



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 000619/2014	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 3390399999 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURÍ Conta 00110
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00189 PENHA E MACHADO LTDA - DECORACOES
 Endereço RUA RENE CAMARGO DE AZAMBUJA 379 CENTRO
 CNPJ/CPF 00.212.295/0001-60 Fone 3422-0127 Cidade APUCARANA

Licitação Não se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 24/07/14	Vencimento 31/07/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 1.200.000,00	Saldo Anterior 539.869,40	Valor do Empenho 480,00	Saldo Atual 539.389,40
------------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF LAVAGENS, CONsertos E LAMINAS DE PERSIANAS DA CAMARA MUNICIPAL DOS LOCAIS: HALL DE ENTRADA, CONTABILIDADE, SECRETARIA DE GABINETE E PRESIDENCIA CONF NF NR 083 SERIE "A".	480,00	480,00

Local da Entrega	Valor Líquido	480,00
------------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ Ordenador da Despesa José Airton Doco de Araujo PRESIDENTE	Data ____/____/____ Luciana Bossa CRC 00000000 PF
assinatura: nome: Jessica Dalente Angotti TESOUREIRA Cargo Data ____/____/____		

RECIBO

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

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

Penha Decorações

PENHA E MACHADO LTDA.

Fone/Fax: (43) 3033-2765 - 3422-0127

Rua Renê Camargo de Azambuja, 379 - Sala 3 - Centro
CEP 86800-090 - Apucarana - Paraná

Nota Fiscal de Serviços

SÉRIE <<A>> Nº 083
C.N.P.J. 00.212.295/0001-60
INSCR. EST. 63606403-35 - Alvará: 002006
Natureza da Operação - Prest. de Serviços

Cond. Pagto.: *à vista*
Data da Emissão: *24/07/2014*

Ao(s) Sr. *Câmara Municipal de Apucarana*
Endereço: *Centro Oeste José de Oliveira* Nº *25/A*
Cidade: *Apucarana* Estado: *PR*
CNPJ: *78.299.815/0001-00* Inscr. *15ento*

Quant.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Unitário	TOTAL
	<i>Lozenges, consetes e</i>		
	<i>Lâminas de Resinas</i>		<i>480,00</i>

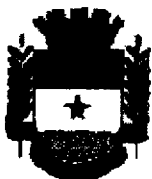
Carimbos Rei Ltda. - Rua Adélia Visioli Barreto s/n - Lote 1 - Quadra 1
Parque Ind. Zona Norte - CNPJ 75.297.855/0001-72 - Inscr. 63602088-59
10 Telões 000.001 a 000.250 - 25x3 - Aut. 3466 - SF 459/07 - 11/2007

Valor dos Serviços R\$
Total desta Nota R\$ *480,00*

NÃO VALE COMO RECIBO

1ª Via Branca/Destinatário - 2ª Via Azul/Contabilidade - 3ª Via Jornal/Fixa

Recebi(emos) os serviços constantes da presente Nota Fiscal - Série <<A>> Nº 083
de _____ de 20_____
ASSINATURA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO 1ª VIA

Número do Empenho 000620/2014	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Conta 00119
 Desdobramento 4490525100 PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS Conta 00134
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00189 PENHA E MACHADO LTDA - DECORACOES
 Endereço RUA RENE CAMARGO DE AZAMBUJA 379 CENTRO
 CNPJ/CPF 00.212.295/0001-60 Fone 3422-0127 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 24/07/14	Vencimento 31/07/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 150.000,00	Saldo Anterior 30.730,00	Valor do Empenho 230,00	Saldo Atual 30.500,00
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 01 PERSIANA HORIZONTAL 25MM PARA DEPARTAMENTO CONTABILIDADE/TEOURARIA E PATRIMONIO CONF NF NR 000.000.108 SERIE 1.	230,00	230,00

Local da Entrega	Valor Líquido	230,00
------------------	---------------	--------


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

RECIBO

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

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

RECEBEMOS DE PENHA E MACHADO LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.108
		SÉRIE: 1

PENHA E MACHADO LTDA ME RUA RENE CAMARGO DE AZAMBUJA, 379 - SALA 03 - CENTRO, Apucarana, PR - CEP: 86800090 - Fone/Fax: 4334220127	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO 
	Nº 000.000.108 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 4114 0700 2122 9500 0160 5500 1000 0001 0813 0009 0008 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102	INSCRIÇÃO ESTADUAL 6360640335	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 00.212.295/0001-60	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141140110144514 - 24/07/2014 16:30
------------------------------	----------------------------------	------------------------------------	----------------------------	---

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL APUCARANA CAMARA MUNICIPAL	CNPJ/CPF 78.299.815/0001-00	DATA DA EMISSÃO 24/07/2014	
ENDEREÇO PC JOSE DE OLIVEIRA ROSA, SN -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO CIVICO	CEP 86800-970	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 24/07/2014
MUNICÍPIO Apucarana	FONE/FAX	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 15:00:00

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 230,00	
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 230,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNET	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
001	PERSIANA HORIZONTAL 25mm	94038900	0103	5102	PC	2,0000	115,0000	230,00					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

4 4 90 52 51 00	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	A	Registra o valor das despesas com materiais empregados em imóveis e que possam ser removidos ou recuperados, tais como: biombos, carpetes (primeira instalação), cortinas, divisórias removíveis, estrados, persianas, tapetes, grades e afins.
-----------------	-----------------------------------	---	---

PENHA E MACHADO LTDA.

Penha Decorações

**Rua Renê C. de Azambuja, n° 379 SL 03 – Ed. Girassol – Centro
Apucarana – Paraná**

CNPJ: 00.212.295/0001-60

Fone/Fax: (43) 3422-0127 / 3033-2765

Orçamento para Câmara Municipal de Apucarana:

Persiana nova R\$230,00

Lavagens, concertos e lâminas R\$ 480,00

* Valor total R\$ 710,00

ORÇAMENTO APROVADO

Penha e Machado Ltda.
Apucarana, 08 de julho de 2014.

Jéssica - Câmara Municipal Apucarana

De: Karolline Aoki [kah_aoki@hotmail.com]
Enviado em: terça-feira, 8 de julho de 2014 00:43
Para: jessica@apucarana.pr.leg.br
Assunto: FW: Manutenção de Persianas

Apucarana 08, de Julho de 2014

Câmara Municipal de Apucarana
ATT: Jessica

Orçamento de Manutenção

Conforme solicitado segue abaixo orçamento de manutenções dos seguintes locais:



Contabilidade,
cortar, lavar, e reparos necessários
R\$ 200,00 (duzentos reais)



Secretario de Gabinete,
lavar e trocar cordas
R\$50,00 (cinquenta reais)



Presidência,
lavagem e reparos
R\$200,00 (duzentos reais)



Recepção,
lavagem e reparos
R\$630,00



Contabilidade,
Persiana nova h25mm
R\$270,00 (duzentos e setenta reais)

Totalizando R\$1.350,00 (Hum mil, trezentos e cinquenta reais).
Total de 18 persianas.

Juscelino Munhoz da Costa

ORÇAMENTO NÃO APROVADO.

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAM MUN DE APUCARANA
Conta origem:	0379 / 006 / 00000001-0
Conta destino:	0379 / 003 / 00000678-1

Nome destinatário:	PENHA E MACHADO LTDA
Valor:	R\$ 710,00
Identificação da operação:	PENHA E MACHADO LTDA

Data de débito:	24/07/2014
Data/hora da operação:	24/07/2014 17:05:12

Código da operação:	00172252
Chave de segurança:	QG5Z5T5X28KZHE30

"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 Airlton 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
000623/2014	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 3390301600 MATERIAL DE EXPEDIENTE
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Conta 00036
 Conta 00044

Credor 00650 MITRA DIOCESANA DE APUCARANA - COMUNICACAO SOCIAL
 Endereço RUA DOM ROMEU ALBERTI 004 LOTES DIVERSOS
 CNPJ/CPF 78.300.522/0001-04 Fone 3423-7033 Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Não se Aplica				28/07/14	31/07/14

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
300.000,00	222.759,80	120,00	222.639,80

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF IMPRESSAO DE 1.000 DE CARTOES DE VISITA PARA VEREDORA TELMA ELIZABETH LEMOS REIS CONF ORCAMENTOS E NF NR 201400000000322 EM ANEXO.	120,00	120,00

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

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

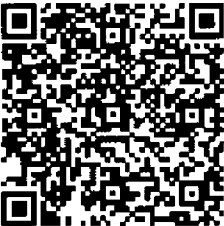
RECIBO


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

Data ____/____/____ Credor

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

MITRA DIOCESANA DE APUCARANA COMUNICAÇÃO SOCIAL RUA D ROMEU ALBERTI, 4 CEP: 86800-000 - Bairro: LOTES DIVERSOS Município: Apucarana - PR		Número da NFS-e <h2 style="text-align: center;">201400000000322</h2>
CNPJ / CPF 78.300.522/0001-04	Inscrição Estadual ISENTO	Inscrição Municipal 2300
Data do Serviço <h2 style="text-align: center;">28/07/2014</h2>		Código Verificador <h2 style="text-align: center;">3fb263d7</h2>


 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA/PR Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (43) 34224000 - http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/	Dt. de Emissão <h2 style="text-align: center;">28/07/2014</h2>	Natureza da Operação Tributação no município	Tributado no Município Apucarana/PR
--	---	---	--

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO		
Nome / Razão Social	CNPJ / CPF	Inscrição Municipal
*****	*****	*****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
impressão de 1.000 cartões de visita (vereadora Telma Reis)	120,00	2,5000	3,00	Não

Código do Serviço					
13.05 - Composição gráfica, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia, fotolitografia.					
Total de Impostos Municipais	Total de Impostos Estaduais	Total de Impostos Federais	Total de Impostos		
3,00	0,00	0,00	3,00		
Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos
120,00	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00
Valor Total da NFS-e		Valor Líquido da NFS-e			
120,00		120,00			

Informações Adicionais	
------------------------	---

Consulta realizada em 28/07/2014 às 08:52:40.
 Para consultar a autenticidade acesse: <http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/>



2014000000003223fb263d778300522000104

Recebi(emos) de MITRA DIOCESANA DE APUCARANA COMUNICAÇÃO SOCIAL os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. _____ Data	201400000000322 Número da NFS-e Competência 28/07/2014 NFS-e 3fb263d7	Número de Controle do Município
_____ Identificação e assinatura do receptor		

Consulta realizada em 28/07/2014 às 08:52:40.
 Para consultar a autenticidade acesse: <http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/>

Jéssica - Câmara Municipal Apucarana

De: ORCAMENTOS [orcamentos@graficadiocesana.net]
Enviado em: sexta-feira, 13 de junho de 2014 16:48
Para: Jéssica - Câmara Municipal Apucarana
Assunto: Re: RES:

Boa tarde

Segue o orçamento

1.000 cartões de visita

tamanho 9x5

4x0 cores

Sem laminação

R\$ 120,00

ORÇAMENTO APROVADO.

Att

Silvana

*****Em 13.06.2014 16:20, Jéssica - Câmara Municipal Apucarana escreveu:

Olá ,

Boa tarde,

Em relação ao papel ofício, infelizmente não foi o menor valor.

Você poderia cotar esse cartão visita em anexo para mim? Na quantidade de mil unidades. Há várias informações erradas nesse cartão, inclusive as cores da logo, mas num primeiro momento queríamos saber somente o valor.

Aguardo sua resposta,

Muito obrigada,

Apucarana, 20 de junho de 2014

A Gráfica

Prezado(s) Senhor(es)

Conforme Solicitado, encaminhamos abaixo nossa proposta.

Produto: CARTÕES**Descrição:** 9 X 5cm / Couche 300gr / Apenas Frente

	Quantidade:	Uni.	Total:
Laminação fosca e Verniz localizado	1000uni	0,18	R\$ 180,00
Verniz total	1000uni	0,048	R\$ 48,00

Obs: O milheiro do cartão apenas frente com verniz total, está com um valor promocional.

Descrição: 9 X 5cm / Couche 300gr / Frente e Verso

	Quantidade:	Uni.	Total:
Laminação fosca e Verniz localizado	1000uni	0,15	R\$ 150,00
Verniz total	1000uni	0,12	R\$ 120,00

ORGANIZADO NÃO APROVADO.

Forma de pagamento: A Combinar**Prazo de entrega:** A Combinar

Solicitamos no pedido o fornecimento dos dados cadastrais para faturamento.

A Gráfica se reserva o direito de entregar 5% a mais ou a menos, faturado a quantidade entregue.

Conferi e examinei cuidadosamente as artes elaboradas pela A Gráfica antes de confeccioná-las. Me responsabilizo pelas modificações feitas.

E confirmo a correção feita nesse material.

Obs: Materiais sem layout ou artes prontas são de inteira responsabilidade do cliente. E qualquer alteração ou acréscimo que for solicitado pelo cliente será somado ao valor da fatura.

Agradecemos antecipadamente e colocamo-nos a sua disposição para eventuais esclarecimentos

GRÁFICA E EDITORA A GRÁFICA LTDA.

Representante:

E-mail: mayara.agrafica@gmail.com

Cliente: Com. a Municipal de Apucarana Apucarana, 10 de Julho de 20 14
Endereço: _____ Telefone: _____

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇO
1000	Cartões 300gr 17x5	120,00

OBS.: FICA O CLIENTE DE ACORDO COM OS IMPRESSOS (MATERIAIS) RETIRADOS
NESTA DATA E CIENTE DOS VALORES E CONDIÇÕES NESTA ORDEM

SUB-TOTAL

120,00

DESCONTO

—

TOTAL

120,00

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO A VISTA A PRAZO

27/07/14
Data da Retirada _____ Assinatura _____

Nome Legível

É DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DO CLIENTE EMITENTE A LEGALIDADE DOS CHEQUES ABAIXO PRESCRITOS:

Cheque nº _____ Banco _____ Valor R\$ _____ Venc.: ____/____/____
Cheque nº _____ Banco _____ Valor R\$ _____ Venc.: ____/____/____
Cheque nº _____ Banco _____ Valor R\$ _____ Venc.: ____/____/____



Câmara Municipal

Apucarana - Paraná
www.apucarana.pr.leg.br

Telma Reis
VEREADORA

MODELO

Fone: (43) 9163-9697 (vivo) - (43) 9810-9090 (tim)
Email: telma@apucarana.pr.leg.br

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAM MUN DE APUCARANA
Conta origem:	0379 / 006 / 00000001-0
Conta destino:	0379 / 003 / 00000313-8

Nome destinatário:	MITRA DIOCESANA COMUNIC S
Valor:	R\$ 120,00
Identificação da operação:	MITRA DIOCESANA COMUNIC

Data de débito:	29/07/2014
Data/hora da operação:	29/07/2014 12:25:15

Código da operação:	00146982
Chave de segurança:	6U9YNUV8PMMNRWSC

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

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE


Jéssica Daiana Angotti
TESOUBEIRA



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 000625/2014	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
 Desdobramento 3190131000 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DET
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Conta 00017
 Conta 00022

Credor 00022 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Endereço CENTRO S/N CENTRO

CNPJ/CPF 29.979.036/0192-40

Fone

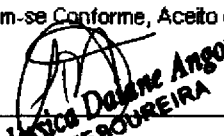

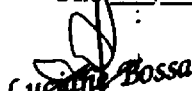
Cidade LONDRINA

Licitação Não se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 28/07/14	Vencimento 20/08/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 920.000,00	Saldo Anterior 531.261,81	Valor do Empenho 9.414,93	Saldo Atual 521.846,88
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES GAP - GRUPO DE APOIO PARLAMENTAR REF AO MES DE JULHO/2014 CONF GUIA GPS CODIGO DE PAGAMENTO 2402 EM ANEXO.	9414,93	9.414,93

Local da Entrega	Valor Líquido	9.414,93
------------------	---------------	----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura:  nome: Jessica Dolaine Angotti cargo: TESOUREIRA Data: ____/____/____	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ____/____/____  Ordenador de Despesa José Almir de Araujo PRESIDENTE	Data: ____/____/____  CRC 03060210 PR Contador
--	--	--

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (nove mil quatrocentos e quatorze ***) 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
05-Grupo de Apoio Parlamentar							
05.01-Grupo de Apoio Parlamentar							
300278-0/01	Alcir Leite Penteado	02/01/2013	20	05	5.564,00	0,00	482,92
300297-7/01	Aline Francisco Barbosa	01/11/2013	20	05	1.284,00	0,00	102,72
300281-0/01	Ana Paula Ferreira	23/01/2013	20	05	1.819,00	0,00	163,71
300294-2/02	Daniel Moura Junior	14/11/2013	20	05	4.280,00	0,00	470,80
300284-5/01	Devail de Souza Franco	23/01/2013	20	01	1.819,00	0,00	163,71
300285-3/01	Edilene S. C. Da Silva Lima	21/01/2013	20	01	1.284,00	0,00	102,72
300283-7/01	Eduvaldo Rubens Ribeiro	23/01/2013	20	01	1.819,00	0,00	163,71
300299-3/01	Enaim Gomes da Silva Carvalho	23/01/2014	20	05	4.280,00	0,00	470,80
300226-8/10	Fabricio Caldardo Glade	17/04/2014	20	05	5.564,00	0,00	482,92
300286-1/02	Geremias Avilar Pereira	14/11/2013	20	05	1.284,00	0,00	102,72
300295-0/02	Gustavo Henrique Costa	19/03/2014	20	05	1.284,00	0,00	102,72
300298-5/01	Jessica O. Teixeira da Silva	14/11/2013	20	05	1.819,00	0,00	163,71
300303-5/01	Jcao Carlos Morais	14/05/2014	20	05	1.819,00	0,00	163,71
300272-1/01	Luciana do Amaral	23/01/2013	20	01	1.819,00	0,00	163,71
300289-6/01	Marcela de Paula	01/02/2013	20	05	1.819,00	0,00	163,71
300189-0/03	Maria Aparecida Bovo	23/01/2013	20	00	1.819,00	0,00	163,71
300293-4/02	Moacyr Miranda de Oliveira	16/05/2013	20	05	1.819,00	0,00	163,71
300290-0/01	Simone Cristina da Costa Pavao	01/02/2013	20	05	1.819,00	0,00	163,71
300301-9/01	Vanderlei Serio	01/04/2014	20	05	1.819,00	0,00	163,71

TOTAL LOTACAO:	
BASE CALCULO EMPREGADOS.....	44.833,00
BASE CALCULO CONTR. INDIVIDUAL.....	0,00
SEGURADO	
EMPREGADOS.....	4.119,13
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
EMPRESA	
EMPREGADOS.....	8.966,60
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
RAT.....	448,33
RAT - AGENTES NOCIVOS.....	0,00
OUTRAS ENTIDADES.....	
(-)SALARIO FAMILIA/SALARIO MATERNIDADE.....	0,00
TOTAL A RECOLHER.....	13.534,06
TOTAL DE FUNCIONARIOS.....	19

9414,93



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho 000626/2014	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
 Desdobramento 3190130504 INSS - SUBSIDIOS DOS VEREADORES
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Conta 00017
 Conta 00021

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

Fone _____ Cidade LONDRINA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 28/07/14	Vencimento 20/08/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 920.000,00	Saldo Anterior 521.846,88	Valor do Empenho 15.798,32	Saldo Atual 506.048,56
----------------------------	------------------------------	-------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE VEREREADORES REF AO MES DE JULHO/2014 CONF GUIA GPS CODIGO DE PAGAMENTO 2402 EM ANEXO.	15798,32	15.798,32

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

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: nome: <u>Jéssica Dalana Angotti</u> Data: ___/___/___ cargo: <u>TESOUREIRA</u>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: ___/___/___ <u>José Milton D'Ávila</u> PRESIDENTE	Data: ___/___/___ <u>Luciane Bossa</u> CRC 0588800 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 dois 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	7.523,03	0,00	482,92
400003-0/02 Antonio Ananias	01/01/2013	19	00	7.523,03	0,00	482,92
40017-3/01 Aurita Ferreira Bertoli	01/01/2013	19	01	7.523,03	0,00	482,92
400004-8/02 Gilberto Cordeiro de Lima	01/01/2013	19	00	7.523,03	0,00	482,92
400018-8/01 Jose Eduardo Antonlassi	01/01/2013	19	00	7.523,03	0,00	482,92
400019-6/01 Luciano A. Molina Ferreira	01/01/2013	19	00	7.523,03	0,00	482,92
400020-0/01 Luiz Cordeiro Magalhaes Filho	01/01/2013	19	00	7.523,03	0,00	482,92
400007-2/03 Mauro Bertoli	01/01/2013	19	05	7.523,03	0,00	482,92
400011-0/03 Telma Elizabeth Lemos Reis	01/01/2013	19	05	7.523,03	0,00	482,92
400021-8/01 Vladimir Jose da Silva	01/01/2013	19	00	7.523,03	0,00	482,92

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

Desconto com FP.

15.798,32



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO 1º VIA

Número do Empenho 000627/2014	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO	Unidade 01 Camara Municipal	Dotação 01.031.0001.2.001.3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	Conta 00017
Desdobramento 3190130503 INSS - SUBSIDIOS DO PRESIDENTE DA CAMA	Fonte de Recursos 0001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)		Conta 00020

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 28/07/14	Vencimento 20/08/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 920.000,00	Saldo Anterior 506.048,56	Valor do Empenho 2.369,75	Saldo Atual 503.678,81
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PRESIDENTE DESTA CASA DE LEIS REF AO MES DE JULHO/2014 CONF GUIA GPS CODIGO DE PAGAMENTO 2402 EM ANEXO.	2369,75	2.369,75

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

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ José Alton de Araujo Presidente	Data ____/____/____ Luciano Bossa CRC 030562/O PR Contador
assinatura: nome: Tássica D'Almeida Angotti cargo: TESSOUREIRA Data ____/____/____		

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

Matric/Contr. Nome	Data Adm.	Cat.Trab.	Ag.Nocivo	Base Calculo	Base Calculo 13o	Contrib. Segurado
03-Presidente da Camara 03.01-Presidente da Camara						
400006-4/03 Jose Airton de Araujo	01/01/2013	19	05	11.284,56	0,00	482,92

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

Desconto em EP.

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 000628/2014	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
 Desdobramento 3190131000 CONTRIB. AO INSS-COMISSONADOS NAO DET
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Conta 00017
 Conta 00022

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

Fone _____ Cidade LONDRINA

Licitação Não se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 28/07/14	Vencimento 20/08/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 920.000,00	Saldo Anterior 503.678,81	Valor do Empenho 8.507,41	Saldo Atual 495.171,40
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES CARGOS EM COMISSAO REF AO MES DE JULHO/2014 CONF GUIA GPS CODIGO DE PAGAMENTO 2402 EM ANEXO.	8507,41	8.507,41

Local da Entrega	Valor Líquido	8.507,41
------------------	---------------	----------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: nome: Jéssica Dalane Angotti cargo: TESOUREIRA	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ____/____/____ José Aníbal Deco de Araujo PRESIDENTE da Despesa	Data: ____/____/____ LUCIANE BOSSA CRC 038612/0 PR Contador
---	---	---

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (oito mil quinhentos e sete reais e ***
 quarenta 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
02-Cargo Comissao							
02.01-Cargo Comissao							
300276-4/01	Alessandro E. Correia de Souza	02/01/2013	20	05	2.407,50	0,00	264,82
300273-0/01	Alessandro Garcia Fernandes	02/01/2013	20	01	7.442,61	0,00	482,92
300275-6/01	Anderson Vargas	02/01/2013	20	05	2.407,50	0,00	264,82
300300-0/01	Anivaldo R. Da Silva Filho	01/02/2014	20	05	7.442,61	0,00	482,92
300181-4/02	Dair Brumati	02/01/2013	20	05	2.407,50	0,00	264,82
300277-2/01	Joel Jesus Dourado	02/01/2013	20	05	2.407,50	0,00	264,82
300212-8/02	Marcio Jose de Almeida	02/01/2013	20	05	5.564,00	0,00	482,92
300296-9/01	Mauro Maia de Araujo Junior	03/07/2013	20	05	2.407,50	0,00	264,82
300197-0/02	Dinaldo Afonso de Ridolfi	02/01/2013	20	01	2.407,50	0,00	264,82
300302-7/01	Wagner Orlando	10/04/2014	20	05	2.407,50	0,00	264,82
300291-8/02	Willian Marques de Oliveira	14/11/2013	20	05	3.210,00	0,00	353,10

TOTAL LOTACAO:	
BASE CALCULO EMPREGADOS.....	40.511,72
BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....	0,00
SEGURADO	
EMPREGADOS.....	3.655,60
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
EMPRESA	
EMPREGADOS.....	8.102,34
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
RAT.....	405,07
RAT - AGENTES NOCIVOS.....	0,00
OUTRAS ENTIDADES.....	
(-) SALARIO FAMILIA/SALARIO MATERNIDADE.....	0,00
TOTAL A RECOLHER.....	12.163,01
TOTAL DE FUNCIONARIOS.....	11

Desconto em FP

8.507,41



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 000629/2014	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
 Desdobramento 3190130200 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Conta 00017
 Conta 00019

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 28/07/14	Vencimento 20/08/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 920.000,00	Saldo Anterior 495.171,40	Valor do Empenho 24.199,09	Saldo Atual 470.972,31
----------------------------	------------------------------	-------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES EFETIVOS REF AO MES DE JULHO/2014 CONF GUIA GPS CODIGO DE PAGAMENTO 2402 EM ANEXO.	24199,09	24.199,09

Local da Entrega	Valor Líquido	24.199,09
------------------	---------------	-----------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____	Data ____/____/____
assinatura: nome: <u>Jessica Daliane Angotti</u> Data: ____/____/____ cargo: <u>TESOUREIRA</u>	 <u>José Airton Dias de Araujo</u> cargo: <u>Presidente da Despesa</u>	 <u>Luciano Bossa</u> cargo: <u>CRS 03062009 PR</u>

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor _____

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

Matric/Contr. Nome	Data Adm.	Cat.Trab.	Ag.Nocivo	Base Calculo	Base Calculo 13o	Contrib. Segurado
01-Servidores Efetivos						
01.01-Servidores Efetivos						
100014-4/01 Ivan Lucio Garcia	12/08/1987	01	01	11.207,72	0,00	482,92
100004-7/01 Jose Carlos Sabino da Silva	07/04/1981	01	01	14.352,43	0,00	482,92
100006-3/01 Josefa Pavan	04/02/1971	01	01	7.622,33	0,00	482,92
100003-9/01 Julio Cesar Ravazzi Santos	13/04/1988	01	01	11.307,98	0,00	482,92
100010-1/01 Selma Eluiza Champán	08/03/1988	01	01	9.558,46	0,00	482,92
100039-0/01 Allison Tiago Pellizer	01/04/2013	21	00	3.024,11	0,00	332,65
100030-6/01 Ana Pereira do Nascimento	01/08/2012	21	01	1.023,88	0,00	81,91
300266-7/01 Bruna Grazielle Galvan	17/10/2012	21	05	2.273,94	0,00	250,13
100031-4/01 Fabio Andrei Juliani Verolla	01/08/2012	21	00	1.047,44	0,00	83,79
100032-2/01 Jessica Daiane Angotti	01/08/2012	21	05	3.569,56	0,00	392,65
100027-6/01 Jessica Fernanda Dubas	19/07/2012	21	01	3.489,36	0,00	383,82
900020-8/01 Jose Marcelo Souza da Silva	26/11/1999	21	01	6.442,47	0,00	482,92
100040-3/01 Josivaldo Ferreira da Silva	11/03/2014	21	05	1.137,48	0,00	90,99
100033-0/01 Luciana Paes Landim da Silva	01/08/2012	21	05	1.023,88	0,00	81,91
100023-3/01 Luciane Maria Bagatim Bossa	02/07/2012	21	05	5.840,38	0,00	482,92
100034-9/01 Marcos Kuniczki	01/08/2012	21	00	1.345,75	0,00	121,11
100024-1/01 Marilza Bossa Wszolek	02/07/2012	21	05	3.024,11	0,00	332,65
100035-7/01 Mayara A. R. De Lima Oliveira	01/08/2012	21	05	1.228,65	0,00	98,29
100025-0/01 Neide Maria Moresco Pagani	02/07/2012	21	05	3.024,11	0,00	332,65
900019-4/01 Petronio Cardoso	26/11/1999	21	05	9.172,78	0,00	482,92
100036-5/01 Rafael Belan dos Santos	01/08/2012	21	05	2.956,12	0,00	325,17
100037-3/01 Rodrigo Sartini Braga	01/08/2012	21	05	3.093,62	0,00	340,29
900018-6/01 Wilson Roberto Penharbel	26/11/1999	21	05	8.466,79	0,00	482,92

TOTAL LOTACAO:

BASE CALCULO EMPREGADOS.....	115.233,35
BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....	0,00
SEGURADO	
EMPREGADOS.....	7.594,29
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
EMPRESA	
EMPREGADOS.....	23.046,72
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
RAT.....	1.152,37
RAT - AGENTES NOCIVOS.....	0,00
OUTRAS ENTIDADES.....	
(-) SALARIO FAMILIA/SALARIO MATERNIDADE.....	0,00
TOTAL A RECOLHER.....	31.793,38
TOTAL DE FUNCIONARIOS.....	23

Desconto em F.P.

24199,09



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento

000107/2014

Tipo de Documento

Extra-Ord

Conta

03923

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES Recursos Ordinarios (Livres)

Credor 00022 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Endereço CENTRO S/N CENTRO

CNPJ/CPF 29.979.036/0192-40

Fone

Cidade LONDRINA

Licitação

Não se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

22/07/14

Vencimento

31/07/14

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

20.681,14

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES RELATIVO AO MES DE JULHO/2014 CONF RELACAO EM ANEXO.	20681,14	20.681,14
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

20.681,14

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 Driane Angotti
TESOUREIRA

JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

Eduardo Bossa
CONTADOR

Data ___/___/___

RECIBO

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

Data ___/___/___

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ___/___/___

1	Allison Tiago Pellizer	R\$	332,65
2	Ana Pereira do Nascimento	R\$	81,91
3	Anivaldo Rodrigues da Silva Filho - Proc Jur Comis	R\$	482,92
4	Bruna Graziele Galvan	R\$	250,13
5	Fabio Andrei Juliane Verolla	R\$	83,79
6	Ivan Lúcio Garcia	R\$	482,92
7	Jéssica Daiane Angotti	R\$	392,65
8	Jéssica Fernanda Dubas	R\$	383,82
9	José Carlos Sabino da Silva	R\$	482,92
10	José Marcelo Souza da Silva	R\$	482,92
11	Josefa Pavan	R\$	482,92
12	Josivaldo Ferreira da Silva	R\$	90,99
13	Júlio César Ravazzi Santos	R\$	482,92
14	Luciana Paes Landim da Silva	R\$	81,91
15	Luciane Maria Bagatim Bossa	R\$	482,92
16	Marcos kuniczki	R\$	121,11
17	Marilza Bossa Wszolek	R\$	332,65
18	Mayara A R Lima Oliveira	R\$	98,29
19	Neide Maria Moresco Pagani	R\$	332,65
20	Petronio Cardoso	R\$	482,92
21	Rafael Belan dos Santos	R\$	325,17
22	Rodrigo Braga Sartini	R\$	340,29
23	Selma Eluiza Champan	R\$	482,92
24	Wilson Roberto Penharbel	R\$	482,92
25	Alessandro Eduardo Correia de Souza	R\$	264,82
26	Alessandro Garcia Fernandes	R\$	482,92
27	Anderson Vargas	R\$	264,82
28	Dair Brumatti	R\$	264,82
29	Joel Jesus Dourado	R\$	264,82
30	Márcio José de Almeida	R\$	482,92
31	Mauro Maia de Araujo Junior	R\$	264,82
32	Oinaldo Afonso de Ridolfi	R\$	264,82
33	Wagner Orlando	R\$	264,82
34	Willian Marques de Oliveira	R\$	353,10
35	Alcir Leite Penteado	R\$	482,92
36	Aline Francisco Barbosa	R\$	102,72
37	Ana Paula Ferreira	R\$	163,71

38	Daniel Moura Junior	R\$	470,80
39	Devail de Souza Franco	R\$	163,71
40	Edilene S C Silva Lima	R\$	102,72
41	Eduvaldo Rubens Ribeiro	R\$	163,71
42	Enaim Gomes da Silca Carvalho	R\$	470,80
43	Fabricio Caldardo Glade	R\$	482,92
44	Geremias Avilar Pereira	R\$	102,72
45	Gustavo Henrique Costa	R\$	102,72
46	Jessica O Teixeira da Silva	R\$	163,71
47	João Carlos Moraes	R\$	163,71
49	Luciana do Amaral	R\$	163,71
50	Marcela de Paula	R\$	163,71
51	Maria Aparecida Bovo	R\$	163,71
52	Moacyr Miranda de Oliveira	R\$	163,71
53	Simone Cristina da Costa Pavao	R\$	163,71
54	Vanderlei Serio	R\$	163,71
55	Alcides Ramos Junior	R\$	482,92
56	Antonio Ananias	R\$	482,92
57	Aurita Ferreira Bertoli	R\$	482,92
58	Gilberto Cordeiro de Lima	R\$	482,92
59	José Eduardo Antoniassi	R\$	482,92
60	Luciano Augusto Molina Ferreira	R\$	482,92
61	Luiz Cordeiro Magalhaes Filho	R\$	482,92
62	Mauro Bertoli	R\$	482,92
63	Telma Elizabeth Lemos Reis	R\$	482,92
64	Vladimir José da Silva	R\$	482,92
65	José Airton Deco de Araújo	R\$	482,92

TOTAL GERAL:	
BASE CALCULO EMPREGADOS.....	287.092,93
BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....	0,00
SEGURADO	
EMPREGADOS.....	20.681,14
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
EMPRESA	
EMPREGADOS.....	57.418,58
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
RAT.....	2.870,92
RAT - AGENTES NOCIVOS.....	0,00
OUTRAS ENTIDADES.....	0,00
(-) SALARIO FAMILIA/SALARIO MATERNIDADE.....	0,00
TOTAL A RECOLHER.....	80.970,64
TOTAL DE FUNCIONARIOS.....	64

Desconto F.P.

X 60.289,50

(parte empresa)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 33.0 DATA: 25/07/2014 HORA: 14:02:41

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 07/2014

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
CTO CIVICO JOSE DE OLIV ROSA 25
CENTRO 86800-235
APUCARANA PR
(0043) 34207000

5 - IDENTIFICADOR 78.299.815/0001-00

6 - VALOR DO INSS(+) 80.970,64

2 - VENCIMENTO

7 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

8 -

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.

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 80.970,64

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858300008093

706402702402

278299815004

010020140794

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 33.0 DATA: 25/07/2014 HORA: 14:02:41

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 07/2014

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
CTO CIVICO JOSE DE OLIV ROSA 25
CENTRO 86800-235
APUCARANA PR
(0043) 34207000

5 - IDENTIFICADOR 78.299.815/0001-00

6 - VALOR DO INSS(+) 80.970,64

2 - VENCIMENTO

7 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

8 -

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.

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 80.970,64

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858300008093

706402702402

278299815004

010020140794

PAGO
DATA 29/07/14



**Autorização 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:			
858300008093	706402702402	278299815004	010020140794

Convênio:	INSTITUTO NACIONAL D
Valor:	80.970,64
Identificação da operação:	INSS REF JULHO

Data de débito:	29/07/2014
Data/hora da operação:	29/07/2014 12:28:53

ATENÇÃO: Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção "Pendentes", do item "Contas do Governo - Consulta Transações".

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

**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:
85830008093 706402702402 278299815004 010020140794

Convênio:	INSTITUTO NACIONAL D
Valor:	80.970,64
Identificação da operação:	INSS REF JULHO

Data de débito:	29/07/2014
Data/hora da operação:	29/07/2014 12:31:31

Código da operação:	00500705
Chave de segurança:	WAT27PAY1Q69G3VY

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 000624/2014	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
 Desdobramento 3190130100 FGTS
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Conta 00017
 Conta 00018

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

Endereço CENTRO S/N CENTRO

CNPJ/CPF 00.197.501/0001-00

Fone

Cidade CURITIBA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 28/07/14	Vencimento 07/08/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 920.000,00	Saldo Anterior 533.019,79	Valor do Empenho 1.757,98	Saldo Atual 531.261,81
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF RECOLHIMENTO DE F.G.T.S. DOS SERVIDORES JOSEFA PAVAN E JOSE CARLOS SABINO DA SILVA REF AO MES DE JULHO/2014 CONF GUIA GRF GERADA PELO RH EM 25/05/2014 EM ANEXO.	1757,98	1.757,98

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

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

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

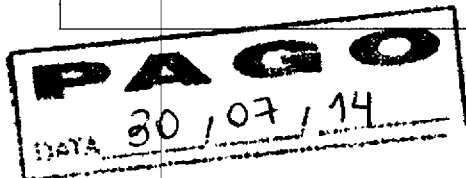
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 25/07/2014 - 14:02:41

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

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



VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2014

858700000170 579801791401 807571050873 829981500012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CEF037930072014034754005266

1.757,98RD1100



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

Apucarana, 29 de julho de 2014.

Ofício Ts 107-2014

Prezado Gerente Geral,

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

BANCO: 104

AGÊNCIA: 0379

TIPO DE OPERAÇÃO: 006

CONTA CORRENTE: 00000001-0

CREDOR: CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Atenciosamente,

José Airton Deco de Araújo
Presidente

Jéssica Daiane Angotti
Tesoureira

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

104/0379-4

30 JUL. 2014

CAIXA
FILIAL PARANÁ
0910201-9

CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

RELAÇÃO DE SERVIDORES - VALES-TRANSPORTE - AGOSTO/2014

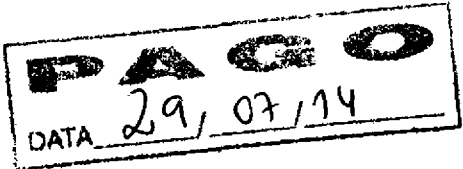
VIAÇÃO APUCARANA LTDA - VAL APUCARANA

Pedido 01

Nº	NOME	Nº CARTÃO	QTDE	VALES
1	ALINE FRANCISCO BARBOSA	1.291.228.556	42	
2	ANA PAULA FERREIRA	0.617.471.740	42	
3	ANA PEREIRA DO NASCIMENTO	3.040.696.220	42	
4	GEREMIAS AVILAR PEREIRA	3.194.312.924	42	
5	GUSTAVO HENRIQUE COSTA	3.195.177.340	42	
6	JESSICA O TEIXEIRA DA SILVA	3.194.452.428	42	
7	JOEL JESUS DOURADO	3.330.737.900	42	
8	LUCIANA DO AMARAL	3.193.877.292	42	
9	MARIA APARECIDA BOVO	3.040.760.076	42	
10	MARILZA BOSSA WSZOLEK	3.053.171.116	42	
11	NEIDE M MORESCO PAGANI	3.194.467.116	42	
12	OINALDO AFONSO DE RIDOLFI	1.291.229.308	42	
TOTAL VALES-TRANSPORTE			504	
				504 VALES X R\$ 2,15 = R\$ 1.083,60

João Airton Doco de Araujo
PRESIDENTE

**Recibo do Sacado**

Cedente VIACAO APUCARANA LTDA CNPJ: 75.739.797/0001-42			Agência/Código Cedente 3509-2/0147100-7	Vencimento 29/07/2014
Sacado Camara Municipal de Apucarana			Número do Documento 27425	Nosso Número 25/00000027425-3
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.083,60	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
				

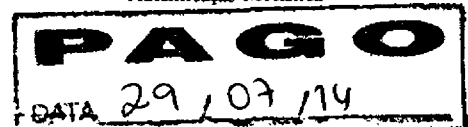
Autenticação Mecânica

Corte Aqui



Local de Pagamento		Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO			Vencimento 29/07/2014
Cedente VIACAO APUCARANA LTDA CNPJ: 75.739.797/0001-42					Agência/Código Cedente 3509-2/0147100-7
Data Documento 29/07/2014	Número do Documento 27425	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 29/07/2014	Nosso Número 25/00000027425-3
Uso do Banco 8650	CIP 000	Carteira 25	Espécie RS	Quantidade	(=) Valor do Documento 1.083,60
Instruções (texto de responsabilidade do cedente) Caixa: Não receber após a data de vencimento.					(-) Desconto
Formas de pagamento:					(+) Mora/Multa
1-Internet Banking: Coforme orientação da sua agência Bancária.					(+) Outros Acréscimos
2-Em dinheiro: Em qualquer agência Bancária.					(=) Valor Cobrado
3-Em cheque: Na agência onde sua empresa é correntista.					
Sacado Camara Municipal de Apucarana Centro Civico Jose de Oliveira Rosa Centro Apucarana PR 86800-235 Sacador/Avalista					CNPJ: 78.299.815/0001-00 Ficha de Compensação


Autenticação Mecânica



Corte Aqui

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

	VIACAO APUCARANA LTDA RUA PONTA GROSSA, 95 CEP: 86800-030 - Bairro: VL NOVA Município: Apucarana - PR		Número da NFS-e <h2 style="text-align: center;">201400000001902</h2>	
	CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 75.739.797/0001-42 6360268240 2358		Data do Serviço <h3 style="text-align: center;">30/07/2014</h3>	Código Verificador <h3 style="text-align: center;">474bf1ea</h3>

 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA/PR Secretária Municipal da Fazenda Fone: (43) 34224000 - http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/	Dt. de Emissão <h3 style="text-align: center;">30/07/2014</h3>	Natureza da Operação Tributação no município	Tributado no Município <h3 style="text-align: center;">Apucarana/PR</h3>
	Nome / Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		

Nome / Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA				Apucarana/PR			
Endereço PCA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 0 - Telefone: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
504 creditos	1.083,60	2,5000	27,09	Não


Código do Serviço
16.01 - Serviços de transporte de natureza municipal.

Total de Impostos Municipais 27,09	Total de Impostos Estaduais 0,00	Total de Impostos Federais 0,00	Total de Impostos 27,09
--	--	---	-----------------------------------

Base Cálculo ISSQN Próprio 1.083,60	Valor do ISSQN Próprio 27,09	Base Cálculo ISSQN Retido 0,00	Valor do ISSQN Retido 0,00	Valor Total do ISSQN 27,09	Valor Dedução/Descontos 0,00
---	--	--	--------------------------------------	--------------------------------------	--

1.083,60	1.083,60
-----------------	-----------------

Informações Adicionais



Consulta realizada em 30/07/2014 às 08:51:43.
 Para consultar a autenticidade acesse: <http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/>



Recebi(emos) de VIACAO APUCARANA LTDA os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. ____/____/____ Data	201400000001902 Número da NFS-e Competência 30/07/2014 NFS-e 474bf1ea	Número de Controle do Município
Identificação e assinatura do receptor		

Consulta realizada em 30/07/2014 às 08:51:43.
 Para consultar a autenticidade acesse: <http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/>

**Comprovante de pagamento de boleto**

Via Internet Banking CAIXA

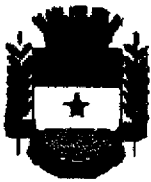
Nome:	CAM MUN DE APUCARANA
Conta de débito:	0379 / 006 / 00000001-0
Representação numérica do código de barras:	
23793.50925 50000.002746 25014.710005 1 61390000108360	
Data do vencimento:	29/07/2014
Nome do banco:	BANCO BRADESCO S/A
Valor (R\$):	1.083,60
Identificação da operação:	VIACAO APUCARANA LTDA
Data de débito:	29/07/2014
Data/hora da operação:	29/07/2014 12:55:05
Código da operação:	00232200
Chave de segurança:	YTLXS2ECY4F1L88H

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 000635/2014	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - Conta 00077
 Desdobramento 3390397200 VALE-TRANSPORTE Conta 00102
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 29/07/14	Vencimento 31/07/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 1.200.000,00	Saldo Anterior 537.938,80	Valor do Empenho 103,20	Saldo Atual 537.835,60
------------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 48 VALES TRANSPORTE PARA SERVIDORA EDILENE S.C. DA SILVA LIMA TRAJETO URBANO APUCARANA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014 CONF DOCUMENTO EM ANEJO.	103,20	103,20

Local da Entrega	Valor Líquido	103,20
------------------	---------------	--------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: <i>Jessica Daiane Angotti</i> nome: <u>JESSICA DAIANE ANGOTTI</u> Data: ___/___/___ cargo: <u>TESOUREIRA</u>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ___/___/___ <i>João Altonio Doco de Araujo</i> Presidente da Despesa	Data: ___/___/___ <i>Luciane Rosa</i> Contador
---	---	--

RECIBO

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

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

CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

RELAÇÃO DE SERVIDORES - VALES-TRANSPORTE - AGOSTO/2014

VIAÇÃO APUCARANA LTDA - VAL APUCARANA

Pedido 01

Nº	NOME	Nº CARTÃO	QTDE	VALES
1	EDILENE S. C. DA SILVA LIMA	3.128.676.059	48	
TOTAL VALES-TRANSPORTE			48	
48 VALES X R\$ 2,15 = R\$ 103,20				

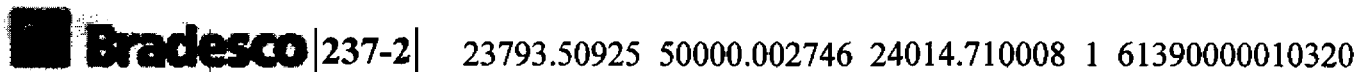
José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE

**Recibo do Sacado**

Cedente VIACAO APUCARANA LTDA CNPJ: 75.739.797/0001-42			Agência/Código Cedente 3509-2/0147100-7	Vencimento 29/07/2014
Sacado Camara Municipal de Apucarana			Número do Documento 27424	Nosso Número 25/00000027424-5
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 103,20	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

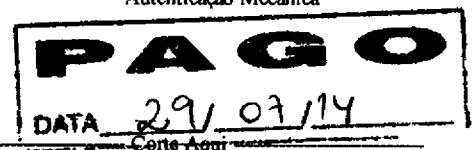
Autenticação Mecânica

Corte Aqui



Local de Pagamento Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO						Vencimento 29/07/2014
Cedente VIACAO APUCARANA LTDA CNPJ: 75.739.797/0001-42						Agência/Código Cedente 3509-2/0147100-7
Data Documento 29/07/2014	Número do Documento 27424	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 29/07/2014	Nosso Número 25/00000027424-5	
Uso do Banco 8650	CIP 000	Carteira 25	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 103,20
Instruções (texto de responsabilidade do cedente) Caixa: Não receber após a data de vencimento.						(-) Desconto
Formas de pagamento:						(+) Mora/Multa
1-Internet Banking: Conforme orientação da sua agência Bancária.						(+) Outros Acréscimos
2-Em dinheiro: Em qualquer agência Bancária.						(=) Valor Cobrado
3-Em cheque: Na agência onde sua empresa é correntista.						
Sacado Camara Municipal de Apucarana						CNPJ: 78.299.815/0001-00
Centro Cívico Jose de Oliveira Rosa Centro Apucarana PR 86800-235						Ficha de Compensação
Sacador/Avalista						


Autenticação Mecânica



Corte Aqui

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

	VIACAO APUCARANA LTDA RUA PONTA GROSSA, 95 CEP: 86800-030 - Bairro: VL NOVA Município: Apucarana - PR		Número da NFS-e 201400000001901	
	CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 75.739.797/0001-42 6380268240 2358		Data do Serviço 30/07/2014	Código Verificador 60454ccc

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA/PR Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (43) 34224000 - http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/	Dt. de Emissão 30/07/2014	Natureza da Operação Tributação no município	Tributado no Município Apucarana/PR
--	-------------------------------------	---	--

Nome / Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA				Apucarana/PR			
Endereço PCA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 0 - Telefone: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
48 créditos	103,20	2,5000	2,58	Não

Código do Serviço 16.01 - Serviços de transporte de natureza municipal.					
Total de Impostos Municipais 2,58	Total de Impostos Estaduais 0,00	Total de Impostos Federais 0,00	Total de Impostos 2,58		
Base Cálculo ISSQN Próprio 103,20	Valor do ISSQN Próprio 2,58	Base Cálculo ISSQN Retido 0,00	Valor do ISSQN Retido 0,00	Valor Total do ISSQN 2,58	Valor Dedução/Descontos 0,00
103,20			103,20		

Informações Adicionais	
------------------------	---

Consulta realizada em 30/07/2014 às 08:49:29.
 Para consultar a autenticidade acesse: <http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/>



20140000000190160454ccc75739797000142

Recebi(emos) de VIACAO APUCARANA LTDA os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.	201400000001901 Número da NFS-e Competência 30/07/2014 NFS-e 60454ccc	Número de Controle do Município
_____ Data	_____ Identificação e assinatura do receptor	

Consulta realizada em 30/07/2014 às 08:49:29.
 Para consultar a autenticidade acesse: <http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/>

**Comprovante de pagamento de boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:
23793.50925 50000.002746 24014.710008 1 61390000010320

Data do vencimento:	29/07/2014
Nome do banco:	BANCO BRADESCO S/A
Valor (R\$):	103,20
Identificação da operação:	VIACAO APUCARANA LTDA

Data de débito:	29/07/2014
Data/hora da operação:	29/07/2014 12:58:47

Código da operação:	00232742
Chave de segurança:	KSAHY409RR58PKYH

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 Airlton 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 000632/2014	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - Conta 00077
 Desdobramento 3390397200 VALE-TRANSPORTE Conta 00102
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 29/07/14	Vencimento 31/07/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 1.200.000,00	Saldo Anterior 539.319,40	Valor do Empenho 147,40	Saldo Atual 539.172,00
------------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 44 VALES TRANSPORTE SENDO 42 VALES DO MES E 02 VALES DE REEMBOLSO USADOS NO DIA 19/07/2014 PARA SERVIDOR JOSIVALDO FERREIRA DA SILVA TRAJETO ARAPONGAS/APUCARANA/ARAPONGAS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014 CONF DOCUMENTO EM ANEXO.	147,40	147,40

Local da Entrega	Valor Líquido	147,40
------------------	---------------	--------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____ José Alton Debo de Araujo PRESIDENTE	Data ____/____/____ Luciana Bassa CRC 030602/O PR
assinatura: nome: <u>Jéssica Dalane Angotti</u> cargo: <u>TESOUREIRO</u> Data ____/____/____		

RECIBO

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

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

CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

RELAÇÃO DE SERVIDORES - VALES-TRANSPORTE - AGOSTO/2014

VIAÇÃO GARCIA - ARAPONGAS/APUCARANA/ARAPONGAS


Nº	NOME	QUANTIDADE DE VALES
1	Josivaldo Ferreira da Silva	44
TOTAL VALES-TRANSPORTE		44
44 VALES X R\$ 3,35 = R\$ 147,40		

OBSERVAÇÃO: 42 PASSES DO MÊS E 02 PASSES DE REEMBOLSO USADOS NO DIA 19/07/2014.


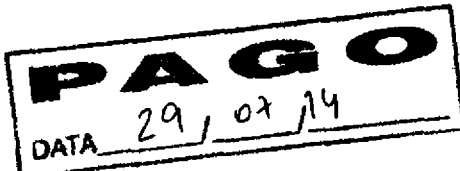
José Ailton Deco de Araújo
PRESIDENTE

Recebi no dia 30/07/14
44 passes.
Josivaldo F. da Silva.

RECIBO DO SACADO

		033-7	03399.13584 09000.000100 23912.001023 1 61480000014740			
Beneficiário VIACAO GARCIA LTDA			Agência / Código do Cedente 162-7 / 135809-0	Espécie REAL	Quantidade	Nosso número 009/00001023912-0
Número do documento 1339182		CPF / CNPJ 78.586.674/0001-07	Data de Vencimento 07/08/2014		Valor Documento R\$ 147,40	
(-) Descontos / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor Cobrado		
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA , CNPJ: 78.299.815/0001-00						
Instruções Senhor sacado, mantenha seu crédito pagando em dia!					Autenticação Mecânica	

Corte na linha abaixo

		033-7	03399.13584 09000.000100 23912.001023 1 61480000014740			
Local de pagamento Pagável Preferencialmente no Grupo Santander - GC					Vencimento 07/08/2014	
Beneficiário VIACAO GARCIA LTDA					Agência / Código do Cedente 162-7 / 135809-0	
Data do Documento 28/07/2014	Nº do Documento 1339182	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 28/07/2014	Nosso Número 009/00001023912-0	
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie REAL	Quantidade	Valor	Valor Documento R\$ 147,40	
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) **** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** A ENTREGA SERA FEITA MEDIANTE A COMPROVACAO DO PAGAMENTO. APOS O VENCIMENTO EFETUAR NOVO PEDIDO. PAGAVEL SOMENTE ATÉ: 07/08/2014 <div style="text-align: center;">  </div>					(-) Descontos / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA , CNPJ: 78.299.815/0001-00 CENTRO -APUCARANA / Paraná PRESIDENTE KENNEDY , n°: 0 - CEP: 86800235						
Pagador / Avalista						

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



GARCIA

Metropolitano

VIACAO GARCIA LTDA

CNPJ: 78.586.674/0001-07

Inscrição Estadual: 6010263504

Endereço: AV. CELSO GARCIA CID, 1100

Cidade: LONDRINA/PR

Fone: 43 3373-2000

Data/Hora Impressão: 28/07/2014 16:01

Agência: 1/23 VALE TRANSPORTE/LONDRINA/PR

Recibo de Venda de Vale Transporte

 Pedido: **356542**

 Recibo: **356546**

 Cliente: 510673 **CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

Endereço: PRESIDENTE KENNEDY, 0

CNPJ/CPF: 78.299.815/0001-00

Cidade: APUCARANA/PR

Contato: JESSICA

Tipo Contato: Telefone

 Retira/Entrega: **RETIRA NA AGÊNCIA**

Agência Resp.: RODOVIARIA FILIAL/APUCARANA/PR

Data Entrega: 07/08/2014

Data/Hora Pedido: 28/07/2014 15:01

Tipo Cobrança: BOLETO

Duplicata: 1339182

Início	Fim	Linha	Itinerário	Qtd.	VI.Unitário	VI. Total
831601	831644	333	APUCARANA			
			ROLANDIA	44	3,35	147,40 E
Total Venda:				44		147,40

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

Local: LONDRINA/PR

Data: 28/07/2014

Assinatura Empresa

510673 - CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CAIXA**Comprovante de pagamento de boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:
03399.13584 09000.000100 23912.001023 1 61480000014740

Data do vencimento:	07/08/2014
Nome do banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Valor (R\$):	147,40
Identificação da operação:	VIACAO GARCIA LTDA

Data de débito:	29/07/2014
Data/hora da operação:	29/07/2014 12:43:27

Código da operação:	00231522
Chave de segurança:	AG958W14NJ8MUQMK

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 Deiane 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 000576/2014	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00036
 Desdobramento 3390302600 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO Conta 00052
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00636 MAX COMPANY LTDA ME
 Endereço RUA MIGUEL SIMIAO 66 CENTRO
 CNPJ/CPF 07.291.880/0001-41 Fone 3422-4105 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 09/07/14	Vencimento 31/07/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 300.000,00	Saldo Anterior 225.481,68	Valor do Empenho 18,00	Saldo Atual 225.463,68
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF ESPIRAL DUTO 1/2 PRETO DE COMPUTADORES NOS SETORES CONTABILIDADE/TESOURARIA/PATRIMONI O CONF PEDIDO NR 155897 EM ANEXO.	18,00	18,00

Local da Entrega	Valor Líquido	18,00
------------------	---------------	-------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____	Data ____/____/____ _____ Contador Luciane Bossa CRC 030602/O PR
assinatura : nome : Data ____/____/____ Jéssica Dalaine Angotti TESOUREIRA	_____ João Antônio Baco de Araujo PRESIDENTE	

RECIBO

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

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

CAIXA

Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAM MUN DE APUCARANA
Conta origem:	0379 / 006 . 00000001-0
Conta destino:	4374/3844-0
Tipo:	DOC E

Banco:	756-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	MAX COMPANY LTDA ME
CPF/CNPJ destinatário:	07.291.880/0001-41
Valor a ser transferido:	R\$ 18,00
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 6,50
Valor total a ser debitado:	R\$ 24,50
Identificação da operação:	MAX COMPANY LTDA ME

Data de débito:	31/07/2014
Data/hora da operação:	31/07/2014 16:09:56

Código da operação:	00036838
Chave de Segurança:	ENV2GH7P4YFPKH9G

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 Darlene Arleotti
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 000570/2014	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 3390394701 SERV. POSTAIS Conta 00093
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00071 EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS- COM VELOZ LTDA
 Endereço AV CURITIBA 604 BARRA FUNDA
 CNPJ/CPF 85.034.999/0001-42 Fone (43) 3422-2307 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 08/07/14	Vencimento 09/07/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 800.000,00	Saldo Anterior 322.552,18	Valor do Empenho 27,51	Saldo Atual 322.524,67
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF ENVIO DE 01 SEDEX 10 COM AR ENCAMINHADO PELO DEPARTAMENTO DE LICITACAO CONF DOCUMENTO NR 58360257 EM 08/07/2014.	27,51	27,51

Local da Entrega	Valor Líquido	27,51
------------------	---------------	-------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ José Airton Deco de Araujo Ordenador de Despesa PRESIDENTE	Data ____/____/____ Luciane Bossa CMC 09050210 PR
assinatura: nome: Jéssica Deiana Angotti Data ____/____/____ TESAUREIRA		

RECIBO

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO 1ª VIA

Número do Empenho 000572/2014	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 3390394701 SERV. POSTAIS Conta 00093
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00071 EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS- COM VELOZ LTDA
 Endereço AV CURITIBA 604 BARRA FUNDA
 CNPJ/CPF 85.034.999/0001-42 Fone (43) 3422-2307 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 09/07/14	Vencimento 31/07/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 800.000,00	Saldo Anterior 322.332,02	Valor do Empenho 19,40	Saldo Atual 322.312,62
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF ENVIO DE 01 SEDEX 10 COM AR CONF DOCUMENTO NR 58380076 EM 09/07/2014.	19,40	19,40

Local da Entrega	Valor Líquido	19,40
------------------	---------------	-------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ Ordenador da Despesa José Alton Deco de Araujo PRESIDENTE	Data ____/____/____ Contador Luciane Bossa CRC 030802/O PR
assinatura : nome <u>Jessica Daiane Argotti</u> Data ____/____/____ TESOUREIRO(a)		

RECIBO

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho 000643/2014	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 3390394701 SERV. POSTAIS Conta 00093
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00071 EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS- COM VELOZ LTDA
 Endereço AV CURITIBA 604 BARRA FUNDA
 CNPJ/CPF 85.034.999/0001-42 Fone (43) 3422-2307 Cidade APUCARANA

Licitação Não se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 31/07/14	Vencimento 10/08/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 1.200.000,00	Saldo Anterior 537.835,60	Valor do Empenho 27,51	Saldo Atual 537.808,09
------------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF ENVIO DE 01 SEDEX 10 COM AR ENCAMINHADO PELO DEPARTAMENTO DE LICITACAO CONF DOCUMENTO NR 58511763 EM 17/07/2014.	27,51	27,51

Local da Entrega	Valor Líquido	27,51
------------------	---------------	-------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ Ordenador da Despesa José Ailton Deco de Araujo PRESIDENTE	Data ____/____/____ Luciano Bossa CRC 0369029-PPR
assinatura: nome: Jéssica Dariane Angotti Data: RESOUREIRA		

RECIBO

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO 1ª VIA

Número do Empenho 000644/2014	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 3390394701 SERV. POSTAIS Conta 00093
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00071 EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS- COM VELOZ LTDA
 Endereço AV CURITIBA 604 BARRA FUNDA
 CNPJ/CPF 85.034.999/0001-42 Fone (43) 3422-2307 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 31/07/14	Vencimento 08/08/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 1.200.000,00	Saldo Anterior 537.808,09	Valor do Empenho 134,80	Saldo Atual 537.673,29
------------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF DESPESAS POSTAIS RELATIVAS AO PERIODO DE 01/07/2014 A 23/07/2014 CONF DEMONSTRATIVO NR 88.054 EM ANEXO.	134,80	134,80

Local da Entrega	Valor Líquido	134,80
------------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: nome: <u>Jéssica Elaine Angotti</u> Data: <u>17/08/2014</u>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: <u>17/08/2014</u> Ordenador da Despesa José Airton Deco de Araujo PRESIDENTE	Data: <u>17/08/2014</u> Luciano Bossa CRC 8001210 PR Contador
--	---	--

RECIBO

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

Data: 17/08/2014 Credor: _____ Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
 Data: 17/08/2014



COMERCIAL VELOZ LTDA.

AGF CIDADE ALTA

AVENIDA CIRQUEIRA

042-34222007

ARRM.000

AFUCARANA

FR

CNPJ 090349990001-42

Cliente CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

COD 250 M 20
CNPJ 78.199.815/0001-00



PC. PRES. KENNEDY 3/N.

86300-970

DEMONSTRATIVO DE DESP EMISSAO 30/07/14 12:03:15
Demonstrativo 88.054

ESAS

01/07/14 a 23/07/14

Vencimento: 08/08/14

Contato LUCIANA
Telefone 24207000

Fax

Data	Venda	O. S.	Valor Total	Produto/Serviço	Qtd/SA	Valor	Doco	Observações
01/07	10.009		94,86	COMBO SEDEX A VARVD		19,41	386999341	84010-000 PR/FONTE
				COMBO SEDEX A VARVD		19,41	386999355	87050-020 PR/MARLINS
				COMBO SEDEX A VARVD		17,21	386999336	A FOLHA DE LONDREIN
				COMBO SEDEX A VARVD		19,41	386999324	A EDITORA GAZETA
				COMBO SEDEX A VARVD		19,41	386999315	A EDITORA TELEFONA
02/07	9.520		10,55	REGISTRADO DE SAR		10,55	157826836	86070-690 PR/LONDREI
08/07	9.732		27,51	EXPRESSO OURO AR		27,51	081644025	A TRADE COMUNICACA
09/07	17.995		19,40	SEDEX INT. PRÉ-AR		19,40	154296312	ANGELITA PTR PARAN
	18.055		9,40	REGISTRADO DE SAR		9,40	394537019	06070-020 PR/LONDREI
16/07	18.402		10,00	REGISTRADO DE SAR		10,00	394560435	86070-690 PR/LONDREI
17/07	10.207		27,51	EXPRESSO OURO AR		27,51	081644224	ANGELITA
23/07	18.799		10,00	REGISTRADO DE SAR		10,00	157845740	86070-690 PR/LONDREI

Total do Recibo

209,22

Local de Pagamento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Beneficiário **COMERCIAL VELOZ LTDA EPP - AVENIDA CURITIBA, 604 - CENTROBARRA FUNDA - APUCARANA - PR - CEP 86800005 - CNPJ: 85.034.999/0001-42**

Vencimento: **08/08/2014**

Data de Emissão	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
30/07/2014	88054	DM	N	30/07/2014

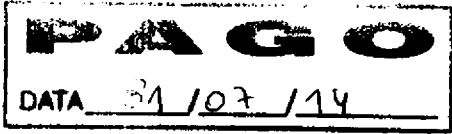
Agência/Código do Beneficiário
4374-04 / 0000693

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	1	R\$	1	209,22

Nosso Número
11003119

Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário)

APOS 08/08/2014, COBRAR MORA DE R\$ 0,21 AO DIA.



(=) Valor do Documento
209,22

(-) Desconto

(-) Outras Deduções (Abatimento)

(+) Mora/Multa (Juros)

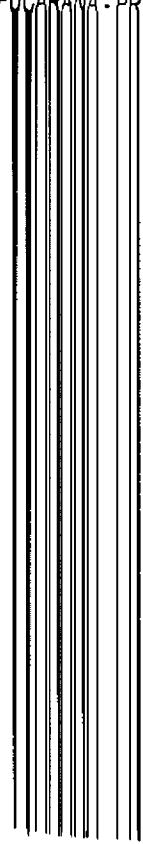
(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

Pagador: **CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
PC PRESIDENTE KENNEDY, S/N -
86800-970 - APUCARANA - PR**

CPF/CNPJ: 78299815000100



Sacador / Avalista:



Código da baixa:

Autenticação

Autenticação no verso / Ficha de Compensação

**Comprovante de pagamento de boleto**

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 10031.190019 8 61490000020922

Data do vencimento:	08/08/2014
Nome do banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Valor (R\$):	209,22
Identificação da operação:	COMERCIAL VELOZ

Data de débito:	31/07/2014
Data/hora da operação:	31/07/2014 16:00:28

Código da operação:	00253648
Chave de segurança:	CAH32WP2RAVS514N

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 000581/2014	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00036
 Desdobramento 3390301700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS Conta 00045
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)



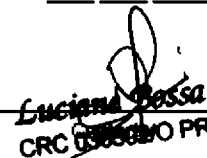
Credor 00438 NEWFLASH COPIADORA LTDA
 Endereço RUA DR OSWALDO CRUZ 804 CENTRO
 CNPJ/CPF 12.248.211/0001-27 Fone 3047-0022 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 14/07/14	Vencimento 31/07/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 300.000,00	Saldo Anterior 225.150,81	Valor do Empenho 200,00	Saldo Atual 224.950,81
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

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

Local da Entrega Valor Líquido

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ___/___/___	200,00 Data ___/___/___
assinatura :  nome : Jessé Daigne Angotti Data ___/___/___ MESQUREIRA	 Ordenador da Despesa José Ailton Deco de Araujo PRESIDENTE	 Luciana Bossa CRC 030080 PR

RECIBO

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

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

PEDIDOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE

QUANTIDADE	PRODUTO	DEPARTAMENTO
05	Tonner 85/A	Almoxarifado

Apucarana, 1º de julho de 2014.


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 000597/2014	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00036
 Desdobramento 3390301700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS Conta 00045
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 18/07/14	Vencimento 31/07/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 300.000,00	Saldo Anterior 223.973,32	Valor do Empenho 160,00	Saldo Atual 223.813,32
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 04 TONER HP 35/36/85A CONF PEDIDO EM ANEXO DO DIA 16/07/2014.	160,00	160,00

Local de Entrega	Valor Líquido	160,00
------------------	---------------	--------

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

RECIBO

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

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



PEDIDOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE

QUANTIDADE	PRODUTO	DEPARTAMENTO
04	Tonner 85/A	Almoxarifado

Apucarana, 16 de julho de 2014.


José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE

RECEBEMOS DE NEWFLASH COPIADORA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.002.085
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		SÉRIE: 1

 NEWFLASH COPIADORA LTDA Rua Miguel Simião, 453 - Sala 03 - Centro, Apucarana, PR - CEP: 86800260 - Fone/Fax: 43304700022	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.002.085 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4114 0712 2482 1100 0127 5500 1000 0020 8515 0668 3090 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda	

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL Camara Municipal de Apucarana		CNPJ/CPF 78.299.815/0001-00	DATA DA EMISSÃO 31/07/2014
ENDEREÇO Centro Civico José de Oliveira Rosa, 25A -	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 86800-235	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Apucarana	FONE/FAX 34207000	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1033	Toner HP 35/36A	84439923	2500	5405	un	9,0000	40,0000	360,00			0,00		0,00

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

BB Cobrança 2.05.07

Cedente NEWFLASH COPIADORA LTDA - CNPJ: 12.248.211/0001-27				Agência / Código Cedente 00355-7 / 53674-1	
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - CNPJ: 78.299.815/0001-00				Nosso Número 22240820000000574	
Vencimento 08/08/2014	Nº Documento 574	Espécie DM	Moeda R\$	Valor do Documento 360,00	
Recabi(emos) o bloqueto com essas características		Assinatura		Data da Entrega	Nome

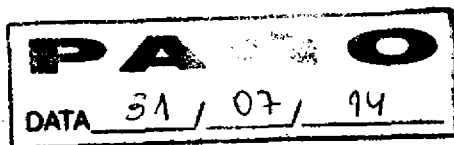
Local do Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

BB Cobrança 2.05.07

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.					
Cedente NEWFLASH COPIADORA LTDA - CNPJ: 12.248.211/0001-27					
Endereço do Cedente RUA OSWALDO CRUZ, 804 - APUCARANA/PR - 86800-720					
Data do Documento 31/07/2014	Nº Documento 574	Espécie doc. DM	Acaite N	Data Process. 31/07/2014	
Carteira 17 / 19	Espécie R\$	Quantidade	x Valor		

Instruções de responsabilidade do cedente



08/08/2014	
Agência / Código Cedente	00355-7 / 53674-1
Nosso Número	22240820000000574
(=) Valor do Documento	360,00
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

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

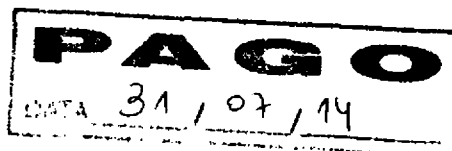
Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

BB Cobrança 2.05.07

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.						08/08/2014	
Cedente NEWFLASH COPIADORA LTDA						Agência / Código do Cedente 00355-7 / 53674-1	
Data do Documento 31/07/2014	Nº Documento 574	Espécie doc. DM	Acaite N	Data process. 31/07/2014		Nosso Número 22240820000000574	
Carteira 17 / 19	Espécie R\$	Quantidade	x Valor				

Instruções de responsabilidade do cedente



(=) Valor do Documento	360,00
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

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

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



**Comprovante de pagamento de boleto**

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 00000.574178 1 61490000036000

Data do vencimento:	08/08/2014
Nome do banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Valor (R\$):	360,00
Identificação da operação:	NEWFLASH COPIADORA LTDA

Data de débito:	31/07/2014
Data/hora da operação:	31/07/2014 15:58:46

Código da operação:	00250815
Chave de segurança:	W1LL12GY5AUAKJXW

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 Dalaine 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 000639/2014	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 00658 CASA DA MOLDURA E VID - D. PIRES DA SILVA VIDRACA
 Endereço RUA OSORIO RIBAS DE PAULA 706 CENTRO - S
 CNPJ/CPF 01.541.729/0001-38 Fone 3422-1122 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 31/07/14	Vencimento 10/08/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 300.000,00	Saldo Anterior 222.399,81	Valor do Empenho 25,00	Saldo Atual 222.374,81
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 01 MOLDURA MEDINDO 21,5X3,0 PARA ENTREGA DE MOCAO DE APLUASOS CONCEDIDA A AMEVI ASSOC MILITARES ESTADUAIS DO VALE DO IVAI DE AUTORIA DO VEREADOR JOSE EDUARDO ANTONIASSI CONF ORCAMENTOS E NF NR 6206 SERIE "D-1" EM ANEXO.	25,00	25,00

Local da Entrega	Valor Liquidado	25,00
------------------	-----------------	-------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: <u><i>Daniela Angotti</i></u> nome: Daniela Angotti cargo: TESOUREIRA Data: ___/___/___	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ___/___/___ <u><i>De Moura</i></u> Ordenador de Despesa José Ailton Dasso de Araujo PRESIDENTE	Data: ___/___/___ <u><i>Luciano Bossa</i></u> CRC 0300210 PR Contador
---	--	--

RECIBO

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

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



**VIDRAÇARIA E GALERIA DE QUADROS
APUCARANA**

**RUA: RENE CAMARGO DE AZAMBUJA 345 SALA -C- ED. ANDREIA
FONE: 3423-0274/ 3033-1574**

**A/C: CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
FONE 34207000**

ORÇAMENTO

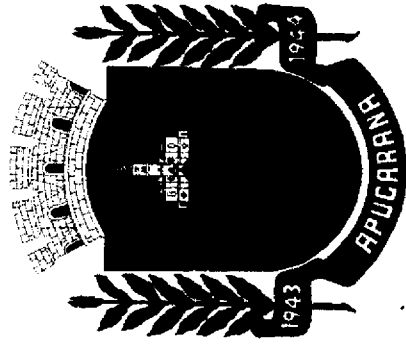
**DE CONFORMIDADE COM A SOLICITAÇÃO, A QUAL SOMOS
AGRADECIDOS PELA PREFERÊNCIA DOS SERVIÇOS, ESTAMOS LHE
ENVIANDO ORÇAMENTO PARA EXECUÇÃO E COLOCAÇÃO DE VIDROS,
CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO:**

01 MOLDURA DE MADEIRA REF. 777-698/2
COM VIDRO ANTI-REFLEXO E MDF-----R\$25,00

ORÇAMENTO NÃO APROVADO

TOTAL-----R\$25,00

**CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Á VISTA
APUCARANA 29 DE JULHO 2014**



Câmara Municipal de Apucarana
ESTADO DO PARANÁ

Moção de Aplausos

O Poder Legislativo do Município de Apucarana, Estado do Paraná, com aprovação unânime dos vereadores, confere Moção de Aplausos para AMEVI Associação dos Militares Estaduais do Vale do Ivaí, pelos relevantes serviços prestados à comunidade apucaranaense.

Apucarana, 8 de agosto de 2014.

*José Airton Deco de Araujo
Presidente da Câmara*

*José Eduardo Antoniassi
Autor da moção*

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAM MUN DE APUCARANA
Conta origem:	0379 / 006 / 00000001-0
Conta destino:	0379 / 003 / 00010484-8
Nome destinatário:	D PIRES DA SILVA VIDRACARIA ME
Valor:	R\$ 25,00
Identificação da operação:	D PIRES DA SILVA VIDRAC
Data de débito:	31/07/2014
Data/hora da operação:	31/07/2014 14:09:40
Código da operação:	00226637
Chave de segurança:	URZUNFX6WARR7S4K

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

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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


José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE


Jéssica Driane Angotti
TEC. SUPLENTE



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 000549/2014	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | Conta 00036
 Desdobramento 3390300712 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTI | Conta 00041
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 30/06/14	Vencimento 30/07/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 300.000,00	Saldo Anterior 226.709,55	Valor do Empenho 159,91	Saldo Atual 226.549,64
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMO SEGUE: CAFE JANDAIA, SUCO MAGUARY, BISCOITO PASSA TEMPO, CANELA EM RAMA ANDORINHAS, ACUCAR CRISTAL ALTO ALEGRE, CHA MATE LEAO, CATCHUP QUERO E NESCAU CONF CCF 072245.	159,91	159,91

Local da Entrega	Valor Líquido	159,91
------------------	---------------	--------

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

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (cento e cinquenta e nove 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: ___/___/___



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 000550/2014	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 30/06/14	Vencimento 30/07/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 300.000,00	Saldo Anterior 226.549,64	Valor do Empenho 22,89	Saldo Atual 226.526,75
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA COMO SEGUE: BOMBRIL, DETERGENTE YPE, DESINFECTANTE CANDURA E AGUA SANITARIA Q BOA CONF CCF 072245.	22,89	22,89

Local da Entrega	Valor Líquido	22,89
------------------	---------------	-------

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

RECIBO

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

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

RECEBEMOS DE COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NESTA DANFÉ 15005 - CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - 78.299.815/0001-00 - VALOR 182,80		NF-e Nº 000.015.005 SÉRIE 101
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA
AVENIDA MINAS GERAIS
 n° 2373
JD.APUCARANA
APUCARANA - PR
 Fone: 4334256336
 CEP: 86804000

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 Nº 000.015.005
 SÉRIE 101
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4114 0704 1368 7900 0154 5510 1000 0150 0511 0396 1672

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 141140108470569 22/07/2014 12:04:19
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 22/07/2014
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 12:10

FATURA

Nr. CARTEIRA, Venc. 01/08/2014, Prazo em dia(s): 10, Valor: 182,80

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 182,80
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 182,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	CÓD. BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Q/DE	VALOR UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
5489	CAFE JANDAIA 250G	7896699200011	09012100	040	5929	UNI	20.000	3.590	71.800	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
1080	NECTAR MAGUARY 1L MARACUJA	7896600530363	20098000	060	5929	UNI	4.000	3.990	15.960	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
3026	ESPONJA DE ACO BOMBREL C/BUN	7891022855029	96162000	060	5929	UNI	1.000	1.690	1.690	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
26278	BISC P TEMPO RECH CHOCOLATE 140GR	7891000086599	19053010	060	5929	UNI	4.000	1.850	7.400	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
2415	BISC P TEMPO JUNIOR LEITE 150GR	7891000051436	19053010	060	5929	UNI	11.000	2.290	25.190	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
4594	ACUCAR ALTO ALEGRE CRIS 5KG	7896508200010	17019900	040	5929	UNI	1.000	6.950	6.950	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
15519	CHA MATTE LEAO 250G	7891098038456	10030099	060	5929	UNI	2.000	5.890	11.780	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
12362	DETERGENTE YPE NEUTRO 500 ML	78966098900208	34022000	060	5929	UNI	2.000	1.390	2.780	0,00	0,00	0,00	0,00	NY
12974	CATCHUP QUERO PET PICANTE 400G	7896102502770	21032010	060	5929	UNI	1.000	2.980	2.980	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
15768	ACHOC NESCAU ACTIGEN-E 400G	7891000009437	18069000	060	5929	UNI	1.000	4.950	4.950	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
26657	DESINF CANDURA 2LT VIOLETE	7896105500186	69119000	060	5929	UNI	3.000	4.450	13.350	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
2135	AGUA SANIT Q BOA 1LT	7896083800018	28289011	060	5929	UNI	3.000	1.690	5.070	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 088015 PDV 05 DE 30/06/14 BC ISEN 78,75 ICMS 0,00 S.T. 91,15 CT 06-ICMS SUB. TRIBUTARIA RETIDO NA FASE ANT.-ART.482-II CHS: 10396167 VALOR APROXIMADO TRIBUTOS R\$39,00 (%21,33) FONTE: IBPT	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 000577/2014	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00036
 Desdobramento 3390300712 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTI Conta 00041
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 10/07/14	Vencimento 31/07/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 300.000,00	Saldo Anterior 225.463,68	Valor do Empenho 171,45	Saldo Atual 225.292,23
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMO SEGUE: BISCOITO PASSA TEMPO, CAFE JANDAIA, SUCO MAGUARY VARIOS SABORES, NECTAR MAGUARY VARIOS SABORES, LEITE LONGA VIDA, CANELA RAMA ANDORINHAS, MOLHO PIMENTA CEPERA, BISCOITO ISABELA COQUETEL, ACUCAR ALTO ALEGRE CRISTAL CONF CCF NR 062379.	171,45	171,45

Local da Entrega	Valor Líquido	171,45
------------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ José Antonio D'Ávila de Araujo Presidente	Data ____/____/____ Luciane Bossa CRC 030802/O PR
--	--	---

RECIBO

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



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 000578/2014	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 10/07/14	Vencimento 31/07/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 300.000,00	Saldo Anterior 225.292,23	Valor do Empenho 18,07	Saldo Atual 225.274,16
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

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, ESPONJA BETTANIN, VEJA LIMPEZA CONF CCF NR 062379.	18,07	18,07

Local da Entrega	Valor Líquido	18,07
------------------	---------------	-------

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

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (dezoito reais e sete 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 15049 - CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - 78.299.815/0001-00 - VALOR 189,52		NF-e Nº 000.015.049 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 000.015.049
SÉRIE 101
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

4114 0704 1368 7900 0154 5510 1000 0150 4911 0397 1885

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		PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141140111125369 26/07/2014 10:29:33
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 26/07/2014
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 26/07/2014
			HORA DE SAÍDA 10:36

FATURA

Nr: CARTEIRA, Venc: 09/08/2014, Prazo em dia(s): 14, Valor: 189,52

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 189,52
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 189,52

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 54	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	COD. BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALI Q. IPI
2415	BISC P TEMPO JUNIOR LEITE 150GR	7891000051436	19053010	060	5929	UNI	8,000	2,290	18,320	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
26278	BISC P TEMPO RECH CHOCOLATE 140GR	7891000086599	19053010	060	5929	UNI	6,000	1,850	11,100	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
13956	CAFE JANDAIA 500G VACUO	7896699200073	09012100	040	5929	UNI	10,000	6,590	65,900	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
1080	NECTAR MAGUARY IL MARACUJA	7896000530363	20098000	060	5929	UNI	2,000	3,990	7,980	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
29961	NECTAR MAGUARY IL ABACAXI	7896000593979	20091900	060	5929	UNI	2,000	3,990	7,980	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
2567	NECTAR MAGUARY IL GOIABA	7896000530264	20098000	060	5929	UNI	1,000	3,990	3,990	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
13468	NECTAR MAGUARY IL CAJU	7896000530356	20098000	060	5929	UNI	1,000	3,990	3,990	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
2569	NECTAR MAGUARY IL LARANJA	7896000530066	20098000	060	5929	UNI	1,000	3,990	3,990	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
26103	NECTAR MAGUARY IL MANGA	7896000530653	20098000	060	5929	UNI	2,000	3,990	7,980	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
8190	LEITE L V LIDER INTEGRAL	7896569405003	04011010	040	5929	UNI	3,000	2,350	7,050	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
12362	DETERGENTE YPE NEUTRO 500 ML	7896098900208	34022000	060	5929	UNI	3,000	1,190	3,570	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
10998	TEMP ANDORINHAS CANELA RAMAS 10G	7897453600115	21039021	090	5929	UNI	6,000	1,290	7,740	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
17720	ESPONJA BETTANIN ESFREBOM L4P3 4544	7896001045446	68053010	060	5929	UNI	1,000	2,950	2,950	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
12961	VEJA LIMPEZA PESADA 500ML ORIGINAL	7891035215001	69119000	060	5929	UNI	3,000	3,850	11,550	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
17417	MOLHO PIMENTA CEPERA CALAB 1.01L	7896025802902	21039099	060	5929	UNI	1,000	5,950	5,950	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
4594	ACUCAR ALTO ALBREGRE CRIS 5KG	7896508200010	17019900	040	5929	UNI	2,000	6,950	13,900	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 FUNCAO DO CUPOM 076401 PDV 03 DE 09/07/14 BC ISEN 86,85 ICMS 0,00 S.T. 89,35 CT 06-ICMS SUB. TRIBUTARIA RECIDO NA FASE ANT.-ART.482-II CHS: 10397188 VALOR APROXIMADO TRIBUTOS R\$44.02 (%23.23) FONTE: IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NESTA DANFE 15049 - CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - 78.299.815/0001-00 - VALOR 189,52

NF-e
Nº 000.015.049
SÉRIE 101

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

DANFE

DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

Nº 000.015.049
SÉRIE 101
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

4114 0704 1368 7900 0154 5510 1000 0150 4911 0397 1885

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

141140111125369 26/07/2014 10:29:33

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
15661	BISC ISABELA COQUETEL 360G	7896022026325	19059020	090	5929	UNI	2,000	2,790	5,580	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 000630/2014	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00036
 Desdobramento 3390300712 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTI Conta 00041
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 28/07/14	Vencimento 31/07/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 300.000,00	Saldo Anterior 222.639,80	Valor do Empenho 104,24	Saldo Atual 222.535,56
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE GENEROS ALIEMNTICIOS COMO SEGUE: BISCOIOT PASSATEMPO JR, BISCOITO ISABELLA COQUETEL, CHA MATE LEO, NECTAR MAGUARY, BISCOITO ISABELLA GERGELIM CONF CCF NR 076088 EM ANEXO.	104,24	104,24

Local da Entrega	Valor Líquido	104,24
------------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ José Ailton D'Ávila Araújo PRESIDENTE	Data ____/____/____ Luciane Basso CRC 03080210 PR
assinatura: name: <u>Jéssica Daiane Angotti</u> Data ____/____/____ TESOUREIRA		

RECIBO

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

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

RECEBEMOS DE COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NESTA DANFE 15077 - CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - 78.299.815/0001-00 - VALOR 104,24

NF-e
Nº 000.015.077
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 000.015.077
SÉRIE 101
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4114 0704 1368 7900 0154 5510 1000 0150 7711 0397 9759

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
141140112656657 29/07/2014 18:11:02

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 29/07/2014	
ENDEREÇO CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA	Nº S/N	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86800-235	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 29/07/2014
MUNICÍPIO APUCARANA	FONE/FAX (43) 3420-7000	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA 08:36

FATURA

Nr: CARTEIRA, Venc: 28/08/2014, Prazo em dia(s): 30, Valor: 104,24

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 104,24	
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 104,24

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 28	ESPECIE	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
2415	BISC P TEMPO JUNIOR LEITE 150GR	7891000051436	19053010	060	5929	UNI	10,000	2,290	22,900	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
15661	BISC ISABELA COQUETEL 360G	7896022026325	19059020	040	5929	UNI	2,000	2,790	5,580	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
13519	CHA MATTE LEAO 250G	7891098038456	10030099	060	5929	UNI	4,000	5,890	23,560	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
13468	NECTAR MAGUARY 1L CAJU	7896000530356	20098000	060	5929	UNI	10,000	4,490	44,900	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
16903	BISC ISABELA GERGELIM 400G	7896022027322	19059020	040	5929	UNI	2,000	3,650	7,300	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 FUNÇÃO DO CUPOM 092818 PDV 05 DE 28/07/14
BC ISEN 12,88 ICMS 0,00
S.T. 91,36
CF 06-ICMS SUB-TRIBUTARIA RETIDO NA FASE ANT.-ART 482-II
CHS: 10397975
VALOR APROXIMADO TRIBUTOS R\$30,68 (%29,43) FONTE-IBPT

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
000612/2014	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				22/07/14	31/07/14

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
300.000,00	223.307,48	31,90	223.275,58

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO COMO SEGUE: LUVA SANRO PLUS LAR, DESINFETANTE URCA 2 LT, DESINFETANTE ALPES 2 LT E ALCOOL ILHA 500 ML COONF CCF NR 075315 EM ANEXO.	31,90	31,90

Local da Entrega	Valor Líquido	31,90
------------------	---------------	-------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ___/___/___ Ordenador da Despesa José Ailton Deco de Araujo PRESIDENTE	Data ___/___/___ Controlador Luciana Russo CRC 03050210 PR
assinatura: nome: Jéssica Diniz Angotti Data ___/___/___ TESOUREIRA		

RECIBO

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO 1ª VIA

Número do Empenho 000613/2014	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00036
 Desdobramento 3390300712 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTI Conta 00041
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 22/07/14	Vencimento 31/07/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 300.000,00	Saldo Anterior 223.275,58	Valor do Empenho 171,08	Saldo Atual 223.104,50
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMO SEGUE: CHA MATE LEAO 40GR, SUCO MAGUARY VARIOS SABORES, LEITE LONGA VIDA, ACUCAR ALTO ALEGRE CRISTAL, CANELA RAMA ANDORINHAS, CATCHUP QUERO, CAFE JANDAIA, AMIONESES HELLMANS CONF CCF NR 075315 EM ANEXO.	171,08	171,08

Local da Entrega Valor Liquidado 171,08

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

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (cento e setenta e um reais 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 15050 - CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - 78.299.815/0001-00 - VALOR 202,98		NF-e Nº 000.015.050 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 000.015.050
SÉRIE 101
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4114 0704 1368 7900 0154 5510 1000 0150 5011 0397 1894

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 141140111125569 26/07/2014 10:29:53
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 26/07/2014
ENDEREÇO CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA	Nº S/N	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86800-235
MUNICIPIO APUCARANA	FONE/FAX (43) 3420-7000	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE SAÍDA 10:36

FATURA

Nr: CARTEIRA, Venc: 22/08/2014, Prazo em dia(s): 27, Valor: 202,98
--

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 202,98
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 202,98

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 51	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
12398	CHA MATTE LEAO 40G C/25 SCH LARANJA	7891098000354	10030099	060	5929	UNI	4,000	3,390	13,560	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
41093	NECTAR MAGUARY 1L MISTO MORANGO	7896000594198	20098000	060	5929	UNI	8,000	4,490	35,920	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
8190	LEITE L V LIDER INTEGRAL	7896569405003	04011010	040	5929	UNI	5,000	2,350	11,750	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
2569	NECTAR MAGUARY 1L LARANJA	7896000530066	20098000	060	5929	UNI	2,000	4,490	8,980	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
14136	LUVA SANKO PLUS LARANJA M 01 PAR	7896243101726	40151900	060	5929	UNI	2,000	5,950	11,900	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
4594	ACUCAR ALTO ALEGRE CRIS 5KG	7896508200010	17019900	040	5929	UNI	2,000	6,950	13,900	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
12974	CATCHUP QUERO PET PICANTE 400G	7896102502770	21032010	060	5929	UNI	1,000	2,980	2,980	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
3869	CAFE JANDAIA 500G	7896699200028	09012100	040	5929	UNI	10,000	6,590	65,900	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
3153	DESINF URCA 2LT LAVANDA	7896056401549	38084010	060	5929	UNI	1,000	3,950	3,950	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
14240	DESINF ALPES 2LT LAVANDA	7896274801312	69119000	060	5929	UNI	1,000	4,650	4,650	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
5723	ALCOOL DA ILHA 500ML	7896017200709	22071000	060	5929	UNI	4,000	2,850	11,400	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
19565	MAIONESE HELLMAN'S 500GR	7894000050034	21039011	090	5929	UNI	1,000	5,190	5,190	0,00	0,00	0,00	0,00	NT

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 091866 PDV 05 DE 22/07/14 BC ISEN 91,55 ICMS 0,00 S.T 93,34 - CT 06-ICMS SUB. TRIBUTARIA RETIDO NA FASE ANT.-ART 482-II CHS: 10397189 VALOR APROXIMADO TRIBUTOS R\$55,05 (27,12%) FONTE: IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



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 000588/2014	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00036
 Desdobramento 3390302200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI Conta 00048
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

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

Licitação Não se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 16/07/14	Vencimento 31/07/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 300.000,00	Saldo Anterior 224.275,81	Valor do Empenho 69,39	Saldo Atual 224.206,42
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENZACAO COMO SEGUE: SABAO YPE NEUTRO, ALVEJANTE VANISH 450GR, ALCOOL ILHA 500 ML, AGUA SANITARIA Q BOA, SABAO OMO MULTI ACAO 1K E DESINFENTANTE ALPES CONF CCF 062766.	69,39	69,39

Local da Entrega	Valor Líquido	69,39
------------------	---------------	-------

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

RECIBO

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**NOTA DE
EMPENHO**
1ª VIA

Número do Empenho 000589/2014	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00036
 Desdobramento 3390300712 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTI Conta 00041
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 16/07/14	Vencimento 31/07/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 300.000,00	Saldo Anterior 224.206,42	Valor do Empenho 84,60	Saldo Atual 224.121,82
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMO SEGUE: CHA MATTE LEAO, CAFE JANDAIA E ACUCAR CRISTAL ALTO ALEGRE CONF CCF 062766.	84,60	84,60

Local da Entrega	Valor Líquido	84,60
------------------	---------------	-------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ José Antônio Araujo PRESIDENTE	Data ____/____/____ Luciano Bossa CRC 150812/O PR
assinatura: nome: <u>Jéssio Dagnone Angotti</u> Data ____/____/____ TESOUREIRA		

RECIBO

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

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

RECEBEMOS DE COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NESTA DANFE 15051 - CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - 78.299.815/0001-00 - VALOR 153,99

NF-e
Nº 000.015.051
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 000.015.051
SÉRIE 101
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

4114 0704 1368 7900 0154 5510 1000 0150 5111 0397 1905

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
141140111125798 26/07/2014 10:30:18

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 26/07/2014
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 26/07/2014
			HORA DE SAÍDA 10:36

FATURA

Nr: CARTEIRA, Venc: 15/08/2014, Prazo em dia(s): 20, Valor: 153,99

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 153,99
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 153,99

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 29	ESPECIE	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
16137	SABAO PEDRA YPE NEUTRO 5/200GR	7896098900109	34011900	060	5929	UN1	1,000	5,290	5,290	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
1276	ALVEJ/ VANISH PODER O2 450GR	7891035040702	28289011	060	5929	UN1	1,000	20,950	20,950	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
1802	CHA MATTE LEAO 100G	7891098000026	10030099	060	5929	UN1	2,000	2,900	5,800	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
3869	CAFE JANDAIA 500G	7896699200028	09012100	040	5929	UN1	10,000	6,490	64,900	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
5723	ALCOOL DA ILHA 500ML	7896017200709	22071000	060	5929	UN1	5,000	2,850	14,250	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
2135	AGUA SANIT Q BOA 1LT	7896083800018	28289011	060	5929	UN1	4,000	1,990	7,960	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
10239	SABAO EM PO OMO MULTI ACAO 1KG	7891038009690	34012090	060	5929	UN1	1,000	6,990	6,990	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
14240	DESINF ALPES 2LT LAVANDA	7896274801312	69119000	060	5929	UN1	3,000	4,650	13,950	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
4594	ACUCAR ALTQ ALEGRE CRIS 5KG	7896508200010	17019900	040	5929	UN1	2,000	6,950	13,900	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

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF EMITIDA EM FUNÇÃO DO CUPOM 076902 PDV 03 DE 15/07/14 BC ISEN 78,80 ICMS 0,00 S.T. 75 19 CT 06-ICMS SUB TRIBUTARIA RETIDO NA FASE ANT-ART.482-II CHS: 10307190 VALOR APROXIMADO TRIBUTOS R\$35.41 (23.00) FONTE: IBPT</p>	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 000640/2014	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 31/07/14	Vencimento 31/07/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 300.000,00	Saldo Anterior 222.374,81	Valor do Empenho 42,35	Saldo Atual 222.332,46
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO COMO SEGUE: AGA SANITARIA, DETERGENTE YPE, BRILHA ALCOOL MAGIC, GALDE AEROSOL, VEJA LIMPEZA PESADA, DESINFENTANTE URCA CONF CCF NR 064402.	42,35	42,35

Local da Entrega	Valor Líquido	42,35
------------------	---------------	-------

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

RECIBO

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

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

REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS
ALIMENTÍCIOS COMO SEGUE: CAFÉ
JANDAIA, CANELA EM RAMA ANDORINHAS
E ACUCAR ALTO ALEGRE CONF CCF NR
064402.

95,65

95,65

Local da Entrega

Valor Líquido

95,65

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 / /

Dehoujo

Ordenador da Despesa

José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Luciana Bossa

Controlador
CRC 030020 PR

RECIBO

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

Data / /
Credor

Representada pelo Cheque nº

a ordem do banco

Data / /

RECEBEMOS DE COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NESTA DANFE 15078 - CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - 78.299.815/0001-00 - VALOR 138,00		NF-e Nº 000.015.078 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 000.015.078
SÉRIE 101
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4114 0704 1368 7900 0154 5510 1000 0150 7811 0398 0606

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 141140112857617 30/07/2014 08:38:11
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9022215300	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 04.136.879/0001-54

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		CNPJ / CPF 78.299.815/0001-00	DATA DA EMISSÃO 30/07/2014
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 30/07/2014
			HORA DE SAÍDA 08:44

FATURA

Nr: CARTEIRA, Venc: 28/08/2014, Prazo em dia(s): 29, Valor: 138,00

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 138,00
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 138,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTI	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 36	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	QTD	VALOR UNITARIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALI. Q. IPI
2135	AGUA SANIT Q BOA 1LT	7896083800018	28289011	060	5929	UNI	3.000	1.990	5.970	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
12362	DETERGENTE YPE NEUTRO 500 ML	7896098900208	34022000	060	5929	UNI	2.000	1.490	2.980	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
14146	BRILHA ALUM NEUTRO MAGIG BRI 500	7897938900075	34022000	060	5929	UNI	1.000	2.950	2.950	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
17091	GLADE AEROSOL 360ML NEUTRA FRESH	7894650003381	33079000	060	5929	UNI	1.000	6.950	6.950	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
12961	VEJA LIMPEZA PESADA 500ML ORIGINAL	7891035215001	69119000	060	5929	UNI	2.000	3.850	7.700	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
3153	DESINF URCA 2LT LAVANDA	7896056401549	38084010	060	5929	UNI	4.000	3.950	15.800	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
3869	CAFE JANDAIA 500G	7896699200028	09012100	040	5929	UNI	10.000	6.950	69.500	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
10998	TEMP ANDORJINHAS CANELA RAMAS 10G	7897453600115	21039021	090	5929	UNI	11.000	1.290	14.190	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
4594	ACUCAR ALTO ALEGRE CRIS 5KG	7896508200010	17019900	040	5929	UNI	2.000	5.980	11.960	0,00	0,00	0,00	0,00	NT

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

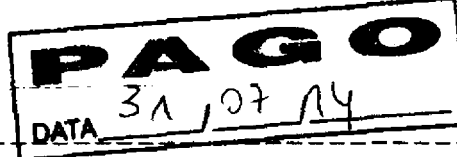
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF EMITIDA EM FUNÇÃO DO CUPOM 079355 PDV 02 DE 29/07/14 BC ISEN 81,46 ICMS 0,00 S.T. 42,35 CT 06-ICMS SUB. TRIBUTARIA RETIDO NA FASE ANT.-ART.482-II CHS: 10398060 VALOR APROXIMADO TRIBUTOS R\$29.31 (%21,24) FONTE-IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Dados do Pagador

Nome do pagador CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		Número do Documento 15005	
Endereço CENTRO DE CONVENCAO VICO			
Bairro / Distrito CENTRO			
Município Apucarana	UF PR	CEP 86800-235	
Mensagem do Pagador			

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou
acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo banco.
Recebimento através do cheque II do banco.
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

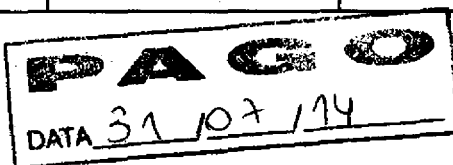
Autenticação mecânica - Recibo do Pagador



756

75691.43741 02001.098702 00067.290015 6 61510000097153

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até a data de vencimento.					Vencimento 10/08/2014
Beneficiário COUTINHO DOS SANTOS E CIA LTDA					Cooperativa contratante / Cód. Beneficiário 4374/10987
Data do documento 30/07/2014	N. documento 15005	Espécie DM	Aceite S	Data processamento 30/07/2014	Nosso número 672-9
Use do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor documento 971,53
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
					(+) Mora / Multa
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA					(+) Outros acréscimos
CENTRO DE CONVENCAO VICO					(=) Valor cobrado
CENTRO					
Apucarana - PR					
Sacador / Avalista					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

**Comprovante de pagamento de boleto**

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 00067.290015 6 61510000097153

Data do vencimento:	10/08/2014
Nome do banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Valor (R\$):	971,53
Identificação da operação:	COUTINHO DOS SANTOS

Data de débito:	31/07/2014
Data/hora da operação:	31/07/2014 13:56:15

Código da operação:	00258880
Chave de segurança:	H9V7P5Q9WQ6WM728

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 000642/2014	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)



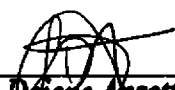
Credor 00680 VLJ INDUSTRIA DE CONFECÇOES
 Endereço RUA PERICLES 110 VILA NOVA
 CNPJ/CPF 05.294.713/0001-29 Fone 43-3034-3438 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 31/07/14	Vencimento 10/08/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 300.000,00	Saldo Anterior 222.236,81	Valor do Empenho 25,00	Saldo Atual 222.211,81
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF AQUISICAO DE 01 PAR DE BOTAS DE BORRACHAS - CANO MEDIO PRETA COM C.A 28286 UTILIZADA PELO SERVIDOR JOSIVALDO FERREIRA DA SILVA PARA LIMPEZA DO HALL DE ENTRADA DA CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA CONF NF NR 000.000.644 SERIE 1.	25,00	25,00

Local da Entrega	Valor Líquido	25,00
------------------	---------------	-------


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

RECIBO

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

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

RECEBEMOS DE VLJ INDUSTRIA DE CONFECÇÕES OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.644
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

VLJ INDUSTRIA DE CONFECÇÕES RUA PERICLES, 110 - VILA NOVA, Apucarana, PR - CEP: 86812100 - Fone/Fax: 433034338	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.644 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4114 0705 2947 1300 0129 5500 1000 0006 4416 9007 0006 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141140108047461 - 21/07/2014 17:43
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9026639406	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 05.294.713/0001-29

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		78.299.815/0001-00	21/07/2014
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
CENTRO CÍVICO JOSÉ DE OLIVEIRA, 25/A -	CENTRO	86800-235	21/07/2014
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Apucarana	4334207000	PR	ISENTO

FATURA
PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0037	BOTA DE BORRACHA - CAÑO MÉDIO PRETA COM C.A 28286	64019200	0103	5102	PARES	1,0000	25,0000	25,00			0,00		0,00

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FAVOR DEPOSITAR: SANTANDER AG: 1274 C/C: 13.000.7092 V.L.J INSUDTRIA CONFECÇÕES	RESERVADO AO FISCO

NOVATO

Calçados de Seguir-Falga

(43) 3422-1202

AV. Celso S. Schmidt 109

(Bairro do Condor)

ALMOGATINS - PATENTE

PEDIDO

Nº .

DATA DO PEDIDO: / /

NOME FANTASIA:

RAZÃO SOCIAL:

CNPJ:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ENDEREÇO:

Nº.

BAIRRO:

COMPLEMENTO:

CEP:

CIDADE:

ESTADO:

COND. PAGTO:

FRETE:

FONE:

MODELOS

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

SOMA

PREÇO UNIT.

VALOR TOTAL

333 Bonache

e. medida

0,1

0,1

25,00

25,00

VALOR TOTAL

Data de Entrega:

18/07/14

Vendedor

Comprador

ORGAMENTO APROVADO

Casa Agricola

Rua: Rio Branco numero 394

Telefone: 34220275

**Orçamento para a Câmara Municipal de
Apucarana**

**Orçamento Bota Sete Léguas Tratos n 42
R\$29,90**

ORÇAMENTO NÃO APROVADO.

**Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAM MUN DE APUCARANA
Conta origem:	0379 / 006 . 00000001-0
Conta destino:	1274/130007092
Tipo:	DOC E

Banco:	033-BANCO SANTANDER S.A.
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	VLJ INDUSTRIA DE CONFECÇOES
CPF/CNPJ destinatário:	05.294.713/0001-29
Valor a ser transferido:	R\$ 25,00
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 6,50
Valor total a ser debitado:	R\$ 31,50
Identificação da operação:	VLJ INDUSTRIA DE CONF

Data de débito:	31/07/2014
Data/hora da operação:	31/07/2014 13:48:46

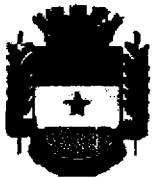
Código da operação:	00032456
Chave de Segurança:	58ALW9W3L299W4Q2

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 Doco de Araujo
PRESIDENTE


Jéssica Dáiane Argotti
TESSUREIRA



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 000573/2014	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 09/07/14	Vencimento 31/07/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 300.000,00	Saldo Anterior 225.675,79	Valor do Empenho 40,00	Saldo Atual 225.635,79
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 01 GALAO DE AGUA 20 LITROS CONF PEDIDO EM ANEXO .	40,00	40,00

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

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

RECIBO

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

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



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 000579/2014	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 10/07/14	Vencimento 31/07/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 300.000,00	Saldo Anterior 225.274,16	Valor do Empenho 117,50	Saldo Atual 225.156,66
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 05 CXS AGUA COPO 200ML CONF PEDIDO ANEXO.	117,50	117,50

Local da Entrega	Valor Líquido	117,50
------------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ___/___/___ Ordenador da Despesa José Airton Deco de Araujo PRESIDENTE	Data ___/___/___ Contador Luciano Bosa CRC 030502/O PR
assinatura : nome : Data : Jéssica Dalmeida Angotti TESOUREIRA		

RECIBO

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 000638/2014	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 Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 30/07/14	Vencimento 31/07/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 300.000,00	Saldo Anterior 222.429,81	Valor do Empenho 30,00	Saldo Atual 222.399,81
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 03 GALOES DE AGUA MINERAL 20 LITROS CONF PEDIDO EM ANEXO.	30,00	30,00

Local da Entrega	Valor Liquidado	30,00
------------------	-----------------	-------

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

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (trinta 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
000615/2014	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				22/07/14	31/07/14

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
300.000,00	223.104,50	147,50	222.957,00

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 CXS COPO AGUA 200 ML CONF PEDIDO DO DIA 23/07/2014 EM ANEXO.	147,50	147,50

Local da Entrega	Valor Líquido	147,50
------------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: nome: Jéssica Daiane Angelo Data: ___/___/___ TESOUREIRA	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: ___/___/___ José Airton D'Ávila Presidente da Despesa	Data: ___/___/___ Luciano Bossa Contador
--	---	---

RECIBO

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

WATER LIFE DISTRIBUIDORA LTDA.

CNPJ 04.157.899/0001-01

INSCR. EST. 902.22887-06

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

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

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

Série "D-1"

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

9704

Sr.:

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Endereço:

CENTRO CIVICO JOSE O. ROSA

Cidade:

APUCARANA

Estado:

PR

Data:

30/07/2014

CNPJ/CPF:

78299815/0001-00.

Inscr. Est.:

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10	CM AGUA COPPO 48x200	2350	2350,00
10	AGUA 20 LTRS	1010	100,00

Gráfica Callegari - Ind. Gráfica CALUZ Ltda. - Av. Munhoz da Rocha, 1558
Apucarana - Inscr. 63600609-24 - CNPJ 75.289.167/0001-51
020 táxões 008.751 a 009.750x3 - Série "D-1" - AIDF nº 52220642-63 - 03/2012

VALOR TOTAL

335,00

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



Bradesco

|237-2|

23790.04704 60047.244003 91007.980104 2 00000000000000

Local de Pagamento

Pagável preferencialmente em qualquer Agência Bradesco

Vencimento

05/08/2014

Cedente

WATER LIFE DISTRIBUIDORA LTDA

Agência / Cód. Cedente

0047-7/0079801-0

Data Documento

Número Documento

Espécie Doc.

Aceite

Data Processamento

Cart. / Nosso Número

006/0047/2440091-1

Cip

Cense

Cart.

Esp. Moeda

Quantidade

01

Vr. Moeda

1-(=) Valor Documento

335,00

Valor do Desconto

Até

Com. Permanência por dia

2-(-) Desconto / Abatimento

Instruções de Responsabilidade do Cedente

3-(-) Outras Deduções

4-(+) Mora / Multas

5-(+) Outros Acréscimos

6-(=) Valor Cobrado

335,00

PAGO
DATA 31/07/14

Sacado

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CD 602

Sacador / Avalista

CENTRO CIVICO JOSE O. ROSA

APUCARANA - PR

CNPJ: 78299815/0001-00

Autenticação



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

**Comprovante de pagamento de boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:
23790.04704 60047.244003 91007.980104 2 00000000000000

Data do vencimento:	05/08/2014
Nome do banco:	BANCO BRADESCO S/A
Valor (R\$):	335,00
Identificação da operação:	WATER LIFE

Data de débito:	31/07/2014
Data/hora da operação:	31/07/2014 13:53:23

Código da operação:	00257151
Chave de segurança:	G7ZS9ELSAATQS7NW

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 000637/2014	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 00094 JOSE AIRTON DECO DE ARAUJO
 Endereço RUA BYNGTON 1138 JD TRABALHISTA
 CNPJ/CPF 739.889.019-20 Fone Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 29/07/14	Vencimento 30/07/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 90.000,00	Saldo Anterior 70.273,04	Valor do Empenho 83,00	Saldo Atual 70.190,04
---------------------------	-----------------------------	---------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REEMBOLSADO AO PRESIDENTE DESTA CASA DE LEIS REF DESPESAS CONTRAIDAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NO DIA 25/07/2014 CONF DESCRITO PLEO AGENTE POLITICO EM AUTORIZACAO DE REEMBOLSO DE VIAGEM: "COAPAR. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA".	83,00	83,00

Local da Entrega	Valor Líquido	83,00
------------------	---------------	-------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: nome: <u>Jéssica Dasane Angotti</u> Data: ___/___/___	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ___/___/___ Ordenador da Despesa José Ailton Deco de Araujo PRESIDENTE	Data: ___/___/___ Luciana CRC 03060210 PR
--	--	---

RECIBO

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

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



Câmara Municipal de Apucarana

Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br

AUTORIZAÇÃO DE REEMBOLSO DE VIAGEM

Apucarana, 29 de Julho de 2014.

Jose Ailton de Araujo, vereador ou servidor na CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, através desta, vem perante Vossa Excelência, solicitar REEMBOLSO DE VIAGEM para Cidade Curitiba , para (s) dia (s) 25/07 , onde serão tratados assuntos desta Casa de Leis conforme segue abaixo:

Cooper Assessoria Legislativa

- () 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.

Decaújo

Vereador (a) ou Servidor (a)

Exmo. Senhor

JOSÉ AIRTON DE ARAÚJO

Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Nesta

Assinatura do Presidente Autorizando: _____

Decaújo

José Ailton Deca de Araujo
PRESIDENTE



Aceitamos cartões de crédito

Bandeira: ①② horas: _____
CNPJ: 78.713.419/0001-88

RECIBO
078058

Recebi de: _____
a importância de R\$ 700,00 e centavos acima)
Recebi referente a uma corrida de táxi

Itinerário _____
Táxi nº 1636 RTS 318 CIB 25714

R.G. do motorista _____
Assinatura do motorista _____
(41) 3346-4646
(41) 3352-5252



No: 0183 - 1ª Via
DATA: 25/07/2014
Curitiba / PR
TAXI SIENA No 1636
RODRIGO KARAKAWA

CPF 051241519-60
RADIO TAXI SEREIA
(41) 3352-5252
(41) 3346-4646

Início: 13h44min
Fim: 14h20min
Percurso: 020,7km

Valor Corrida: R\$0055,40
Valor Adicional de 30%: R\$0016,62
nas corridas além do município de Curitiba
"Inclusiva Aeroporto Afonso Pena" sem
retorno de passageiros, poderá ter o valor
aumentado de 30% como custo de retorno
Conf. Decr. Mun. nº31/08

VALOR A PAGAR -
R\$ 0072,02 -

RECIBO DE TAXI
BOA VIAGEM
RECL URBS 156

FIP AT Evolution - www.fip.com.br

RECIBO DE TÁXI

VALOR
R\$ 11,00

Recebi de _____
a importância de R\$ ONZE REAIS
Proveniente de Prestação de Serviço de Transporte.

ITINERÁRIO _____

PLACA DO TÁXI: 1071 LOCAL E DATA: EU 25 de 07 de 14

C.P.F./R.G. DO MOTORISTA _____ ASSINATURA _____

TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA

COD. 15.830

0.*

72.00+

11.00+

002

83.00*

0.0

**Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAM MUN DE APUCARANA
Conta origem:	0379 / 006 . 00000001-0
Conta destino:	723/57536-4
Tipo:	DOC E

Banco:	748-BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	JOSE AIRTON DE ARAUJO
CPF/CNPJ destinatário:	739.889.019-20
Valor a ser transferido:	R\$ 83,00
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 6,50
Valor total a ser debitado:	R\$ 89,50
Identificação da operação:	REEMBOLSO JOSE A ARAUJO

Data de débito:	31/07/2014
Data/hora da operação:	31/07/2014 13:43:29

Código da operação:	00032281
Chave de Segurança:	LGZF2QW8CAP3UE6C

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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


José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE


Jéssica Dalane Angotti
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

ORDEN DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento	205
Ordem de Pagamento	200

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2014	000585	0	Ordinario 77 33903	6.250,00		6.250,00

Total a Pagar: 6.250,00

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 6.250,00
seis mil duzentos e cinquenta reais*****

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


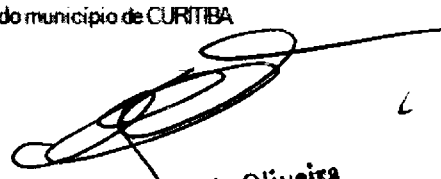
Codigo Banco :	Nro Banco:
Nro do Cheque:	Agencia ..:
	Nro C/C ..:
	Cidade ...:

TRADE COMUNICACAO E MARKETING S.S. LTDA

Data / /


Credor

José Aírten Deco de Araujo
PRESIDENTE

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA		Número da Nota 11021	
	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		Data e Hora de Emissão 25/07/2014 00:00:00	
	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Código de Verificação QY54RA0Z	
RPS nº. 10865, Série: NF, emitido em 25/07/2014, conversão em 25/07/2014				
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Razão Social:	TRADE COMUNICACAO E MARKETING SS LTDA		Inscrição Municipal:	17 06 0207900-0
CPF / CNPJ:	81.078.289/0001-63		Tel.:	41 - 33529678
Endereço:	DOS FUNCIONARIOS, 000026 - BAIRRO: CABRAL - CEP: 80035050		UF:	PR
Município:	CURITIBA	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 25595 TRIBUNADO NORTE - APUCARANA - PR R\$ 5000,00 Editora Tribunado Norte S/A NF/F Nº5847 VENCIMENTO: C/APRES Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 6.250,00				
VALOR TOTAL DA NOTA - R\$6.250,00				
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
5.000,00	1.250,00	5,00	62,50	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.				
 Willian Marques de Oliveira Assessor de Imprensa				

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A RUA DES CLOTARIO PORTUGAL, 1420 CEP: 86800-020 - Bairro: CENTRO Município: Apucarana - PR		Número da NFS-e <h2 style="text-align: center;">201400000005847</h2>
CNPJ / CPF 82.423.096/0001-85	Inscrição Estadual *****	Inscrição Municipal 1629
Data do Serviço <h2 style="text-align: center;">14/07/2014</h2>		Código Verificador <h2 style="text-align: center;">d51fdcf8</h2>

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA/PR Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (43) 34224000 - http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/	Dt. de Emissão <h2 style="text-align: center;">14/07/2014</h2>	Natureza da Operação Isenção	Tributado no Município Apucarana/PR
--	---	---------------------------------	--

Nome / Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA				Apucarana/PR			
Endereço PCA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 0 - Telefone:0							
Cidade Apucarana	UF PR	Fone *****	CEP 86800-235				
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 60742, A/C TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING SS LTDA. - Valor Bruto: R\$6.250,00 - Desconto de comissão de Agência: R\$ 1.250,00 - Valor Líquido: R\$ 5.000,00 - Título: CÂMARA APUCARANA - Período: 06/07/2014 e 13/07/2014 - Data vencimento: 15/08/2014	5.000,00	0,0000	0,00	Não

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

Total de Impostos Municipais 0,00	Total de Impostos Estaduais 0,00	Total de Impostos Federais 0,00	Total de Impostos 0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio 0,00	Valor do ISSQN Próprio 0,00	Base Cálculo ISSQN Retido 0,00	Valor do ISSQN Retido 0,00
		Valor Total do ISSQN 0,00	Valor Dedução/Descontos 0,00
5.000,00		5.000,00	

Informações Adicionais
 NFS-e Gerada a Partir do RPS 201400000006008 | Serie: A | Emitido em: 14/07/2014 | Tipo: Recibo Provisório de Serviços.




Consulta realizada em 14/07/2014 às 11:16:09.
 Para consultar a autenticidade acesse: <http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/>



201400000005847d51fdcf882423096000165

Recebi(emos) de EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. _____ Data	201400000005847 Número da NFS-e Competência 14/07/2014 NFS-e d51fdcf8	Número de Controle do Município Willian Marques de Oliveira Assessor de Imprensa
---	--	---

Consulta realizada em 14/07/2014 às 11:16:09.
 Para consultar a autenticidade acesse: <http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/>



**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\$ 6.250,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	TRADE COM MARKETING
Histórico:	TRADE COM MARKETING

Data / Hora da operação:	31/07/2014 - 15:08:54
---------------------------------	-----------------------

Código da operação:	00127810
Chave de segurança:	VQC58WN5LTX4FT2A

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

Documento Extra

Número do Documento 000108/2014

Tipo de Documento Extra-Orc

Conta 02403
Descrição da Conta Extra-Orçamentária
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA
Recursos Ordinarios (Livres)

Credor 00146 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA
Endereço RUA DR JOSE F DOMINGUES ALEXANDRE 25 CEN
CNPJ/CPF 75.771.253/0001-68 Fone 3422-4000 Cidade Apucarana

Licitação Não se Aplica
Número Solicitação Contrato Emissão 31/07/14 Vencimento 31/07/14

Valor Orçado Saldo Anterior Valor do Empenho 3.901,70 Saldo Atual

Table with 4 columns: Item, Quant., Especificação, Valor Unitário, Valor Total. Row 1: 01, 1, VALOR RENDAS DE APLICACOES FINANCEIRAS RELATIVAS AO MES DE JULHO/2014 CONF EXTRATO EM ANEXO., 3901,70, 3.901,70. Disconto: 0,00

Local da Entrega Valor Líquido 3.901,70

Declararamos que os [] Serviços Foram Prestados [] Materiais Foram Entregues [] Obra Executada
Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos
Assinatura: Jéssica Dalana Angotti
TRESOREIRO

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

Data
Luciane BASSO
CRC 030502/O PR

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

Data Credor Representada pelo Cheque nº a ordem do banco Data



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa

Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
 TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | PGTO EM LOTE | UTILITÁRIOS
 CAM MUN APUCARANA - 379600013

Saiba Mais Novo Acesso Sair

Investimentos

:: Informativo Mensal

Conta Vinculada:

Agência: / Tipo: / Conta: ou Selecione da Lista: **FUNDOS**

Fundos:

Conta Referência:

0379/006/00000001-0

Fundo Referência:

55 - CAIXA FIC Prático Curto Prazo

Nome:

CAM MUN DE APUCARANA

Período:

mês: ano: **RESGATAS**

Total Aplicação Período:

Total Resgates Período:

Rendimento Bruto:

(-) Imposto de Renda:

(-) IOF:

Rendimento Líquido

583.361,83

518.243,52

3.901,70C

0,00

0,00

3.901,70C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
30/06/2014	-	Saldo Anterior	159441,21467485	740.304,20C
01/07/2014	727220	RESGATE	18311,91838765	85.042,38D
02/07/2014	727220	RESGATE	567,69070100	2.636,97D
03/07/2014	727220	RESGATE	2918,80099102	13.560,94D
04/07/2014	727220	RESGATE	135,56982860	630,00D
07/07/2014	727220	RESGATE	386,50761533	1.796,50D
08/07/2014	727220	RESGATE	1940,78486362	9.022,74D
09/07/2014	727220	RESGATE	112,58271998	523,51D
10/07/2014	727220	RESGATE	21,50083437	100,00D
11/07/2014	990001	APLICACAO	6,12644202	28,50C
15/07/2014	727220	RESGATE	613,61150992	2.855,71D
16/07/2014	727220	RESGATE	127,06975855	591,50D
17/07/2014	990001	APLICACAO	125288,89758513	583.333,33C
21/07/2014	727220	RESGATE	578,56177361	2.694,87D
22/07/2014	727220	RESGATE	8055,36513957	37.528,84D
22/07/2014	727220	RESGATE	41011,44154418	191.066,69D
24/07/2014	727220	RESGATE	2295,27134386	10.697,88D
25/07/2014	727220	RESGATE	7517,42700181	35.044,90D
28/07/2014	727220	RESGATE	54,68778987	255,00D
29/07/2014	727220	RESGATE	17849,85119359	83.248,05D
30/07/2014	727220	RESGATE	6999,42589533	32.650,79D
31/07/2014	727220	RESGATE	1778,11033693	8.296,25D
31/07/2014	-	Saldo Final	173460,05947321	809.324,21C

Opções de Download:

Sua Segurança

PLANILHA TELA

Help Desk CAIXA (Informações Técnicas): 0800 726 0104



Câmara Municipal de Apucarana

Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br

Apucarana, 05 de agosto de 2014.

Ofício Ts 109/2014

Prezada Senhora,

Solicito, por gentileza, que emita a guia D.A.M. no valor de R\$ 3.901,70 (Três mil, novecentos e um reais e setenta centavos), em nome da CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, CNPJ nº 78.299.815/0001-00 relativo às RENDAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS deste Legislativo ref. ao mês de Julho/2014, a serem devolvidas à Prefeitura Municipal de Apucarana.

Atenciosamente,


Jéssica Daiane Angotti
Tesoureira

Prezada Senhora
SILMARA CRISTINA CHALCOSKI LUCCARELLIS
Departamento de Arrecadação da Prefeitura Municipal de Apucarana
Nesta

Prefeitura Municipal de Apucarana

SECRETARIA DA FAZENDA

Departamento de Receita Municipal

RUA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, 25 - CENTRO CEP: 86800-970

Fone : (43) 3422-4000 - e-mail: receita@apucarana.pr.gov.br

CNPJ: 757712530001/68

Documento de Arrecadação Municipal

CGM : 56215		Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		Nr. Cadastro 56215-0					
Localização CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA SEDE - CENTRO		0		86800970 APUCARANA PR					
Data Emissão 06/08/2014	Válido até 05/09/2014	DAM Nº 100424/2014	Funcionário que emitiu o Documento SILMARA CRISTINA CHALCOSKI LUCCARELLIS						
Endereço Entrega CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA SEDE - CENTRO 86800970 APUCARANA		0		PR					
Exercic	Tributo	Parc.	Vencimento	Valor Lanc.	Juros	Multa	Correção	Desc.	Total
2014	17 REC REND CAMARA RE	07	05/09/2014	3901,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3901,70
OFICIO Ts N. 109/2014				3901,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3901,70

PAGO
DATA 06/08/14.

DAM Nº 100424/2014	CGM 56215	Vencimento 05/09/2014	Valor Documento 3.901,70	CEP037906082014031790004853	3.901,70RD1100
-----------------------	--------------	--------------------------	-----------------------------	-----------------------------	----------------

recorre aqui

Autenticação Mecânica no Verso



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25A - 86800-235 - Apucarana - Paraná
Fone: (43) 3420-7000 | 0800-6487002 | www.apucarana.pr.leg.br

Apucarana, 05 de agosto de 2014.

Ofício Ts 110-2014

Prezado Gerente Geral,

Conforme em anexo boleto, solicitamos a Vossa Senhoria que o mesmo seja debitado no valor de R\$ 3.901,70, através do banco Caixa Econômica Federal, por meio das seguintes informações:

BANCO: 104

AGÊNCIA: 0379

TIPO DE OPERAÇÃO: 000

CONTA CORRENTE: 00000001-0

CREDOR: CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Atenciosamente,

José Airton Deco de Araújo
Presidente

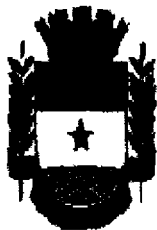
Jéssica Daiane Argotti
Tesoureira

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

104/0379-41

06 AGO. 2014

CAIXA
ECONÔMICA FEDERAL
10910201-9



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 213

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2014	000291	0	Ordinario 36 33903	84,72		84,72

Total a Pagar: 84,72

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana a importancia supra de R\$ 84,72 oitenta e quatro reais e setenta e dois centavos*****

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

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

POSTO SOLON - S.V.L. COMERCIO DE COMBUST

Data / / _____
 Credor

Deco
 José Airton Deco de Araujo
 PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 214

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2014	000291	0	Ordinario 36 33903	145,51		145,51

Total a Pagar: 145,51

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana a importancia supra de R\$ 145,51 cento e quarenta e cinco reais e cinquenta e um centavos*

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

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

POSTO SOLON - S.V.L. COMERCIO DE COMBUST

Data / / _____
 Credor

De Araujo
 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 : 215

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2014	000291	0	Ordinario 36 33903	132,84		132,84

Total a Pagar: 132,84

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 132,84
cento e trinta e dois reais e oitenta e quatro centavos**

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

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

POSTO SOLON - S.V.L. COMERCIO DE COMBUST

Data / / Credor _____

Deco
José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 216

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2014	000291	0	Ordinario 36 33903	1,09		1,09

Total a Pagar: 1,09

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana a importancia supra de R\$ 1,09 um real e nove centavos*****

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

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

POSTO SOLON - S.V.L. COMERCIO DE COMBUST

Data / / Credor _____

Deco
 José Airton Deco de Araujo
 PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 217

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2014	000290	0	Ordinario 36 33903	55,47		55,47

Total a Pagar: 55,47

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 55,47
cinquenta e cinco reais e quarenta e sete centavos*****

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

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

POSTO SOLON - S.V.L. COMERCIO DE COMBUST

Data / / _____
Credor

Deco
José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 218

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2014	000291	0	Ordinario	36 33903	14,51	14,51

Total a Pagar: 14,51

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 14,51
quatorze reais e cinquenta e um centavos*****

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

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

POSTO SOLON - S.V.L. COMERCIO DE COMBUST

Data / / _____
Credor

Deco Araujo
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 : 219

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2014	000291	0	Ordinario	36 33903	8,45	8,45

Total a Pagar: 8,45

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 8,45
oito reais e quarenta e cinco centavos*****

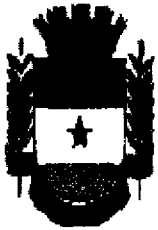
Referente esta Ordem de Pagamento a qual dou(amos) plena
e geral quitacao.

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

POSTO SOLON - S.V.L. COMERCIO DE COMBUST

Data / / Credor _____

Deco
José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 220

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2014	000290	0	Ordinario 36 33903	31,51		31,51

Total a Pagar: 31,51

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 31,51
trinta e um reais e cinquenta e um centavos*****

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

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

POSTO SOLON - S.V.L. COMERCIO DE COMBUST

Data ___/___/___ Credor _____

José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 221

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2014	000290	0	Ordinario 36 33903	98,17		98,17

Total a Pagar: 98,17

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana a importancia supra de R\$ 98,17 noventa e oito reais e dezessete centavos*****

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

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

POSTO SOLON - S.V.L. COMERCIO DE COMBUST

Data ___/___/___

Credor

Deco
 José Airton Deco de Araujo
 PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 222

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2014	000290	0	Ordinario 36 33903	86,89		86,89

Total a Pagar: 86,89

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana a importancia supra de R\$ 86,89 oitenta e seis reais e oitenta e nove centavos*****

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

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

POSTO SOLON - S.V.L. COMERCIO DE COMBUST

Data ____/____/____ Credor _____

Deco
 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 : 223

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2014	000291	0	Ordinario	36 33903	0,83	0,83

Total a Pagar: 0,83

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 0,83
oitenta e tres centavos*****

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

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

POSTO SOLON - S.V.L. COMERCIO DE COMBUST

Data / / Credor _____

Decaujo
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 : 224

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2014	000290	0	Ordinario 36 33903	73,40		73,40

Total a Pagar: 73,40

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 73,40
setenta e tres reais e quarenta centavos*****

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

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

POSTO SOLON - S.V.L. COMERCIO DE COMBUST

Data / / _____
Credor

Declaro
José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 225

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2014	000290	0	Ordinario	36 33903	51,58	51,58

Total a Pagar: 51,58

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 51,58
cinquenta e um reais e cinquenta e oito centavos*****

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

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

POSTO SOLON - S.V.L. COMERCIO DE COMBUST

Data / / Credor _____

José Ailton Deco de Araujo
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 : 226

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2014	000290	0	Ordinario	36 33903	107,90	107,90

Total a Pagar: 107,90

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 107,90
cento e sete reais e noventa centavos*****

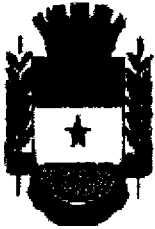
Referente esta Ordem de Pagamento a qual dou(amos) plena
e geral quitacao.

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

POSTO SOLON - S.V.L. COMERCIO DE COMBUST

Data / / Credor _____

Dechoupo
José Ailton Deco de Almeida
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 : 227

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2014	000290	0	Ordinario	36 33903	64,72	64,72

Total a Pagar: 64,72

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 64,72
sessenta e quatro reais e setenta e dois centavos*****

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

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

POSTO SOLON - S.V.L. COMERCIO DE COMBUST

Data ___/___/___ Credor _____

Dechoups
José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86602-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 228

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2014	000290	0	Ordinario	36 33903	112,44	112,44

Total a Pagar: 112,44

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 112,44
cento e doze reais e quarenta e quatro centavos*****

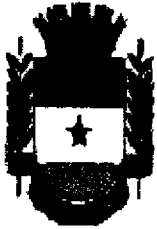
Referente esta Ordem de Pagamento a qual dou(amos) plena
e geral quitacao.

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

POSTO SOLON - S.V.L. COMERCIO DE COMBUST

Data / / Credor _____

Decauzo
José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 229

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2014	000290	0	Ordinario 36 33903	110,35		110,35

Total a Pagar: 110,35

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 110,35
cento e dez reais e trinta e cinco centavos*****

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

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

POSTO SOLON - S.V.L. COMERCIO DE COMBUST

Data / / _____
Credor

Deco
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 : 230

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2014	000290	0	Ordinario	36 33903	111,58	111,58

Total a Pagar: 111,58

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 111,58
cento e onze reais e cinquenta e oito centavos*****

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


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

POSTO SOLON - S.V.L. COMERCIO DE COMBUST

Data / / Credor _____

Deco
José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE

RECEBEMOS DE SVL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO Emissão: 31/07/2014 Dest/Rome: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA Valor Total: 387,95		NF-e Nº 000.004.891 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SVL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA AVENIDA CURITIBA Nº 1252 CEP 86800-005 CENTRO - APUCARANA-PR FONE (43)3422-3433	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0- ENTRADA 1 1- SAÍDA Nº 000.004.891 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 4114 0775 2649 6000 0168 5500 1000 0048 9118 7831 4545 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
NATUREZA OPERAÇÃO 5.929 - SIMPLES FATURAMENTO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141140114172816 31/07/2014 16:57:25	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 6360079781	DISC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 75.264.960/0001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		CNPJ/CPF 78.299.815/0001-00	DATA DA EMISSÃO 31/07/2014
ENDEREÇO RUA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA S.N		Bairro/DISTRITO CENTRO	CEP 86800-235
MUNICÍPIO APUCARANA		UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
FONE/FAX (00)0000-0000	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA 15:31:57

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	387,95
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				387,95

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	GASOLINA COMUM	27101159	060	5656	LTS	133,823	2,899	0,00	387,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MDS: f2b8c33794ebdfb0853e14ebf6e7fa Cupons : Frota : Placa : Km : DADOS ADICIONAIS - BC ICMSST 0,00 DADOS ADICIONAIS - VL ICMSST 0,00	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE SVL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO Emissão: 31/07/2014 Dest/Rem: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA Valor Total: 387,95		NF-e Nº 000.004.891 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SVL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA AVENIDA CURITIBA Nº 1252 CEP 86800-005 CENTRO - APUCARANA-PR FONE (43)3422-3433	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0- ENTRADA 1 1- SAÍDA Nº 000.004.891 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4114 0775 2649 6000 0168 5500 1000 0048 9118 7831 4545
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
NATUREZA OPERAÇÃO 5.929 - SIMPLES FATURAMENTO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141140114172816 31/07/2014 16:57:25
INSCRIÇÃO ESTADUAL 6360079781	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 75.264.960/0001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		CNPJ/CPF 78.299.815/0001-00	DATA DA EMISSÃO 31/07/2014
ENDEREÇO RUA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA S.N		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86800-235
MUNICÍPIO APUCARANA	FONE/FAX (00)0000-0000	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			DATA DA SAÍDA / ENTRADA 31/07/2014
			HORA DE SAÍDA 15:31:57

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 387,95	
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 387,95

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DISC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	GASOLINA COMUM	27101159	060	5656	LTS	133,823	2,899	0,00	387,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD5: 22b8c33794c0d0853e14ebf8e7fa Cupons : Fruta : Placa : Km : DADOS ADICIONAIS - BC ICMSST 0,00 DADOS ADICIONAIS - VL ICMSST 0,00	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE SVL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Emissão: 31/07/2014 Dest/Rem: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA Valor Total: 904,01

NF-e

Nº 000.004.892

Série 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SVL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

AVENIDA CURITIBA Nº 1252
CEP 86800-005
CENTRO - APUCARANA-PR
FONE (43)3422-3433

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0- ENTRADA 1
1- SAÍDA

Nº 000.004.892
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4114 0775 2649 6000 0168 5500 1000 0048 9211 6154 8143

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

NATUREZA OPERAÇÃO

5.929 - SIMPLES FATURAMENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141140114175236 31/07/2014 16:59:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL

6360079781

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

75.264.960/0001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CNPJ/CPF

78.299.815/0001-00

DATA DA EMISSÃO

31/07/2014

ENDEREÇO

RUA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA S.N

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86800-235

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

31/07/2014

MUNICÍPIO

APUCARANA

FONE/FAX

(00)0000-0000

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

15:31:57

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	904,01
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				904,01

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALQ. ICMS	ALQ. IPI
2	ETANOL	22071000	060	5929	LTS	430,686	2,099	0,00	904,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
<p>MDS: f2b8e33794c8dfbd0853e14ebf8e7fa Cupons : Frota : Placa : Km : DADOS ADICIONAIS - BC ICMSST 0,00 DADOS ADICIONAIS - VL ICMSST 0,00</p>	



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 000649/2014	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 3390300199 OUTROS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AU Conta 00039
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00002 POSTO SOLON - S.V.L. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
 Endereço AV. CURITIBA, 1252 1252 CENTRO
 CNPJ/CPF 75.264.960/0001-68 Fone 3422-3433 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 31/07/14	Vencimento 31/07/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 300.000,00	Saldo Anterior 222.198,31	Valor do Empenho 10,00	Saldo Atual 222.188,31
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 01 GALAO EMERGENCIA PARA VEICULO ASTRA PLACA ABU-0338 CONF CCF 19509 E NF NR 000.004.893.	10,00	10,00

Local da Entrega	Valor Líquido	10,00
------------------	---------------	-------


<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ José Afonso Doco de Araujo PRESIDENTE	Data ____/____/____ Luciano Dossa CRC 030502/O PR
assinatura: nome: <u>Jessica Dujiang Angotti</u> Data ____/____/____ TESOUREIRA		

RECIBO

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

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

RECEBEMOS DE SVL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO Emissão: 31/07/2014 Dest/Rem: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA Valor Total: 10,00		NF-e Nº 000.004.893 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SVL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA AVENIDA CURITIBA Nº 1252 CEP 86800-005 CENTRO - APUCARANA-PR FONE (43)3422-3433	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0- ENTRADA 1 1- SAÍDA 1 Nº 000.004.893 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	
		CRAVE DE ACESSO 4114 0775 2649 6000 0168 5500 1000 0048 9318 2682 6086 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
NATUREZA OPERAÇÃO 5.929 - SIMPLES FATURAMENTO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141140114177226 31/07/2014 17:00:28
INSCRIÇÃO ESTADUAL 6360079781	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 75.264.960/0001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		CNPJ/CPF 78.299.815/0001-00	DATA DA EMISSÃO 31/07/2014
ENDEREÇO RUA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA S.N		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86800-235
MUNICÍPIO APUCARANA	FONE/FAX (00)0000-0000	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			DATA DA SAÍDA / ENTRADA 31/07/2014
			NORA DE SAÍDA 15:31:57

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 10,00	
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 10,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CPOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
612	GALAO EMERGENCI	39259099	060	5405	UNID	1,000	10,000	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD5: 2b8c33794cbdfbd0853e14ebf8e7fa Cupons : Frota : Placa : Km : DADOS ADICIONAIS - BC ICMSST 0,00 DADOS ADICIONAIS - VL ICMSST 0,00	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 000650/2014	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 3390303999 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VE
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Conta 00036
 Conta 00062

Credor 00002 POSTO SOLON - S.V.L. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
 Endereço AV. CURITIBA, 1252 1252 CENTRO
 CNPJ/CPF 75.264.960/0001-68 Fone 3422-3433 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 31/07/14	Vencimento 31/07/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 300.000,00	Saldo Anterior 222.188,31	Valor do Empenho 25,00	Saldo Atual 222.163,31
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF 01 LAVAGEM COMPLETA EFETUADA NO VEICULO PRISMA PLACA AWK-0091 NO DIA 25/07/2014 CONF CCF 195940 E NF NR 0020 SERIE "A".	25,00	25,00

Local da Entrega	Valor Liquidado	25,00
------------------	-----------------	-------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(e). Data ____/____/____ Ordenador da Despesa José Ailton Deco de Araujo PRESIDENTE	Data ____/____/____ Luciana Bossa CRC 03080210 PR
assinatura : nome : Data ____/____/____ Jessica Daiane Angotti TESOUREIRA		

RECIBO

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

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

Cobrança Expressa - Emissão de Boletto

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 05/08/2014
Beneficiário S V L COM DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ 75.264.960/0001-68					Agência/Código Beneficiário 3724/00984-4
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV CURITIBA 1252 CENTRO APUCARANA PR 86800-005					
Data do documento 01/08/2014	No. Do documento 02/08	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 01/08/2014	Nosso Número 157/99762161-0
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.326,96
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. <div align="center" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> P A G O DATA 05 / 08 / 14 </div>					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA CNPJ/CPF 78299815000100					
Endereço: PRACA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROS 86800-235 CENTRO APUCARANA PR					
Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57999 76216.103721 40098.440007 1 61460000132696

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 05/08/2014
Beneficiário S V L COM DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ 75.264.960/0001-68					Agência/Código Beneficiário 3724/00984-4
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV CURITIBA 1252 CENTRO APUCARANA PR 86800-005					
Data do documento 01/08/2014	No. Do documento 02/08	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 01/08/2014	Nosso Número 157/99762161-0
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.326,96
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. <div align="center" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> P A G O DATA 05 / 08 / 14 </div>					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA CNPJ/CPF 78299815000100					
Endereço: PRACA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROS 86800-235 CENTRO APUCARANA PR					
Sacador/Avalista:					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



**Comprovante de pagamento de boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:
34191.57999 76216.103721 40098.440007 1 61460000132696

Data do vencimento:	05/08/2014
Nome do banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Valor (R\$):	1.326,96
Identificação da operação:	SVL COM DE COMBUSTIVEIS

Data de débito:	05/08/2014
Data/hora da operação:	05/08/2014 12:25:43

Código da operação:	00210192
Chave de segurança:	2545UXZH0ZU2WYF

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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


José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE


Jéssica Dalane Angotti
TESOUREIRA

POSTO SOLON
S V L COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
AV. CURITIBA, 1252 - APUCARANA - PARANA
CNP.J:75.264.960/0001-68
IE:63600797-81
IN:1013

13:42:12V
CUPOM FISCAL COD:198737
ITEM CODIGO DESCRICAO DTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)
001 1 X 2,899 GASELINA COMUM Bo:0381:05 132,846
TOTAL R\$ 132,846

Venda a Prazo
MDS: f2b8c33794cbbdfbd0853e14ebfc8e7fa
BO=01 BI=05 EI=22646328 57 EF=2569874,39
Cliente:861-CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
End.:RUA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 25,
Cid.:CENTRO-APucarana-PR-86800235
CNP.J:782998150001001E:ISENTO
PI:40323001:0221773
8 JUNHO 2014 13:42:12V
BENATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAD:01.00.02 ECF:003 L.J:0001
0000000000101PUDITR 21/07/2014 13:42:12V
FAB:BE091110100011287656

Narcos R

Deliver

POSTO SOLON
S V L COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
AV. CURITIBA, 1252 - APUCARANA - PARANA
CNP.J:75.264.960/0001-68
IE:63600797-81
IN:1013

14:08:52V
CUPOM FISCAL COD:199251
ITEM CODIGO DESCRICAO DTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)
001 1 X 2,899 GASELINA COMUM Bo:0181:02 145,516
TOTAL R\$ 145,516

Venda a Prazo
MDS: f2b8c33794cbbdfbd0853e14ebfc8e7fa
BO=01 BI=02 EI=22646328 92 EF=22646327,29
BU=01 BI=01 EI=10185236,67 EF=10185325,10
Cliente:861-CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
Cid.:CENTRO-APucarana-PR-86800235
CNP.J:782998150001001E:ISENTO
PI:40323001:0221773
KTRABEIL MAGDOJX QKXPUB6 JKTBHDF FAKR327IEJTT
BENATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAD:01.00.02 ECF:003 L.J:0001
000000000011PUDITR 23/07/2014 14:09:03V
FAB:BE091110100011287656

POSTO SOLON
S V L COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
AV. CURITIBA, 1252 - APUCARANA - PARANA
CNP.J:75.264.960/0001-68
IE:63600797-81
IN:1013

14:08:08V
CUPOM FISCAL COD:199250
ITEM CODIGO DESCRICAO DTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)
001 1 X 2,899 GASELINA COMUM Bo:0181:02 145,516
TOTAL R\$ 145,516

Venda a Prazo
MDS: f2b8c33794cbbdfbd0853e14ebfc8e7fa
BO=01 BI=02 EI=22646321,29 EF=22646327,30
Cliente:861-CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
End.:RUA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 25,
Cid.:CENTRO-APucarana-PR-86800235
CNP.J:782998150001001E:ISENTO
PI:40323001:0221773
FLDMSO H9195557 OTDUMSE TDFBEHAT A333829PHHD
BENATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAD:01.00.02 ECF:003 L.J:0001
000000000011PUDITR 23/07/2014 14:08:22V
FAB:BE091110100011287656

Narcos R

POSTO SOLON
S V L COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
AV. CURITIBA, 1252 - APUCARANA - PARANA
CNP.J:75.264.960/0001-68
IE:63600797-81
IN:1013

12:22:29V
CUPOM FISCAL COD:196107
ITEM CODIGO DESCRICAO DTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)
001 1 X 2,899 GASELINA COMUM Bo:0281:03 145,516
TOTAL R\$ 145,516

Venda a Prazo
MDS: f2b8c33794cbbdfbd0853e14ebfc8e7fa
BO=02 BI=03 EI=503431,00 EF=503487,20
Cliente:861-CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
End.:RUA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 25,
Cid.:CENTRO-APucarana-PR-86800235
CNP.J:782998150001001E:ISENTO
PI:40323001:0007993
DLSEDFU H9195557 VRSQTHSS CQFABHDF FBGAT7FKJST
BENATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAD:01.00.02 ECF:003 L.J:0001
000000000011PUDITR 11/07/2014 12:22:35V
FAB:BE091110100011287656

POSTO SOLON
S V L COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
AV. CURITIBA, 1252 - APUCARANA - PARANA
CNP.J:75.264.960/0001-68
IE:63600797-81
IN:1013

16:48:13V
CUPOM FISCAL COD:197158
ITEM CODIGO DESCRICAO DTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)
001 2 X 2,099 GASELINA COMUM Bo:0181:08 64,12
TOTAL R\$ 64,12

Venda a Prazo
MDS: f2b8c33794cbbdfbd0853e14ebfc8e7fa
BO=04 BI=08 EI=7876607,92 EF=7876638,75
Cliente:861-CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
End.:RUA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 25,
Cid.:CENTRO-APucarana-PR-86800235
CNP.J:782998150001001E:ISENTO
PI:40323001:0002966
GHW3LIS RL79THF DMOTNRE FOP2BDSK KFNDAFAT3BRT
BENATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAD:01.00.02 ECF:003 L.J:0001
0000000000101PUDITR 15/07/2014 16:48:20V
FAB:BE091110100011287656

Narcos R

Narcos R

POSTO SOLON
S V L COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
AV. CURITIBA, 1252 - APUCARANA - PARANA
CNP.J:75.264.960/0001-68
IE:63600797-81
IN:1013

14:15:47V
CUPOM FISCAL COD:197367
ITEM CODIGO DESCRICAO DTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)
001 2 X 2,099 GASELINA COMUM Bo:0181:08 64,12
TOTAL R\$ 64,12

Venda a Prazo
MDS: f2b8c33794cbbdfbd0853e14ebfc8e7fa
BO=01 BI=01 EI=10180996,48 EF=10181050,06
BU=01 BI=01 EI=10180996,48 EF=10181050,06
Cliente:861-CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
End.:RUA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 25,
Cid.:CENTRO-APucarana-PR-86800235
CNP.J:782998150001001E:ISENTO
PI:40323001:0007993
TONGPDIIT NEM66G10 RNSNS9S THFDFJST 08GABDCKLEFP
BENATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAD:01.00.02 ECF:003 L.J:0001
0000000000101PUDITR 16/07/2014 14:16:03V
FAB:BE091110100011287656

BR



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 233

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2014	000608	0	Ordinario	77 33903	2.831,25	2.831,25

Total a Pagar: 2.831,25

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana a importancia supra de R\$ 2.831,25 dois mil oitocentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos*****
 Referente esta Ordem de Pagamento a qual dou(amos) plena e geral quitacao.

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


EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A

Data / / _____
 Credor

Deco Araujo
 José Ailton Deco de Araujo
 PRESIDENTE

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A RUA DES CLOTARIO PORTUGAL, 1420 CEP: 86800-020 - Bairro: CENTRO Município: Apucarana - PR		Número da NFS-e 201400000006206		
CNPJ / CPF 82.423.096/0001-65	Inscrição Estadual *****	Inscrição Municipal 1629	Data do Serviço 01/08/2014	Código Verificador eb6f6de5

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA/PR Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (43) 34224000 - http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/	Dt. de Emissão	Natureza da Operação	Tributado no Município
	01/08/2014	Isenção	Apucarana/PR

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


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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
Ref. Contrato 56595, Título PUBLICAÇÃO DE ATOS, LEIS E DECRETOS - Período : 01/07/2014, Data vencimento parcela: CONTRA APRESENTAÇÃO	2.831,25	0,0000	0,00	Não

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

Total de Impostos Municipais	Total de Impostos Estaduais	Total de Impostos Federais	Total de Impostos		
0,00	0,00	0,00	0,00		
Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.831,25			2.831,25		

Informações Adicionais
 NFS-e Gerada a Partir do RPS 201400000006383 | Série: A | Emitido em: 01/08/2014 | Tipo: Recibo Provisório de Serviços.



Consulta realizada em 01/08/2014 às 18:00:55.
 Para consultar a autenticidade acesse: <http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/>



201400000006206eb6f6de582423096000165

Recebi(emos) de EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. _____ Data	201400000006206 Número da NFS-e Competência 01/08/2014 NFS-e eb6f6de5	Número de Controle do Município
_____ Identificação e assinatura do receptor		

Consulta realizada em 01/08/2014 às 18:00:55.
 Para consultar a autenticidade acesse: <http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/>

Relatório Demonstrativo de Consumo Anúncio

Cliente : CAMARA MUNICIPAL APUCARANA

01/08/2014 17:42:56

CAMARA MUNICIPAL APUCARANA

JULHO

ATAS AVISOS EDITAIS E LEILOES

Dt. Inserção	Col	Cm	CmCol	Título	Observação	
01/07/2014	2,5	X	10	25	PUBLICAÇÃO DE ATOS, LEIS E	PROC. ADM. 06/2014 TMP 02/2014
01/07/2014	2,5	X	16	40	PUBLICAÇÃO DE ATOS, LEIS E	LEI 83/2014
01/07/2014	2,5	X	9,5	23,75	PUBLICAÇÃO DE ATOS, LEIS E	LEI 84/2014
01/07/2014	2,5	X	10	25	PUBLICAÇÃO DE ATOS, LEIS E	LEI 86/2014
01/07/2014	2,5	X	10	25	PUBLICAÇÃO DE ATOS, LEIS E	LEI 87/2014
01/07/2014	2,5	X	10	25	PUBLICAÇÃO DE ATOS, LEIS E	LEI 85/2014
01/07/2014	2,5	X	10	25	PUBLICAÇÃO DE ATOS, LEIS E	LEI 88/2014
					Subtotal Página :	7 188,75
					Subtotal Cliente:	7 188,75
Total de Registros:7					Total Geral	7 188,75

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAM MUN DE APUCARANA
Conta origem:	0379 / 006 / 00000001-0
Conta destino:	0379 / 003 / 00001882-8

Nome destinatário:	EDITORA TRIBUNA DO NORTE SA
Valor:	R\$ 2.831,25
Identificação da operação:	EDITORA TRIBUNA DO NORTE

Data de débito:	05/08/2014
Data/hora da operação:	05/08/2014 12:30:21

Código da operação:	00351143
Chave de segurança:	Z6ZW2VCTH3NXFJZY

"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 Araújo
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 : 210

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2014	000289	0	Ordinario 77 33903	2.362,50		2.362,50

Total a Pagar: 2.362,50

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 2.362,50
dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta **
centavos*****

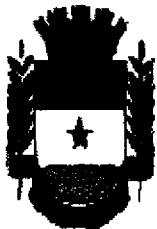
Referente esta Ordem de Pagamento a qual dou(amos) plena
e geral quitacao.

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

EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A

Data 1/1 _____
Credor

De Araujo
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 : 211

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2014	000607	0	Ordinario	77 33903	12.000,00	12.000,00

Total a Pagar: 12.000,00

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 12.000,00
doze mil reais*****

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

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

EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A

Data / / Credor _____

Delmougo
José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 212

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2014	000608	0	Ordinario	77 33903	7.256,25	7.256,25

Total a Pagar: 7.256,25

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 7.256,25
sete mil duzentos e cinquenta e seis reais e vinte e ***
cinco centavos*****

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

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


EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A

Data / / _____
Credor

Dechaugo
José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A RUA DES CLOTARIO PORTUGAL, 1420 CEP: 86800-020 - Bairro: CENTRO Município: Apucarana - PR CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 82.423.096/0001-65 ***** 1629		Número da NFS-e <h2 style="text-align: center;">201400000006196</h2>
		Data do Serviço Código Verificador <h2 style="text-align: center;">31/07/2014 ff2d4114</h2>

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA/PR Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (43) 34224000 - http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/	Dt. de Emissão	Natureza da Operação	Tributado no Município
	31/07/2014	Isenção	Apucarana/PR


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

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
Ref. Contrato 56595, Título PUBLICAÇÃO DE ATOS, LEIS E DECRETOS Período : 01/07/2014 a 31/07/2014, Data vencimento parcela: CONTRA APRESENTAÇÃO	21.618,75	0,0000	0,00	Não

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

Total de Impostos Municipais	Total de Impostos Estaduais	Total de Impostos Federais	Total de Impostos		
0,00	0,00	0,00	0,00		
Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.618,75			21.618,75		

Informações Adicionais NFS-e Gerada a Partir do RPS 201400000006372 Série: A Emitido em: 31/07/2014 Tipo: Recibo Provisório de Serviços.	
---	---

Consulta realizada em 31/07/2014 às 18:01:21.
 Para consultar a autenticidade acesse: <http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/>



Recebi(emos) de EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. _____ Data Identificação e assinatura do receptor	201400000006196 Número da NFS-e Competência 31/07/2014 NFS-e ff2d4114	Número de Controle do Município
--	--	---------------------------------

Consulta realizada em 31/07/2014 às 18:01:21.
 Para consultar a autenticidade acesse: <http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/>



Prefeitura Municipal de Apucarana
SECRETARIA DA FAZENDA
Departamento de Receita Municipal
RUA CENTRO CIMCO JOSE DE OLIVEIRA, 25 - CENTRO CEP: 86800-970
Fone: (43) 3422-4000 - e-mail: receita@apucarana.pr.gov.br
CNPJ: 757712530001/68

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

CERTIDÃO NR. 12163 /2014

O Município de Apucarana, por meio do seu Departamento de Tributação e Cadastro Técnico vem através deste Documento Digitalmente Assinado, CERTIFICAR que não constam débitos Tributários e Não Tributários até a presente data da emissão desta Certidão, em nome de:
Contribuinte: EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A
CPF/CNPJ: 82.423.096/0001-65

Esta certidão refere-se a Débitos Imobiliário e Mobiliários, sendo que não constam débitos de ambos os tipos

Fica reservado o direito da Fazenda Municipal a qualquer tempo apurar débitos que por ventura venham a ser apurados por meio de lançamentos anuais e/ou fiscalizações.

Esta certidão tem validade de 60 dias após sua emissão

Apucarana em, 10 de Junho de 2014

Nada Consta

** Documento emitido eletronicamente
Número de Autenticidade: 753958022753958
Para Consultar a autenticidade acesse www.apucarana.pr.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: EDITORA TRIBUNA DO NORTE SA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 82.423.096/0001-65
Certidão n°: 42077446/2014
Expedição: 07/02/2014, às 08:59:33
Validade: 05/08/2014 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **EDITORA TRIBUNA DO NORTE SA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **82.423.096/0001-65**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Coordenação da Receita do Estado

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 11951500-54

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 05.423.650/0001-85

Nome: EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A

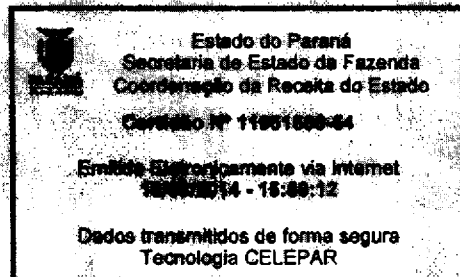
Reservado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certifica-se que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constata-se não existir pendências em nome do requerente, nesta data.

Obs: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Finalidade: Simples verificação

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via internet
www.fazenda.pr.gov.br

Esta Certidão tem validade até 14/10/2014 - Fornecimento Gratuito





Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 82423096/0001-65
Razão Social: EDITORA TRIBUNA NORTE SA
Endereço: AV ZILDA SEIXAS AMARAL 4270 / PARQUE INDUSTRIAL 2 /
APUCARANA / PR / 86806-380

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 21/07/2014 a 19/08/2014

Certificação Número: 2014072104210325133300

Informação obtida em 28/07/2014, às 15:43:30.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação da autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

Publicações Câmara julho / 2014

$$01/07 \quad 2,5 \times 16 = 40,00$$

$$01/07 \quad 2,5 \times 9,7 = 24,25$$

$$01/07 \quad 2,5 \times 10,2 = 25,50$$

$$01/07 \quad 2,5 \times 10,2 = 25,50$$

$$01/07 \quad 2,5 \times 10,2 = 25,50$$

$$01/07 \quad 2,5 \times 10,2 = 25,50$$

$$01/07 \quad 2,5 \times 10 = 25,00$$

$$04/07 \quad 7,5 \times 52 = 390,00$$

$$04/07 \quad 2,5 \times 52 = 130,00$$

$$04/07 \quad 2,5 \times 24,5 = 61,25$$

$$04/07 \quad 2,5 \times 23,5 = 58,75$$

$$09/07 \quad 2,5 \times 8 = 20,00$$

$$09/07 \quad 2,5 \times 32 = 80,00$$

$$09/07 \quad 10 \times 42,5 = 425,00$$

$$11/07 \quad 2,5 \times 7,5 = 18,75$$

$$11/07 \quad 2,5 \times 18 = 45,00$$

$$12/07 \quad 2,5 \times 9,5 = 23,75$$

$$15/07 \quad 2,5 \times 8,5 = 21,25$$

$$15/07 \quad 2,5 \times 6 = 15,00$$

$$15/07 \quad 2,5 \times 13 = 32,50$$

$$17/07 \quad 2,5 \times 9,5 = 23,75$$

$$17/07 \quad 2,5 \times 9,5 = 23,75$$

$$18/07 \quad 2,5 \times 11 = 27,50$$

$$18/07 \quad 2,5 \times 9 = 22,50$$

$$31/07 \quad 2,5 \times 9 = 22,50$$

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAM MUN DE APUCARANA
Conta origem:	0379 / 006 / 00000001-0
Conta destino:	0379 / 003 / 00001882-8

Nome destinatário:	EDITORIA TRIBUNA DO NORTE SA
Valor:	R\$ 21.618,75
Identificação da operação:	EDITORIA TRIBUNA DO NORTE

Data de débito:	05/08/2014
Data/hora da operação:	05/08/2014 12:33:31

Código da operação:	00351865
Chave de segurança:	M5W2K4MUJM7QW10H

"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
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 000651/2014	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - Conta 00077
 Desdobramento 3390398100 SERV. BANCARIOS - Conta 00104
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00073 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.
 Endereço CENTRO CENTRO
 CNPJ/CPF 00.360.305/0379-62 Fone Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 31/07/14	Vencimento 31/07/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 1.200.000,00	Saldo Anterior 537.673,29	Valor do Empenho 71,51	Saldo Atual 537.601,78
------------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE RELATIVAS AO MES DE JULHO/2014 CONF EXTRATO EM ANEXO.	71,51	71,51

Local da Entrega	Valor Líquido	71,51
------------------	---------------	-------

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

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (setenta e um reais e cinquenta e um 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: 01/07/2014 até: 31/07/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/07/2014	222993	PAG BOLETO	538,45D	488,45D
01/07/2014	223900	PAG BOLETO	72,58D	561,03D
01/07/2014	224891	PAG BOLETO	1.150,33D	1.711,36D
01/07/2014	715711	PG ORG GOV	83.101,02D	84.812,38D
01/07/2014	239848	TEV MESM T	180,00D	84.992,38D
01/07/2014	727220	RESG AUTOM	85.042,38C	50,00C
02/07/2014	000833	DEB.AUTOR.	2.636,97D	2.586,97D
02/07/2014	727220	RESG AUTOM	2.636,97C	50,00C
03/07/2014	240694	PAG BOLETO	625,64D	575,64D
03/07/2014	240740	PAG BOLETO	197,50D	773,14D
03/07/2014	242000	PAG BOLETO	400,00D	1.173,14D
03/07/2014	242062	PAG BOLETO	3.180,00D	4.353,14D
03/07/2014	243430	PAG BOLETO	98,90D	4.452,04D
03/07/2014	243767	PAG BOLETO	1.920,20D	6.372,24D
03/07/2014	245414	PAG BOLETO	1.220,00D	7.592,24D
03/07/2014	246602	PAG BOLETO	661,03D	8.253,27D
03/07/2014	246894	PAG BOLETO	156,40D	8.409,67D
03/07/2014	248093	PAG BOLETO	420,72D	8.830,39D
03/07/2014	248284	PAG BOLETO	548,10D	9.378,49D
03/07/2014	248767	PAG BOLETO	524,53D	9.903,02D
03/07/2014	249562	PAG BOLETO	915,84D	10.818,86D
03/07/2014	000833	DEB.AUTOR.	2.692,08D	13.510,94D
03/07/2014	727220	RESG AUTOM	13.560,94C	50,00C
04/07/2014	052546	TEV MESM T	330,00D	280,00D
04/07/2014	216556	TEV MESM T	300,00D	580,00D
04/07/2014	727220	RESG AUTOM	630,00C	50,00C
07/07/2014	057294	DOC ELET E	20,00D	30,00C
07/07/2014	286765	PAG BOLETO	90,00D	60,00D
07/07/2014	287627	PAG BOLETO	1.680,00D	1.740,00D
07/07/2014	057294	DOC/TEDINTERNET	6,50D	1.746,50D
07/07/2014	727220	RESG AUTOM	1.796,50C	50,00C
08/07/2014	366525	PG LUZ/GAS	1.847,60D	1.797,60D
08/07/2014	370094	PAG FONE	2,64D	1.800,24D
08/07/2014	092109	TEV MESM T	7.087,50D	8.887,74D
08/07/2014	093066	TEV MESM T	85,00D	8.972,74D
08/07/2014	727220	RESG AUTOM	9.022,74C	50,00C
09/07/2014	022363	DOC ELET E	154,11D	104,11D
09/07/2014	218286	PAG BOLETO	362,90D	467,01D
09/07/2014	022363	DOC/TEDINTERNET	6,50D	473,51D
09/07/2014	727220	RESG AUTOM	523,51C	50,00C
10/07/2014	031948	DOC ELET E	65,00D	15,00D
10/07/2014	031948	DOC/TEDINTERNET	6,50D	21,50D
10/07/2014	727220	RESG AUTOM	100,00C	78,50C
11/07/2014	990001	APL AUTOM	28,50D	50,00C
15/07/2014	870346	PAG FONE	2.448,50D	2.398,50D
15/07/2014	872738	PAG FONE	100,79D	2.499,29D

15/07/2014	874453	PAG AGUA	153,21D	2.652,50D
15/07/2014	878696	PAG AGUA	153,21D	2.805,71D
15/07/2014	727220	RESG AUTOM	2.855,71C	50,00C
16/07/2014	031043	DOC ELET E	585,00D	535,00D
16/07/2014	031043	DOC/TEDINTERNET	6,50D	541,50D
16/07/2014	727220	RESG AUTOM	591,50C	50,00C
17/07/2014	000001	CRED TED	583.333,33C	583.383,33C
17/07/2014	990001	APL AUTOM	583.333,33D	50,00C
21/07/2014	190885	PAG FONE	1.246,87D	1.196,87D
21/07/2014	248385	PAG BOLETO	528,00D	1.724,87D
21/07/2014	249623	PAG BOLETO	620,00D	2.344,87D
21/07/2014	457224	TEV MESM T	300,00D	2.644,87D
21/07/2014	727220	RESG AUTOM	2.694,87C	50,00C
22/07/2014	027844	DOC ELET E	132,00D	82,00D
22/07/2014	258031	PAG BOLETO	267,69D	349,69D
22/07/2014	259287	PAG BOLETO	349,00D	698,69D
22/07/2014	259998	PAG BOLETO	675,00D	1.373,69D
22/07/2014	505389	PAG FONE	938,54D	2.312,23D
22/07/2014	506444	PAG FONE	78,39D	2.390,62D
22/07/2014	507211	PAG FONE	591,00D	2.981,62D
22/07/2014	123874	ENVIO TED	10.937,50D	13.919,12D
22/07/2014	124373	ENVIO TED	6.000,00D	19.919,12D
22/07/2014	124640	ENVIO TED	9.250,00D	29.169,12D
22/07/2014	175653	TEV MESM T	55,00D	29.224,12D
22/07/2014	175886	TEV MESM T	56,50D	29.280,62D
22/07/2014	178011	TEV MESM T	16,50D	29.297,12D
22/07/2014	027844	DOC/TEDINTERNET	6,50D	29.303,62D
22/07/2014	172264	DB SALARIO	199.241,91D	228.545,53D
22/07/2014	727220	RESG AUTOM	228.595,53C	50,00C
24/07/2014	016665	DOC ELET E	52,00D	2,00D
24/07/2014	028466	DOC ELET E	200,00D	202,00D
24/07/2014	028626	DOC ELET E	300,00D	502,00D
24/07/2014	271337	PAG BOLETO	2.462,82D	2.964,82D
24/07/2014	271732	PAG BOLETO	360,61D	3.325,43D
24/07/2014	272076	PAG BOLETO	420,60D	3.746,03D
24/07/2014	272919	PAG BOLETO	60,48D	3.806,51D
24/07/2014	274427	PAG BOLETO	1.374,07D	5.180,58D
24/07/2014	114588	ENVIO TED	1.660,45D	6.841,03D
24/07/2014	104368	TEV MESM T	2.867,93D	9.708,96D
24/07/2014	166962	TEV MESM T	103,42D	9.812,38D
24/07/2014	167105	TEV MESM T	106,00D	9.918,38D
24/07/2014	172252	TEV MESM T	710,00D	10.628,38D
24/07/2014	016665	DOC/TEDINTERNET	6,50D	10.634,88D
24/07/2014	028466	DOC/TEDINTERNET	6,50D	10.641,38D
24/07/2014	028626	DOC/TEDINTERNET	6,50D	10.647,88D
24/07/2014	727220	RESG AUTOM	10.697,88C	50,00C
25/07/2014	000833	DEB.AUTOR.	33.328,77D	33.278,77D
25/07/2014	313345	CHEQ COMP	1.716,13D	34.994,90D
25/07/2014	727220	RESG AUTOM	35.044,90C	50,00C
28/07/2014	221187	PAG BOLETO	255,00D	205,00D
28/07/2014	727220	RESG AUTOM	255,00C	50,00C
29/07/2014	230195	PAG BOLETO	486,85D	436,85D
29/07/2014	231106	PAG BOLETO	336,36D	773,21D
29/07/2014	231522	PAG BOLETO	147,40D	920,61D
29/07/2014	232200	PAG BOLETO	1.083,60D	2.004,21D
29/07/2014	232742	PAG BOLETO	103,20D	2.107,41D
29/07/2014	500705	PG ORG GOV	80.970,64D	83.078,05D

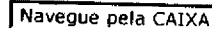
29/07/2014	146982	TEV MESM T	120,00D	83.198,05D
29/07/2014	727220	RESG AUTOM	83.248,05C	50,00C
30/07/2014	000000	DEB.AUTOR.	30.892,81D	30.842,81D
30/07/2014	000000	DEB.AUTOR.	1.757,98D	32.600,79D
30/07/2014	727220	RESG AUTOM	32.650,79C	50,00C
31/07/2014	032281	DOC ELET E	83,00D	33,00D
31/07/2014	032456	DOC ELET E	25,00D	58,00D
31/07/2014	036838	DOC ELET E	18,00D	76,00D
31/07/2014	250815	PAG BOLETO	360,00D	436,00D
31/07/2014	253648	PAG BOLETO	209,22D	645,22D
31/07/2014	257151	PAG BOLETO	335,00D	980,22D
31/07/2014	258880	PAG BOLETO	971,53D	1.951,75D
31/07/2014	127810	ENVIO TED	6.250,00D	8.201,75D
31/07/2014	226637	TEV MESM T	25,00D	8.226,75D
31/07/2014	032281	DOC/TEDINTERNET	6,50D	8.233,25D
31/07/2014	032456	DOC/TEDINTERNET	6,50D	8.239,75D
31/07/2014	036838	DOC/TEDINTERNET	6,50D	8.246,25D
31/07/2014	727220	RESG AUTOM	8.296,25C	50,00C
31/07/2014	-	Saldo Atualizado		50,00C

IMPRIMIR FECHAR

Jairfes julho

71,50

CAIXA

[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)


[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [PGTOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)
 CAM MUN APUCARANA - 379600013

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Investimentos

:: Informativo Mensal

Agência Tipo Conta ou Seleção da Lista

Conta Vinculada: 0379/006/00000001-0

Fundos: 55 - CAIXA FIC Prático Curto Prazo

Conta Referência: 0379/006/00000001-0

Fundo Referência: 55 - CAIXA FIC Prático Curto Prazo

Nome: CAM MUN DE APUCARANA

Período: mês: Junho ano: 2014

Total Aplicação Período:	582.642,33
Total Resgates Período:	455.541,80
Rendimento Bruto:	2.692,08C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	2.692,08C

MÊS JUNHO

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
30/05/2014	-	Saldo Anterior	132045,50388167	610.511,60C
02/06/2014	727220	RESGATE	513,37715860	2.374,10D
03/06/2014	727220	RESGATE	637,16547034	2.947,18D
04/06/2014	727220	RESGATE	4487,37740441	20.760,56D
04/06/2014	727220	RESGATE	19169,02496149	88.684,23D
05/06/2014	727220	RESGATE	3989,96500690	18.463,22D
06/06/2014	727220	RESGATE	129,63377204	600,00D
09/06/2014	727220	RESGATE	592,11422488	2.741,12D
10/06/2014	727220	RESGATE	39,73530439	183,99D
11/06/2014	727220	RESGATE	863,68552749	4.000,02D
13/06/2014	727220	RESGATE	5940,19203204	27.522,68D
16/06/2014	727220	RESGATE	36,43713196	168,86D
18/06/2014	990001	APLICACAO	125671,25055163	582.642,33C
23/06/2014	727220	RESGATE	12643,04971557	58.641,07D
24/06/2014	727220	RESGATE	31422,81451206	145.776,38D
25/06/2014	727220	RESGATE	33,20986703	154,10D
26/06/2014	727220	RESGATE	2947,15748617	13.678,21D
27/06/2014	727220	RESGATE	14376,83182091	66.739,18D
30/06/2014	727220	RESGATE	453,76836217	2.106,90D
30/06/2014	-	Saldo Final	159441,21467485	740.304,21C *

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)
 PLANILHA TEXTO

 Help Desk CAIXA (Informações Técnicas): 0800 726 0104

▲



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
 TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | PGTOS EM LOTE | UTILITÁRIOS
 CAM MUN APUCARANA - 379600013

Saiba Mais Novo Acesso Sair

Investimentos

:: Informativo Mensal

Conta Vinculada: / / ou Seleção da Lista

Fundos:

Conta Referência:

Fundo Referência:

Nome:

Período: mês: ano:

Total Aplicação Período:		583.361,83
Total Resgates Período:		518.243,52
Rendimento Bruto:		3.901,70C
(-) Imposto de Renda:		0,00
(-) IOF:		0,00
Rendimento Líquido		3.901,70C

MÊS JULHO

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
30/06/2014	-	Saldo Anterior	159441,21467485	740.304,20C*
01/07/2014	727220	RESGATE	18311,91838765	85.042,38D
02/07/2014	727220	RESGATE	567,69070100	2.636,97D
03/07/2014	727220	RESGATE	2918,80099102	13.560,94D
04/07/2014	727220	RESGATE	135,56982860	630,00D
07/07/2014	727220	RESGATE	386,50761533	1.796,50D
08/07/2014	727220	RESGATE	1940,78486362	9.022,74D
09/07/2014	727220	RESGATE	112,58271998	523,51D
10/07/2014	727220	RESGATE	21,50083437	100,00D
11/07/2014	990001	APLICACAO	6,12644202	28,50C
15/07/2014	727220	RESGATE	613,61150992	2.855,71D
16/07/2014	727220	RESGATE	127,06975855	591,50D
17/07/2014	990001	APLICACAO	125288,89758513	583.333,33C
21/07/2014	727220	RESGATE	578,56177361	2.694,87D
22/07/2014	727220	RESGATE	8055,36513957	37.528,84D
22/07/2014	727220	RESGATE	41011,44154418	191.066,69D
24/07/2014	727220	RESGATE	2295,27134386	10.697,88D
25/07/2014	727220	RESGATE	7517,42700181	35.044,90D
28/07/2014	727220	RESGATE	54,68778987	255,00D
29/07/2014	727220	RESGATE	17849,85119359	83.248,05D
30/07/2014	727220	RESGATE	6999,42589533	32.650,79D
31/07/2014	727220	RESGATE	1778,11033693	8.296,25D
31/07/2014	-	Saldo Final	173460,05947321	809.324,21C

Opções de Download:
 Sua Segurança

PLANILHA TEXTO

Help Desk CAIXA (Informações Técnicas): 0800 726 0104



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 000648/2014	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 00090 ALCIDES RAMOS JUNIOR
 Endereço
 CNPJ/CPF 047.569.179-25 Fone Cidade APUCARANA

Licitação Não se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 31/07/14	Vencimento 31/07/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 90.000,00	Saldo Anterior 70.190,04	Valor do Empenho 600,00	Saldo Atual 69.590,04
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO AGENTE POLITICO ACIMA REF 02 DIARIAS DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR CONF DESCRITO PELO SR VEREADOR EM SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA: "SECRETARIA DO TRABALHO, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E TRIBUNAL DE CONTAS".	600,00	600,00

Local da Entrega	Valor Líquido	600,00
------------------	---------------	--------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa José Airton Deco de Araujo PRESIDENTE	Data ____/____/____ _____ Contador
assinatura: _____ nome: _____ Data ____/____/____ cargo		

RECIBO

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

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



Câmara Municipal de Apucarana

Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA

Apucarana, 24 de junho de 2014.

Alcides Ramos Junior, vereador ou servidor na CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, através desta, vem perante Vossa Excelência, solicitar (02) diária(s) para Cidade Apucarana/Batoba, para o(s) dia (s) 2, onde tratará de assuntos desta Casa de Leis como segue abaixo:

Secretaria do Probatório. Assembleia Legislativa.
Tribunal de Contas.

- () 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.

Alcides Ramos Junior

Vereador(a) ou Servidor(a)

Exmo. Senhor

JOSÉ AIRTON DE ARAÚJO

Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Nesta

Assinatura Presidente Autorizando: De Araujo

José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE



**ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO, EMPREGO E ECONOMIA SOLIDÁRIA
GABINETE DO SECRETÁRIO**

DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins, que o Vereador **Alcides Ramos Junior**, RG 7303953-3, da Câmara Municipal de **Apucarana**, esteve no dia 01 de Agosto de 2014 nesta Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Economia Solidária, tratando de assuntos de interesse do município acima citado.

Por ser verdade, firmo o presente.

COMPROVANTE DE DIÁRIA
EMPENHO Nº 648.120.14



Elcio Luiz Coltro
Chefe de Gabinete

Curitiba, 01 de Agosto de 2014.



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25A - 86800-235 - Apucarana - Paraná
Fone: (43) 3420-7000 | 0800-6487002 | www.apucarana.pr.leg.br

Apucarana, 31 de julho 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° 313347 é nominal ao vereador Alcides Ramos Junior, no valor de R\$ 600,00. Tendo em vista do mesmo não possuir conta corrente, foi feito o pagamento através de cheque. O valor é referente a 62 diárias destinado a Curitiba, conforme solicitação de diárias.

Jéssica D. Angotti

Tesoureira


José Airton Deco de Araújo


Presidente

Jéssica Fernanda Dubas

Presidente do Controle Interno


Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	313347	8	=600,00=
		0379	1	06000001-0	9	AAA	313347	8	

Pague por este cheque a quantia de **(SEISCENTOS REAIS)** 

 e centavos acima

ALCIDES RAMOS JUNIOR ou à sua ordem

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

APUCARANA, 31 de JULHO de 20 14.-

 CAM MUN DE APUCARANA
 CNPJ 78.299.815/0001-00
 CLIENTE DESDE: 12/2004
313347 009 104 0379 1 006000010 9 AAA 313347 8

10403799 00931334751 8006000031031