



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
000158/2014	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - Conta 00077

Desdobramento 3390397799 VIGILANCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRACAO Conta 00103

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00416 DETECTOR ALARMES SISTEMA INTELIGENTE DE SEGURANCA

Endereço AVENIDA CURITIBA 1515 SALA 02 CENTRO

CNPJ / CPF 01.912.731/0001-76

Fone 3422-8411

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				28/02/14	05/04/14

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
800.000,00	459.943,45	145,00	459.798,45

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF VIGILANCIA OSTENTIVA RELATIVA AO MES DE MARCO/2014 CONF DOCUMENTO NR 0000220903.	145,00	145,00

Local da Entrega

Valor Líquido 145,00

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

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

assinatura :

nome :

Data ____/____/____

Daniela Angotti
SOUZAI

Dechamps
José Antônio Dado de Araújo
PRESIDENTE

Contador

RECIBO

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____/____/____

033-7

03399.45404 40920.000003 12872.501023 2 60240000014500

RECIBO DO SACADO

Nº Documento	0000220903
Vencimento	05/04/2014
Agência/Código do Cedente	4569-1 / 04540409
Nosso Número	200000012872-5
(=) Valor do Documento	145,00
(-) Desconto	
(-) Outras deduções/abatimento	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acrecimos	
(=) Valor Cobrado	
Pagador	CAMARA MUNICIPAL DE A

Local de Pagamento					Vencimento	
PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO SANTANDER					05/04/2014	
Beneficiário					Agência/Código do Beneficiário	
DETECTOR ALARMES LTDA - CNPJ: 01.912.731/0001-76					4569-1 / 04540409	
RUA DR. MUNHOZ DA ROCHA 1542 - CENTRO - APUCARANA/PR - CEP:86800-010					Nosso Número	
					200000012872-5	
Data do Documento	Nº Documento	Esp. Doc.	Acerte	dt. Proc.	(=) Valor do Documento	
17/02/2014	0000220903	DM	N	17/02/2014	145,00	
Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	(+) Desconto	
	102	R\$				
"Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)"					Ref.Duplicata: 00012947 - 01	
MULTA DE R\$ 2,90 APOS O VENCIMENTO					Refin: 012947-PED	
JUROS DE R\$ 0,23 AO DIA						
PROTESTAR 5 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO					DATA 14 / 03 / 14	
Pagador					CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - CÂMARA MUNICIPAL	
					CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA,25 A - CENTRO - APUCARANA/PR - 86800-000	
Sacador/Analista:					78.299.815/0001-00	
					Chave 1935	
					Autenticação Mecânica - Ficta de Compensação	





Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

Nome: CAM MUN DE APUCARANA

Conta de débito: 0379 / 006 / 00000001-0

Representação numérica do código de barras:

03399.45404 40920.000003 12872.501023 2 60240000014500

Data do vencimento: 05/04/2014

Nome do banco: BANCO SANTANDER S.A.

Valor (R\$): 145,00

Identificação da operação: DETECTOR ALARMES

Data de débito: 14/03/2014

Data/hora da operação: 14/03/2014 14:52:08

Código da operação: 00214020

Chave de segurança: EZZPZ9ZKE9NVQ199

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 Alirton 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

000211/2014

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 00614 VLADIMIR JOSE DA SILVA

Endereço RUA PARANAGUA 137 JD PONTA GROSSA

CNPJ/CPF 003.666.739-04

Fone 9117-5402

Cidade APUCARANA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

13/03/14

Vencimento

13/03/14

Valor Orçado

90.000,00

Saldo Anterior

83.208,27

Valor do Empenho

100,03

Saldo Atual

83.108,24

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO AGENTE POLITICO/VEREADOR ACIMA REF REEMBOLSO DE VIAGEM A CURITIBA-PR NOS DIAS 12 E 13/03/2014 CONF DESCRITO ME AUTORIZACAO DE REEMBOLSO D VIAGEM ANEXA:"SOBRE A REFORMA DO COLEGIO PADRE JOSE CANALE E TAMBEM NA CASA CIVIL SOBRE EMENDA PARLAMENTAR DO DEPUTADO FEDERAL REINHOLD		

Local da Entrega

Valor Líquido

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Assinatura:

nome:

Jessica Delane Angotti
JESSICA DELANE ANGOTTI
TESOUREIRA

Data: __/__/__

cargo

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

Data: __/__/__

Deco
ORDENADOR DA DESPESA

José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Data: __/__/__

Luciane Bossa
LUCIANE BOSSA
CRC 030602/O-PR

RECIBO

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

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

Data: __/__/__

Credor

Representada pelo Cheque nº

a ordem do banco

Data: __/__/__

Data	/	/
------	---	---



Câmara Municipal de Apucarana

Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br

AUTORIZAÇÃO DE REEMBOLSO DE VIAGEM

Apucarana, 13 de março de 2014.

Cláudio José da Silva 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) 12 e 13, onde serão tratados assuntos desta Casa de Leis conforme segue abaixo:

Casa Civil sobre Emenda Parlamentar de Deputado Federal Reynoldi Stefany

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

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

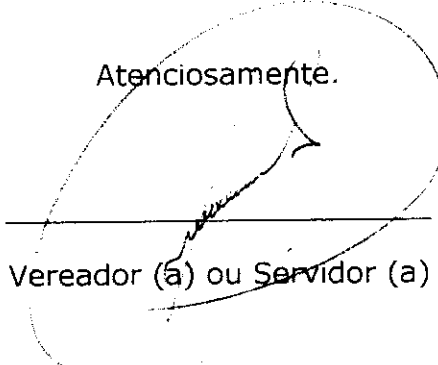
() CURSOS NÃO LIGADOS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO/PR

() EVENTOS NÃO LIGADOS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO PARANÁ/PR

☒ OUTROS OBJETIVOS NÃO LIGADOS AO TRIBUNAL DE CONTAS/PR

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

Atenciosamente.


Vereador (ã) ou Servidor (a)

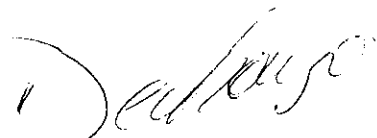
Exmo. Senhor

JOSÉ AIRTON DE ARAÚJO

Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Nesta

Assinatura do Presidente Autorizando: _____


José Aírton Deco de Araújo
PRESIDENTE



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 / 001 / 00028542-0

Nome destinatário:	VLADIMIR JOSE DA SILVA
Valor:	R\$ 100,03
Identificação da operação:	VLADIMIR J SILVA

Data de débito:	13/03/2014
Data/hora da operação:	13/03/2014 16:09:37

Código da operação:	00177306
Chave de segurança:	S6QV1GZ1UMH1XYXW

"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	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000210/2014	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.36.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - Conta 00069

Desdobramento 3390362800 SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO Conta 00075

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00671 JOSIVALDO FERREIRA DA SILVA

Endereço RUA LAVADEIRA 49 CENTRO

CNPJ/CPF 918.013.039-91

Fone

Cidade ARAPONGAS

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

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
4.000,00	4.000,00	25,00	3.975,00

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF REEMBOLSO DE EXAME CLINICO ADMISSIONAL CONF RECIBO ANEXO.	25,00	25,00

Local da Entrega	Valor Líquido
	25,00

☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Declaramos que os Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos Assinatura: <u>Jessica Daire Angotti</u> nome: <u>TESOUREIRA</u> Data: ____/____/____ cargo: _____	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ____/____/____ <u>Jose Antonio Deco de Araujo</u> Cidade: _____ PRESIDENTE	Data: ____/____/____ <u>Luciano Bossa</u> CRC 03054 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: ____/____/____ Credor: _____

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



COSMO - Consultoria e Serviços em Medicina Ocupacional

Rua Desembargador Clotário Portugal 1026, 28 de Janeiro

Telefone: (43) 3423-5133 CEP: 86800-120 - APUCARANA - PR

Dados do Exame

Data Emissão.: 06/03/2014

Exame.: PADRAO

Empresa.: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

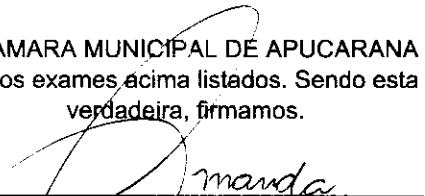
Funcionário.: JOSIVALDO FERREIRA DA SILVA

Exames Pagos

Exame	Valor
Exame Clínico	25.00

Recibo

Recebemos de CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA o valor de R\$ 25.00 referente aos exames acima listados. Sendo esta a expressão verdadeira, firmamos.


Apucarana, 06 de Março de 2014

Medicina Ocupacional S/C Ltda.

CNPJ: 00.994.280/0001-09



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:	0380 / 013 / 00110464-0

Nome destinatário:	JOSIVALDO FERREIRA DA SILVA
Valor:	R\$ 25,00
Identificação da operação:	JOSIVALDO F DA SILVA

Data de débito:	13/03/2014
Data/hora da operação:	13/03/2014 16:18:01

Código da operação:	00177495
Chave de segurança:	YANWF89LP9J61MC4

"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

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 45

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2014	000013	0 Ordinario	77 33903	518,20		518,20

Total a Pagar: 518,20

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 518,20
quinhentos e dezoito reais e vinte centavos*****

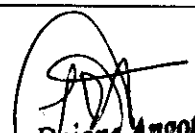
Referente esta Ordem de Pagamento a qual dou(amos). plena
e geral quitacao.

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

GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM

Data ____/____/____ Credor


José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE


Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA



399-9

39994.30683 05129.900006 24678.084427 5 60130000051820

Local de Pagamento

QUALQUER BANCO AT# O VENCIMENTO

Vencimento

25/03/2014

Cedente (Texto de responsabilidade do cedente)

GOVERNANCABRASIL S/A TEC. E GESTAO EM SERVICOS

Agência - Código do Cedente

1299/4306805

Data de Emissão

5/3/2014

Número do Documento

201400000003076

Espécie Doc

Azule

N

Data do Processamento

5/3/2014

Número

1299000024678446

Tipo do Documento

CNR

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

X

Valor do Documento

518,20

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

Sr. Caixa, não cobrar juros.

Após veto pagável somente nas agências do HSBC

() Desconto - Apêndice

() Juros Descontados

() Juros Mora

() Outros Acréscimos

() Valor Adorado

Endereço

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

RUA LAPA, 0

86802-970 - APUCARANA - PR

78.299.815/0001-00

Saqueador - Avalista

Autenticação recíproca



Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS Rua Ricardo Paulino Maes, 585 CEP: 88320-000 - Bairro: Centro Município: Ilhota - SC			Número da NFS-e 201400000003076	
CNPJ / CPF 00.165.960/0001-01	Inscrição Estadual *****	Inscrição Municipal 2177	Data do Serviço 05/03/2014	Código Verificador d3036687

Prefeitura Municipal de Ilhota/SC Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (48) 30271900 - http://189.86.74.125/nfse	Dt. de Emissão 05/03/2014	Natureza da Operação Tributação no município	Tributado no Município Ilhota/SC
--	-------------------------------------	--	--

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

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
01.05 - Período: 03/2014 Contrato: 2012.12.05.0018 - ATUALIZACAO DE LICENCA DE USO DO SOFTWARE TESOURARIA - 518,20 - - Nao sujeito a ret. INSS cfe. OS 203/99 Item 16, OS 209/99, Circular 01-600.1 Nr 46/99, IN 71/02 - e por nao se enquadrar n - o art. 152 da IN 100/03; Nao sujeito ret.PIS/COFINS/CSLL Lei 10833/0 art. 30 ou 33 e por nao co - nstar art. 647 RIR Dec 30 - 00/99. - Pagamento via bloqueto bancario; Vencimento: 25/3/2014	518.20	2.0000	0.00	Não

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 da NFS-e 518.20		Valor Liquido da NFS-e 518.20	

Informações Adicionais Nota Fiscal emitida de acordo com o regime especial concedido pelo Município conforme ofício datado de 16/08/2013. ISS isento conforme Decreto Municipal nº 49 de 01/11/2013. NFS-e Gerada a Partir do RPS 62598 Série: A Emitido em: 05/03/2014 Tipo: Recibo Provisório de Serviços.

Para consultar a autenticidade acesse: <http://189.86.74.125/nfse>



Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

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

39994.30683 05129.900006 24678.084427 5 60130000051820

Data do vencimento: 25/03/2014**Nome do banco:** HSBC BANK BRASIL S/A. - BANCO MULTIPLO**Valor (R\$):** 518,20**Identificação da operação:** GOVERNANCA BRASIL**Data de débito:** 14/03/2014**Data/hora da operação:** 14/03/2014 14:40:22**Código da operação:** 00212436**Chave de segurança:** XPMY8V1YUXSU4TUV

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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


José Alton Deco de Araujo
PRESIDENTE


Jéssica Dalane Angotti



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
000197/2014	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - Conta 00077

Desdobramento 3390397200 VALE-TRANSPORTE Conta 00102

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00569 VIACAO GARCIA LTDA

Endereço CENTRO CENTRO

CNPJ/CPF 78.586.674/0001-07

Fone

Cidade LONDRINA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Não se Aplica				11/03/14	31/03/14

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
800.000,00	419.348,37	102,40	419.245,97

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 32 VALES-TRANSPORTE AO CUSTO UNIT DE R\$ 3,20 TRAJETO APUCARANA/ARAPONGAS/APUCARANA PARA SERVIDOR EFETIVO JOSIVALDO FERREIRA DA SILVA CONF DOCUMENTO NR 1326028 ANEXO.	102,40	102,40

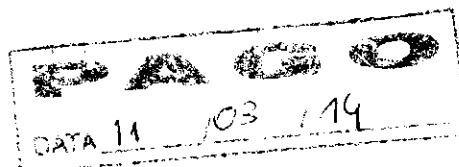
Local da Entrega	Valor Líquido
	102,40

☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Declaramos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos Assinatura: <u>Jessica Duane Angotti</u> nome: <u>TE SOUREIRA</u> Data: <u> / / </u> cargo: <u> </u>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: <u> / / </u> <u>José Ailton Deco de Araujo</u> Ord. da Despesa PRESIDENTE	Data: <u> / / </u> <u>Luciane Bossa</u> CRC 030001 PR
--	--	--

RECIBO

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

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



RECIBO DO SACADO

		033-7	03399.13584 09000.000100 18266.701020 9 60090000010240				
Beneficiário VIACAO GARCIA LTDA			Agência / Código do Cedente 162-7 / 135809-0		Espécie REAL	Quantidade	Nosso número 00001018266-7
Número do documento 1326028		CPF / CNPJ 78.586.674/0001-07		Data de Vencimento 21/03/2014		Valor Documento R\$ 102,40	
(-) Descontos / Abatimentos		(-) Outras deduções		(+) Mora / Multa		(+) Outros acréscimos	
						R\$ 102,40	
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA , CNPJ: 78.299.815/0001-00							
Instruções Senhor sacado, mantenha seu crédito pagando em dia!						Autenticação Mecânica	

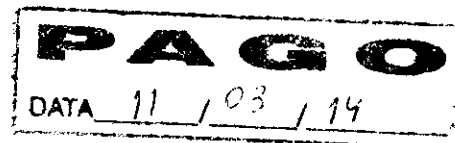
Corte na linha abaixo

		033-7	03399.13584 09000.000100 18266.701020 9 60090000010240				
Local de pagamento Pagável Preferencialmente no Grupo Santander - GC						Vencimento 21/03/2014	
Beneficiário VIACAO GARCIA LTDA						Agência / Código do Cedente 162-7 / 135809-0	
Data do Documento 11/03/2014	Nº do Documento 1326028	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 11/03/2014	Nosso Número 00001018266-7		
Uso do Banco	Carteira 102	Espécie REAL	Quantidade	Valor	Valor Documento R\$ 102,40		
Instruções (texto de responsabilidade do Cedente) **** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** A ENTREGA SERA FEITA MEDIANTE A COMPROVACAO DO PAGAMENTO. APOS O VENCIMENTO EFETUAR NOVO PEDIDO. PAGAVEL SOMENTE ATÉ: 21/03/2014					(-) Descontos / Abatimentos		
					(-) Outras deduções		
					(+) Mora / Multa		
					(+) Outros acréscimos		
					R\$ 102,40		
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



TOTAL VALES-TRANSPORTE

32

32 VALES X R\$ 3,20 = R\$ 102,40



Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

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

03399.13584 09000.000100 18266.701020 9 60090000010240

Data do vencimento: 21/03/2014**Nome do banco:** BANCO SANTANDER S.A.**Valor (R\$):** 102,40**Identificação da operação:** VIACAO GARCIA**Data de débito:** 11/03/2014**Data/hora da operação:** 11/03/2014 16:24:22**Código da operação:** 00270295**Chave de segurança:** JQT1Q2EXF8GTNW7U

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
TESOUFEIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento
Extra

Número do Documento

000046/2014

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

31/03/14

Vencimento

31/03/14

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

1.618,49

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF RENDIMENTOS BANCARIOS RELATIVOS A APLICACAO FINANCEIRA DO MES DE MARCO/2014 CONF EXTRATO ANEXO.	1618,49	1.618,49
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Liquidado

1.618,49

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

Assinatura:

nome:

Data ____/____/____
Jéssica Dalma Angotti
TESOUREIRA

Dechenyso

Ordemador de Despesa
José Ailton De Souza Araújo
PRESIDENTE

Luciano Basso

CRC 03050210 PR

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (um mil seiscentos e dezoito reais e **
quarenta e nove centavos*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.Data ____/____/____
Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____/____/____

[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

Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista	
Conta Vinculada:				0379/006/00000001-0	COTAR
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:	Março	ano: 2014 PROCURAR

Total Aplicação Período:	530.937,31
Total Resgates Período:	584.035,31
Rendimento Bruto:	1.618,49C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	1.618,49C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
28/02/2014	-	Saldo Anterior	101048,66430498	461.401,64C
05/03/2014	727220	RESGATE	7305,90533110	33.366,49D
06/03/2014	727220	RESGATE	27849,37068996	127.215,34D
07/03/2014	727220	RESGATE	829,76776343	3.791,13D
10/03/2014	727220	RESGATE	1500,05673573	6.855,00D
11/03/2014	727220	RESGATE	590,47181887	2.698,90D
13/03/2014	727220	RESGATE	27,34291653	125,03D
14/03/2014	727220	RESGATE	784,43433085	3.587,63D
19/03/2014	990001	APLICACAO	116018,87856590	530.937,31C
20/03/2014	727220	RESGATE	35106,44290825	160.690,16D
21/03/2014	727220	RESGATE	22995,52502525	105.277,03D
24/03/2014	727220	RESGATE	339,32148784	1.553,78D
25/03/2014	727220	RESGATE	3350,37732026	15.344,75D
26/03/2014	727220	RESGATE	369,64797691	1.693,33D
26/03/2014	727220	RESGATE	7061,27904974	32.347,25D
27/03/2014	727220	RESGATE	1031,91672307	4.728,10D
28/03/2014	727220	RESGATE	18495,59444534	84.761,39D
31/03/2014	-	Saldo Final	89430,08834775	409.922,13C

Opções de Download:

[PLANILHA](#)[TEXTO](#)[Sua Segurança](#)

Help Desk CAIXA (Informações Técnicas): 0800 726 0104

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

Nr.Cadastro

56215-0

Natureza

Diversos

CGM	Razão Social								
56215	CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA								
Localização									
CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 0									
SEDE - CENTRO									
86800970 APUCARANA PR									
Data Emissão	Valido até	DAM N°	Funcionário que emitiu o Documento						
03/04/2014	05/05/2014	20401/2014	MARCOS SERGIO RODRIGUES						
Endereço Entrega									
CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 0									
SEDE - CENTRO									
86800970 APUCARANA PR									
Exercic	Tributo	Parc.	Vencimento	Valor Lanc.	Juros	Multa	Correção	Desc.	Total
2014 17	REC REND CAMARA RE	03	05/05/2014	1618,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1618,49
PAGO DATA 03/04/14									
				1618,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1618,49
RENDAS APLICACOES FINANCEIRAS OFICIO TS 64/2014									

DAM N°	CGM	Vencimento	Valor Documento	CEF037903042014040790005185	1.618,49R01100
20401/2014	56215	05/05/2014	1.618,49		



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, 02 de abril de 2014.

Ofício Ts 65-2014

Prezado Gerente Geral,

Conforme em anexo o boleto, solicitamos a Vossa Senhoria que o mesmo seja debitado no valor de R\$ 1.618,49, 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 Ailton Deco de Araújo
Presidente

Jéssica Daiane Angotti
Tesoureira

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

104/0379-41

03 ABR. 2014

CAIXA
FILIAL PARANÁ
0910201-91

**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
000272/2014	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.69.00 SEGUROS EM GERAL

Conta 00114

Desdobramento 3390396903 SEGUROS DE DEMAIS VEICULOS PUBLICOS

Conta 00133

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00007 DETRAN DO ESTADO DO PARANA

Endereço AV VITOR FERREIRA DO AMARAL S/N TARUMA

CNPJ/CPF 78.206.513/0001-40

Fone

Cidade CURITIBA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Não se Aplica				31/03/14	03/04/40

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
25.000,00	24.818,63	181,37	24.637,26

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF LACRE, PRIMEIRO REGISTRO DE VEICULO E LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO OFICIAL CREVROLET COBALT 1.8 LTZ (107140) CHASSI 9BGJC69Z0EB265892 CONF GUIA GRD 095.3.00341844-5 ANEXA.	181,37	181,37

Local da Entrega

Valor Liquidado

181,37

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

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

assinatura:

nome

Jessica Daiane Angotti

Data ____/____/____

TESOUREIRO(a)

Ordenador da Despesa

José Aldenir Deco de Araujo
RECEBENTELuis Carlos Bossa
CRC 030802/O PR

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

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

02/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:39:03
035510349 0071

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

```
=====
Convenio DETRAN PARANA - GRD
Codigo de Barras 85690000001-4 81370016210-6
                  95300341842-3 01201404030-2
Data do pagamento 02/04/2014
Tipo de Documento 2 - GRD
Area 1 - Veiculo
Identificacao da GRD 95.3.00341842-9
Quantidade de Convenios 1
Data de Vencimento 03/04/2014
Valor em Dinheiro 0.00
Valor em Cheque 181.37
Valor Total 181.37
=====
NR.AUTENTICACAO 9.089.C3F.6DC.043.CB7
```

**** 1A VIA ****

02/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:39:03
035510349 0071

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

```
=====
Convenio DETRAN PARANA - GRD
Codigo de Barras 85690000001-4 81370016210-6
                  95300341842-3 01201404030-2
Data do pagamento 02/04/2014
Tipo de Documento 2 - GRD
Area 1 - Veiculo
Identificacao da GRD 95.3.00341842-9
Quantidade de Convenios 1
Data de Vencimento 03/04/2014
Valor em Dinheiro 0.00
Valor em Cheque 181.37
Valor Total 181.37
=====
NR.AUTENTICACAO 9.089.C3F.6DC.043.CB7
```

** VIA CONTRIBUINTE **



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

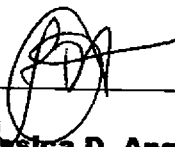
www.apucarana.pr.leg.br - Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25A - 86800-235 - Fone (43) 3420-7000
ESTADO DO PARANÁ

Apucarana, 02 de abril 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° 313334 é nominal ao Detran do Estado do Paraná, no valor de R\$ 181,37. O valor pago é referente ao primeiro registro de veículo e licenciamento anual do veículo oficial Chevrolet Cobalt chassi 9BGJC69Z0EB265892.



Jéssica D. Angotti

Tesoureira



José Airton Deco de Araújo

Presidente

Jéssica Fernanda Dubas

Presidente do Controle Interno

**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
000271/2014	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.69.00 SEGUROS EM GERAL

Conta 00114

Desdobramento 3390396903 SEGUROS DE DEMAIS VEICULOS PUBLICOS

Conta 00133

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00007 DETRAN DO ESTADO DO PARANA

Endereço AV VITOR FERREIRA DO AMARAL S/N TARUMA

CNPJ/CPF 78.206.513/0001-40

Fone

Cidade CURITIBA

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

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
25.000,00	25.000,00	181,37	24.818,63

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF LACRE, PRIMEIRO REGISTRO DE VEICULO E LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO OFICIAL CREVROLET COBALT 1.8 LTZ (107140) CHASSI 9BGJC69Z0EB255813 CONF GUIA GRD 095.3.00341844-5 ANEXA.	181,37	181,37

Local da Entrega

Valor Liquidado

181,37

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

Assinatura:

nome:

Data ____/____/____

Jessica Dalgemar Angotti
JESSICA DALGEMAR ANGOTTI
TESOUREIRA

Dechamps
Ordenador da Despesa
José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Luciano Bossa
Luciano Bossa
CRC 03/502/O PR

RECIBO

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____/____/____

02/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:39:29
035510349 0072

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

```
=====
Convenio DETRAN PARANA - GRD
Codigo de Barras 85670000001-6 81370016210-6
                  95300341844-9 01201404030-2
Data do pagamento 02/04/2014
Tipo de Documento 2 - GRD
Area 1 - Veiculo
Identificacao da GRD 95,3,00341844-5
Quantidade de Convenios 1
Data de Vencimento 03/04/2014
Valor em Dinheiro 0,00
Valor em Cheque 181,37
Valor Total 181,37
=====
NR.AUTENTICACAO 4.A2B.37B.1AC.04D.EB4
```

**** 1A VIA ****

02/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:39:29
035510349 0072

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

```
=====
Convenio DETRAN PARANA - GRD
Codigo de Barras 85670000001-6 81370016210-6
                  95300341844-9 01201404030-2
Data do pagamento 02/04/2014
Tipo de Documento 2 - GRD
Area 1 - Veiculo
Identificacao da GRD 95,3,00341844-5
Quantidade de Convenios 1
Data de Vencimento 03/04/2014
Valor em Dinheiro 0,00
Valor em Cheque 181,37
Valor Total 181,37
=====
NR.AUTENTICACAO 4.A2B.37B.1AC.04D.EB4
```

** VIA CONTRIBUINTE **



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, 02 de abril 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° 313333 é nominal ao Detran do Estado do Paraná, no valor de R\$ 181,37. O valor pago é referente ao primeiro registro de veículo e licenciamento anual do veículo oficial Chevrolet Cobalt chassi 9BGJC69Z0EB255813.

Jéssica D. Angotti

Tesoureira

José Airton Deco de Araújo

Presidente

Jéssica Fernanda Dubas

Presidente do Controle Interno



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
000255/2014	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 3390303903 BATERIAS

Conta 00059

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00676 GBL COMERCIO DE BATERIAS

Endereço AV BRASILIA 5120 INDUSTRIAS LEVES

CNPJ/CPF 13.359.082/0001-07

Fone 43-3321-6398

Cidade LONDRINA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				27/03/14	31/03/14

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
300.000,00	283.787,71	150,00	283.637,71

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 01 BATERIA 65 AH E/D PARA VEICULO ASTRA PLACA ABU-0338 CONF NF NR 233 MODELO 55 SERIE 1 ANEXA.	150,00	150,00

Local da Entrega

Valor Líquido

150,00

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

assinatura:

nome

Jéssica Daiane Angotti

Data

TESOUREIRA

cargo

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

Ordenador da Despesa

José Alton Deco de Araújo
PRESIDENTELuciano Basso
CRC 03050210 PR

RECIBO

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____/____/____

**GBLL COMERCIO DE BATERIAS
LTDA**
Tel: (43) 3321-4388 Fax:
CEP: 86838-380
Av Brasília - 5120
Indústrias Leves
Londrina-PR

DANFE
DOCUMENTO ALIQUIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída
Nº.: 223
Modelo: 85
Série: 1

41140313359082000107550010000002231866845321
CHAVE DE ACESSO DA NF-e PE CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE
WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
41140313359082000107550010000002231866845321
Número de Registro DPEC

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA - 5102
INSCRIÇÃO ESTADUAL
905.00827-40
INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO
CNPJ
13.359.062/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME RAZÃO SOCIAL
APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
CNPJ / CPF
78.299.815/0001-00
DATA DE EMISSÃO
25/03/2014
ENDEREÇO
PC JOSE DE OLIVEIRA ROSA, sn
BAIRRO / DISTRITO
CENTRO
CEP
86800970
DATA DE ENTRADA / SAÍDA
25/03/2014
MUNICÍPIO
APUCARANA
FONE / FAX
0-
UF
PR
INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO
HORA DE ENTRADA / SAÍDA
17:29:59

FATURA
1 09/04/2014 180,00

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
150,00
VALOR DO FRETE
0,00
VALOR DO SEGURO
0,00
DESCONTO
0,00
OUTRAS DESPESAS
0,00
VALOR IPI
0,00
VALOR TOTAL DA NOTA
150,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
PRETE POR CONTA
0-EMITENTE
1-DESTINATÁRIO 1
CÓDIGO ANTT
PLACA VEÍCULO
UF VEÍC.
CNPJ / CPF
ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSC. ESTADUAL
QUANTIDADE
1
ESPÉCIE
VOLUME
MARCA
DIVERSA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

Cod.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	I.C. ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VL. IPI
5	BATERIA 05 AH E/D	85072010	400	5102	UN	1	150,0000	0,00	150,00				0,00

CÁLCULO DO ISSQN
Insc. Municipal
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00
VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. DECLARAMOS QUE O PRODUTO ESTÁ ADEQUADAMENTE ACONDICIONADO PARA SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS NECESSÁRIOS AS ETAPAS DE UMA OPERAÇÃO DE TRANSPORTE E ATENDE A REGULAMENTAÇÃO EM VIGOR. PRODUTO CORROSIVO ONU Nº 2794. CLASSE OU SUBCLASSE DE RISCO 8. BATERIAS ELÉTRICAS ÚMIDAS CONTENDO ÁCIDO. GRUPO DE EMBALAGEM II. PRODUTO ISENTO DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. VENDA DIRETA AO CONSUMIDOR.
RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS A(S) MERCADORIA(S) CONSTATANTE(S) DESTA NOTA FISCAL EMITIDA POR: GBLL COMERCIO DE BATERIAS LTDA
Nº.: 223
DATA DE RECEBIMENTO
____/____/____
RF / ASSINATURA DO RECEBEDOR / CARIMBO
DATA DE EMISSÃO
25/03/2014
VALOR TOTAL NOTA
150,00
MODELO: 85
SERIE: 1
Cliente: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Endereço: PC JOSE DE OLIVEIRA ROSA, sn

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 09/04/2014	
Beneficiário GBLL COM DE BATERIAS LTDA ME CNPJ 13.359.082/0001-07					Agência/Código Beneficiário 5094/07425-8	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV BRASILIA 5120 INDUSTRIAS LEVE LONDRINA PR 86030-280						
Data do documento 01/04/2014	No. Do documento 223	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 01/04/2014	Nosso Número 157/80267109-7	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 150,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,30 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 5,25 PAGO DATA 02 / 04 / 14					(-) Descontos/Abatimento	
					(+/-) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL CNPJ/CPF 78299815000100 Endereço: PC JOSE DE OLIVEIRA ROSA, S/N 86800-970 CENTRO APUCARANA PR Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57809 26710.975090 40742.580000 9 60280000015000

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 09/04/2014	
Beneficiário GBLL COM DE BATERIAS LTDA ME CNPJ 13.359.082/0001-07					Agência/Código Beneficiário 5094/07425-8	
Data do documento 01/04/2014	No. Do documento 223	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 01/04/2014	Nosso Número 157/80267109-7	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 150,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,30 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 5,25 PAGO DATA 02 / 04 / 14					(-) Descontos/Abatimento	
					(+/-) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL CNPJ/CPF 78299815000100 Endereço: PC JOSE DE OLIVEIRA ROSA, S/N 86800-970 CENTRO APUCARANA PR Sacador/Avalista:						

Ficha de Compensação
 Autenticação Mecânica




Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

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

34191.57809 26710.975090 40742.580000 9 60280000015000

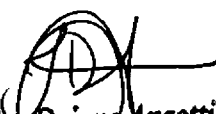
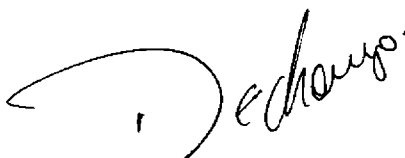
Data do vencimento: 09/04/2014**Nome do banco:** ITAU UNIBANCO S.A.**Valor (R\$):** 150,00**Identificação da operação:** GBLL COM DE BATERIAS LTD**Data de débito:** 02/04/2014**Data/hora da operação:** 02/04/2014 16:05:50**Código da operação:** 00224573**Chave de segurança:** F3JJS7UGPYARY3TL**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


Jéssica Daiara Angotti
TESOUREIRA
José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**NOTA DE
EMPENHO****1ª VIA**

Número do Empenho

000275/2014

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 3390391600 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVE Conta 00082

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00635 AUTO FOSSA CIDADE ALTA LTDA - ME

Endereço RUA PADRE ANTONIO 244 VILA SANTA ROSA

CNPJ/CPF 01.557.155/0001-96

Fone 43-3423-7775

Cidade APUCARANA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

01/04/14

Vencimento

10/04/14

Valor Orçado
800.000,00Saldo Anterior
413.503,37Valor do Empenho
200,00Saldo Atual
413.303,37

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF DESENTUPIMENTO DE TANQUE, RALOS E SANITARIOS MASCULINO CONF NF NR 201400000000088.	200,00	200,00

Local da Entrega

Valor Líquido

200,00

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

assinatura:

nome:

Jéssica Daiane Angotti

Data ____/____/____

Ordenador da Despesa

José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTELuciano Bossa
CRC 030602/O-PR**RECIBO**

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____/____/____

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

AUTO FOSSA CIDADE ALTA LTDA ME RUA PE ANTONIO, 244 CEP: 86811-040 - Bairro: JD LARANJEIRAS Município: Apucarana - PR			
CNPJ / CPF 01.557.155/0001-96		Inscrição Estadual *****	
Inscrição Municipal 4361		Número da NFS-e 201400000000088	
Data do Serviço 01/04/2014		Código Verificador c9d78266	

 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA/PR Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (43) 34224000 - http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/	Dt. de Emissão 01/04/2014	Natureza da Operação Tributação no município	Tributado no Município Apucarana/PR
--	---	--	---

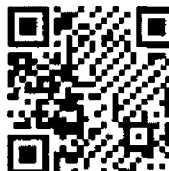
Nome / Razão Social				Apucarana/PR			
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA							
Endereço							
PCA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 0							
Cidade	UF	Fone	CEP				
Apucarana	PR	*****	86800-235				
Bairro							
SEDE - CENTRO							
CNPJ / CPF		Inscrição Municipal		Inscrição Estadual			
78.299.815/0001-00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

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
01 desentupimento de tanque, ralos e sanitarios masculinos	200,00	2,0000	4,00	Não

Código do Serviço 07.10 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.

Total de Impostos Municipais	Total de Impostos Estaduais	Total de Impostos Federais	Total de Impostos
4,00	0,00	0,00	4,00
Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido
200,00	4,00	0,00	0,00
200,00		200,00	

Informações Adicionais Simples Nacional - Regime Geral.	
---	---

Consulta realizada em 01/04/2014 às 12:14:47.

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



201400000000088c9d7826601557155000196



Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

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

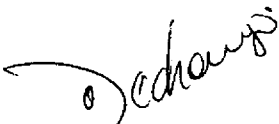
Banco:	341-ITAU UNIBANCO S.A.
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	AUTO FOSSA CIDADE ALTA LTDA ME
CPF/CNPJ destinatário:	01.557.155/0001-96
Valor a ser transferido:	R\$ 200,00
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 6,50
Valor total a ser debitado:	R\$ 206,50
Identificação da operação:	AUTO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

Data de débito:	02/04/2014
Data/hora da operação:	02/04/2014 14:09:31

Código da operação:	00033259
Chave de segurança:	W8F551XUP6KCSP7K

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 Dailne 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

000274/2014

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 3390391999 OUTROS SERV. DE MANUTENCAO E CONSERVAC

Conta 00084

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00371 ADEMIR LUIZ GRANDE - PJ

Endereço RUA LAPA 93 CENTRO

CNPJ/CPF 12.466.873/0001-73

Fone 3422-1417

Cidade APUCARANA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

01/04/14

Vencimento

10/04/14

Valor Orçado

800.000,00

Saldo Anterior

413.723,37

Valor do Empenho

220,00

Saldo Atual

413.503,37

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF LOCAÇÃO DE 02 GARAGENS PARA CARROS OFICIAIS CONF NF NR 047 SERIE "A".	220,00	220,00

Local da Entrega

Valor Líquido

220,00

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

assinatura:

nome:

Jessica Denise Angotti
JESSICA DENISE ANGOTTI
TESOUREIRA

Data ____/____/____

cargo

Dechamps
JOSE Ailton Gomes de Araujo
PRESIDENTE

Luciano Bessa
LUCIANO BESSA
CONTADOR
CRC 030602/O-PR

RECIBO

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____/____/____



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 / 00011228-0

Nome destinatário:	ADEMIR LUIZ GRANDE 73047490910
Valor:	R\$ 220,00
Identificação da operação:	ADEMIR LUIZ GRANDE

Data de débito:	02/04/2014
Data/hora da operação:	02/04/2014 14:05:01

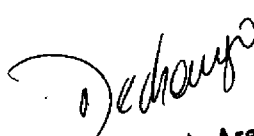
Código da operação:	00208128
Chave de segurança:	Y54XNHK7LGCZP3YG

"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 Daidne Angotti
TESOUREIRA

PHONE 3503-6041 / 3422-1417

14953

12.466.873/0001-73

Nº 047

Data 01 de Abril de 2014

Ilmo. Sr. CAMARA MUNICIPAL DE AICARANA

Ilmo. Sr. LANARA, MARIANA
End. CENTRO CIVICO JOSE ROSA

End. 42998/5000 INCR. EST.

Cidade APUCARANA PR

GRÁFICA EDIÇÃO - 3422-5006 - R. A. ZAMIELLA - GRÁFICA E PAPELARIA
AVENIDA CURITIBA, 664 - APUCARANA - PARANÁ
CNPJ 06.136.703/0001-20 - INSCRIÇÃO ESTADUAL 903.00080-97

01 TL 001 a 100x3 - C.C 6539.2797-2365
AIDF Nº 944 - 26/01/2011

Valor dos Serviços R\$

Total desta nota R\$

1ª via Cliente - 2ª via Prefeitura - 3ª via Fixa

NÃO VALE COMO RECIBO



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
000273/2014	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - Conta 00077

Desdobramento 3390398100 SERV. BANCARIOS Conta 00104

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00073 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.

Endereço CENTRO CENTRO

CNPJ/CPF 00.360.305/0379-62

Fone

Cidade APUCARANA

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

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
800.000,00	413.768,87	45,50	413.723,37

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO MES DE MARCO/2014 CONF EXTRATO ANEXO.	45,50	45,50

Local da Entrega

Valor Líquido

45,50

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

Assinatura:

nome:

Data ____/____/____

Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA

Ordonador de Despesa
José Aurion D'Amorim Araujo
PRESIDENTE

Luciana Passa
CRC 0306129-PR

RECIBO

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____/____/____

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**NOTA DE
EMPENHO****1ª VIA**

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000199/2014	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00036

Desdobramento 3390300712 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTI

Conta 00041

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00623 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME

Endereço AVENIDA MINAS GERAIS 2373 JD APUCARANA

CNPJ/CPF 04.136.879/0001-54

Fone 3425-6336

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Não se Aplica				11/03/14	31/03/14

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
300.000,00	286.338,55	105,48	286.233,07

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMO SEGUE: BISCOITO PASSA TEMPO, MARGARINA QUALY, CAFE JANDAIA, NECTAR MAGUARY VARIOS SABORES, LEITE LONGA VIDA, ACUCAR ALTO CRISTAL CONF CCF NR 031702 ANEXO.	105,48	105,48

Local da Entrega

Valor Líquido

105,48

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Assinatura:

nome:

Jéssica Dalane Angotti
TESOUREIRA

Data ____/____/____

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

Data ____/____/____

José Ailton Deco de Araújo
PRESIDENTE

Ordenador da Despesa

Data ____/____/____

Luciano Bossa
CRC 030502/O PR

RECIBO

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº ____ a ordem do banco ____

Data ____/____/____



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE
EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000200/2014	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				11/03/14	31/03/14

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
300.000,00	286.233,07	4,64	286.228,43

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO COMO SEGUE:BOMBRIL, VEJA PERFUME NATURAL CONF CCF NR 031702 ANEXO.	4,64	4,64

Local da Entrega

Valor Liquido

4,64

☐ Serviços Foram Prestados
Declaramos que os ☐ Materiais Foram Entregues
☐ Obra Executada
Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

assinatura:

nome:

Jessica Dalghe Angotti

Data ____/____/____

TESOUREIRA

Ordenador da Despesa

Jose Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE*Euziane Bessa*

CRC 030802/O PR

RECIBO

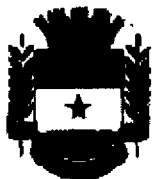
Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (quatro reais e sessenta e quatro *****) centavos ***** e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____/____/____



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE
EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho

000201/2014

Recurso

00001

Tipo do Empenho

Ordinario

Categoria de Empenho

Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - Conta 00077

Desdobramento 3390394100 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO Conta 00088

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00623 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME

Endereço AVENIDA MINAS GERAIS 2373 JD APUCARANA

CNPJ/CPF 04.136.879/0001-54

Fone 3425-6336

Cidade APUCARANA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

11/03/14

Vencimento

31/03/14

Valor Orçado

800.000,00

Saldo Anterior

419.128,17

Valor do Empenho

57,42

Saldo Atual

419.070,75

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VLR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARACAO DE LANCHES A SERVIDORES ESCALADOS PARA TRABALHOS EM SESSAO PLENARIA DO DIA 05/03/2014 COMO SEGUE:MILHO VERDE, CATCHUP, SPRITE, COCA-COLA, GUA RANA, SALSICHA, ALHO, TOMATE E CEBOLA EXTRA, CEBOLINHA, SALSINHA CF CCF NR 031702.	57,42	57,42

Local da Entrega

Valor Líquido

57,42

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

assinatura:

nome:

Jéssica Daine Angotti
Jéssica Daine Angotti
TESOUREIRA

João Ailton Dece de Araujo
João Ailton Dece de Araujo
PRESIDENTE

Suziane Bossi
Suziane Bossi
CRC 030602/O PR

Data ____/____/____

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (cinquenta e sete reais e quarenta e ** dois 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 13815 - CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - 78.299.815/0001-00 - VALOR 167,54		NF-e Nº 000.013.815 SÉRIE 101
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 Nº 000.013.815
 SÉRIE 101
 FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO
 4114 0304 1368 7900 0154 5510 1000 0138 1511 0367 3550

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 141140042380614 20/03/2014 16:28:27
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9022215300	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 04.136.879/0001-54

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		78.299.815/0001-00	20/03/2014
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 16:32

FATURA
Nr. CARTEIRA, Venc: 05/04/2014, Prazo em dia(s): 16, Valor: 167,54

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 167,54	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 167,54

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emissor
ENDEREÇO	CÓDIGO ANTI
QUANTIDADE 43	PLACA VEÍCULO
ESPECIE	UF
MARCA COCA COLA COMPANY	CNPJ/CPF
NUMERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
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
2415	BISC P TEMPO JUNIOR LEITE 150GR	7891000051436	19053010	090	5929	UNI	10,000	2,290	22,900	0,00	0,00	0,00	0,00
2751	CATCHUP CEPERA TRADICIONAL 400GR	7896025800779	21032010	090	5929	UNI	1,000	3,650	3,650	0,00	0,00	0,00	0,00
1841	MARG.QUALY 500G C/SAL	7893000394209	15171000	040	5929	UNI	1,000	4,790	4,790	0,00	0,00	0,00	0,00
3869	CAFE JANDAIA 500G	7896699200028	09012100	040	5929	UNI	8,000	6,190	49,520	0,00	0,00	0,00	0,00
12642	NECTAR MAGUARY UVA IL	7896000530325	20098000	090	5929	UNI	1,000	3,490	3,490	0,00	0,00	0,00	0,00
1080	NECTAR MAGUARY IL MARACUJA	7896000530363	20098000	090	5929	UNI	1,000	3,490	3,490	0,00	0,00	0,00	0,00
26103	NECTAR MAGUARY MANGA I LT	7896000530653	20098000	090	5929	UNI	1,000	3,490	3,490	0,00	0,00	0,00	0,00
8190	LEITE L V LIDER INTEGRAL	7896569405003	04011010	040	5929	UNI	5,000	1,990	9,950	0,00	0,00	0,00	0,00
3026	ESPONJA DE ACO BOMBIL C/8UN	7891022855029	96162000	060	5929	UNI	1,000	1,890	1,890	0,00	0,00	0,00	0,00
11455	VEJA PERF.DA NAT.SUA.L500 P350 500M	7891035249310	34022000	090	5929	UNI	1,000	2,750	2,750	0,00	0,00	0,00	0,00
4957	MILHO VERDE QUERO 200G LT	7896102501445	20058000	090	5929	UNI	1,000	1,090	1,090	0,00	0,00	0,00	0,00
4594	ACUCAR ALTO ALEGRE CRIS 5KG	7896508200010	17019900	040	5929	UNI	1,000	7,850	7,850	0,00	0,00	0,00	0,00
4999	SPRITE PET 2LT	7894900061512	22021000	060	5929	UNI	1,000	3,950	3,950	0,00	0,00	0,00	0,00
1846	COCA COLA PET 2L	7894900011517	22021000	060	5929	UNI	2,000	4,890	9,780	0,00	0,00	0,00	0,00
4903	GUARANA ANTARTICA PET 2LT	7891991001342	22021000	060	5929	UNI	2,000	3,990	7,980	0,00	0,00	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 NF EMITIDA EM FUNCAO DO CUPOM 038993 PDV 04 DE 05/03/14 BC ISEN 103,08 ICMS 0,00 S.T. 88,24 CT 06-ICMS SUB. TRIBUTARIA RETIDO NA FASE ANT.-ART.482-II CHS: 10367355
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
000202/2014	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - Conta 00077

Desdobramento 3390394100 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO Conta 00088

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00623 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME

Endereço AVENIDA MINAS GERAIS 2373 JD APUCARANA

CNPJ/CPF 04.136.879/0001-54

Fone 3425-6336

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				11/03/14	31/03/14

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
800.000,00	419.165,55	26,35	419.139,20

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE PAES ECONOMICO FRANCES PARA PREPARACAO DE LANCHES ESCALADOS PARA TRABALHOS EM SESSAO PLENARIA DO DIA 11/03/2014 CONF CCF NR 048737 ANEXO.	26,35	26,35

Local da Entrega

Valor Líquido

26,35

☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos Assinatura: nome: Jéssica Daliane Angotti Data: Cargo: TESOUREIRA	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: ____/____/____ Ordenador da Despesa José Ailton Deco de Azevedo PRESIDENTE	Data: ____/____/____ Luciane Bossa CRC 03166210 PR Contador
---	--	--

RECIBO

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

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

RECEBEMOS DE COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NESTA DANFE 13814 - CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - 78.299.815/0001-00 - VALOR 26,35		NF-e Nº 000.013.814 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 **1**
Nº 000.013.814
SÉRIE 101
FOLHA 1/1



CRAVE DE ACESSO

4114 0304 1368 7900 0154 5510 1000 0138 1411 0367 3544

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFC. EM DECORR. DE EMISSÃO DE DOC FISCAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141140042380398 20/03/2014 16:28:17
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 20/03/2014
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 20/03/2014
			HORA DE SAÍDA 16:32

FATURA

Nº: CARTEIRA, Venc: 11/04/2014, Prazo em dia(s): 22, Valor: 26,35

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 26,35
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 26,35

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 3	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	CÓD. BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALI Q. IPI
1520	PAO ECONOMICO FRANCES KG		19022000	040	5929	KG	3.297	7,992	26,350	0,00	0,00	0,00	0,00	NT

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF EMITIDA EM FUNÇÃO DO CUPOM 059254 PDV 03 DE 11/03/14 BC ISEN 26,35 ICMS 0,00 CHS: 10367354	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**NOTA
EMPE
1ª VIA**

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000198/2014	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - Conta 00077

Desdobramento 3390394100 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO Conta 00088

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00623 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME

Endereço AVENIDA MINAS GERAIS 2373 JD APUCARANA

CNPJ/CPF 04.136.879/0001-54

Fone 3425-6336

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Não se Aplica				11/03/14	31/03/14

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
800.000,00	419.245,97	22,98	419.222,99

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE PAES ECONOMICO FRANCES PARA LANCHES DE SERVIDORES ESCALADOS PARA TRABALHOS EM SESSAO PLENARIA DO DIA 05/03/2014 CONF CCF NR 047837 ANEXO.	22,98	22,98

Local da Entrega

Valor Líquido

22,98

☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ José Ailton Deco de Araujo PRESIDENTE	Data ____/____/____ Luciane Bossa CRC 030802/O PR
assinatura : nome : Jéssica Daiane Angotti Data ____/____/____ TESOUREIRA		

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**NOTA DE
EMPENHO****1ª VIA**

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000223/2014	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - Conta 00077

Desdobramento 3390394100 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO Conta 00088

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00623 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME

Endereço AVENIDA MINAS GERAIS 2373 JD APUCARANA

CNPJ/CPF 04.136.879/0001-54

Fone 3425-6336

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Não se Aplica				19/03/14	31/03/14

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
800.000,00	418.558,83	35,34	418.523,49

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARACAO DE LANCHES OFERECIDOS A SERVIDORES ESCALADOS PARA TRABALHOS EM SESSAO PLENARIA DO DIA 18/03/2014 COMO SEGUE: CARNE MOIDA, OLEO DE SOJA, ALHO, TOMATE, CEBOLA, MOLHO QUERO CONF CCF NR 052506 ANEXO.	35,34	35,34

Local da Entrega

Valor Liquidado

35,34

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

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

assinatura:

nome:

Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA

Data ____/____/____

Cargo

Ordenador da Despesa

José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE**Luciana Bossa**
CRC 030502/O PR**RECIBO**Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (trinta e cinco reais e trinta e *****
quatro centavos*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.Data ____/____/____
CredorRepresentada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
Data ____/____/____



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE
EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000224/2014	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00036

Desdobramento 3390300712 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTI

Conta 00041

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00623 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME

Endereço AVENIDA MINAS GERAIS 2373 JD APUCARANA

CNPJ/CPF 04.136.879/0001-54

Fone 3425-6336

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				19/03/14	31/03/14

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
300.000,00	285.328,78	162,02	285.166,76

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, LEITE LONGA VIDA, SUCO MAGUARY VARIOS SABORES, CANELA EM RAMA, ACUCAR CRISTAL, BISCOITO ISABELA CONF CCF NR 052506 ANEXO.	162,02	162,02

Local da Entrega

Valor Líquido

162,02

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

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

assinatura:

nome:

Data ____/____/____

Jéssica Dajane Angotti
TESOUREIRA

Ordernador da Despesa

José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE*Luziane Bossa*
CRC 030502/O PR

RECIBO

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____/____/____



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
000225/2014	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
Não se Aplica				19/03/14	31/03/14

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
300.000,00	285.166,76	171,95	284.994,81

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO COMO SEGUE:BOMBRIL, ESPONJA SCOTH BRITE, LUVA SANRO PLUS, GLADE AEROSOL, BOM AR FLORES, AGUA SANITARIA, RODO BETTANIN CONF CCF NR 052506 ANEXO.	171,95	171,95

Local da Entrega

Valor Liquidado

171,95

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

Assinatura:

nome:

Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRADeclaro

Ordenador da Despesa

José Ailton Deco de Araújo
PRESIDENTELuciane BossaContador
CRC 030502/O PR

RECIBO

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**NOTA DE
EMPENHO**
1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000226/2014	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00036

Desdobramento 3390302600 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Conta 00052

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00623 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME

Endereço AVENIDA MINAS GERAIS 2373 JD APUCARANA

CNPJ/CPF 04.136.879/0001-54

Fone 3425-6336

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Não se Aplica				19/03/14	19/03/14

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
300.000,00	284.994,81	35,70	284.959,11

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 06 UNIDADES DE PILHA DURACELL ALCALINA AAA2 E AA2 CONF CCF NR 052506 ANEXO.	35,70	35,70

Local da Entrega	Valor Líquido
	35,70

☐ Serviços Foram Prestados Declaramos que os ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos Assinatura: _____ nome: Jéssica Daiane Angotti Data: ____/____/____ TESOUREIRA	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ____/____/____ _____ Ordernador da Despesa José Ailton Deco de Araujo PRESIDENTE	Data: ____/____/____ _____ Luciana Bossa CRC 030542/O PR
--	---	--

RECIBO

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

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

RECEBEMOS DE COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NESTA DANFE 13816 - CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - 78.299.815/0001-00 - VALOR 405,01		NF-e Nº 000.013.816 SÉRIE 101
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.013.816
SÉRIE 101
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

4114 0304 1368 7900 0154 5510 1000 0138 1611 0367 3565

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
141140042380914 20/03/2014 16:28:42

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 20/03/2014
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 16:32

FATURA

Nr. CARTEIRA, Venc: 04/04/2014, Prazo em dia(s): 15, Valor: 405,01

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 405,01
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 405,01

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 87	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	CÓD. BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALI Q. IPI
120	CARNE BOV MOIDA 2 KG		02013000	040	5929	UNI	3,003	7,949	23,870	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
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
3869	CAFE JANDAIA 500G	7896699200028	09012100	040	5929	UNI	8,000	6,190	49,520	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
8190	LEITE L V LIDER INTEGRAL	7896569405003	04011010	040	5929	UNI	6,000	1,790	10,740	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
29961	SUCO MAGUARY ABACAXI 1L	7896000593979	20091900	060	5929	UNI	10,000	4,350	43,500	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
3026	ESPONJA DE ACO BOMBRIL C/8UN	7891022855029	96162000	060	5929	UNI	1,000	1,890	1,890	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
8418	ESPONJA SCOTH-BRITE MULTIUSO 3UN	7891040086139	68053010	060	5929	UNI	1,000	3,490	3,490	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
14136	LUVA SANRO PLUS LARANJA M 01 PAR	7896243101726	40151900	060	5929	UNI	4,000	5,950	23,800	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	2,000	7,850	15,700	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
30679	ESCOVA SANILUX PETALAS R566	7896001005686	68053010	060	5929	UNI	3,000	22,950	68,850	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
15661	BISC ISABELA COQUETEL 360G	7896022026325	19059020	090	5929	UNI	2,000	3,390	6,780	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
2572	GLADE AEROSOL 360ML LEMBRENCA INFAN	7894650001561	33079000	060	5929	UNI	1,000	6,950	6,950	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
25814	BOM AR FLORES DE JASMIM 360ML	7891035534003	33079000	060	5929	UNI	1,000	6,950	6,950	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
5749	OLEO DE SOJA 900ML COAMO PET	7896279600538	15079010	060	5929	UNI	1,000	2,850	2,850	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
3588	ALHO EXTRA IMPORTADO DA CHINA KG		07032090	040	5929	KG1	0,076	14,868	1,130	0,00	0,00	0,00	0,00	NT

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF EMITIDA EM FUNÇÃO DO CUPOM 064999 PDV 06 DE 18/03/14 BC ISEN 105,55 ICMS 0,00 S.T. 271,88 CT 06-ICMS SUB-TRIBUTARIA RETIDO NA FASE ANT.-ART.482-II CHS: 10367356	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NESTA DANFE 13816 - CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - 78.299.315/0001-00 - VALOR 405.01		NF-e Nº 000.013.816 SÉRIE 101
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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

DANFE

DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.013.816
SÉRIE 101
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

4114 0304 1368 7900 0154 5510 1000 0138 1611 0367 3565

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
141140042380914 20/03/2014 16:28:42

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
23794	MOLHO TOM QUERO PRONTO 340G TRADIC	7896102509410	20029090	060	5929	UNI	2,000	1,450	2,900	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
413	CEBOLA EXTRA KG		07031019	040	5929	KG1	0,698	1,991	1,390	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
84	TOMATE EXTRA KG		07020000	040	5929	UNI	0,542	5,904	3,200	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
3153	DESINF URCA 2LT LAVANDA	7896056401549	38084010	060	5929	UNI	3,000	3,950	11,850	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
2135	AGUA SANIT Q BOA 1LT	7896083800018	28289011	060	5929	UNI	5,000	1,990	9,950	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
2444	VEJA MULTI USO TRADICIONAL 500ML	7891035210006	34022000	090	5929	UNI	2,000	3,950	7,900	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
12961	VEJA LIMPEZA PESADA 500ML ORIGINAL	7891035215001	69119000	060	5929	UNI	4,000	3,850	15,400	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
15999	PILHA DURACELL ALCALINA AAA2		85061010	060	5929	UNI	3,000	5,950	17,850	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
15721	PILHA DURACELL ALCALINA AA2		85061010	060	5929	UNI	3,000	5,950	17,850	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
14243	RODO BETTANIN VAI E VEM GRANDE 1212	7896001012127	96031000	060	5929	UNI	1,000	14,900	14,900	0,00	0,00	0,00	0,00	NT

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**NOTA DE
EMPENHO****1ª VIA**

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000222/2014	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - Conta 00077

Desdobramento 3390394100 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO Conta 00088

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00623 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME

Endereço AVENIDA MINAS GERAIS 2373 JD APUCARANA

CNPJ/CPF 04.136.879/0001-54

Fone 3425-6336

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				19/03/14	31/03/14

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
800.000,00	418.594,36	35,53	418.558,83

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE PAES ECONOMICO FRANCES PARA LANCHES OFERECIDOS A SERVIDORES ESCALADOS PARA TRABALHOS EM SESSAO PLENARIA DO DIA 18/03/2014 CONF CCF NR 049997 ANEXO.	35,53	35,53

Local de Entrega

Valor Liquidado

35,53

☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura : nome : Data : <i>Melissa Daiane Angotti</i> SECRETARIA	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data : <i>Dechoupo</i> Ordernador da Despesa Jose Airlon Deco de Araujo PRESIDENTE	Data : <i>Luciane Bossa</i> Contador CRC 030602/O PR
--	--	---

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

RECEBEMOS DE COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NESTA DANFE 13817 - CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - 78.299.815/0001-00 - VALOR 35,53

NF-e
Nº 000.013.817
SÉRIE 101

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.013.817
SÉRIE 101
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4114 0304 1368 7900 0154 5510 1000 0138 1711 0367 3570

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
141140042381204 20/03/2014 16:28:57

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 20/03/2014
ENDEREÇO CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA		Nº S/N	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86800-235	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 20/03/2014
MUNICÍPIO APUCARANA		PHONE/FAX (43) 3420-7000	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA 16:33

FATURA

Nr. CARTEIRA, Venc. 18/04/2014, Prazo em dia(s): 29, Valor: 35,53

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 35,53
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 35,53

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 4	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 0,000		PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	CÓD. BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALI. Q. IPI
1520	PAO ECONOMICO FRANCES KG		19022000	040	5929	KG1	2,581	7,993	20,630	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
14243	RODO BETTANIN VAI E VEM GRANDE 1212	7896001012127	96031000	060	5929	UNI	1,000	14,900	14,900	0,00	0,00	0,00	0,00	NT

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NF EMITIDA EM FUNÇÃO DO CUPOM 060766 PDV 03 DE 18/03/14
BC ISEN 20,63 ICMS 0,00
S.T. 14,90
CT 06-ICMS SUB. TRIBUTARIA RETIDO NA FASE ANT - ART. 482-II
CHS: 10367357

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
000259/2014	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				27/03/14	31/03/14

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
300.000,00	283.484,01	152,19	283.331,82

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO COMO SEGUE:LENCOS UMEDECIDOS, LUVA SANRO PLUS, DESINFETANTE URCA, GALDE AEROSOL, DETERGENTE ALPES, VEJA MULTI USO, AGUA SANITARIA, ALCOOL COPERALCOOL CONF CCF NR 055048.	152,19	152,19

Local da Entrega	Valor Líquido
	152,19

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

assinatura:

nome:

Jéssica Daiane Angotti

TESOUREIRO

Data ____/____/____

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

Data ____/____/____

José Ailton Dado de Araujo
PRESIDENTE

Data ____/____/____

Luciane Bossa
CRC 034602/O PR**RECIBO**

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____/____/____



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
000260/2014	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00036

Desdobramento 3390300712 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTI

Conta 00041

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00623 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME

Endereço AVENIDA MINAS GERAIS 2373 JD APUCARANA

CNPJ/CPF 04.136.879/0001-54

Fone 3425-6336

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Não se Aplica				27/03/14	31/03/14

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
300.000,00	283.331,82	204,09	283.127,73

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMOS SEGUE: BISCOITO ISABELA, BISCOITO PASSA TEMPO, MARGARINA QUALY, CATCHUP, CAFE JANDAIA, LEITE LONGA VIDA, SUCO MAGUARY VARIOS SABORES, CHA MATTE LEAO CONF CCF NR 055048.	204,09	204,09

Local da Entrega	Valor Líquido
	204,09

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

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

assinatura:

nome: Jessica Dalane Angotti
TESOUREIRA

Data: __/__/__

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

Data: __/__/__

Jose Alton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Data: __/__/__

Luciane Bossa
CONTADOR
CRC 038502/O PR

RECIBO

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

Data: __/__/__

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data: __/__/__



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE
EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000261/2014	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - Conta 00077

Desdobramento 3390394100 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO Conta 00088

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00623 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME

Endereço AVENIDA MINAS GERAIS 2373 JD APUCARANA

CNPJ/CPF 04.136.879/0001-54

Fone 3425-6336

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				27/03/14	31/03/14

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
800.000,00	413.845,02	76,17	413.768,85

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARACAO DE LANCHES PARA SERVIDORES ESCALADOS PARA TRABALHOS EM SESSAO PLENARIA DO DIA 25/03/2014 COMO SEGUE: GUARANA ANTARTICA, COCA-COLA, CEBOLA EXTRA, TOMATE EXTRA, PIMENTAO VERDE, CEBOLINHA, QUEIJO MUSSARELA E PRESUNTO SADIA COZIDO		

Local da Entrega

Valor Liquidado

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

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

assinatura:

nome:

Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA

Data ____/____/____

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

Data ____/____/____

Ordernador da Despesa

José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Data ____/____/____

Luciane Bossa
CRC 030502/O PR

RECIBO

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____/____/____

Data	/	/
10	10	10
20	20	20
30	30	30
40	40	40
50	50	50
60	60	60
70	70	70
80	80	80
90	90	90
100	100	100



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
000262/2014	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 3390302100 MATERIAL DE COPA E COZINHA

Conta 00047

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00623 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME

Endereço AVENIDA MINAS GERAIS 2373 JD APUCARANA

CNPJ/CPF 04.136.879/0001-54

Fone 3425-6336

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Não se Aplica				27/03/14	31/03/14

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
300.000,00	283.127,73	2,39	283.125,34

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 01 UNID FOSFORO FIAT LUX CONF CCF NR 055048.	2,39	2,39

Local da Entrega

Valor Líquido

2,39

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

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

assinatura:

nome:

Data ____/____/____

Jessica Eliane Angotti
JESSICA ELIANE ANGOTTI
TESOUREIRA

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

Data ____/____/____

Jose Antonio Ducco de Araujo
JOSE ANTONIO DUCO DE ARAUJO
PRESIDENTE

Data ____/____/____

Luciano Bossa
LUCIANO BOSSA
CRC 030802/O PR

RECIBO

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____/____/____

RECEBEMOS DE COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NESTA DANFE 13905 - CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - 78.299.815/0001-00 - VALOR 434,84		NF-e Nº 000.013.905 SÉRIE 101
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.013.905
SÉRIE 101
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

4114 0304 1368 7900 0154 5510 1000 0139 0511 0369 6800

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 141140047948026 31/03/2014 10:16:31
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9022215300	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 04.136.879/0001-54

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		CNPJ / CPF 78.299.815/0001-00	DATA DA EMISSÃO 31/03/2014
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 31/03/2014
			HORA DE SAÍDA 10:20

FATURA

Nº: CARTEIRA, Venc: 25/04/2014, Prazo em dias(s): 25, Valor: 434,84

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 434,84
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 434,84

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 104	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	CÓD. BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALI Q. IPI
18524	LENCO UMED BABY BLESS BALDE 400U RO	7898919980031	48182000	060	5929	UNI	1,000	12,900	12,900	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
14481	LENCO UMED BABY BLESS BALDE AZ 400	7898916637358	48182000	060	5929	UNI	1,000	12,900	12,900	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
15661	BISC ISABELA COQUETEL 360G	7896022026325	19059020	090	5929	UNI	1,000	3,390	3,390	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
31384	BISC MARILAN CRACKER GERGELIM 400GR	7896003703764	19059020	090	5929	UNI	1,000	4,250	4,250	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
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
1841	MARG QUALY 500G C/SAL	7893000394209	15171000	040	5929	UNI	1,000	4,790	4,790	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
25895	CATCHUP CEPERA PICANTE 400GR	7896025800960	21032010	060	5929	UNI	1,000	3,650	3,650	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
3869	CAFE JANDAIA 500G	7896699200028	09012100	040	5929	UNI	12,000	6,950	83,400	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
14136	LUVA SANRO PLUS LARANJA M 01 PAR	7896243101726	40151900	060	5929	UNI	4,000	5,950	23,800	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
8970	SAZON FLOPPY VERMELHO 60GR	7891132019281	21039029	060	5929	UNI	1,000	3,950	3,950	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
8190	LEITE L V LIDER INTEGRAL	7896569405003	04011010	040	5929	UNI	6,000	1,990	11,940	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
10998	TEMP ANDORINHAS CANELA RAMAS 10G	7897453600115	21039021	090	5929	UNI	11,000	1,290	14,190	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
2570	NECTAR MAGUARY PESSEGO 1 LT	7896000530530	20098000	060	5929	UNI	2,000	3,990	7,980	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
41093	NECTAR MAGUARY 1L MISTO MORANGO	7896000594198	20098000	060	5929	UNI	2,000	3,990	7,980	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
1080	NECTAR MAGUARY 1L MARACUJA	7896000530363	20098000	060	5929	UNI	1,000	3,990	3,990	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
13468	NECTAR MAGUARY CAJU 1L	7896000530356	20098000	060	5929	UNI	1,000	3,990	3,990	0,00	0,00	0,00	0,00	NT

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF EMITIDA EM FUNCAO DO CUPOM 067315 PDV 02 DE 25/03/14 BC ISEN 135,26 ICMS 0,00 S.T. 269,38 CT 06-ICMS SUB. TRIBUTARIA RETIDO NA FASE ANT-ART.482-II CHS: 10369680	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NESTA DANFE 13905 - CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - 78.299.815/0001-00 - VALOR 434,84		NF-e Nº 000.013.905 SÉRIE 101
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.013.905
SÉRIE 101
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

4114 0304 1368 7900 0154 5510 1000 0139 0511 0369 6800

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
141140047948026 31/03/2014 10:16:31

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
26103	NECTAR MAGUARY MANGA 1 LT	7896000530653	20098000	060	5929	UNI	2,000	3,990	7,980	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
29961	SUCO MAGUARY ABACAXI 1L	7896000593979	20091900	060	5929	UNI	2,000	4,350	8,700	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
15519	CHA MATTE LEAO 250G	7891098038456	10030099	060	5929	UNI	2,000	4,490	8,980	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
3167	FOSFORO FIAT LUX COZINHA	7896007941636	36050000	090	5929	UNI	1,000	2,390	2,390	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
4903	GUARANA ANTARCTICA PET 2LT	7891991001342	22021000	060	5929	UNI	2,000	3,990	7,980	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
1846	COCA COLA PET 2L	7894900011517	22021000	060	5929	UNI	4,000	4,890	19,560	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
4594	ACUCAR ALTO ALEGRE CRIS 5KG	7896508200010	17019900	040	5929	UNI	1,000	5,980	5,980	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
25619	GLADE AEROSOL LAVANDA LV432M PG360M	7894650001677	33079000	060	5929	UNI	1,000	6,950	6,950	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
3153	DESINF URCA 2LT LAVANDA	7896056401549	38084010	060	5929	UNI	3,000	3,950	11,850	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
17090	GLADE AERO MANHA CAMP LV432M PG360M	7894650001660	33079000	060	5929	UNI	1,000	6,950	6,950	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
12358	DETERGENTE ALPES NEUTRO 500 ML	7896274800124	34022000	060	5929	UNI	2,000	1,390	2,780	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
17641	VEJA MULTI USO MACA VERDE 500ML	7891035210433	34022000	090	5929	UNI	2,000	2,990	5,980	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
2135	AGUA SANIT Q BOA 1LT	7896083800018	28289011	060	5929	UNI	5,000	1,990	9,950	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
12961	VEJA LIMPEZA PESADA 500ML ORIGINAL	7891035215001	69119000	060	5929	UNI	5,000	3,850	19,250	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
29536	ALCOOL COPERALCOOL TRAD 461NPM 1L	7896090703609	22071000	060	5929	UNI	5,000	4,950	24,750	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
11320	INSETIC SBP 300ML AERO MATA BARAT	7898024830344	38089119	060	5929	UNI	1,000	8,950	8,950	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
12328	AMAC Q BOA CARINHO 2 LITROS	78960838000827	38099190	060	5929	UNI	1,000	3,790	3,790	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
12354	DETERGENTE ALPES LIMAO 500 ML	7896274800131	34022000	060	5929	UNI	1,000	1,390	1,390	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
413	CEBOLA EXTRA KG		07031019	040	5929	KG1	0,804	1,990	1,600	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
84	TOMATE EXTRA KG		07020000	040	5929	UNI	1,859	4,900	9,110	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
53	PIMENTAO VERDE KG		09041200	040	5929	KG1	0,094	1,489	0,140	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
123	CEBOLINHA VERDE UN		20012000	040	5929	UNI	2,000	1,090	2,180	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
2985	QUEIJO MUSSARELA AURORA KG		04069090	040	5929	UNI	1,082	14,898	16,120	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
1777	PRESUNTO SADIA COZIDO KG		16010000	060	5929	KG1	1,042	14,904	15,530	0,00	0,00	0,00	0,00	NT

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**NOTA DE
EMPENHO****1ª VIA**

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000203/2014	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - Conta 00077

Desdobramento 3390394100 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO Conta 00088

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00623 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME

Endereço AVENIDA MINAS GERAIS 2373 JD APUCARANA

CNPJ/CPF 04.136.879/0001-54

Fone 3425-6336

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Não se Aplica				11/03/14	31/03/14

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
800.000,00	419.139,20	68,47	419.070,73

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARACAO DE LANCHES ESCALADOS PARA TRABALHOS EM SESSAO PLENARIA DO DIA 11/03/2014 COMO SEGUE: TOMATE EXTRA, CEBOLA, CEBOLINHA, SALSINHA, QUEIJO MUSSARELA, PRESUNTO SADIA, COCA-COLA, GUARANA CONF CCF NR 053562 ANEXO.	68,47	68,47

Local da Entrega	Valor Líquido
	68,47

☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos Assinatura: nome: Jéssica Daiane Angotti Data: __/__/__ TE SOUREIRA	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(e). Data: __/__/____ Ordenador da Despesa José Ailton Deco de Araújo RECEBO PRESIDENTE	Data: __/__/____ Concedor Luciane Bossa CRC 030802/O-PR
---	--	--

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

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

**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
000204/2014	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00036

Desdobramento 3390300712 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTI

Conta 00041

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00623 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME

Endereço AVENIDA MINAS GERAIS 2373 JD APUCARANA

CNPJ/CPF 04.136.879/0001-54

Fone 3425-6336

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Não se Aplica				11/03/14	31/03/14

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
300.000,00	286.228,43	193,34	286.035,09

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMO SEGUE:CAFE JANDAIA, NESCAU, MAIONESE HELLMANS, CHA MATTE LEO, BISCOITO ISABELA, LEITE LONGA VIDA, SUCO MAGUARY VARIOS SABORES, BISCOITO MARILAN, CANELA RAMA ANDORINHAS ACUCAR ALTO CRISTAL CONF CCF NR 053562.ANEXO.	193,34	193,34

Local da Entrega

Valor Líquido

193,34

☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Declaramos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ Ordernador da Despesa José Ailton Deco de Araujo PRESIDENTE	Data ____/____/____ Credor Luciane Bossa CRC 030802/O PR
Assinatura: nome: Jéssica Daiane Angotti Data ____/____/____ cargo: TESOUREIRA		

RECIBO

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE
EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho

000205/2014

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

11/03/14

Vencimento

31/03/14

Valor Orçado

300.000,00

Saldo Anterior

286.035,09

Valor do Empenho

100,46

Saldo Atual

285.934,63

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE GMATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO COMO SEGUE:LUVA SANRO PLUS, BALDE VANFIX, CERA BRAVO, AGUA SANITARIA, VEJA LIMPEZA PESADA, DETERGENTE YPE, DESINFETANTE URCA, ESPONJA SCOTH BRITE E RODO ESPUMA CONF CCF NR 053562 ANEXO.	100,46	100,46

Local da Entrega

Valor Liquidado

100,46

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

Assinatura:

nome:

Data ____/____/____

Jéssica Daiane Angoni
TESOUREIRAJosé Ailton Decca de Araujo
PRESIDENTELuciene Bossa
CRC 030502/O PR

RECIBO

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____/____/____

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

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
000206/2014	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00036

Desdobramento 3390302600 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Conta 00052

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00623 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME

Endereço AVENIDA MINAS GERAIS 2373 JD APUCARANA

CNPJ/CPF 04.136.879/0001-54

Fone 3425-6336

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Não se Aplica				11/03/14	31/03/14

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
300.000,00	285.934,63	89,25	285.845,38

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO ELETRONICO COMO SEGUE: PILHA DURACELL ALC AA2 E PILHA DURACELL ALCA AAA2 CONF CCF NR 053562 ANEXO.	89,25	89,25

Local da Entrega

Valor Liquido

89,25

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

Assinatura:

nome:

Data ____/____/____

Jessica Daiane Angotti
JESSICA DAIANE ANGOTTI
TESOUREIRA

Ordensador da Despesa

José Ailton Doco de Araujo
JOSÉ AIRTON DOCO DE ARAUJO
PRESIDENTE

Luciane Rosa
LUCIANE ROSA
CRC 030502/O PR

RECIBO

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____/____/____

RECEBEMOS DE COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NESTA DANFE 13813 - CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - 78.299.815/0001-00 - VALOR 451,52		NF-e Nº 000.013.813 SÉRIE 101
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.013.813
SÉRIE 101
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

4114 0304 1368 7900 0154 5510 1000 0138 1311 0367 3539

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 141140042379688 20/03/2014 16:27:42
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 20/03/2014
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 16:31

FATURA

Nr. CARTEIRA, Venc: 11/04/2014, Prazo em dia(s): 22, Valor: 451,52
--

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 451,52
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPT 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 451,52

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 104	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	CÓD. BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPT	ALIQ. ICMS	ALI. Q. IPT
15721	PILHA DURACELL ALCALINA AA2		85061010	060	5929	UNI	10,000	5,950	59,500	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
15999	PILHA DURACELL ALCALINA AAA2		85061010	060	5929	UNI	5,000	5,950	29,750	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
3869	CAFE JANDAIA 300G	7896699200028	09012100	040	5929	UNI	10,000	6,190	61,900	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
23516	ACHOC NESCAU ACTIGEN-E 2,0 400G	7891000062289	18069000	060	5929	UNI	1,000	4,950	4,950	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
19565	MAIONESE HELLMAN'S 500GR	7894000050034	21039011	090	5929	UNI	1,000	4,950	4,950	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
15519	CHA MATTE LEO 250G	7891098038456	10030099	060	5929	UNI	2,000	4,490	8,980	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
15661	BISC (ISABELA COQUETEL 360G	7896022026325	19059020	090	5929	UNI	1,000	2,590	2,590	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
8190	LEITE E V LIDER INTEGRAL	7896569405003	04011010	040	5929	UNI	6,000	1,990	11,940	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
41093	NECTAR MAGUARY 1L MISTO MORANGO	7896000594198	20098000	060	5929	UNI	3,000	3,990	11,970	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
26103	NECTAR MAGUARY MANGA 1 LT	7896000530653	20098000	060	5929	UNI	2,000	3,990	7,980	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
2567	NECTAR MAGUARY GOIABA 1LT	7896000530264	20098000	060	5929	UNI	2,000	3,990	7,980	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
13468	NECTAR MAGUARY CAJU 1L	7896000530356	20098000	060	5929	UNI	1,000	3,990	3,990	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
2570	NECTAR MAGUARY PESSEGO 1 LT	7896000530530	20098000	060	5929	UNI	2,000	3,990	7,980	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
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
19536	BISC MARILAN PIT STOP 162GR PIZZA	7896003702880	19059020	090	5929	UNI	2,000	2,790	5,580	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
14137	LUVA SANRO PLUS LARANJA G 01 PAR	7896243101733	40151900	060	5929	UNI	2,000	5,950	11,900	0,00	0,00	0,00	0,00	NT

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

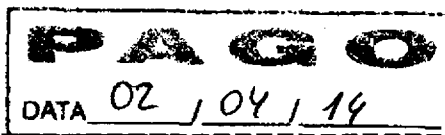
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF EMITIDA EM FUNÇÃO DO CUPOM 065449 PDV 02 DE 11/03/14 BC ISEN 126,80 ICMS 0,00 S.T. 282,80 CT 06-ICMS SUB. TRIBUTARIA RETIDO NA FASE ANT.-ART.482-II CHS: 10367353	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Dados do Pagador

Nome do pagador CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		Número do Documento 04	
Endereço CENTRO DE CONVENCAO VICO			
Bairro / Distrito CENTRO			
Município Apucarana	UF PR	CEP 86800-235	
Mensagem do Pagador			

Esta receita é emitida em duplicata, com autenticação mecânica. Deve ser acompanhada do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n.º _____ do Banco _____. Esta quitação somente terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador



756

75691.43741 02001.098702 00043.060011 4 60290000154377

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até a data de vencimento.					Vencimento 10/04/2014
Beneficiário COUTINHO DOS SANTOS E CIA LTDA					Cooperativa contratante / Cód. Beneficiário 4374/10987
Data do documento 31/03/2014	N. documento 04	Espécie DM	Aceite S	Data processamento 31/03/2014	Nosso número 430-6
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor documento 1.543,77
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA R\$ 0,54 APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA R\$ 6,59 PROTESTAR APÓS 5 DIAS DE VENCIMENTO					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA					(=) Valor cobrado
CENTRO DE CONVENCAO VICO					
CENTRO					
Apucarana - PR					
Sacador / Avalista					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	
75691.43741 02001.098702 00043.060011 4 60290000154377	

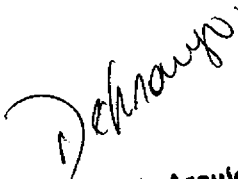
Data do vencimento:	10/04/2014
Nome do banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Valor (R\$):	1.543,77
Identificação da operação:	COUTINHO DOS SANTOS

Data de débito:	02/04/2014
Data/hora da operação:	02/04/2014 13:58:56

Código da operação:	00226407
Chave de segurança:	7KG692WG4SY916EH

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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


José Alton Deco de Araújo
PRESIDENTE


Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA

RECEBEMOS DE COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NESTA DANFE 13813 - CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - 78.299.815/0001-00 - VALOR 451.52		NF-e Nº 000.013.813 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

1

Nº 000.013.813
SÉRIE 101
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

4114 0304 1368 7900 0154 5510 1000 0138 1311 0367 3539

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
 141140042379688 20/03/2014 16:27:42

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
14136	LUVA SANRO PLUS LARANJA M 01 PAR	7896243101726	40151900	060	5929	UNI	1,000	5,950	5,950	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
10998	TEMP ANDORINHAS CANELA RAMAS 10G	7897453600115	21039021	090	5929	UNI	10,000	1,290	12,900	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
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
84	TOMATE EXTRA KG		07020000	040	5929	UNI	1,447	5,902	8,540	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
413	CEBOLA EXTRA KG		07031019	040	5929	KG1	1,090	1,991	2,170	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
123	CEBOLINHA VERDE UN		20012000	040	5929	UNI	2,000	1,090	2,180	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
451	SALSINHA UN		07031019	040	5929	UNI	1,000	1,090	1,090	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
1841	MARG.QUALY 500G C/SAL	7893000394209	15171000	040	5929	UNI	1,000	4,790	4,790	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
5132	QUEIJO MUSSARELA DIVERSOS KG		04061010	040	5929	KG1	1,176	18,903	22,230	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
1777	PRESUNTO SADIA COZIDO KG		16010000	060	5929	KG1	1,026	18,899	19,390	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
1846	COCA COLA PET 2L	7894900011517	22021000	060	5929	UNI	1,000	4,890	4,890	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
4903	GUARANA ANTARCTICA PET 2LT	7891991001342	22021000	060	5929	UNI	2,000	3,990	7,980	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
30083	BALDE VANEX 10LTS VERDE 1061	7896479710617	39249000	090	5929	UNI	2,000	7,950	15,900	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
19543	CERA HRAVO FLASH INCOLOR 750ML	7894650008218	34049019	060	5929	UNI	3,680	8,250	24,750	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
2135	AGUA SANIT Q BOA 1LT	7896083800018	28289011	060	5929	UNI	4,000	1,990	7,960	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
12961	VEJA LIMPEZA PESADA 500ML ORIGINAL	7891035215001	69119000	060	5929	UNI	4,000	3,850	15,400	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
16708	DETERGENTE YPE MACA 500 ML	7896098900215	34022000	060	5929	UNI	1,000	1,590	1,590	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
12362	DETERGENTE YPE NEUTRO 500 ML	7896098900208	34022000	060	5929	UNI	1,000	1,590	1,590	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
3153	DESINF URCA 2LT LAVANDA	7896056401549	38084010	060	5929	UNI	2,000	2,990	5,980	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
8418	ESPONJA SCOTH-BRITE MULTIUSO 3UN	7891040086139	68053010	060	5929	UNI	1,000	3,490	3,490	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
27525	RODO ESPUMA LOCATELLI 28CM 0101	7898207501016	96031000	060	5929	UNI	1,000	5,950	5,950	0,00	0,00	0,00	0,00	NT



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

NOTA DE
EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho
000209/2014

Recurso
00001

Tipo do Empenho
Ordinario

Categoria de Empenho
Comum

Conta 00036
Conta 00048

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

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

Cidade APUCARANA

Licitação
Nao se Aplica

Fone
Solicitação

Contrato

Emissão
12/03/14

Vencimento
31/03/14

Saldo Atual

Valor do Empenho
164,60

285.450,78

Valor Orçado
300.000,00

Saldo Anterior
285.615,38

Valor Unitário

Valor Total

Item
01

Quant.
1

Especificação
VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA
REF FORNECIMENTO DE 01 CX COPO
COPAZA 180ML C/ 2500UNS, 01 PCTS
COPO COPAZA 200ML 100UNIS, 01 FR
PAPEL INT BCO 1000 FL IMPEL LUXO E
01 CL SACOS P/LIXO PRETO 100 LT
C/100 CONF ORCAMENTO NR 146425
ANEXO.

164,60

164,60

Local da Entrega

Valor Líquido

164,60

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

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Assinatura:

nome Jessica Dairane Angotti
cargo TESOUREIRA

Data

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

Data

Data

Ordenador da Despesa

João Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Assinatura
Luciana Bossa
CRC 030802/O PR

RECIBO

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

Data

Credor

Representada pelo Cheque nº a ordem do banco

Data



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE
EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000238/2014	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00036

Desdobramento 3390302200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI

Conta 00048

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00033 PLASTILAR COM. EMBALAGENS PLASTICA S LTDA.

Endereço RUA OSVALDO CRUZ 1050 CENTRO

CNPJ/CPF 79.781.555/0001-78

Fone

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Não se Aplica				25/03/14	31/03/14

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
300.000,00	284.124,21	180,50	283.943,71

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 01 CX COPO COPAZA 180 ML C/ 2500 UNIDS, 01 FRD PAPEL HIGIENICO PERSONAL C/ 64 RL 30 MTS, 02 FRD PAPEL INT BCO 1000 FL IMPEL LUXO, 01 CL SACOS P/LIXO PRETO 0,20 LT C/100 UNID E 01 CT SACOS P/ LIXO PRETO 100 LT C/ 100 CONF ORCAMENTO NR 0000147039.	180,50	180,50

Local da Entrega

Valor Líquido

180,50

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

Assinatura:

nome: Jessica Daidne Angotti

Data ____/____/____

José Ailton Deco de Araujo
Ordenador da Despesa
PRESIDENTE

Lupiane Bossa
CRC 030502/O PR

RECIBO

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____/____/____



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE
EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000270/2014	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00036

Desdobramento 3390302200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI

Conta 00048

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00033 PLASTILAR COM. EMBALAGENS PLASTICA S LTDA.

Endereço RUA OSVALDO CRUZ 1050 CENTRO

CNPJ/CPF 79.781.555/0001-78

Fone

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Não se Aplica				31/03/14	31/03/14

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
300.000,00	282.905,01	32,85	282.872,16

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF AQUISICAO DE 03 FR PAPEL INT BCO 1000 FL IMPEL LUXO CONF ORCAMENTO NR 147206.	32,85	32,85

Local da Entrega	Valor Líquido
	32,85

☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Declaramos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos Assinatura: _____ nome: _____ Data: _____ Jessica Daiane Angotti TESOUREIRA	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: ____/____/____ Dechoupo JOSE ANTONIO DE SOUZA PRESIDENTE	Data: ____/____/____ Luciano Bossa CRC 030502/O PR
---	---	--

RECIBO

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

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

PLASTILAR COM DE EMB PLASTICAS
RUA OSVALDO CRUZ, 1050



CENTRO
APUCARANA
PR
TEL/FAX: 4334227766
CEP: 86800720

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada 1
1 - Saída 1

Nº 000.005.435
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1



CHAVE DE ACESSO
4114 8379 7815 5500 0178 5500 1000 0054 3510 0005 3000

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141140047065036 - 2014-03-28T14:28:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL
6360114528

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ
79.781.555/0001-78

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA			CNPJ/CPF 78.299.815/0001-00		DATA DA EMISSÃO 28/03/2014
ENDEREÇO PRACA PRES.KENEDY, s/n		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 86.800-970	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 28/03/2014
MUNICÍPIO APUCARANA	FONE/FAX 34207000	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

Número 5435/1	Data Vcto. 10/04/2014	Valor 377,95
------------------	--------------------------	-----------------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 377,95
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 DOS IMPOSTOS 130,95	VALOR TOTAL DA NOTA 377,95		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-Emitente		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 17	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 1	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

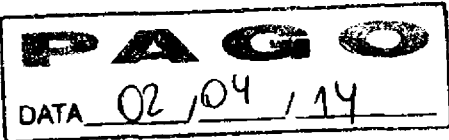
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR TOTAL IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
042116	COPO COPAZA 180 ML - C/ 2500 UNS	39249000	0102	5102	CX	2,0000	81,5250	163,05						59,48
042277	COPO COPAZA 200 ML - 100 UNS	39249000	0102	5102	PCT	1,0000	3,8000	3,80						1,39
041083	PAPEL INT BCO 1000 FL IMPEL - LUXO	48183000	0102	5102	FR	10,0000	10,9500	109,50						37,54
028967	SACOS P/LIXO PRETO 100 LT C/100 - REF	39232190	0102	5102	CT	2,0000	28,2500	56,50						21,85
026107	PAPEL HIGIENICO PERSONAL C/64 RL - 30MTS	48181000	0102	5102	FRD	1,0000	39,2500	39,25						8,43
028860	SACOS P/LIXO PRETO 0.20 LT C/100 UN	39232190	0102	5102	CT	1,0000	5,8500	5,85						2,26

DADOS ADICIONAIS

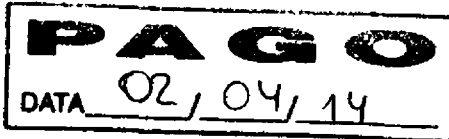
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Observações destinadas ao Fisco: Val Aprox dos Tributos R\$ 130,95 (34,64744013758438) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

BANCO DO BRASIL**001-9****00190.00009 01727.326009 10303.629173 7 60290000037795**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento: 10/04/2014	
Beneficiário VIDE CAMPO SACADOR / AVALISTA ABAIXO					Agência/Código do Beneficiário 3409-6 / 100120-5	
Data de Emissão 28/03/2014	Número do Documento 5435	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data Processamento 28/03/2014	Nosso Número 17273260010303629	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 377,95	(-) Valor do Documento 377,95	
Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS 10/04/2014, COBRAR MULTA DE R\$ 7,56 APOS 10/04/2014, COBRAR MORA DE R\$ 0,98 AO DIA. Protesto automático em 5 dias 					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA PRACA PRES. KENEDY, S/N - CENTRO 86800-970 - APUCARANA - PR					CPF/CNPJ: 78299815000100	
Sacador: 79781555000178 - PLASTILAR COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA ME						

Autenticação no verso / Recibo do saque

BANCO DO BRASIL**001-9****00190.00009 01727.326009 10303.629173 7 60290000037795**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento: 10/04/2014	
Beneficiário VIDE CAMPO SACADOR / AVALISTA ABAIXO					Agência/Código do Beneficiário 3409-6 / 100120-5	
Data de Emissão 28/03/2014	Número do Documento 5435	Espécie Documento DM	Acerto N	Data Processamento 28/03/2014	Nosso Número 17273260010303629	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 377,95	(-) Valor do Documento 377,95	
Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS 10/04/2014, COBRAR MULTA DE R\$ 7,56 APOS 10/04/2014, COBRAR MORA DE R\$ 0,98 AO DIA. Protesto automático em 5 dias 					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multas	
					(+) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA PRACA PRES. KENEDY, S/N - CENTRO 86800-970 - APUCARANA - PR					CPF/CNPJ: 78299815000100	
Sacador: 79781555000178 - PLASTILAR COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA ME						



Autenticação no verso / Ficha de Compensação



Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:
00190.00009 01727.326009 10303.629173 7 60290000037795

Data do vencimento:	10/04/2014
Nome do banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Valor (R\$):	377,95
Identificação da operação:	PLASTILAR

Data de débito:	02/04/2014
Data/hora da operação:	02/04/2014 13:56:55

Código da operação:	00225617
Chave de segurança:	NZF807RAW2KJ01QJ

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

000191/2014

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

07/03/14

Vencimento

31/03/14

Valor Orçado
300.000,00Saldo Anterior
286.810,05Valor do Empenho
144,50Saldo Atual
286.665,55

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

Local da Entrega

Valor Liquidado

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

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

assinatura:

nome:

Data

cargos

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

Data

Declaro
Jose Antonio Deco de Araujo
Presidente Despesa

Data

Luciano Bossa
Luciano Bossa
CRC 030020 PR

144,50

RECIBO

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

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

cento e quarenta e quatro reais e ****

cinquenta centavos*****

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

000217/2014

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

Não se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

17/03/14

Vencimento

31/03/14

Valor Orçado
300.000,00Saldo Anterior
285.370,28Valor do Empenho
27,00Saldo Atual
285.343,28

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

Local da Entrega

Valor Líquido

27,00

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

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

assinatura:

nome:

Data

Jessica Duarte Angotti
JESSICA DUARTE ANGOTTI
TESOUREIRA

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

Data

Jose Ailton Duarte Araujo
JOSE AILTON DUARTE ARAUJO
PRESIDENTE

Data

Luciane Bossa
LUCIANE BOSSA
CRC 033009/O-PR

RECIBO

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

Data

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
000227/2014	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00036

Desdobramento 3390300400 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

Conta 00040

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00057 WATER LIFE DISTRIBUIDORA LTDA.

Endereço RUA RENE CAMARGO DE AZAMBUJA 379

CNPJ/CPF 04.157.899/0001-01

Fone 3425-1103

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				20/03/14	31/03/14

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
300.000,00	284.959,11	135,50	284.823,61

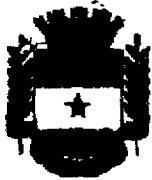
Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIEMNT0 DE 05 CX DE AGUA COPO 48X200 E 02 GALOES DE AGUA 20 LITROS CONF PEDIDO ANEXO.	135,50	135,50

Local da Entrega	Valor Líquido
	135,50

☐ Serviços Foram Prestados Declaramos que os ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos Assinatura: nome: <u>Jéssica Daiane Angotti</u> Data: <u>10/03/2014</u> TESOUREIRA	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: <u>10/03/2014</u> José Ailton Deco de Araujo PRESIDENTE da Despesa	Data: <u>10/03/2014</u> Luciano Basso CRC 030602/O PR
--	--	---

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (cento e trinta e cinco reais e *****
cinquenta centavos*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.Data: 10/03/2014
CredorRepresentada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
Data: 10/03/2014



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE
EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000256/2014	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00036

Desdobramento 3390300400 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

Conta 00040

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00057 WATER LIFE DISTRIBUIDORA LTDA.

Endereço RUA RENE CAMARGO DE AZAMBUJA 379

CNPJ/CPF 04.157.899/0001-01

Fone 3425-1103

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Não se Aplica				27/03/14	31/03/14

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
300.000,00	283.637,71	97,50	283.540,21

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIEMNTO DE 03 GALOES DE AGUA 20 LTS E 03 CXS DE AGUA COPO 48X200 CONF PEDIDO DO DIA 25/03/2014 ANEXO.	97,50	97,50

Local de Entrega

Valor Liquidado

97,50

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

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Assinatura:

nome:

Jéssica Daiane Angotti

Data ____/____/____

TESOUREIRO

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

Data ____/____/____

José Ailton Deco de Araujo

Ordemador de Despesa

Data ____/____/____

Eduardo Bossa

CRC 030602/O PR

RECIBO

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



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

000268/2014

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

31/03/14

Vencimento

31/03/14

Valor Orçado
300.000,00Saldo Anterior
282.980,84Valor do Empenho
88,50Saldo Atual
282.892,34

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 03 CXS AGUA COPO 48X200 E 02 GALOES DE AGUA 20 LTS CONF PEDIDO DO DIA 31/03/2014.	88,50	88,50

Local da Entrega

Valor Liquidado

88,50

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

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

assinatura:

nome:

Data

Jésica Daiane Angotti
Jésica Daiane Angotti
TESOUREIRA
Cargo

Ordenador da Despesa

José Ailton Deco de Araujo
José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Luciane Basso
Luciane Basso
CRC 03080210 PR

RECIBO

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____/____/____



Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	
23790.04704	60047.244003 33007.980106 5 00000000000000

Data do vencimento:	04/04/2014
Nome do banco:	BANCO BRADESCO S/A
Valor (R\$):	493,00
Identificação da operação:	WATER LIFE

Data de débito:	02/04/2014
Data/hora da operação:	02/04/2014 13:50:33

Código da operação:	00224690
Chave de segurança:	SY7J9NJ6VJAGE590

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 Daiane Angotti
TESOUREIRA



INSCR. EST. 902.22887-06

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

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

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

Série "D-1"

1ª Via - Cliente

2ª Via - Contabilidade

3ª Via - Fixa

9661

Sr.: CAMARA MUNICIPAL DE APULARANA

Endereço: CENTRO CIVIL JOSE O. ROSA,

Cidade: APUCARANA

Estado: **DC**

Data: 31 03 2014

CNPJ/CPF: 78.299.815/0001-00

inscr. Est:

Gráfica Callegari - Ind. Gráfica CALUZ Ltda. - Av. Munhoz da Rocha, 1558
Apucarana - Inscr. 83600609-24 - CNPJ 75.269.167/0001-51
Q20 talões 008,751 a 009,750x3 - Série "D-1" - AIDF nº 52220842-63 - 03/2012

VALOR TOTAL

493 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



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
000239/2014	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00036

Desdobramento 3390302600 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Conta 00052

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

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

Endereço PRACA INTERVENTOR MANOEL RIBAS 62 CENTRO

CNPJ/CPF 77.658.011/0001-98

Fone

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Não se Aplica				25/03/14	31/03/14

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
300.000,00	283.943,71	16,50	283.927,21

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 03 CANALETA SIST. X 20X10 CM MTS CONF ORCAMENTO ANEXO 168144.	16,50	16,50

Local da Entrega	Valor Liquidado
	16,50

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

RECIBO

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE
EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho

000257/2014

Recurso

00001

Tipo do Empenho

Ordinario

Categoria de Empenho

Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00036

Desdobramento 3390302600 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Conta 00052

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

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

Endereço PRACA INTERVENTOR MANOEL RIBAS 62 CENTRO

CNPJ/CPF 77.658.011/0001-98

Fone

Cidade APUCARANA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

27/03/14

Vencimento

31/03/14

Valor Orçado

300.000,00

Saldo Anterior

283.179,34

Valor do Empenho

115,03

Saldo Atual

283.064,31

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VLR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 09 UNID PLUGUE MACHO PRETO 2P 10A 1011-3 CINZA PEZZI AO CUSTO UNIT R\$ 3,00, 09 UNID RADIAL POLLAR TOMADA 20A PLACA 1901 176 AO CUSTO UNIT R\$ 4,50 E 09 UNID DE CANALETA SIST X 20X10 CM-2 MTS C/ DUPLA FACE AO CUSTO UNIT R\$ 5,50 CONF PEDIDO NR 168196 E ORCAMENTOS ANEXOS.	115,03	115,03

Local da Entrega

Valor Líquido

115,03

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

Assinatura:

nome:

Jéssica Daiane Angotti

Data ____/____/____

TESOUREIRO

Ordenador da Despesa

José Ailton Deco de Araujo

PRESIDENTE

Contratador

Luciane Bossa

CRC 030502/O PR

RECIBO

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____/____/____

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**NOTA DE
EMPENHO****1ª VIA**

Número do Empenho

000258/2014

Recurso

00001

Tipo do Empenho

Ordinario

Categoria de Empenho

Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00036

Desdobramento 3390302500 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEI

Conta 00051

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

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

Endereço PRACA INTERVENTOR MANOEL RIBAS 62 CENTRO

CNPJ/CPF 77.658.011/0001-98

Fone

Cidade APUCARANA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

27/03/14

Vencimento

31/03/14

Valor Orçado

300.000,00

Saldo Anterior

283.490,71

Valor do Empenho

6,70

Saldo Atual

283.484,01

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 01 TORNEIRA JARDIM PLASTICA 1/2 PRETA AO CUSTO UNIT DE R\$ 4,90 E 01 UNID FITA VEDA ROSCA 18MMX10M CONF PEDIDO DO NR 168423 ANEXO.	6,70	6,70

Local de Entrega

Valor Líquido

6,70

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

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

assinatura:

nome JESSICA DAIANE ANGOTTI

TESOUREIRA

Data

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

Data

Dechamps
Ordenador da Despesa
José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Data

Luciano Bossa
CRC 030502/O PR

RECIBO

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

Data

Credor

Representada pelo Cheque nº a ordem do banco

Data



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE
EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000269/2014	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00036

Desdobramento 3390302600 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Conta 00052

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

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

Endereço PRACA INTERVENTOR MANOEL RIBAS 62 CENTRO

CNPJ/CPF 77.658.011/0001-98

Fone

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Não se Aplica				31/03/14	31/03/14

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
300.000,00	282.975,81	22,77	282.953,04

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 04 UNID LAMPADA FLUORESCENTE 20W BRANCO LUMINOSO E 01 UNID LAMPADA FLUORESCENTE 40W CUBULAR BRANCO CONF PEDIDO 167571.	22,77	22,77

Local da Entrega	Valor Líquido
	22,77

☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos Assinatura: nome: <u>Jéssica Dalaine Angotti</u> Data: ____/____/____ cargo: <u>PROCURADORA</u>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: ____/____/____ Ordenador da Despesa <u>José Ailton Deco de Araújo</u> PRESIDENTE	Data: ____/____/____ Luciane Bossa CRC 03050016/PR
---	--	--

RECIBO

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

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

OBRIÇADO
MENSAIS

REFILTRO - MATERIAIS ELÉTRICOS E AR CONDICIONADO
12/03/2014
CNPJ : 77.658.011/0001-98
Fone: (0xx43) 3033-1122
Acesso : WWW.REFILTRO.COM.BR

Nome do vendedor: Cesar
Sequencia: 167571

Cod.	Quant.	Pre.	Unit.	Total
2007	4	4,50	Lampada fluores.20w Branco luminoso	18,00
6302	1	4,80	Lampada fluores.40w tubular branco I	4,80

Subtotal: 22,80
Valor Total: 22,80
Cliente : Camara Municipal de Aracarana
Cod: 269
End: CENTRO CIVICO JOSE DE O. ROSA
Fone: 3420 7000

Obrigado pela preferencia!!!

Mayara
x Desconto 22,77
a pagar 0,03

MENSAL OBRIGADO

Data: 25/03/2014
REFILTRO - MATERIAIS ELETRICOS E AR CONDICIONADO

CNPJ : 77.658.011/0001-98

Fone: (0xx43) 3033-1122

Acesso : WWW.REFILTRO.COM.BR

Nome do vendedor: Lucimara

Sequencia: 168144

Cod.

Quant. Pre.Unit. Total

32309456 Canaleta Sist.X 20x10 cm-2 mts c/ 3 7,00 21,00 16,50

Subtotal:

21,00 16,50

Valor Total:

21,00 16,50

Cliente : Camara Municipal de Apucarana

Cod:269 Fone:3420 7000

End:CENTRO CIVICO JOSE DE O. ROSA

Subtotal: 21,00 16,50
Valor Total: 21,00 16,50
Cliente : Camara Municipal de Apucarana
Cod:269 Fone:3420 7000
End:CENTRO CIVICO JOSE DE O. ROSA

Obrigado pela preferencia

Docto 17/50 // 11/50 // 20/50

MENSAL OBRIGADO

Data: 26/03/2014
REFILTRO - MATERIAIS ELETRICOS E AR CONDICIONADO

CNPJ : 77.658.011/0001-98

Fone: (0xx43) 3033-1122

Acesso : WWW.REFILTRO.COM.BR

Nome do vendedor: Alan

Sequencia: 168196

Cod.

Quant. Pre.Unit. Total

124536 Plusue Macho RETO 2P 10A 1011-3 Cinz 9 3,00 27,00

322972 Radial Pollar tomada 20A com placa 1 9 4,50 40,50

32309456 Canaleta Sist.X 20x10 cm-2 mts c/ 9 5,50 49,50

Subtotal:

117,00 1,97

Valor Total:

115,03

Cliente : Camara Municipal de Apucarana

Cod:269 Fone:3420 7000

End:CENTRO CIVICO JOSE DE O. ROSA

Subtotal: 117,00 1,97
Valor Total: 115,03
Cliente : Camara Municipal de Apucarana
Cod:269 Fone:3420 7000
End:CENTRO CIVICO JOSE DE O. ROSA

Obrigado pela preferencia

MENSAL OBRIGADO

Data: 27/03/2014
REFILTRO - MATERIAIS ELETRICOS E AR CONDICIONADO

CNPJ : 77.658.011/0001-98

Fone: (0xx43) 3033-1122

Acesso : WWW.REFILTRO.COM.BR

Nome do vendedor: Cesar

Sequencia: 168243

Cod.

Quant. Pre.Unit. Total

3894 Torneira jardim plastica 1/2 preta 1 4,90 4,90

125461 Fita Ueda rosca 18MMX10M 1 1,80 1,80

Subtotal:

6,70 6,70

Valor Total:

6,70

Cliente : Camara Municipal de Apucarana

Cod:269 Fone:3420 7000

End:CENTRO CIVICO JOSE DE O. ROSA

Subtotal: 6,70 6,70
Valor Total: 6,70
Cliente : Camara Municipal de Apucarana
Cod:269 Fone:3420 7000
End:CENTRO CIVICO JOSE DE O. ROSA

Obrigado pela preferencia



Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

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

00190.00009 01727.326009 10304.251175 2 60240000016100

Data do vencimento: 05/04/2014**Nome do banco:** BANCO DO BRASIL S/A**Valor (R\$):** 161,00**Identificação da operação:** REFILTRO**Data de débito:** 02/04/2014**Data/hora da operação:** 02/04/2014 13:47:39**Código da operação:** 00223763**Chave de segurança:** LHCX5YCUTP5XHANK**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 Dalane Angotti
TESOUREIRA

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 01727.326009 10304.251175 2 60240000016100**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento: 05/04/2014	
Beneficiário VIDE CAMPO SACADOR / AVALISTA ABAIXO					Agência/Código do Beneficiário 3409-6 / 100120-5	
Data de Emissão 31/03/2014	Número do Documento 91658	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 31/03/2014	Nosso Número 17273260010304251	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 161,00	(-) Valor do Documento 161,00	
Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS 05/04/2014, COBRAR MULTA DE R\$ 3,22 APOS 05/04/2014, COBRAR MORA DE R\$ 0,37 AO DIA. Protesto automático em 5 dias PAGO DATA 02 / 04 / 14					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA CENTRO CIVICO JOSE DE O. ROSA, - CENTRO 86800-235 - APUCARANA - PR Sacador: 77658011000198 - REFILTRO COM E REPRES DE MAT ELETRICOS E FILTROS LTDA					CPF/CNPJ: 78299815000100	

Autenticação no verso / Recibo do sacado

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 01727.326009 10304.251175 2 60240000016100**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento: 05/04/2014	
Beneficiário VIDE CAMPO SACADOR / AVALISTA ABAIXO					Agência/Código do Beneficiário 3409-6 / 100120-5	
Data de Emissão 31/03/2014	Número do Documento 91658	Espécie Documento. DM	Aceite N	Data Processamento 31/03/2014	Nosso Número 17273260010304251	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 161,00	(-) Valor do Documento 161,00	
Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS 05/04/2014, COBRAR MULTA DE R\$ 3,22 APOS 05/04/2014, COBRAR MORA DE R\$ 0,37 AO DIA. Protesto automático em 5 dias PAGO DATA 02 / 04 / 14					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multas	
					(+) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA CENTRO CIVICO JOSE DE O. ROSA, - CENTRO 86800-235 - APUCARANA - PR Sacador: 77658011000198 - REFILTRO COM E REPRES DE MAT ELETRICOS E FILTROS LTDA					CPF/CNPJ: 78299815000100	
					Cód. baixa	

Autenticação no verso / Ficha de Compensação





CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NO
EMI

1ª VIA

Número do Empenho

000207/2014

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 3390301700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Conta 00036

Conta 00045

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

Não se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

12/03/14

Vencimento

31/03/14

Valor Orçado
300.000,00

Saldo Anterior
285.845,38

Valor do Empenho
70,00

Saldo Atual
285.775,38

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 01 TONER 650 CONF PEDIDO ANEXO.	70,00	70,00
Local da Entrega			Valor Líquido	70,00

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

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

assinatura:

nome:

Jessica Elaine Angotti
TESOUREIRA

Data

cargo

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

Data

Jose Ailton De Almeida
Ordernador de Despesa
PRESIDENTE

Data

Luciane Bossa
CRC 0305810 PR
Secretaria

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (setenta 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
000208/2014	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00036

Desdobramento 3390301700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Conta 00045

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00438 NEWFLASH COPIADORA LTDA

Endereço RUA DR OSWALDO CRUZ 804 CENTRO

CNPJ/CPF 12.248.211/0001-27

Fone 3047-0022

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Não se Aplica				12/03/14	31/03/14

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
300.000,00	285.775,38	160,00	285.615,38

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 04 RECARGAS DE TONER 85A CONF PEDIDO ANEXO.	160,00	160,00

Local da Entrega

Valor Liquidado

160,00

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

assinatura:

nome:

Data ____/____/____

cargo:

JESSICA DA SILVA
TESOUREIRA

Ordenador da Despesa

José Ailton de Araujo
PRESIDENTELuciano Bossa
CRC 030520/O PR

RECIBO

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____/____/____

RECEBEMOS DE NEWFLASH COPIADORA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.836
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 Nº 000.001.836 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4114 0312 2482 1100 0127 5500 1000 0018 3619 7000 5909 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141140048288182 - 31/03/2014 15:50
	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 31/03/2014
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 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 TOTAL DA NOTA 230,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1013	Toner Brother	84439923	2500	5405	un	1,0000	70,0000	70,00			0,00		0,00
1033	Toner HP 35/36/85A	84439923	2500	5405	un	4,0000	40,0000	160,00			0,00		0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

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

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 22240820000000416	
Vencimento 08/04/2014	Nº Documento 416	Espécie DM	Moeda R\$	Valor do Documento 230,00	
Recebi(amos) o bloqueto com essas características.		Assinatura		Data da Entrega	Nome

Local do Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Local do Pagamento					
Pagável em qualquer banco até o vencimento.					
Cedente NEWFLASH COPIADORA LTDA - CNPJ: 12.248.211/0001-27					
Endereço do Cedente RUA OSWALDO CRUZ, 804 - APUCARANA/PR - 86800-720					
Data do Documento 31/03/2014	Nº Documento 416	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Process. 31/03/2014	
Carteira 17 / 19	Espécie R\$	Quantidade	x Valor		

Instruções de responsabilidade do cedente



Agência / Código Cedente 00355-7 / 53674-1	
Nosso Número 22240820000000416	
(=) Valor do Documento	230,00
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+/-) Mora / Multa	
(+/-) Outros Acréscimos	
(-) Valor Cobrado	

PAGO
DATA 03 / 04 / 14

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

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica



Local do Pagamento					
Pagável em qualquer banco até o vencimento.					
Cedente NEWFLASH COPIADORA LTDA					
Data do Documento 31/03/2014	Nº Documento 416	Espécie doc. DM	Aceite N	Data process. 31/03/2014	Nosso Número 22240820000000416
Carteira 17 / 19	Espécie R\$	Quantidade	x Valor		

Instruções de responsabilidade do cedente

PAGO
DATA 03 / 04 / 14

Agência / Código do Cedente 00355-7 / 53674-1	
Nosso Número 22240820000000416	
(=) Valor do Documento	230,00
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+/-) Mora / Multa	
(+/-) Outros Acréscimos	
(-) Valor Cobrado	

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

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	
00190.00009	02224.082004 00000.416172 5 60270000023000

Data do vencimento:	08/04/2014
Nome do banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Valor (R\$):	230,00
Identificação da operação:	NEWFLASH COPIADORA LTDA

Data de débito:	03/04/2014
Data/hora da operação:	03/04/2014 12:32:28

Código da operação:	00237566
Chave de segurança:	YVHPF8T8KQZAC3FG

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA

Decauy
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

000263/2014

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 4490523500 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS Conta 00127

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

31/03/14

Vencimento

30/04/14

Valor Orçado

150.000,00

Saldo Anterior

32.465,00

Valor do Empenho

470,00

Saldo Atual

31.995,00

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF AQUISICAO DE 01 APARELHO DE LEITOR DE BOLETOS E HOMEBANK 10 NONUS E 01 MAQUINA CALCULADORA SHARP EL 1801V PARA SETOR TESOURARIA CONF PEDIDO NR 152646, ORCAMENTOS E NF NR 000.000.884 SERIE 1.	470,00	470,00

Local da Entrega

Valor Líquido

470,00

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Assinatura:

nome:

Jéssica Daiane Angotti

Data

____/____/____

Cargo

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

Data

José Antonio Doco de Araujo
Presidente

Data

Luciano Bossa
CRC 000000 PR
Controlador**RECIBO**

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

Data

____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____/____/____



Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

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

00190.00009 01727.326009 10304.250177 7 60260000047000

Data do vencimento: 07/04/2014**Nome do banco:** BANCO DO BRASIL S/A**Valor (R\$):** 470,00**Identificação da operação:** MAX COMPANY LTDA ME**Data de débito:** 03/04/2014**Data/hora da operação:** 03/04/2014 12:38:21**Código da operação:** 00238261**Chave de segurança:** 75YZQUJR8YRQY1NU**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


Jéssica Dalane Angotti
TESOUREIRA
José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEN DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 66

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2014	000185	0 Ordinario	77 33903	3.180,00		3.180,00

Total a Pagar: 3.180,00

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 3.180,00

tres mil cento e oitenta reais*****

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

Codigo Banco :

Nro do Cheque:

Nro Banco:

Agencia .:

Nro C/C .:

Cidade ...:

RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA.,

Data ____/____/____

Credor

* PROCESSO ADMINISTRATIVO - LICITAÇÃO - CARTA CONVITE 03/2014
PARCELA 02/11

José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA



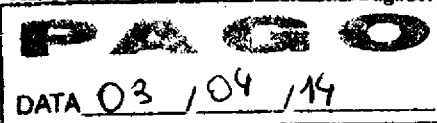
Beneficiário RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA - EPP AV DR MUNHOZ DA ROCHA - 1601 CENTRO APUCARANA - PR	75.273.029/0001-46 86800-010	02/04/2014	03/04/2014
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) MORA DIARIA 0,0 0,21%0,07 MULT 2,00%A 2,00%		Data de Emissão 02/04/2014	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 4374/39489	
		Nosso Número 286-9	

Dados do Pagador

Nome do pagador CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		Número do Documento 03/2014	
Endereço CENTRO DE CONVENCAO CIVICO			
Bairro / Distrito CENTRO			
Município Apucarana	UF PR	CEP 86800-235	
Mensagem do Pagador			



Autenticação mecânica - Recibo do Pagador



756

75691.43741 02003.948904 00028.690014 1 60240000318000

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até a data de vencimento.					03/04/2014	
Beneficiário RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA - EPP 75.273.029/0001-46					Cooperativa contratante / Cód. Beneficiário 4374/39489	
Data do documento 02/04/2014	N. documento 03/2014	Espécie OU	Aceite S	Data processamento 02/04/2014	Nosso número 286-9	
	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor documento 3.180,00	
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) MORA DIARIA 0,0 0,21%0,07 MULT 2,00%A 2,00%					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4374 SICOOB ALIANÇA					(-) Valor cobrado	
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA CENTRO DE CONVENCAO CIVICO CENTRO Apucarana - PR					78.299.815/0001-00 86800-235	
Sacador / Avalista						



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	
75691.43741	02003.948904 00028.690014 1 60240000318000

Data do vencimento:	05/04/2014
Nome do banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Valor (R\$):	3.180,00
Identificação da operação:	RADIO CULTURA DE APUC

Data de débito:	03/04/2014
Data/hora da operação:	03/04/2014 12:40:44

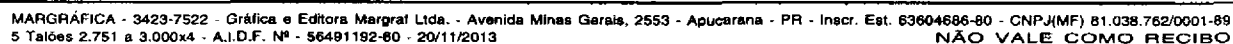
Código da operação:	00238846
Chave de segurança:	CFKRJXFFYL030RG6

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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


Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA


José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE



NÃO VALE COMO RECIBO



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEN DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 67

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2014	000013	0 Ordinario	77 33903	1.220,00		1.220,00

Total a Pagar: 1.220,00

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 1.220,00

um mil duzentos e vinte reais*****

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

Codigo Banco :
Nro do Cheque:

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

GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM

Data / /

Credor


José Ailton Daco de Araujo
PRESIDENTE


Jéssica Darlene Angotti
TESOUREIRA

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS Rua Ricardo Paulino Maes, 585 CEP: 88320-000 - Bairro: Centro Município: Ilhota - SC				Número da NFS-e 201400000004800	
CNPJ / CPF 00.165.960/0001-01		Inscrição Estadual *****		Inscrição Municipal 2177	
Prefeitura Municipal de Ilhota/SC Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (48) 30271900 - http://189.86.74.125/nfse				Dt. de Emissão 01/04/2014	
Natureza da Operação Tributação no município				Código Verificador c6e5018d	
Nome / Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA				Ilhota/SC	
Endereço Rua LAPA, 0 - S/N					
Cidade Apucarana		UF PR		Fone *****	
Bairro CENTRO CIVICO JOSE O		CEP 86802-970			
CNPJ / CPF 78.299.815/0001-00		Inscrição Municipal *****		Inscrição Estadual *****	
Nome / Razão Social *****				CNPJ / CPF *****	
Inscrição Municipal *****				Inscrição Estadual *****	
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS				VALOR TOTAL	
01.05 - Período: 04/2014 Contrato: 2013.12.05.0202 - ATUALIZACAO DE LICENCA DE USO DO SOFTWARE ADMINISTRACAO DE FROTAS - 810,00 LICITACOES - 6 - 10,00 - - Nao sujeito a ret. INSS cfe. OS 203/99 Item 16, OS 209/99, Circular 01-600.1 Nr 46/99, IN 71/02 - e por nao se enquadrar n - o art. 152 da IN 100/03; Nao sujeito ret.PIS/COFINS/CSLL Lei 10833/0 art. 30 ou 33 e por nao co - nstar art. 647 RIR Dec 30 - 00/99. - Pagamento via bloqueto bancario; Vencimento: 25/04/2014				2.0000	
				0.00	
				Não	
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 1,220.00	
1,220.00				1,220.00	
Informações Adicionais Nota Fiscal emitida de acordo com o regime especial concedido pelo Município conforme ofício datado de 16/08/2013. ISS isento conforme Decreto Municipal nº 49 de 01/11/2013. NFS-e Gerada a Partir do RPS 64309 Série: A Emitido em: 01/04/2014 Tipo: Recibo Provisório de Serviços.					

Para consultar a autenticidade acesse: <http://189.86.74.125/nfse>

**399-9**

39994.30683 05129.900006 25494.115428 2 60440000122000

Local de Pagamento

QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento

25/04/2014

Cedente (Para o devedor responsável pelo crédito)

GOVERNANCABRASIL S/A TEC. E GESTAO EM SERVICOS

Agência / Código do Cedente

1299/4306805

Data de Emissão

01/04/2014

Número do Documento

201400000004800

Espécie Doc.

Anexo

N

Data do Processamento

01/04/2014

Número

1299000025494942

Tipo do Documento

Código

CNR

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

X

(-) Valor do Documento

1.220,00

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

Sr. Caixa, não cobrar juros.

Após voto pagável somente nas agências do HSBC

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(-) Juros / Multas

(-) Outros Acréscimos

(-) Valor líquido

Beneficiário CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

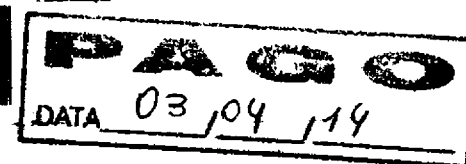
RUA LAPA, 0

86802-970 - APUCARANA - PR

78.299.815/0001-00

Assinatura / Rubrica

Assinatura eletrônica





Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:
39994.30683 05129.900006 25494.115428 2 60440000122000

Data do vencimento:	25/04/2014
Nome do banco:	HSBC BANK BRASIL S/A. - BANCO MULTIPLO
Valor (R\$):	1.220,00
Identificação da operação:	GOVERNANCA BRASIL

Data de débito:	03/04/2014
Data/hora da operação:	03/04/2014 12:49:12

Código da operação:	00230172
Chave de segurança:	XGWKW7XMXAX1X3K

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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


Jéssica Daiane Angotti
 TESOUREIRA


José Ailton Deco de Araujo
 PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 68

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2014	000013	0	Ordinario	77 33903	661,03	661,03

Total a Pagar: 661,03

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 661,03
seiscentos e sessenta e um reais 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 ...

GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM

Data ____/____/____ Credor _____

Dehaup
José Ailton Doco de Araujo
PRESIDENTE

Jéssica Dalane Angotti
Jéssica Dalane Angotti
TESOUREIRA

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS Rua Ricardo Paulino Maes, 585 CEP: 88320-000 - Bairro: Centro Município: Ilhota - SC			Número da NFS-e 201400000004801	
CNPJ / CPF 00.165.960/0001-01	Inscrição Estadual *****	Inscrição Municipal 2177	Data do Serviço 01/04/2014	Código Verificador 5b74b45e

Prefeitura Municipal de Ilhota/SC Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (48) 30271900 - http://189.86.74.125/nfse	Dt. de Emissão	Natureza da Operação	Tributado no Município
	01/04/2014	Tributação no município	Ilhota/SC

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

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
01.05 - Período: 04/2014 Contrato: 2013.12.05.0017 - ATUALIZACAO DE LICENCA DE USO DO SOFTWARE GESTAO DE PESSOAL - 462,71 GESTAO DE PESSOAL AT - OS LEGAIS - 198,32 - - Nao sujeito a ret. INSS cfe. OS 203/99 Item 16, OS 209/99, Circular 01-600.1 Nr 46/99, IN 71/02 - e por nao se enquadrar n - o art. 152 da IN 100/03; Nao sujeito ret.PIS/COFINS/CSLL Lei 10833/0 art. 30 ou 33 e por nao co - nstar art. 647 RIR Dec 30 - 00/99. - Pagamento via bloqueto bancario; Vencimento: 25/04/2014	661.03	2.0000	0.00	Não

Total de Impostos Municipais		Total de Impostos Estaduais		Total de Impostos Federais		Total de Impostos	
0.00		0.00		0.00		0.00	
Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	661.03		
661.03				661.03			

Informações Adicionais
 Nota Fiscal emitida de acordo com o regime especial concedido pelo Município conforme ofício datado de 16/08/2013.
 ISS isento conforme Decreto Municipal nº 49 de 01/11/2013.
 NFS-e Gerada a Partir do RPS 64308 | Série: A | Emitido em: 01/04/2014 | Tipo: Recibo Provisório de Serviços.

Para consultar a autenticidade acesse: <http://189.86.74.125/nfse>

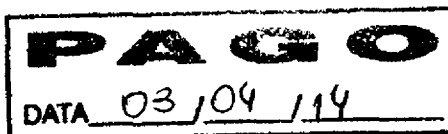
**399-9**

39994.30683 05129.900006 25495.115427 3 60440000066103

Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 25/04/2014	
Outubro (Reserva de Responsabilidade do Cliente) GOVERNANCABRASIL S/A TEC. E GESTAO EM SERVICOS					Agência / Código do Cliente 1299/4306805	
Data de Emissão 01/04/2014	Número do Documento 201400000004801	Emissão Doc. 	Assin N	Outubro Processamento 01/04/2014	Número Mensal 1299000025495740	
Unidade Banco 	CNPJ CNR	ESPECIE R\$	Operadora 	Valor X	(-) Valor do Documento 661,03	
Instruções (Tudo de responsabilidade do cliente) Sr. Caixa, não cobrar juros. Após vcto pagável somente nas agências do HSBC					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Multa / Juros	
					(+/-) Outras Atribuições	
					(-) Valor líquido	
Beneficiário CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA RUA LAPA,0 86802-970 - APUCARANA - PR					78.299.815/0001-00	

Saque / Avaliador

Autenticação necessária





Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:

39994.30683 05129.900006 25495.115427 3 60440000066103

Data do vencimento:	25/04/2014
Nome do banco:	HSBC BANK BRASIL S/A. - BANCO MULTIPLO
Valor (R\$):	661,03
Identificação da operação:	GOVERNANCA BRASIL

Data de débito:	03/04/2014
Data/hora da operação:	03/04/2014 12:52:15

Código da operação:	00230736
Chave de segurança:	SGQS4PUTUUGMXVR9

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA

José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 70

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2014	000013	0	Ordinario	77 33903	420,72	420,72

Total a Pagar: 420,72

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 420,72
quatrocentos e vinte reais e setenta e dois centavos*****

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

Codigo Banco :
Nro do Cheque:

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

GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM

Data ____/____/____

Credor

José Alton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS Rua Ricardo Paulino Maes, 585 CEP: 88320-000 - Bairro: Centro Município: Ilhota - SC			Número da NFS-e 201400000004803	
CNPJ / CPF 00.165.960/0001-01	Inscrição Estadual *****	Inscrição Municipal 2177	Data do Serviço 01/04/2014	Código Verificador 03e74e40

Prefeitura Municipal de Ilhota/SC Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (48) 30271900 - http://189.86.74.125/nfse	Dt. de Emissão	Natureza da Operação	Tributado no Município
	01/04/2014	Tributação no município	Ilhota/SC

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

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
01.05 - Período: 04/2014 Contrato: 2012.12.05.0036 - ATUALIZACAO DE LICENCA DE USO DO SOFTWARE PATRIMONIO PUBLICO - 420,72 - - Nao sujeito a ret. INSS cfe. OS 203/99 Item 16, OS 209/99, Circular 01-600.1 Nr 46/99, IN 71/02 - e por nao se enquadrar n - o art. 152 da IN 100/03; Nao sujeito ret.PIS/COFINS/CSLL Lei 10833/0 art. 30 ou 33 e por nao co - nstar art. 647 RIR Dec 30 - 00/99. - Pagamento via bloqueto bancario; Vencimento: 25/04/2014	420.72	2.0000	0.00	Não

Total de Impostos Municipais		Total de Impostos Estaduais		Total de Impostos Federais		Total de Impostos	
0.00		0.00		0.00		0.00	
Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.72		
420.72				420.72			

Informações Adicionais

Nota Fiscal emitida de acordo com o regime especial concedido pelo Município conforme ofício datado de 16/08/2013.
 ISS isento conforme Decreto Municipal nº 49 de 01/11/2013.
 NFS-e Gerada a Partir do RPS 64306 | Série: A | Emitido em: 01/04/2014 | Tipo: Recibo Provisório de Serviços.

**399-9**

39994.30683 05129.900006 25497.115425 7 60440000042072

Local de Pagamento

QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Validade

25/04/2014

Cedente (Pessoa ou Responsabilidade do Cedente)

GOVERNANCABRASIL S/A TEC. E GESTAO EM SERVICOS

Agência / Código do Cedente

1299/4306805

Data de Emissão

01/04/2014

Número do Documento

201400000004803

Espécie Doc.

Agente

N

Data do Provisório

01/04/2014

Nome Número

1299000025497344

Tipo do Título

Código

CNR

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

X

(-) Valor do Documento

420,72

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

Sr. Caixa, não cobrar juros.

Após veto pagável somente nas agências do HSBC

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outros Descontos

(-) Multa / Juros

(-) Outros Adesivos

(-) Valor Líquido

Local

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

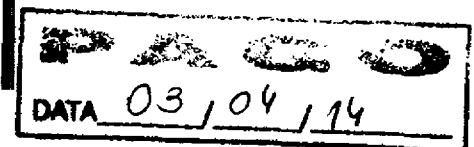
RUA LAPA, 0

86802-970 - APUCARANA - PR

78.299.815/0001-00

Saque / Agência

Autenticação mecânica





Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:
39994.30683 05129.900006 25497.115425 7 60440000042072

Data do vencimento:	25/04/2014
Nome do banco:	HSBC BANK BRASIL S/A. - BANCO MULTIPLO
Valor (R\$):	420,72
Identificação da operação:	GOVERNANCA BRASIL

Data de débito:	03/04/2014
Data/hora da operação:	03/04/2014 12:54:48

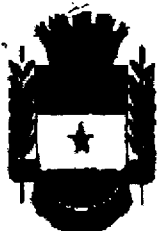
Código da operação:	00233737
Chave de segurança:	ZA7RCMEHA5UU1Z8W

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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


Jessica Daiane Angotti
TESOUREIRA


José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEN DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 71

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2014	000013	0	Ordinario	77 33903	524,53	524,53

Total a Pagar: 524,53

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 524,53
quinhentos e vinte e quatro reais e cinquenta e tres ****
centavos*****

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

Codigo Banco :
Nro do Cheque:

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

GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM

Data ____/____/____

Credor

Dechamps
José Alton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Jessica Daiane Angotti
JESSICA DAIANE ANGOTTI
TESOUREIRA

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS Rua Ricardo Paulino Maes, 585 CEP: 88320-000 - Bairro: Centro Município: Ilhota - SC			Número da NFS-e 201400000004804	
CNPJ / CPF 00.165.960/0001-01	Inscrição Estadual *****	Inscrição Municipal 2177	Data do Serviço 01/04/2014	Código Verificador 4351015b

Prefeitura Municipal de Ilhota/SC Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (48) 30271900 - http://189.86.74.125/nfse	Dt. de Emissão	Natureza da Operação	Tributado no Município
	01/04/2014	Tributação no município	Ilhota/SC

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

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
01.05 - Período: 04/2014 Contrato: 2012.12.05.0006 - ATUALIZACAO DE LICENCA DE USO DO SOFTWARE TRANSPARENCIA BRASIL - 524,53 - - Nao sujeito a ret. INSS cfe. OS 203/99 Item 18, OS 209/99, Circular 01-600.1 Nr 46/99, IN 71/02 - e por nao se enquadrar n - o art. 152 da IN 100/03; Nao sujeito ret.PIS/COFINS/CSLL Lei 10833/0 art. 30 ou 33 e por nao co - nstar art. 647 RIR Dec 30 - 00/99. - Pagamento via bloqueto bancario; Vencimento: 25/04/2014	524.53	2.0000	0.00	Não

Total de Impostos Municipais	Total de Impostos Estaduais	Total de Impostos Federais	Total de Impostos
0.00	0.00	0.00	0.00
Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido
0.00	0.00	0.00	0.00
		Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos
		0.00	524.53
524.53		524.53	

Informações Adicionais

Nota Fiscal emitida de acordo com o regime especial concedido pelo Município conforme ofício datado de 16/08/2013.

ISS Isento conforme Decreto Municipal nº 49 de 01/11/2013.

NFS-e Gerada a Partir do RPS 64305 | Série: A | Emitido em: 01/04/2014 | Tipo: Recibo Provisório de Serviços.

Para consultar a autenticidade acesse: <http://189.86.74.125/nfse>

**399-9**

39994.30683 05129.900006 25498.115424 1 60440000052453

Total de Pagamento					Vencimento	
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					25/04/2014	
Cedente (Razão de responsabilidade do cedente)					Agência - Código do Cedente	
GOVERNANCA BRASIL S/A TEC. E GESTAO EM SERVICOS					1299/4306805	
Data de Emissão	Número do Documento	Especie Doc.	Aplic.	Data do Processamento	Número Nômero	
01/04/2014	201400000004804		N	01/04/2014	1299000025498148	
Unidade Bancária	Código	Moeda	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	CNR	R\$		X	524,53	
Instruções (Título de responsabilidade do cedente) Sr. Caixa, não cobrar juros. Após visto pagável somente nas agências do HSBC					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Juros / Juros	
					(+/-) Outras Aportações	
					(-) Valor líquido	
Beneficiário					78.299.815/0001-00	
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA						
RUA LAPA, 0						
86802-970 - APUCARANA - PR						

Banco / Agência





Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	
39994.30683	05129.900006 25498.115424 1 60440000052453

Data do vencimento:	25/04/2014
Nome do banco:	HSBC BANK BRASIL S/A. - BANCO MULTIPLO
Valor (R\$):	524,53
Identificação da operação:	GOVERNANCA BRASIL

Data de débito:	03/04/2014
Data/hora da operação:	03/04/2014 13:39:24

Código da operação:	00234423
Chave de segurança:	NFN1L7H7423JWQWX

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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


Jessica Dajane Angotti
TESOUREIRA


José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 69

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2014	000013	0	Ordinario	77 33903	625,64	625,64

Total a Pagar: 625,64

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 625,64
seiscentos e vinte e cinco reais e sessenta e quatro ****
centavos*****

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

Codigo Banco :
Nro do Cheque:

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

GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM

Data ____/____/____

Credor


José Alton Deco de Araujo
PRESIDENTE


Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS Rua Ricardo Paulino Maes, 585 CEP: 88320-000 - Bairro: Centro Município: Ilhota - SC			Número da NFS-e 201400000004802	
CNPJ / CPF 00.165.960/0001-01	Inscrição Estadual *****	Inscrição Municipal 2177	Data do Serviço 01/04/2014	Código Verificador 4a183339

Prefeitura Municipal de Ilhota/SC Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (48) 30271900 - http://189.86.74.125/nfse	Dt. de Emissão 01/04/2014	Natureza da Operação Tributação no município	Tributado no Município Ilhota/SC
---	-------------------------------------	---	-------------------------------------

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

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
01.07 - Período: 04/2014 Contrato: 2013.12.05.0018 - ATUALIZACAO DE LICENCA DE USO DO SOFTWARE CONTABILIDADE PUBLICA - 346,10 INFORMACOES AUTO - MATIZADAS - 93,18 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO LOA - 93,18 RESPONSABILIDADE FISCAL - 93,18 - Nao sujeito a ret. INSS cfe. OS 203/99 Item 18, OS 209/99, Circular 01-600.1 Nr 46/99, IN 71/02 - e por nao se enquadrar n - o art. 152 da IN 100/03; Nao sujeito ret.PIS/COFINS/CSLL Lei 10833/0 art. 30 ou 33 e por nao co - nstar art. 647 RIR Dec 30 - 00/99. - Pagamento via bloqueto bancario; Vencimento: 25/04/2014	625.64	2.0000	0.00	Não

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 625.64		
625.64				625.64			

Informações Adicionais Nota Fiscal emitida de acordo com o regime especial concedido pelo Município conforme ofício datado de 16/08/2013. ISS isento conforme Decreto Municipal nº 49 de 01/11/2013. NFS-e Gerada a Partir do RPS 64307 Série: A Emitido em: 01/04/2014 Tipo: Recibo Provisório de Serviços.	
---	--

Para consultar a autenticidade acesse: <http://189.86.74.125/nfse>

**399-9**

39994.30683 05129.900006 25496.115426 6 60440000062564

Local de Pagamento

QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Cedente (Titular da responsabilidade do crédito)

GOVERNANCABRASIL S/A TEC. E GESTAO EM SERVICOS

Data de Emissão

01/04/2014

Número do Documento

201400000004802

Espécie Doc.

Avulso

N

Data do Processamento

01/04/2014

Uso do Banco

Código

CNR

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

X

Instruções (Tudo de responsabilidade do cedente)

Sr. Caixa, não cobrar juros.

Após vcto pagável somente nas agências do HSBC

Vencimento

25/04/2014

Agência / Código do Cedente

1299/4306805

Número

1299000025496542

(-) Valor do Documento

625,64

(-) Desconto / Acréscimo

(-) Outras Deduções

(-) Retido / Mover

(-) Outras Anotações

(-) Valor líquido

78.299.815/0001-00

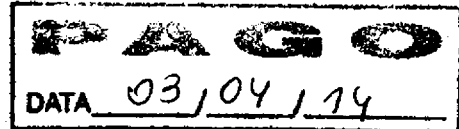
Endereço CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

RUA LAPA,0

86802-970 - APUCARANA - PR

Assinatura / Assinatura

Autenticação eletrônica





Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

Nome: CAM MUN DE APUCARANA

Conta de débito: 0379 / 006 / 00000001-0

Representação numérica do código de barras:

39994.30683 05129.900006 25496.115426 6 60440000062564

Data do vencimento: 25/04/2014

Nome do banco: HSBC BANK BRASIL S/A. - BANCO MULTIPLO

Valor (R\$): 625,64

Identificação da operação: GOVERNANCA BRASIL

Data de débito: 03/04/2014

Data/hora da operação: 03/04/2014 13:41:19

Código da operação: 00235157

Chave de segurança: 2PTPNAK3YPLMSSJ4

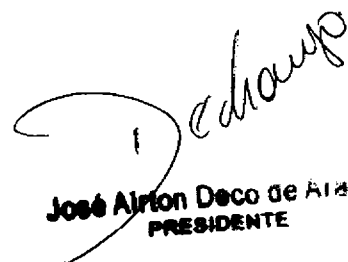
Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


Jessica Daniele Angotti
TESOUREIRA
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 : 72

Ano Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2014	000013	0 Ordinario	77 33903	548,10	548,10

Total a Pagar: 548,10

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 548,10
quinhentos e quarenta e oito reais e dez centavos*****

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

Codigo Banco :
Nro do Cheque:

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

GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM

Data ____/____/____

Credor


José Ailton Daco de Araujo
PRESIDENTE


Jéssica Daniele Angotti
TESOUREIRA

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS Rua Ricardo Paulino Maes, 585 CEP: 88320-000 - Bairro: Centro Municipio: Ilhota - SC				Número da NFS-e 201400000004805	
CNPJ / CPF 00.165.960/0001-01		Inscrição Estadual *****		Inscrição Municipal 2177	
Data do Serviço 01/04/2014				Código Verificador 6b63bf9b	

Prefeitura Municipal de Ilhota/SC Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (48) 30271900 - http://189.86.74.125/nfse	Dt. de Emissão 01/04/2014	Natureza da Operação Tributação no município	Tributado no Município Ilhota/SC

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

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
01.05 - Período: 04/2014 Contrato: 2012.12.05.0018 - ATUALIZACAO DE LICENCA DE USO DO SOFTWARE TESOURARIA - 548,10 - - Nao sujeito a ret. INSS de. OS 203/99 Item 16, OS 209/99, Circular 01-600.1 Nr 46/99, IN 71/02 - e por nao se enquadrar n - o art. 152 da IN 100/03; Nao sujeito ret.PIS/COFINS/CSLL Lei 10833/0 art. 30 ou 33 e por nao co - nstar art. 847 RIR Dec 30 - 00/99. - Pagamento via bloqueto bancario; Vencimento: 25/04/2014	548.10	2.0000	0.00	Não

Total de Impostos Municipais		Total de Impostos Estaduais		Total de Impostos Federais		Total de Impostos	
0.00		0.00		0.00		0.00	
Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	548.10		
548.10				548.10			

Informações Adicionais
 Nota Fiscal emitida de acordo com o regime especial concedido pelo Município conforme ofício datado de 16/08/2013.
 ISS isento conforme Decreto Municipal nº 49 de 01/11/2013.
 NFS-e Gerada a Partir do RPS 64304 | Série: A | Emitido em: 01/04/2014 | Tipo: Recibo Provisório de Serviços.

**399-9**

39994.30683 05129.900006 25499.115423 8 60440000054810

Local de Pagamento

QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento

25/04/2014

Cedente (Para o devedor e responsável pelo pagamento)

GOVERNANCABRASIL S/A TEC. E GESTAO EM SERVICOS

Agência / Código do Cliente

1299/4306805

Data de Emissão

01/04/2014

Número do Documento

201400000004805

Especie Doc.

Açúcar

N

Data do Provisório

01/04/2014

Moeda Nacional

1299000025499047

Tipo do Documento

Código

CNR

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

X

(-) Valor do Documento

548,10

Instruções (Para o devedor e responsável pelo pagamento)

Sr. Caixa, não cobrar juros.

Após voto pagável somente nas agências do HSBC

(-) Desconto / Antecipado

(-) Outras Deduções

(+/-) Retido / Alíquota

(+/-) Outras Atribuições

(-) Valor Cobrado

Endereço

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

RUA LAPA, 0

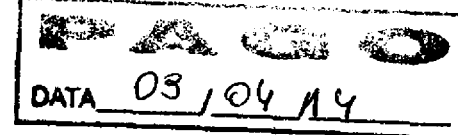
86802-970 - APUCARANA - PR

78.299.815/0001-00

Selo / Assinatura



Assinatura digital





Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:

39994.30683 05129.900006 25499.115423 8 60440000054810

Data do vencimento: 25/04/2014
Nome do banco: HSBC BANK BRASIL S/A. - BANCO MULTIPLO
Valor (R\$): 548,10
Identificação da operação: GOVERNANCA BRASIL

Data de débito: 03/04/2014
Data/hora da operação: 03/04/2014 13:42:59

Código da operação: 00235720
Chave de segurança: Y3FP3TN599ENX12H

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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


Jessica Dalane Angotti
TESOUREIRA


José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE



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

ORDEN DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 65

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2014	000014	0 Ordinario	77 33903	12.500,00		12.500,00

Total a Pagar: 12.500,00

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 12.500,00
doze mil e quinhentos reais*****

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

Codigo Banco :
Nro do Cheque:

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

TRADE COMUNICACAO E MARKETING S.S. LTDA

Data ____/____/____ Credor _____

* VEÍCULO COMUNICAÇÃO > EDITORA TRIBUNA DO NORTE
AUTORIZADO PELO ASSESSOR IMPRENSA > WILLIAN MARQUES DE OLIVEIRA

Dec Mauro
José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS nº. 9135, Série: NF, emitido em 26/03/2014, conversão em
26/03/2014.

Número da Nota

9388

Data e Hora de Emissão

26/03/2014 00:00:00

Código de Verificação

UT3YQ60T

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: TRADE COMUNICACAO E MARKETING SS LTDA
CPF / CNPJ: 81.078.289/0001-63 **Inscrição Municipal:** 17 06 0207900-0
Endereço: DOS FUNCIONÁRIOS, 000026 - BAIRRO: CABRAL - CEP: 80035050 **Tel.:** 41 - 33529678
Município: CURITIBA **UF:** PR **Email:** yeda@trademkt.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
CPF / CNPJ: 78.299.815/0001-00 **IMU:** **Outro Doc.:**
Endereço: RUA PC JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 1 - BAIRRO: CENTRO - CEP: 86800970
Município: Apucarana **UF:** PR **Email:**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PI 23704 TRIBUNA DO NORTE - APUCARANA - PR R\$ 10000,00
 Editora Tribuna do Norte S/A
 NF/F Nº 2933
 VENCIMENTO: C/APRES

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 12.500,00

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$12.500,00

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
10.000,00	2.500,00	5,00	125,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.

Esta NFS-e não gera crédito, pois o Tomador de Serviços, Pessoa Jurídica, está localizado fora do município de CURITIBA.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A RUA DES CLOTARIO PORTUGAL, 1420 CEP: 86800-000 - Bairro: LT RES CLOTARIO PORTUGAL Município: Apucarana - PR			Número da NFS-e 201400000002933	
CNPJ / CPF 82.423.096/0001-65	Inscrição Estadual *****		Inscrição Municipal 1629	Data do Serviço 27/02/2014

 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA/PR Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (43) 34224000 - http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/	Dt. de Emissão 27/02/2014	Natureza da Operação Isenção	Tributado no Município Apucarana/PR
---	-------------------------------------	---------------------------------	--

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

Nome / Razão Social *****		CNPJ / CPF *****	Inscrição Municipal *****		
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS		VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
Ref. Contrato 59687, Título CÂMARA DE APUCARANA PI : 023704 - AC: TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING SS LTDA - VALOR BRUTO: 12.500,00 - COMISSÃO DE AGÊNCIA: R\$ 2.500,00 - VALOR LIQUIDO: R\$ 10.000,00 - Período : 18, 21, 24 E 27/02/2014, Data vencimento parcela: 30/03/2014		10.000,00	2,5000	0,00	Não
Código do Serviço 17.02 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.					
Total de Impostos Municipais 0,00		Total de Impostos Estaduais 0,00		Total de Impostos Federais 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
Valor Total 10.000,00		Valor Total 10.000,00			

Informações Adicionais NFS-e Gerada a Partir do RPS 201400000002984 Série: A Emitido em: 27/02/2014 Tipo: Recibo Provisório de Serviços.	
---	---

Consulta realizada em 27/02/2014 às 10:26:35.
 Para consultar a autenticidade acesse: <http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/>



20140000000293305175dec82423096000165

Recebi(emos) de EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. _____ Data	201400000002933 Número da NFS-e Competência 27/02/2014 NFS-e 05175dec	Número de Controle do Município
---	--	---------------------------------

Consulta realizada em 27/02/2014 às 10:26:35.
 Para consultar a autenticidade acesse: <http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/>

[illegible]

PEDIDO DE INSERÇÃO

PI
02370

VEICULO
PRAÇA
RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO
CNPJ
FONE/FAX

TRIBUNA DO NORTE
APUCARANA - PR/PR
Editora Tribuna do Norte S/A
Rua: Des. Clotário Portugal, 14
82.423.096/0001-65
(43)3420-1177 / (41)3420-1110

E-MAIL comercial@tribunadonorte.co
pucarana/PR/ 86800-020
CONTATO Damaris
REPRES.

PERÍODO	Fevereiro/2014
DATA EMISSÃO	06/02/2014
PIT Nº	CAR-0004/14
PLANO Nº	CAR-0003/14
PLANILHA	00022023

PECA

FORMATO

MATERIAL

PEÇA

Campanha:

MATERIAL

[illegible]

TOTAL BRUTO R\$	12.500,00
COMISSÃO R\$	2.500,00
LÍQUIDO R\$	10.000,00

LOCAL DE COBRANÇA
PRAZO DE PAGAMENTO
RUA DOS FUNCIONÁRIOS, 26
15DFM

FATURAR PELO LÍQUIDO CONTRA O CLIENTE. NO CORPO DA NOTA DISCRIMINAR VALOR BRUTO, DESCONTOS, COMISSÃO DE AGÊNCIA E VALOR LÍQUIDO. COLOCAR A/C: TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING S/S LTDA. NÃO EMITIR BOLETO BANCÁRIO, O PAGAMENTO SERÁ EM CARTEIRA OU DEPÓSITO BANCÁRIO. ENVIAR COMPROVANTE ORIGINAL EM QUATRO VIAS PARA AGÊNCIA TRADE (CURITIBA).
NOTA FISCAL DE BLOCO PRECISA ENVIAR 1 COPIA AUTENTICADA.
EMITIR NOTA FISCAL APÓS TERMINO VEICULAÇÃO, NOTA FISCAL DE BLOCO PRECISA ENVIAR 1 COPIA AUTENTICADA.
OS DADOS CADASTRAIS SÃO DE RESPONSABILIDADE DOS VEÍCULOS, FAVOR CONFERIR NA PI.
A FALTA DE UM DOS DOCUMENTOS CITADOS IMPLICARÁ NO ATRASO DA LIBERAÇÃO DO PAGAMENTO.



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\$ 12.500,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	TRADE MARKETING
Histórico:	TRADE COMUNICACAO E MARKETING SS LTDA

Data / Hora da operação:	03/04/2014 - 12:45:54
---------------------------------	-----------------------

Código da operação:	00115749
Chave de segurança:	EJKE9SHXELMTH8MN

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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


Jessica Dalany Angotti
TESOUREIRA


José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE
EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho

000159/2014

Recurso

00001

Tipo do Empenho

Ordinario

Categoria de Empenho

Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - Conta 00077

Desdobramento 3390397799 VIGILANCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRACAO Conta 00103

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00416-DETECTOR ALARMES SISTEMA INTELIGENTE DE SEGURANCA

Endereço AVENIDA CURITIBA 1515 SALA 02 CENTRO

CNPJ/CPF 01.912.731/0001-76

Fone 3422-8411

Cidade APUCARANA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

28/02/14

Vencimento

05/05/14

Valor Orçado

800.000,00

Saldo Anterior

459.798,45

Valor do Empenho

145,00

Saldo Atual

459.653,45

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF VIGILANCIA OSTENTIVA RELATIVA AO MES DE ABRIL/2014 CONF DOCUMENTO NR 0000221420.	145,00	145,00

Local da Entrega

Valor Liquidado

145,00

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

Assinatura:

nome:

Jéssica Dalane Angotti

TESOUREIRA

Data ____/____/____

Ordenador da Despesa

José Ailton Deco de Araújo
PRESIDENTE

Contador

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº ____ a ordem do banco ____

Data ____/____/____

RECIBO DO SACADO

033-7

03399.45404 40920.000003 13368.001023 1 60540000014500

Nº Documento	0000221420
Vencimento	05/05/2014
Agência/Código do Cedente	4569-1 / 04540409
Nosso Número	200000013368-0
(=) Valor do Documento	145,00
(-) Desconto	
(-) Outras deduções/Abatimento	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	
Pagador	CÂMARA MUNICIPAL DE A

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO SANT'ANDER					
Beneficiário DETECTOR ALARMES LTDA - CNPJ: 01.912.731/0001-76					
RUA DR. MUNHOZ DA ROCHA 1542 - CENTRO - APUCARANA/PR - CEP:86800-010					
Data do Documento 17/02/2014	Nº Documento 0000221420	Esp. Doc. DM	Acéite N	Dt. Proc. 17/02/2014	
Uso do Banco	Carteira 102	Especie R\$	Quantidade	Valor	
"Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)"					
MULTA DE R\$ 2,90 APOS O VENCIMENTO			Ref.Duplicata: 00013464 - 01		
JUROS DE R\$ 0,23 AO DIA			Ref NF: 013464-PED		
PROTESTAR 5 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO					
Pagador	CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - CÂMARA MUNICIPAL			78.299.815/0001-00	
CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA,25 A - CENTRO - APUCARANA/PR - 86800-000					
Sacador/Avaisa:					



Vencimento	05/05/2014
Agência/Código do Beneficiário	4569-1 / 04540409
Nosso Número	200000013368-0
(=) Valor do Documento	145,00
(-) Desconto	
(-) Outras deduções/Abatimento	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

08/04/14

Autenticação Mecânica - Folia de Compensação

Chave-1035



Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

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

03399.45404 40920.000003 13368.001023 1 60540000014500

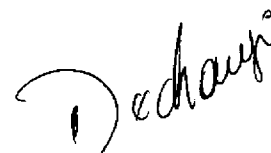
Data do vencimento: 05/05/2014**Nome do banco:** BANCO SANTANDER S.A.**Valor (R\$):** 145,00**Identificação da operação:** DETECTOR ALARMES**Data de débito:** 03/04/2014**Data/hora da operação:** 03/04/2014 14:32:48**Código da operação:** 00236295**Chave de segurança:** NA3EU0ETF4QT4S10**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA
José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE
EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000265/2014	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL

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

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
90.000,00	82.508,24	300,00	82.208,24

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO AGENTE POLITICO ACIMA REF 01 DIARIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NO DIA 01/04/2014 CONF DESCRITO EM SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA: "ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E COHAPAR".	300,00	300,00

Local da Entrega

Valor Liquidado

300,00

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

Assinatura:

nome: Jessie Darlene Angotti

TESOUREIRA

Data ____/____/____ cargo

Jose Ailton Deco de Araujo
Presidente da Despesa
PRESIDENTE

Duane Bossa
Contador
CRC 030502/O PR

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (trezentos 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, 31 de m Azo de 2014.

João Antonio de Araújo vereador ou servidor na CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, através desta, vem perante Vossa Excelência, solicitar (01) diária(s) para Cidade Curitiba, para o(s) dia (s) 01 dia, onde tratará de assuntos desta Casa de Leis como segue abaixo:

Assessoria Legislativa Cooper.

- () 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
(X) OUTROS OBJETIVOS NÃO LIGADOS AO TRIBUNAL DE CONTAS/PR

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

Atenciosamente.

Vereador(a) ou Servidor(a)

Exmo. Senhor

JOSÉ AIRTON DE ARAÚJO

Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Nesta

Assinatura Presidente Autorizando: _____

José Ailton Deco de Araújo
PRESIDENTE



Assembleia Legislativa do Estado do Paraná
Centro Legislativo Presidente Aníbal Khury
Gabinete Deputado Nelson Justus

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que o Vereador **JOSÉ AIRTON DE ARAÚJO**, esteve em visita ao gabinete do Senhor Deputado Estadual Nelson Justus, no dia 01 de abril de 2014, na Capital do Estado do Paraná, para tratar de assuntos de interesse do Município de Apucarana.

Por ser verdade, firmo presente.

Curitiba, 01 de abril de 2014.


Sérgio Roberto Monteiro
Chefe de Gabinete do
Deputado Nelson Justus – DEM

COMPROVANTE DE DIÁRIA
EMPENHO Nº 265/2014

PELICANO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
FONE: (41) 3022-7662
 RUA MATEUS LEME, 2941 - SÃO LOURENÇO
 CEP 82.200-000 CURITIBA PR

1º Usuário - 2ª Via Contabilidade - 3ª Via Fisco
Data da Emissão 12/12/2014 16741
Ilmo. Sr. José Carlos Deo de Jesus

Rua
CNPJ

[illegible]

DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA ENQUADRADA NO REGIME FISCAL
DAS MICRO-EMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO PORTE.
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO DE ICMS

TOTAL

AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA

Gratidão - (41) 3339-1343 - Sandra Marcia de Silva de Souza - ME - Av. Fredolin Wolf - 818 - Piarizinho - Curitiba - PR
CNPJ 13.807.270/0001-60 - 20 Bis. - 16001 à 17000 - 50X3 - AIDF 561476-22-84 - 16/08/2013



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 0

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2014	000265	0 Ordinario	32 33901	300,00		300,00

Total a Pagar: 300,00

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 300,00
trezentos reais*****

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

Codigo Banco : 104 Nro Banco:
Nro do Cheque: 183205 Agencia .:
Nro C/C .:
Cidade .:

JOSE AIRTON DECO DE ARAUJO

Data / /
Credor



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE
EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000266/2014	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Conta 00032

Desdobramento 3390141403 AGENTES POLITICOS

Conta 00035

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00093 GILBERTO CORDEIRO DE LIMA

Endereço VEREADOR RG 6.075.991-0 DN 28/01/58

CNPJ/CPF 323.955.079-20

Fone

Cidade APUCARANA

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

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
90.000,00	82.208,24	300,00	81.908,24

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO AGENTE POLITICO ACIMA REF 01 DIARIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NO DIA 01/04/2014 CONF DESCRITO EM SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA: "CASA CIVIL, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA".	300,00	300,00

Local da Entrega

Valor Liquidado

300,00

☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: <u>Jessica Dátene Angotti</u> nome: <u>JESSICA DATENE ANGOTTI</u> Data: ____/____/____ cargo: <u>TESOUREIRA</u>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ____/____/____ <u>Jose Ailton Deco de Araujo</u> Ordenador da Despesa PRESIDENTE	Data: ____/____/____ <u>Luciano Bossa</u> CRC 030502/O PR
--	---	---

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (trezentos 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, 31 de maço de 2014.

Alto Carlos de Lima, vereador ou servidor na CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, através desta, vem perante Vossa Excelência, solicitar (1) diária(s) para Cidade Curitiba, para o(s) dia (s) 01-02, onde tratará de assuntos desta Casa de Leis como segue abaixo:

Casa Civil Assembleia 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
(X) 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.

[Assinatura]
Vereador(a) ou Servidor(a)

Exmo. Senhor

JOSÉ AIRTON DE ARAÚJO

Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Nesta

Assinatura Presidente Autorizando: [Assinatura]

José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE



Assembleia Legislativa do Estado do Paraná
Centro Legislativo Presidente Aníbal Khury
Gabinete Deputado Nelson Justus

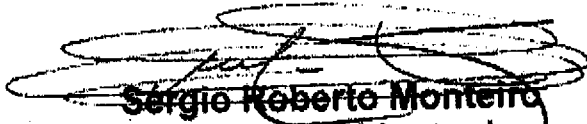
DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que o Vereador
GILBERTO CORDEIRO DE LIMA, esteve em visita ao gabinete do
Deputado Estadual Nelson Justus, no dia 01 de abril de 2014, para
tratar de assuntos de interesse do Município de Apucarana.

Por ser verdade, firmo presente.

Curitiba, 01 de abril de 2014.

COMPROVANTE DE DIÁRIA
EMPENHO Nº 266 / 2014


Sérgio Roberto Monteiro
Chefe de Gabinete do
Deputado Nelson Justus – DEM

RESTAURANTE E POUSADA BELA VISTA

DE WITMARSUM LTDA.

Rua N. Penner, 3210 - Witmarsum

84.130-000 - Palmeira

Paraná

INSCR. EST. N.º: 90.418.984-60

CNPJ N.º: 81.133.241/0001-00

SÉRIE <D1>

Nota Fiscal Venda a Consumidor

1.ª Via - Consumidor 2.ª Via Fixa

Nº 989

Data da Emissão 04/04/2014

Nome:

Endereço:

CNPJ/CNPJ:

Inscr. Est.

Refeição	39,33	39,33
COMPROMENTE DE DIÁRIA		
EMPENHO N.º 2014/04/04		
TOTAL R\$		

Não vale como recibo
Agradecemos a preferência

Gratopress - Iracé An. Gracif. Rua Cel. Pedro Fereira 334 - Palmeira - PR - Inscr. Est. 131.00379-43 - CNPJ - 75644129/0001-59
5 blo. 50x2 - 751 e 1000 - Aut. nº 55843612-08 de 27/05/2013

Restaurante Pelicano

PELICANO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

FONE: (41) 3022-7662

RUA MATEUS LEME, 2941 - SÃO LOURENÇO
CEP 82.200-000 - CURITIBA - PR

CNPJ 07.429.422/0001-26

INSCR. EST. 903.41283-64

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor - SÉRIE "D"

Série "D-1"

1.º Usuário - 2.ª Via Consumidor - 3.ª Via Fixa

Data da Emissão 12/04/2014

Ilmo. Sr. Silbento Cardoso de Lima

Rua

CNPJ

1	Doçes	83,90
COMPROMENTE DE DIÁRIA		
EMPENHO N.º 2014/04/12		
TOTAL		

DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA ENQUADRADA NO REGIME FISCAL
DAS MICRO-EMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO DE ICMS

AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA

Gratopress - (41) 3339-1343 - Santa Maria de Sá de Souza - ME - Av. Frei João Walf - 616 - Parelheiros - Curitiba - PR
CNPJ 13.807.270/0001-60 - 20 Blo. - 18001 e 17000 - 5003 - ADF 561479-22-44 - 16/08/2013



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAM MUN DE APUCARANA
Conta origem:	0379 / 006 / 00000001-0
Conta destino:	0379 / 001 / 00018782-8

Nome destinatário:	GILBERTO CORDEIRO DE LIMA
Valor:	R\$ 300,00
Identificação da operação:	GILBERTO C DE LIMA

Data de débito:	01/04/2014
Data/hora da operação:	01/04/2014 12:36:52

Código da operação:	00236488
Chave de segurança:	W06AQK2AN8M3VFVM

"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 Daiane Angotti
TESOUKEIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE
EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000220/2014	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 3390303999 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VE

Conta 00062

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00337 COMACAL - FMG - MAT DE CONSTRUCAO LTDA

Endereço AV. GOVERN. ROBERTO DA SILVEIRA 920 BARR

CNPJ/CPF 05.261.204/0001-08

Fone 3426-3333

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				19/03/14	31/03/14

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
300.000,00	285.343,28	12,00	285.331,28

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIEMTNO DE 01 CONJ LIGACAO CROMADO ASTRA CONF NF NR 000.007.524 SERIE 1.	12,00	12,00

Local da Entrega

Valor Líquido

12,00

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

Assinatura:

nome:

Data ____/____/____

Jessica Deiane Angotti
TESOUREIRA

Ordenador da Despesa
José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Luciano Basso
CRC 030502/O PR

RECIBO

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____/____/____

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  F.M.G. MATERIAIS P/CONSTRUÇÃO LTDA AV GOVERNADOR ROBERTO DA SILVEIRA, 920 - BARRA FUNDA 86800-520 APUCARANA - PR Fone (43) 3422-7070		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.007.524 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4114 0305 2612 0400 0108 5500 1000 0075 2410 0007 5246 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora							
NATUREZA DA OPERAÇÃO 5.405-(ST=4) VDA SUBST.TRIB.			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141140040228267 17/03/2014 17:03:07								
INSCRIÇÃO ESTADUAL 90.266.400-99		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 05.261.204/0001-08							
DESTINATÁRIO / REMETENTE											
NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA				CNPJ / CPF 78.299.815/0001-00							
ENDEREÇO PRACA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 25/A				DATA DA EMISSÃO 17/03/2014							
BAIRRO / DISTRITO CENTRO				CEP 86800-235							
MUNICÍPIO APUCARANA				DATA DA SAÍDA 17/03/2014							
UF PR				HORA DA SAÍDA							
FONE / FAX (43) 3420-7000				INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTA							
FATURA / DUPLICATA 0007524-01 30/03/2014 12,00											
CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE CÁLC ICMS 0,00		VALOR ICMS 0,00		TOTAL DOS PRODUTOS 12,00							
VALOR FRETE 0,00		VALOR SEGURO 0,00		TOTAL DA NOTA 12,00							
VALOR DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP 0,00		VALOR IPI 0,00							
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS											
NOME / RAZÃO SOCIAL 0-EMITENTE				CNPJ / CPF							
ENDEREÇO				INSCRIÇÃO ESTADUAL							
MUNICÍPIO				UF PR							
QUANTIDADE		ESPÉCIE		PESO LÍQUIDO							
MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO							
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS											
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CROP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
0310027	CONJ. LIGACAO CROMADO ASTRA Un	39174090	0500	5405	Un	1	12,00	12,00	0,00	0,00	0
DADOS ADICIONAIS											
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES *INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO : ** Valor Aproximado Tributos R\$ 3.69 (30.75%) Fonte: IBPT ** Documento emitido por M.E. ou E.P.P. optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ICMS e de ISS.								RESERVADO AO FISCO			
UnNFe NF-e Open Source www.unnfe.com.br											
Emitido em 17/03/2014 às 17:03 pelo UnIDANFE 3.3.24 Free www.unidanfe.com.br											
RECEBEMOS DE F.M.G. MATERIAIS P/CONSTRUÇÃO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 17/03/2014 VALOR TOTAL: 12,00 DESTINATÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - PRACA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 25/A, CENTRO, 86800-235-APUCARANA-PR											
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR									
NF-e Nº 000.007.524 SÉRIE 1											

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**NOTA DE
EMPENHO
1ª VIA**

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000221/2014	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00036

Desdobramento 3390302500 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEI

Conta 00051

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00337 COMACAL - FMG - MAT DE CONSTRUCAO LTDA

Endereço AV. GOVERN. ROBERTO DA SILVEIRA 920 BARR

CNPJ / CPF 05.261.204/0001-08

Fone 3426-3333

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Não se Aplica				19/03/14	31/03/14

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
300.000,00	284.961,61	2,63	284.958,98

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 01 UNID PARAFUSO W.C. (TN2) 8 8 LATAO S.M. CONF PEDIDO.	2,63	2,63

Local da Entrega	Valor Líquido
	2,63

☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Declaramos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ _____ José Ailton Deco de Araujo PRESIDENTE	Data ____/____/____ _____ Luciana de Souza CRC 030502/O PR
assinatura: nome: <u>Jéssica Daiane Angotti</u> Data ____/____/____ TESOUREIRO		

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**NOTA DE
EMPENHO****1ª VIA**

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000267/2014	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00036

Desdobramento 3390302500 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEI

Conta 00051

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00337 COMACAL - FMG - MAT DE CONSTRUCAO LTDA

Endereço AV. GOVERN. ROBERTO DA SILVEIRA 920 BARR

CNPJ/CPF 05.261.204/0001-08

Fone 3426-3333

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Não se Aplica				31/03/14	31/03/14

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
300.000,00	282.952,91	47,90	282.905,01

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 02 UNID CADEADO HASTE 70 CR 35 MM PAPAIZ.	47,90	47,90

Local da Entrega	Valor Líquido
	47,90

☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Declaramos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos Assinatura: _____ nome: _____ Data: ____/____/____ Jéssica Dalane Angotti TESOUREIRA	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ____/____/____ _____ Ordenador da Despesa José Ailton Deco de Araujo PRESIDENTE	_____ Data: ____/____/____ _____ Assinatura do Autorizador Luciane Bossa CRC 030602/O PR
--	--	---

RECIBO

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

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

John Andrew Giuliani, Esq.



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

000288/2014

Recurso

00001

Tipo do Empenho

Ordinario

Categoria de Empenho

Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00036

Desdobramento 3390302500 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEI

Conta 00051

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00337 COMACAL - FMG - MAT DE CONSTRUCAO LTDA

Endereço AV. GOVERN. ROBERTO DA SILVEIRA 920 BARR

CNPJ/CPF 05.261.204/0001-08

Fone 3426-3333

Cidade APUCARANA

Licitação

Não se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

03/04/14

Vencimento

30/04/14

Valor Orçado
300.000,00Saldo Anterior
282.385,33Valor do Empenho
2,50Saldo Atual
282.382,83

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 01 UNID PARAFUSO W.C. (TN2) B 8 LATAO S.M. CONF NF NR 000.007.706 SERIE 1.	2,50	2,50

Local da Entrega

Valor Líquido

2,50

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

assinatura:

nome:

Márcia Daiane Angotti

Data ____/____/____

TESOUREIRA

Ordenador da Despesa
José Alton Deco de Araujo
PRESIDENTEData ____/____/____
Luciana Bossa
CRC 030502/O PR

RECIBO

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº ____ a ordem do banco ____

Data ____/____/____

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE				DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA											
F.M.G. MATERIAIS P/CONSTRUCAO LTDA AV GOVERNADOR ROBERTO DA SILVEIRA, 920 - BARRA FUNDA 86800-520 APUCARANA - PR Fone (43) 3422-7070				0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.007.706 SÉRIE I FOLHA 1/1				CHAVE DE ACESSO 4114 0405 2612 0400 0108 5500 1000 0077 0610 0007 7067 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora							
NATUREZA DA OPERAÇÃO 5.405-(ST=4) VDA SUBST.TRIB.								PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141140050367763 03/04/2014 11:12:06							
INSCRIÇÃO ESTADUAL 90.266.400-99				INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.				CNPJ 05.261.204/0001-08							
DESTINATÁRIO / REMETENTE															
NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA								CNPJ / CPF 78.299.815/0001-00		DATA DA EMISSÃO 03/04/2014					
ENDEREÇO PRACA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 25/A						BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 86800-235		DATA DA SAÍDA 03/04/2014					
MUNICÍPIO APUCARANA						UF PR		FONE / FAX (43) 3420-7000		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA DA SAÍDA			
CÁLCULO DO IMPOSTO															
BASE CÁLC ICMS 0,00			VALOR ICMS 0,00			BASE CÁLC ICMS ST 0,00			VALOR ICMS ST 0,00			TOTAL DOS PRODUTOS 2,50			
VALOR FRETE 0,00			VALOR SEGURO 0,00			VALOR DESCONTO 0,00			OUTRAS DESP. 0,00			VALOR IPI 0,00			
												TOTAL DA NOTA 2,50			
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS															
NOME / RAZÃO SOCIAL						FRETE POR CONTA 0-EMITENTE		CODIGO ANTT		PLACA DO VEÍC		UF PR			
ENDEREÇO						MUNICÍPIO									
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MÁRCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO					
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO					NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
0231002	PARAFUSO W.C. (TN2)B 8 LATAO S.M. Un					74153300	0500	5405	Un	1	2,50	2,50	0,00	0,00	0
DADOS ADICIONAIS															
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES *INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: ** Valor Aproximado Tributos R\$ 0.91 (36.40%) Fonte: IBPT ** Documento emitido por M.E. ou E.P.P. optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ICMS e de ISS.										RESERVADO AO FISCO					
UniNF-e NF-e Open Source www.uninf-e.com.br															
Emitido em 03/04/2014 às 11:12 pelo UniDANFE 3.3.30 Free www.unidanfe.com.br															
RECEBEMOS DE F.M.G. MATERIAIS P/CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSION: 03/04/2014 VALOR TOTAL: 2,50 DESTINATÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - PRACA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 25/A, CENTRO, 86800-235-APUCARANA-PR															
DATA DO RECEBIMENTO				IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR											
				NF-e Nº 000.007.706 SÉRIE 1											

SICOOB		756		75691.43741 02000.059002 00047.320015 8 60330000006503	
Local de pagamento					
Pagável em qualquer banco até a data de vencimento.					
Beneficiário		05.261.204/0001-08		Cooperativa contratante / Cód. Beneficiário	
FMG MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME		Data processamento		4374/590	
Data do documento		Nº documento		Nosso número	
04/04/2014		7524-7706		473-2	
Nº da Conta / Respons.		Carteira		Valor documento	
		1		65.03	
Instruções		Espécie		(1) Desconto / Abatimento	
PROTESTAR APOS 5 (CINCO) DIAS DO		Quantidade		(2) Outras Deduções	
VENCIMENTO				(3) Multa	
MORA DE 6,90 E MULTA DE 2 %				(4) Outros Acréscimos	
				(5) Valor cobrado	

P A G O

DATA 08/04/14

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB

COOPERATIVA CONTRATANTE 4374 SICOOB ALIANÇA

Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CENTRO DE CONGENÇAO VICO

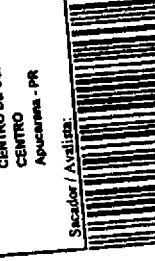
Apucarana - PR

Secador / Avaliador:

75.258.616/0001-00

86880-335

Autenticação mecânica - Ficha de compensação





Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

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

75691.43741 02000.059002 00047.320015 8 60330000006503

Data do vencimento: 14/04/2014**Nome do banco:** BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.**Valor (R\$):** 65,03**Identificação da operação:** COMACAL FMG**Data de débito:** 08/04/2014**Data/hora da operação:** 08/04/2014 12:33:49**Código da operação:** 00289637**Chave de segurança:** T9XW910KPKWLWAP7**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA

José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE
EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000248/2014	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - Conta 00077

Desdobramento 3390397200 VALE-TRANSPORTE Conta 00102

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00584 EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS LTDA

Endereço CENTRO CENTRO

CNPJ/CPF 76.533.777/0014-06

Fone

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Não se Aplica				26/03/14	26/03/14

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
800.000,00	416.545,49	130,00	416.415,49

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 40 VALES TRANSPORTE AO CUSTO UNIT DE R\$ 3,25 PARA SERVIDOR FABIO ANDREI JULIANI VEROLLA TRAJETO RIO BOM/APUCARANA/RIO BOM CONF DOCUMENTO ANEXO.	130,00	130,00

Local da Entrega	Valor Líquido
	130,00

☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____	Data ____/____/____ Luciana Bossa CRO 0300320-0/PR
assinatura : nome : <u>Jessica Daiane Angotti</u> TESOUREIRA Data ____/____/____ cargo	<u>Jose Antonio Deco de Araujo</u> PRESIDENTE	

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor

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

CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

RELAÇÃO DE SERVIDORES - VALES-TRANSPORTE - ABRIL/2014

EXPRESSO NORDESTE – APUCARANA/RIO BOM/APUCARANA

Nº	NOME	QUANTIDADE DE VALES
1	Fábio Andrei Juliani Verolla	40
TOTAL VALES-TRANSPORTE		40
40 VALES X R\$ 3,25 = R\$ 130,00		



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

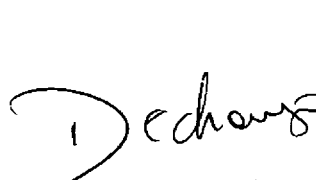
ESTADO DO PARANÁ

Apucarana, 26 de março de 2014.

Ofício Ts 60-2014

Venho através deste ofício requerer 40 (quarenta) passes, IDA e VOLTA, sendo o percurso Apucarana- Rio Bom e o passageiro a utilizar dos passes será o Fábio Andrei Juliani Verolla.

Atenciosamente,


José Ailton Deco de Araújo
Presidente

EXPEDIENTE MUNICIPAL
LINHAS RODOVIÁRIAS LTDA.
76.553.777/0014-06

**NORDESTE**

AVENIDA AFONSO BOTELHO - CENTRO - CAMPO MOURÃO - PR CEP: 87301040
CNPJ: 76.533.777/0014-06 Inscr. Est: 8010388407
Tel: (44) 3518-4000 FAX: (44) 3518-4050
SAC: 0800-44-2222 e-mail: cobranca@expnordeste.com.br
ass.cobranca@expnordeste.com.br
sac@expnordeste.com.br

Cliente Emissão: 08/04/2014

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANACEP: 86800-970 AC APUCARANA PC JOSE DE OLIVEIRA
CENTRO APUCARANA PR

78.299.815/0001-00

Fatura / Duplicata

Banco

748 726 23710-8

Vencimento

05/05/2014

Fatura

1014929

Bloquete

142557439

Total a Pagar

130,00

Título	Emissão	Valor
497764	27/03/2014	130,00

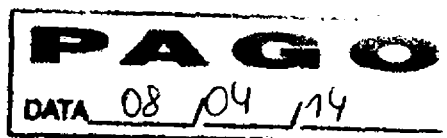
Título	Emissão	Valor
--------	---------	-------

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

PASSAGENS ESTADUAIS - Foram faturados

1 Títulos totalizando o valor de

130,00



		748-X	74893.11428 55743.907267 28237.101010 7 60540000013000			
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO			Vencimento 05/05/2014			
Cedente EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS LTDA			CNPJ 76.533.777/0014-06			
Data do Documento 08/04/2014		Número do Documento 1014929	Espécie Doc DM	Assinatura	Data do Processamento 08/04/2014	
Uso do Banco		Carteira CR	Espécie R\$	Quantidade	Valor	
Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)					(=) Valor do Documento 130,00	
Comissão Permanência.....: R\$ 0,30 ao dia.					(-) Desconto / Abatimento 0,00	
Protestar após 5 dias úteis					(-) Outras Deduções	
Após o vencimento acesse www.sicredi.com.br para atualizar o seu boleto					(+) Mora / Multa 0,00	
Proibida a quitação do boleto bancário através de depósito em Conta Corrente					(+) Outros Acréscimos 0,00	
EXPRESSO NORDESTE Viver é Viajar !!!					(=) Valor Cobrado 130,00	
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA CEP: 86800-970 AC APUCARANA PC JOSE DE OLIVEIRA ROSA, SN CENTRO APUCARANA PR					CNPJ / CPF 78.299.815/0001-00	
Sacador/Avalista					Cód. de Baixa	



Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:

74893.11428 55743.907267 28237.101010 7 60540000013000

Data do vencimento:	05/05/2014
Nome do banco:	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Valor (R\$):	130,00
Identificação da operação:	EXPRESSO NORDESTE

Data de débito:	08/04/2014
Data/hora da operação:	08/04/2014 12:31:29

Código da operação:	00288749
Chave de segurança:	10G6LG14YNMNHAAW

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA

José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEN DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 64

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2014	000152	0 Ordinario	119 44905	13.482,00		13.482,00

Total a Pagar: 13.482,00

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 13.482,00
treze mil quatrocentos e oitenta e dois reais*****

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

Codigo Banco :
Nro do Cheque:

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

CLIMA INGA COMERCIO E SERVICOS E AR COND

Data ____/____/____
Credor

José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA

RECEBEMOS DE CLIMA INGA COMERCIO E SERVICOS DE AR CONDICIONADOS LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.000.092

SÉRIE: 1

CLIMA INGA COMERCIO E SERVICOS
DE AR CONDICIONADOS LTDA MERUA CASTRO ALVES, 22
ZONA 06
MARINGÁ
PRTEL/FAX: 4430321550
CEP: 87015440DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - Entrada
1 - Saída 1

Nº 000.000.092

SÉRIE: 1

FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4114 0314 0990 7700 0175 5500 1000 0000 9210 0001 6412

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141140045021955 - 2014-03-25T18:10:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9057403508

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

14.099.077/0001-75

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CaMARA MUNICIPAL DE APUCARANA			CNPJ/CPF 78.299.815/0001-00		DATA DA EMISSÃO 25/03/2014
ENDEREÇO PC Centro Civico Jose de Oliveira Rosa, 25			BAIRRO/DISTRITO centro civico		CEP 86.800-235
MUNICÍPIO APUCARANA		FONE/FAX 4334207000	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 25/03/2014
					HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 13.482,00
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 13.482,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
000013	AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS Q/F	84151011	0103	5102	PC	9,0000	1.498,0000	13.482,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 1) Minuta contratual de 14.02.2014 2) Dep. Cc. Banco Brasil - Ag. 0352-2 - CC. 103.398-0	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



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:	BANCO DO BRASIL S/A
Conta destino:	0352 / 00000103398-0
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CLIMA INGA COM E SERV DE AR COND LTDA ME
CPF/CNPJ:	14.099.077/0001-75
Valor:	R\$ 13.482,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	CLIMA INGA COM E SERV
Histórico:	CLIMA INGA COMERCIO E SERVICOS DE AR CONDICIONADOS LTDA ME

Data / Hora da operação:	08/04/2014 - 13:47:16
--------------------------	-----------------------

Código da operação:	00119384
Chave de segurança:	0HK0LGJFSPONTTU

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA

José Alrton Deco de Araujo
PRESIDENTE