014 11:04:30V
FAB: DR0912BR000000336713

**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	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000175/2014	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 3390300102 GASOLINA

Conta 00038

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00624 ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA

Endereço AV GOVERNADOR ROBERTO DA SILVEIRA 1600 G

CNPJ/CPF 14.107.439/0001-22

Fone 3034-3064

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Não se Aplica				28/02/14	28/02/14

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
300.000,00	287.740,20	138,00	287.602,20

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 48,101 LITROS DE GASOLINA AO CUSTO UNIT R\$ 2,869 PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO OFICIAL ASTRA PLACA AQO-0106 CONF CCF 080000 ANEXO.	138,00	138,00

Local da Entrega

Valor Líquido

138,00

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

assinatura: Jéssica Daiane Angotti
nome: TESOUREIRA

Data ____/____/____ cargo

Declaro
José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTELuciana Bessa
CRC 030502/O PR**RECIBO**

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

Data 20/03/14

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____/____/____

Câmara Municipal.

ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA
AV. GOV. ROBERTO DA SILVEIRA, 1600-6L PATRIM PIRAPÓ
APUCARANA PARANA
CNPJ: 14.107.439/0001-22 IE: 90609744-35
14/02/2014 17:37:490 CCF:080000 CDD:083341
CNPJ/CPF Consumidor: 78.299.815/0001-00
NOME: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	V.	UNIT.	R\$	ST	A/T.	V.	ITEM	R\$
001	1	GASOLINA COMUM (b:2)										
		48,101 LT X	2,880	F1	T		138,00					
TOTAL							R\$				138,00	

Dinheiro 138,00
M0-5:CA3C5B7A6841468CA256F65082680C66
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA .c20
78.299.815/0001-00
CENTRO CIVICO J. DE A. ROCHA PR-APUCARANA
AQO-0106 km: 160773 fro: med: 5,5 k/l

SGA Petra 980003
OCF 36037 34061 B28818 05 8630E5 1A3F4 2C01E AA9
DARUMA AUTOMACAO BACH 2
ECF-IF VERSAO 01.00.00 ECF:001 LJ:
EEEEEEEEJJFGEJFHC 14/02/2014 17:38:23V
FAB:DR0912BR000000336713 BR

Obi assinatura de Marcio (Raspinho).

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**NOTA DE
EMPENHO****1ª VIA**

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000176/2014	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 3390300102 GASOLINA

Conta 00038

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00624 ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA

Endereço AV GOVERNADOR ROBERTO DA SILVEIRA 1600 G

CNPJ/CPF 14.107.439/0001-22

Fone 3034-3064

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				28/02/14	28/02/14

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
300.000,00	287.602,20	80,05	287.522,15

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 27,902 LITROS DE GASOLINA AO CUSTO UNIT R\$ 2,869 PARA ABASTECIEMNTO DO VEICULO OFICIAL PRISMA PLACA AWK-0091 CONF CCF 079986 ANEXO.	80,05	80,05

Local da Entrega	Valor Liquido
	80,05

☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos Assinatura: _____ nome: Jéssica Daiane Angotti cargo: TESOUREIRA Data: ____/____/____	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ____/____/____ _____ José Antônio Ducco de Araujo GRANDI DOZ DE DESPESA PRESIDENTE	Data: ____/____/____ _____ Luciano Bessa CRC 030502/O PR
---	--	---

RECIBO

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

Data 30/03/14
CredorRepresentada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco
Data ____/____/____

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

CNPJ: 14.107.439/0001-22 IE: 90609744-35
14/02/2014 16:02:330 CEF: 079986 CDD: 083327

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN.	VL	UNIT	R\$	ST	A/T	VL	ITEM	R\$
001	1	GASOLINA COMUM (B:2)										
		27,902 LT X				2,869	F1	T				80,05
TOTAL											R\$ 80,05	
											80,05	

Dinheiro

MD-5: CA3C5B7A68414B8CA256F8ED8200DC66

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

AWK-0090 Km: 97227 frot: med: 0 k/l

.979989

SGA Petra

06C 03117 36308 3E2011 7B 687085 B74D3 23F2B EF3

DARUMA AUTOMACAO MACH 2

ECF-IF VERSAO: 01.00.00

ECF: 001

LJ:

EEEEEEEEJJFFAGE16

14/02/2014 16:03:11V

FAB: DR0912BR000000336713

BR

Polimbo

**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

000177/2014

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 3390300102 GASOLINA

Conta 00038

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00624 ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA

Endereço AV GOVERNADOR ROBERTO DA SILVEIRA 1600 G

CNPJ/CPF 14.107.439/0001-22

Fone 3034-3064

Cidade APUCARANA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

28/02/14

Vencimento

28/02/14

Valor Orçado

300.000,00

Saldo Anterior

287.522,15

Valor do Empenho

75,87

Saldo Atual

287.446,28

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 26,172 LITROS DE GASOLINA AO CUSTO UNIT R\$ 2,899 PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO OFICIAL ASTRA PLACA AQO-0106 CONF CCF 78234 ANEXO.	75,87	75,87

Local da Entrega

Valor Liquidado

75,87

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

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

assinatura:

nome:

Jessica Daiane Angotti

TESOUREIRA

Data ____/____/____

cargo

Jose Antonio Baccaro Araujo
PRESIDENTE*Luciane Bossa*
CONTADOR
CRC 030802/O PR**RECIBO**

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

Data 20/03/14

Raulo

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____/____/____

Maier R. (Camara Municipal)

ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA
IV. GOV. ROBERTO - RUA TEVEIRA, 1600-6L. PATRIM. PIRAPÓ
APUCARANA - PARANA
NPJ: 14.107.439/0001-22 TE: 509744-35
04/02/2014 15:47:57V (C) 8234 COD:081498
NPJ/CPP Consumidor: 78.299.815/0001-00
NOME: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN. M.	UNIT. R\$	ST. Q/I	VL	ITEM	R\$
001	1	GASOLINA COMUM (b:2)							
		26,172 LT X			2,899				75,87
TOTAL								R\$	75,87

Dinheiro 75,87
ID-5:CA3C5B7A68414B8CA256F8ED82D0DC66
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA .c20
78.299.815/0001-00 ie:
CENTRO CIVICO J.DE.O.RDSA PR-APUCARANA
QD-0106 km: 164248 frot: med: 5,92 K/I

SGA Petra .978237
128 A0487 376EB 39E024 61 874144 84845 20869 AFE
PARUMA AUTOMACAO MACH 2
ECF-IF VERSAO:01.00.00 ECF:001 LJ:
EEEEEEEEJHJFHEHEF 04/02/2014 15:48:38V
AB:DR0912BR000000336713



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

000178/2014

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 3390300102 GASOLINA

Conta 00038

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00624 ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA

Endereço AV GOVERNADOR ROBERTO DA SILVEIRA 1600 G

CNPJ/CPF 14.107.439/0001-22

Fone 3034-3064

Cidade APUCARANA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

28/02/14

Vencimento

28/02/14

Valor Orçado
300.000,00Saldo Anterior
287.446,28Valor do Empenho
53,52Saldo Atual
287.392,76

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 18,462 LITROS DE GASOLINA AO CUSTO UNIT R\$ 2,899 PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO OFICIAL PRISMA PLACA AWK-0091 CONF CCF 078250 ANEXO.	53,52	53,52

Local da Entrega

Valor Líquido

53,52

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

assinatura:

nome: Jessica Daiane Angotti

TESOUREIRA

Cargo

Data ____/____/____

Dechazo

Ordenador da Despesa
José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Luciane Bossa

Controlador
ORG 03050210 PR

RECIBO

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

Data 20/03/14Bruno

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____/____/____

Menos R (Camione municipal)

ZAPARDI AUTO POSTO LTDA
AV. GOV. ROBERTO DA SILVEIRA, 1600 - CL. PATRIH PIRAPÓ
APUCARANA PARANÁ

NPJ: 14.107.439/0001-22 IE: 90609744-35
04/02/2014 17:13:12V CCF: 078250 C00: 081514
NPJ/CPF Consumidor: 78.299.815/0001-00
NOME: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL	UNIT	R\$	ST	A/T	VL	ITEM	R\$
001	1	GASOLINA COMUM (b:2)										
		18,462 LT X				2,899	F1	T				53,52
TOTAL R\$											53,52	

Deinheiro 53,52

10-5: CA3C5B7A68414B8CA256F8ED82D00C66 .c20
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

78.299.815/0001-00 ie:

CENTRO CIVICO J.DE.O.ROSA PR-APUCARANA

NK-0091 km: 96075 frot: med: 21,23 k/l

.978253

SGA Petra

L&A FBE77 38074 9BA02D ED 1D41A3 E0236 2A8AE AFO
PARUMA AUTOMACAO NACH 2

ECF-IF VERSAO: 01.00.00 ECF: 001 LJ:

EEEEEEEEJHJGDGDGE 04/02/2014 17:13:47V

AB: DR0912BR000000336713

BR

**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
000179/2014	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 3390300102 GASOLINA

Conta 00038

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00624 ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA

Endereço AV GOVERNADOR ROBERTO DA SILVEIRA 1600 G

CNPJ/CPF 14.107.439/0001-22

Fone 3034-3064

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Não se Aplica				28/02/14	28/02/14

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
300.000,00	287.392,76	111,02	287.281,74

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 37,02 LITROS DE GASOLINA AO CUSTO UNIT R\$ 2,999 PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO OFICIAL PRISMA PLACA AWK-0091 CONF CCF 080635 ANEXO.	111,02	111,02

Local da Entrega

Valor Líquido

111,02

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

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

assinatura: Jéssica Daiane Angotti
nome: TESOUREIRA

Data ____/____/____ cargo

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

Data ____/____/____

Dechano
Ordernador da Despesa
José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Data ____/____/____

Luciana Bassa
CRC 030502/O PR**RECIBO**

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

Data 20/03/14 Paulo Henrique
CredorRepresentada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco
Data ____/____/____

Narcos K. (Câmara Municipal)

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

CNPJ: 14.107.439/0001-22 IE: 90609744-35
19/02/2014 19:38:41V CCF: 080635 CDD: 084006
CNPJ/CPF Consumidor: 78.299.815/0001-00
NOME: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CUI-UM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN V UNIT R\$ ST A/T V ITEM R\$
001 1 GASOLINA COMUM (b:2) 111,02
37,02 LT X 2,999 F1 T 111,02
TOTAL R\$ 111,02

Dinheiro
MD-5: CA3C5B7A68414B8CA256F8ED82D0DC66
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA .c20
78.299.815/0001-00 ie:
CENTRO CIVICO J.OE.D.ROSA PR-APUCARANA
AWK-0091 km: 98376 frot: med: 21,69 k/l

SGA Petra
06C 00A07 36308 37E011 8C 3300B5 63E43 37F82 86B
DARUMA AUTOMACAN MACH 2
ECF-IF VERSAO 01.00.00 ECF:001 LJ:
EEEEEEEEJCDACD1B1 19/02/2014 19:39:10V
FAB: DR0912BR000000336713 BR



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

000180/2014

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 3390300102 GASOLINA

Conta 00038

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00624 ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA

Endereço AV GOVERNADOR ROBERTO DA SILVEIRA 1600 G

CNPJ/CPF 14.107.439/0001-22

Fone 3034-3064

Cidade APUCARANA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

28/02/14

Vencimento

28/02/14

Valor Orçado

300.000,00

Saldo Anterior

287.281,74

Valor do Empenho

127,01

Saldo Atual

287.154,73

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 43,812 LITROS DE GASOLINA AO CUSTO UNIT R\$ 2,899 PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO OFICIAL PRISMA PLACA AWK-0091 CONF CCF 080893 ANEXO.	127,01	127,01

Local da Entrega

Valor Liquidado

127,01

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

Assinatura: Jessica Daiane Angotti
nome: TESOUREIRAJose Ailton Doco de Araujo
Presidente da Despesa
PRESIDENTELuiz Carlos Bossa
CRO/03050210 PR

Data ____/____/____ cargo

RECIBO

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

Data 20/03/14 Cambikun
CredorRepresentada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
Data ____/____/____.

Camara Municipal

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

CNPJ: 14.107.439/0001-22 IE: 90609744-35
21/02/2014 16:34:20 CCF: 080893 COD: 084279
CNPJ/CPF Consumidor: 78.299.815/0001-00
NOME: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN.	VL.	UNIT.	R\$	ST.	A/T.	VL.	ITEM	R\$
001	1	GASOLINA COMUM (b:6)										
		43,812 LT X			2,899	F1						127,01
TOTAL											R\$	127,01
												127,01

Dinheiro

MD-5: CA3C5B7A6841468CA756F8ED2D0DC66

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

78.299.815/0001-00

CENTRO CIVICO J. DE O. ROSA PR-APUCARANA

AWK-0091 km: 99282 prot: 20,68 km

980905

SGR Petró

IEA 48517 389FD 0E2837 B7 2201E6 53557 25CC6 0BC

JARUMA AUTOMACAO MACH 2

ECF-IF VERSAO: 01.00.00

ECF: 001

LJ:

EEEEEEEEJCFCHHEJA

21/02/2014 16:34:51V

FAB: DR09128R000000336713

BR

**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	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000181/2014	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 3390300102 GASOLINA

Conta 00038

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00624 ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA

Endereço AV GOVERNADOR ROBERTO DA SILVEIRA 1600 G

CNPJ/CPF 14.107.439/0001-22

Fone 3034-3064

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Não se Aplica				28/02/14	28/02/14

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
300.000,00	287.154,73	125,00	287.029,73

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 43,570 LITROS DE GASOLINA AO CUSTO UNIT R\$ 2,869 PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO OFICIAL PRISMA PLACA AWK-0091 CONF CCF 078729 ANEXO.	125,00	125,00

Local da Entrega

Valor Liquidado

125,00

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

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

assinatura:

nome: Jéssica Daiane Angotti

Data ____/____/____

TESOUREIRO

Dechaus
Ordernador da Despesa
José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Carimbo

Luciane Bossa

CRC 030002/O-PR

RECIBO

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

Data 20/03/14Raimundo

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____/____/____

Nunes K. (Câmara Municipal)

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

CNPJ: 14.107.439/0001-22 IE: 906/9744-35

07/02/2014 14:49:54V CCF: 078729 COD: 082015

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOME: CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT ES % I VL ITEM R\$

001 1 GASOLINA COMUM (b:2)

43,57 LT X 2,869 F1 I 125,00

TOTAL R\$ 125,00

Dinheiro 125,00

MD-5: CA3C5B7A68414B8CA256F8ED82D0DC66

CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA .c20

78.299.815/0001-00 ie:

CENTRO CIVICO J. DE G. ROSA PR-APUCARANA

AWK-0091 km: 96931 frot: med: 19,65 k/l

SGR Petra .978732

.C 3AE57 36D61 BF201A E6 05E101 BB59A 1ADA7 80D

JARUMA AUTOMACAO MACH 2

ECF-IF VERSAO: 01.00.00 ECF: 001 LJ:

EEEEEEEEJGDDCHFIB 07/02/2014 14:50:25V

FAB: DR0912BR000000336713 BR

**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

000182/2014

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 3390300102 GASOLINA

Conta 00038

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00624 ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA

Endereço AV GOVERNADOR ROBERTO DA SILVEIRA 1600 G

CNPJ/CPF 14.107.439/0001-22

Fone 3034-3064

Cidade APUCARANA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

28/02/14

Vencimento

28/02/14

Valor Orçado
300.000,00Saldo Anterior
287.029,73Valor do Empenho
99,66Saldo Atual
286.930,07

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 33,232 LITROS DE GASOLINA AO CUSTO UNIT R\$ 2,999 PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO OFICIAL PRISMA PLACA AWK-0091 CONF CCF 081683 ANEXO.	99,66	99,66

Local da Entrega

Valor Liquidado

99,66

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

assinatura:

nome:

Jéssica Daiane Angotti

Data ____/____/____

TESOUREIRA

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

Data ____/____/____

José Ailton Dede de Araujo
PRESIDENTE

Data ____/____/____

Luciane Bossa
CRC 030602/O PR**RECIBO**Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (noventa e nove reais e sessenta e ****
seis centavos***** e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data 20/03/14

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____/____/____

Novus R

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

CNPJ: 14.107.439/0001-22 IE: 90609744-35
26/02/2014 16:26:39V CCF: 081683 CDD: 085107
CNPJ/CPF Consumidor: 78.299.815/0001-00
NOME: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT	R\$	ST	R/T	VL ITEM	R\$
001	1	GASOLINA COMUM (b:2)								
33,232	LT	X	2,999	F1	T				99,66	
TOTAL									R\$	99,66
										99,66

Dinheiro
MD-5: 1F47EC53F7E2330FD70F18DBB2153ACB .c20
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
78.299.815/0001-00 ie:
CENTRO CIVICO J. DE O. ROSA PR-APUCARANA
AWK-0091 km: 99 frot: med: 0 k/l .981695

SGA Petra
000 7C547 35A4E E8E008 1E A18039 73602 25562 B2E
DARUMA AUTOMACAO MACH 2
ECF-IF VERSAO: 01.00.00 ECF: 001 LJ:
EEEEEEEEJBDCAABF 26/02/2014 16:26:04V
FAB: DR0912BR000000336713 *Camara*



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
000183/2014	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 3390300102 GASOLINA

Conta 00038

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00624 ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA

Endereço AV GOVERNADOR ROBERTO DA SILVEIRA 1600 G

CNPJ/CPF 14.107.439/0001-22

Fone 3034-3064

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Não se Aplica				28/02/14	28/02/14

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
300.000,00	286.930,07	120,02	286.810,05

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 40,021 LITROS DE GASOLINA AO CUSTO UNIT R\$ 2,999 PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO OFICIAL PRISMA PLACA AWK-0091 CONF CCF 080460 ANEXO.	120,02	120,02

Local da Entrega

Valor Liquido

120,02

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

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

assinatura: Jéssica Daiane Angotti
nome: TESOUREIRAOrdernador da Despesa
José Ailton Doco de Araujo
PRESIDENTEContador
Luciane Bossa
CRC 030502/O PR

Data ____/____/____ cargo

RECIBO

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

Data 20/03/14 [Assinatura]
CredorRepresentada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
Data ____/____/____

Nacos L. (Câmara Municipal)

ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA
AV. GOV. ROBERTO DA SILVEIRA, 1600 - GL. PATRIM. PIRAPÓ
APUCARANA - PARANÁ
NPJ: 14.107.439/0001-22 IE: 90609744-35
18/02/2014 18:39:34 CCF: 080460 C00: 083818
NPJ/CPF Consumidor: 78.299.815/0001-00
NOME: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL.	UNIT	R\$	ST	A/T	VL.	ITEM	R\$
001	1	GASOLINA COMUM (6:2)	40,021	LT	X	2,999	F1	T		120,02		
TOTAL										R\$	120,02	

Dinheiro 120,02

ID: 5: CA3C5B7A68414B8CA256F8ED82D0DC66
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA .c20

78.299.815/0001-00 ie:
CENTRO CIVICO J. DE O. ROSA PR-APUCARANA

WVK-0091 km: 97573 frot: med: 16,04 k/l

q80472

S6A Petra
000 7EC57 35A4E EF2007 FF 29004C 88A12 32191 733
PARUMA AUTOMACAO MACH 2
ECF-IF VERSAO: 01.00.00 ECF: 001 LJ:
EEEEEEJJIGCHEDJ 18/02/2014 18:40:05V
AB: DR0912BR000000336713

ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA

Zapa
Auto posto

(43) 3034-3064

Av. Gov. Roberto da Silveira - nº 1600
CEP 86.800-250 - Apucarana - PR

INSCA, EST.

90.609744-35

C.N.P.J. (M.F.)

14.107.439/0001-22

1° Via Cliente (Brance)

2° Via Cont. (Amerola)

3° Via Foca (Verde)

0453

Data, 28 de Fevereiro de 2014

Ilmo. Sr. Campano municipal de Quirorcan

End.: Centro Civico, Av. de Irujo, Bar.

Cidade: Aparecida Est.: mato

CPF: cuPB 78.249.815-0001/00

[illegible]

**AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA
NÃO VALE COMO RECIBO**

TOTAL R\$

Gráfica e Editora A Gráfica Ltda (43)3426-2288 - Apucarana - Pr - Av. Gov. Roberto da Silveira, 901
CNPJ: 06.197.968/0001-36 - IE: 90304812-30 - 10 Tis Série "D-1" - 50x3 - 001 a 500
AIDF nº55598402-97 de 25/03/2013 - Não vale como recibo

Comp.	Banco	Agencia	Cl	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	313330	3	-1.553,78-

Paque por este

Pague por este
cheque a quantia de (UM MIL QUINHENTOS E CINQUENTA E TRES REAIS E SETENTA E
OITO CENTAVOS) e centavos acima

ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ou à son ordre

CAIA

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

APUCARANA 17 de MARÇO de 20 14.

CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE DESDE: 12/2004

==10C03798== 0093133305* 800600000103*



Câmara Municipal de Apucarana

Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br

CONTROLE DE KILOMETRAGEM HODÔMETRO VEÍCULOS OFICIAIS

ANO 201⁴₃

Informo abaixo kilometragem dos veículos oficiais relativo ao período:

MÊS: FEVEREIRO

DATA INICIAL: 01/02/14

DATA FINAL: 28/02/14

ASTRA SEDAN ADVANT - PLACA: ABU-0338		
KM INICIAL		KM FINAL
219 420		219 420

ASTRA SEDAN ADVANT - PLACA: AQO-0106		
KM INICIAL		KM FINAL
164.850		165.989

PRISMA MAXX 97 CV - PLACA: AKW-0091		
KM INICIAL		KM FINAL
97 045		100 300

Apucarana-Pr, 28 de FEVEREIRO de 201⁴₃.

ALESSANDRO GARCIA FERNANDES
Secretário Administrativo