



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

**NOTA DE
EMPENHO**
1º VIA

Número do Empenho 000646/2016	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria do Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00031
 Desdobramento 3390302500 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEI Conta 00046
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)



Credor 00759 COMVALE PRODUTOS MOVELEIROS LTDA
 Endereço AV GOVERNADOR ROBERTO DA SILVEIRA 970 BA
 CNPJ/CPF 04.348.525/0001-73 Fone (43)2102-4040 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 31/08/16	Vencimento 31/08/16
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 320.000,00	Saldo Anterior 182.107,69	Valor do Empenho 10,00	Saldo Atual 182.097,69
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 04UNIDS DOBRADICAS 35MM SUPERIOR CURVA SLIDE ON C/ CALCO FGVTN PARA TROCA NAS PORTAS DO BALCAO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE/TESPURARIA/PATRIMONI O CONF NF NR 44020 SERIE 3.	10,00	10,00

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

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos  <hr/> Jéssica Daiane Angotti Tesoureira	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). <hr/> José Airton Deco de Araujo Presidente	  <hr/> Luciane Bossa CRC 030502/O PR
---	---	--

RECIBO

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

Data ____/____/____ 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 LIQUIDAÇÃO**EMITENTE**PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal**CREDOR**04.348.525/0001-73 COMPVALE PRODUTOS MOVELEIROS LTDA
AV GOVERNADOR ROBERTO DA SILVEIRA 970**Dados do Empenho**PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ	Elemento	Fonte	Valor Original
000646/2016	31.08.16	01	31	001	2001	3390302500	0001	10,00

Dados da Liquidação

Número:	21190	Data:	31.08.2016	Valor:	10,00
Deduções				Valor	
				Valor Liquidado	
				10,00	

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
10,00	10,00	10,00	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 31.08.2016

Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente _____

RECIBO

Declaro(amos) que recebi(emos) a importancia supra, do qual 0,00
 Apucarana, ____/____/____
 Nome: _____
 Documento: _____
 Numero: _____ Assinatura: _____

José Airton Deco de Araujo
 PRES



MOVELEIROS LTDA
 Av Governador Roberto da Silveira 970 Barra
 Funda Apucarana PR
 Fone : (43)2102-4040 - Fax : CEP 86800-520

Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

NRO 44020
 SÉRIE 3
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
 4116 0804 3485 2500 0173 5500 3000 0440 2011 0705 5515

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 Merc Terc do Estado

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 141160137417663

31/08/2016 15:35:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 902.30655-22

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

04.348.525/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL		CNPJ / CPF 78.299.815/0001-00	DATA DA EMISSÃO 31/08/2016
ENDEREÇO Rua PC JOSE DE OLIVEIRA ROSA , 25A		BAIRRO / DISTRITO Centro Cívico	CEP 86800-970
MUNICÍPIO Apucarana		UF PR	TELEFONE / FAX 4334207000
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 15:35

DUPLICATAS/FATURA

233165/1 14/09/2016 10,00

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 10,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 10,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL *RETIRA AGORA		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT 0	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF 00.000.000/0000-00
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
				0,12 Kg	0,12	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS IPI	
14147	DOBRAD 35 mm SUP CURVA SLIDE ON c/ Calço FGVTN	83021000	060	5405	Pc	4,00	2,50	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BANCO ITAU AG: 0082 C/C: 66.319-6 Total Tributos: 3,42	

CLIENTE



Número 166082 / 0 de 1

Data Orçam. 31/08/2016 **Emiss:** 31/08/2016 15:28 **Impress:** 31/08/2016 15:33 **Sit:** Aprovado Cliente

Cliente 118218 - APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL (78299815000100) / CAMARA MUNICIPAL DE

End. Entrega Rua PC JOSE DE OLIVEIRA ROSA 25A - Centro Cívico - Apucarana/PR

Fone/Fax 4334207000 -

Vendedor 886 - ALEXANDRE VIEGA

Comprador:

VENDA EFETUADA

***RETIRA AGORA**

Itinerário: 11

Situação	Condição de Pcto.	Forma de Pcto.	Valor	Data Vcto.	PARC
A RECEBER	07 DIAS	*CHEQUE RECEBER	10	08/09/2016	1

ITENS DO ORÇAMENTO

Qtde	Un	Fil	Local	Produto	Descrição do produto	Vlr. Unit	Total
4,000	Pc	99	B-A-245	14147	DOBRAD 35 mm SUP CURVA SLIDE ON c/ Calço FGVTN	2,500	10,000

Peso Líquido: 0,12 KG

Total 10,00

****FABIO COMPROU *** VAI SER FEITO O DEPOSITO ***

Agradecemos a preferência

Confira no Ato da Descarga

Expedição:

GUIA DO MARCEIRO - L11

166082

900

Fabio Andrei Feliciano Verolla

**Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAM MUN DE APUCARANA
Conta origem:	0379 / 006 . 00000001-0
Conta destino:	82/66319-6
Tipo:	DOC E

Banco:	341-ITAU UNIBANCO S.A.
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	COMPVALE PRODUTOS MOVELEIROS LTDA
CPF/CNPJ destinatário:	04.348.525/0001-73
Valor a ser transferido:	R\$ 10,00
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 7,85
Valor total a ser debitado:	R\$ 17,85
Identificação da operação:	COMPVALE GUIA DO MARCEN

Data de débito:	01/09/2016
Data/hora da operação:	01/09/2016 13:31:26

Código da operação:	00033432
Chave de segurança:	TX9G31FHEHSKJQEE

O VALOR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA UTIL SEGUINTE A DATA DO DEBITO NA CONTA DE ORIGEM

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 Airton 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
000645/2016	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS **Conta 00070**
 Desdobramento 3390398100 SERVICOS BANCARIOS **Conta 00100**
 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				31/08/16	31/08/16

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.313.000,00	284.518,97	39,25	284.479,72

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO REF TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO MES DE AGO/2016 CONF EXTRATO ANEXO.	39,25	39,25

Local da Entrega	Valor Líquido
	39,25

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho de(s) despesa(s) acima discriminada(a). _____ Ordenador da Despesa José Airton Deco de Araujo Presidente	 _____ Contador Luciane Bossa CRC 030502/O PR
--	---	---

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (trinta e nove reais e vinte e cinco ** 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 000610/2016	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 00031
 Desdobramento 3390300400 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS Conta 00035
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00727 PIRAPO DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA
 Endereço RUA DANTE MANOSSO 734 CENTRO
 CNPJ/CPF 10.540.341/0001-03 Fone (43)9973-4580 Cidade PIRAPO

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 11/08/16	Vencimento 31/08/16
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 320.000,00	Saldo Anterior 184.771,17	Valor do Empenho 50,00	Saldo Atual 184.721,17
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 05 GALOES DE AGUA MINERAL AO CUSTO UNIT DE R\$ 10,00 CONF PEDIDO EFETUADO EM 11/08/2016 ANEXO.	50,00	50,00

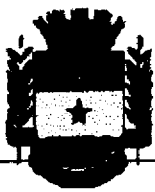
Local da Entrega	Valor Líquido	50,00
------------------	---------------	-------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). _____ Ordenador da Despesa José Airton Deco de Araujo Presidente	_____ Contador Luciane Bossa CRC 030502/O PR
---	---	---

RECIBO

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

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO**EMITENTE**PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal**CREDOR**10.540.341/0001-03 PIRAPO DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA
RUA DANTE MANOSSO 734 CENTRO**Dados do Empenho**PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ.	Elemento	Fonte	Valor Original
000610/2016	11.08.16	01	31	001	2001	3390300400	0001	50,00

Dados da Liquidação

Número:	21018	Data:	11.08.2016	Valor:	50,00
---------	-------	-------	------------	--------	-------

Deduções	Valor
Valor Liquidado	50,00

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
50,00	50,00	50,00	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 30.08.2016

Observações

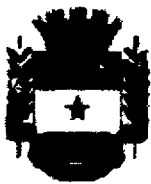
Elaborado por: LUCIANE

Emitente _____

RECIBO

Declaro(amos) que recebi(emos) a importancia supra, do qual 0,00
 Apucarana, ___/___/_____
 Nome: _____
 Documento: _____
 Numero: _____ Assinatura: _____

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 000633/2016	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 00031
 Desdobramento 3390300400 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS Conta 00035
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)


Credor 00727 PIRAPO DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA
 Endereço RUA DANTE MANOSSO 734 CENTRO
 CNPJ/CPF 10.540.341/0001-03 Fone (43)9973-4580 Cidade PIRAPO

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 25/08/16	Vencimento 31/08/16
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 320.000,00	Saldo Anterior 182.213,37	Valor do Empenho 250,00	Saldo Atual 181.963,37
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 10 CX DE AGIA MINERAL COPO 200ML AO CUSTO UNIT DE R\$ 20,00 E 05 GALOES DE AGUA MINERAL 20LITROS AO CUSTO UNIT DE R\$ 10,00 CONF PEDIDO EFETUADO EM 24/08/2016 ANEXO.	250,00	250,00

Local da Entrega	Valor Líquido	250,00
------------------	---------------	--------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho de(s) despesa(s) acima discriminada(a). _____ Ordenador da Despesa José Airton Deco de Araujo Presidente	 _____ Contador Luciane Bossa CRC 030502/O PR
---	--	--

RECIBO

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

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP. 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO**EMITENTE**PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal**CREDOR**10.540.341/0001-03 PIRAPO DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA
RUA DANTE MANOSSO 734 CENTRO**Dados do Empenho**PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ.	Elemento	Fonte	Valor Original
000633/2016	25.08.16	01	31	001	2001	3390300400	0001	250,00

Dados da Liquidação

Número:	21025	Data:	25.08.2016	Valor:	250,00
---------	-------	-------	------------	--------	--------

Deduções**Valor**

Valor Liquidado

250,00

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
250,00	250,00	250,00	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 30.08.2016

Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente

RECIBO

Declaro(amos) que recebi(emos) a importancia supra, do qual 0,00
Apucarana, ____/____/____
Nome: _____
Documento: _____
Número: _____ Assinatura: _____

José Ailton Deco de Araujo
PM



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho 000644/2016	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 00031
 Desdobramento 3390300400 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS Conta 00035
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00727 PIRAPO DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA
 Endereço RUA DANTE MANOSSO 734 CENTRO
 CNPJ/CPF 10.540.341/0001-03 Fone (43)9973-4580 Cidade PIRAPO

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 31/08/16	Vencimento 31/08/16
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 320.000,00	Saldo Anterior 182.147,69	Valor do Empenho 40,00	Saldo Atual 182.107,69
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 04 GALOES DE AGUA MINERAL 20 LITROS AO CUSTO UNIT DE R\$ 10,00 CONF PEDIDO EFETUADO EM 31/08/2016 ANEXO.	40,00	40,00

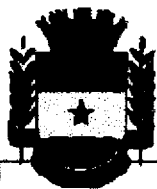
Local da Entrega	Valor Líquido	40,00
------------------	---------------	-------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). _____ Ordenador da Despesa José Airton Deco de Araujo Presidente	 _____ Contador Luciane Bossa CRC 030502/O PR
--	---	---

RECIBO

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

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO**EMITENTE**PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal**CREADOR**10.540.341/0001-03 PIRAPO DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA
RUA DANTE MANOSSO 734 CENTRO**Dados do Empenho**PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ	Elemento	Fonte	Valor Original
000644/2016	31.08.16	01	31	001	2001	3390300400	0001	40,00

Dados da Liquidação

Número:	21032	Data:	31.08.2016	Valor:	40,00
Deduções				Valor	
Valor Liquidado				40,00	

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
40,00	40,00	40,00	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 31.08.2016

Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente _____

RECIBO

Declaro(amos) que recebi(emos) a importancia supra, do qual 0,00
 Apucarana, ____/____/____
 Nome: _____
 Documento: _____
 Numero: _____ Assinatura: _____

José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE

PIRAPÓ GÁS

PIRAPÓ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA.

RUA DANTE MANOSSO, 734 - PIRAPÓ
CEP86.818-000 - APUCARANA - PARANÁ

NOTA FISCAL MODELO 1

SAÍDA
 ENTRADA

Nº 308

1 via - Destinatário
Remetente (branca)
2 via - Fisco (amarela)
3 via - Fisco Destino (rosa)
4 via - Fisco Origem (azul)
5 via - Contábil. (verde)

CNPJ
10.540.341/0001-03
INSCRIÇÃO ESTADUAL
90.489.043-08

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
11/06/2017

NATUREZA DA OPERAÇÃO *Vendas* CEEPP *5102* Inscr. Est. do SUBST.

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL *Comara municipal de Apucarana* CNPJ *189.998.510/0001-00* DATA DA EMISSÃO *31/8/16*
ENDEREÇO *Centro Civico Jari de Apucarana* BAIRRO/DISTRITO *Centro* CEP *86800235* DATA SAÍDA/ENTRADA *31/8/16*
MUNICÍPIO *Apucarana* FONE/FAX U.F. *PR* INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA */ /*

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA	
								ICMS	IPI
	<i>galas de agua 20L.</i>				<i>14</i>	<i>1000</i>	<i>14000</i>		
	<i>Ca de cobre 200 ML.</i>				<i>10</i>	<i>2000</i>	<i>20000</i>		
							<i>34000</i>		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <i>34000</i>
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA - R\$ <i>34000</i>

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE P/ CONTA 1- EMITENTE <input type="checkbox"/> 2- DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por Microempresa. Opção pelo simples nacional. Não gera crédito de ICM, ISS e do IPI PROCON / PR - RUA ALAMEDA CABRAL 184 - CENTRO - CEP80410-210 - CURITIBA - PR FONE: 00800.411512 - FONE/FAX (41) 3219-7400 - www.pr.gov.br/proconpr	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
---	--------------------	------------------------------

GRÁFICA EDIÇÃO - 3422-5966 - R.A. ZANELLA - GRAFICA E PAPELARIA - AV CURITIBA, 864 - APUCARANA - PR - C.N.P.J. 06.136.703/0001-28 - INSCR. EST. 90303000-07 - 05 T.L.S. 201 A 325 - AUT. 58914842-79 - 11/12/2015

RECEBEMOS DE PIRAPÓ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL MODELO 1		NOTA FISCAL Nº
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	308

**Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAM MUN DE APUCARANA
Conta origem:	0379 / 006 . 00000001-0
Conta destino:	6648/982-2
Tipo:	DOC E

Banco:	237-BANCO BRADESCO S/A
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	PIRAPO DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA
CPF/CNPJ destinatário:	10.540.341/0001-03
Valor a ser transferido:	R\$ 340,00
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 7,85
Valor total a ser debitado:	R\$ 347,85
Identificação da operação:	PIRAPO DISTRIB DE GAS

Data de débito:	01/09/2016
Data/hora da operação:	01/09/2016 13:28:09

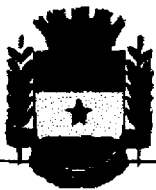
Código da operação:	00033280
Chave de segurança:	UKV28S2KNHP1CHAU

O VALOR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA UTIL SEGUINTE A DATA DO DEBITO NA CONTA DE ORIGEM

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

Féssica 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 LIQUIDAÇÃO**EMITENTE**PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal**CREDOR**82.423.096/0001-65 EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A
AV ZILDA SEIXAS DO AMARAL 4270 PQ IND**Dados do Empenho**PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ	Elemento	Fonte	Valor Original
000004/2016	13.01.16	01	31	001	2001	3390399000	0001	250.000,00

Dados da Liquidação

Número:	21039	Data:	13.01.2016	Valor:	34.290,00
NFS-e 201600000019560 - Licitacao 004/2016					
Deduções					Valor
Valor Liquidado					34.290,00

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
250.000,00	178.183,12	34.290,00	71.816,88

Programação Financeira

Data do Vencimento:	31.08.2016
---------------------	------------

Observações

Elaborado por:	LUCIANE
----------------	---------


Emitente

RECIBO

Declaro(amos) que recebi(emos) a importancia supra, do qual 0,00
 Apucarana, ____/____/____
 Nome: _____
 Documento: _____
 Numero: _____ Assinatura: _____

José Ailton Deco de Araujo
 PRESIDENTE

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A RUA DES CLOTARIO PORTUGAL, 1420 - Telefone: CEP: 86800-020 - Bairro: CENTRO Município: Apucarana - PR E-mail: CONTADOR@TRIBUNADONORTE.COM Fone: ***** CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 82.423.096/0001-65 ***** 1629		Número da NFS-e <h2 style="text-align: center;">201600000019560</h2>	Data do Serviço <h2 style="text-align: center;">31/08/2016</h2>	Código Verificador <h2 style="text-align: center;">bf0f4d67</h2>
---	--	---	--	---

 Prefeitura Municipal de Apucarana/PR Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (43) 34224000 - http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/	Dt. de Emissão	Natureza da Operação	Tributado no Município
	31/08/2016	Imune	Apucarana/PR

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

Nome / Razão Social *****	CNPJ / CPF *****	Inscrição Municipal *****
E-mail *****		Fone *****


DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
Ref. Contrato 62371, Título PUBLICAÇÃO LEGAL - 2540 CM/COL - Período: 01/08/2016 a 31/08/2016, Vencimento parcela: CONTRA APRESENTAÇÃO	34.290,00	0,0000	0,00	Não

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

CIDE *****	COFINS *****	COFINS Importação *****	ICMS *****	ICF *****	IPI *****	PIS/PASEP *****	PIS/PASEP Importação *****
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		
34.290,00				34.290,00			

Informações Adicionais

NFS-e Gerada a Partir do RPS 201600000019748 | Série: A | Emitido em: 31/08/2016 | Tipo: Recibo Provisório de Serviços.
 Lei 12741/2012: Mun: R\$ 0,00; Est: R\$ 0,00; Fed: R\$ 0,00;
 Total: R\$ 0,00.



Consulta realizada em 31/08/2016 às 16:48:50.
 Para consultar a autenticidade acesse: <http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/>



201600000019560bf0f4d6782423096000165

Recebi(emos) de EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. _____ Data	201600000019560 Número da NFS-e Competência 31/08/2016 NFS-e bf0f4d67	Número de Controle do Município
_____ Identificação e assinatura do receptor		

Consulta realizada em 31/08/2016 às 16:48:50.
 Para consultar a autenticidade acesse: <http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/>

Relatório Demonstrativo de Consumo Anúncio

1

Cliente : CAMARA MUNICIPAL APUCARANA

31/08/2016 14:16:08

CAMARA MUNICIPAL APUCARANA

AGOSTO

ATAS AVISOS EDITAIS E LEILÕES

Dt. Inserção	Col	Cm	CmCol	Título	Observação
11/08/2016	2,5	X 10,5	26,25	PUBLICAÇÃO LEGAL	ATO 040/2016
16/08/2016	2,5	X 41,5	103,75	PUBLICAÇÃO LEGAL	ATO 041/16
17/08/2016	2,5	X 12	30	PUBLICAÇÃO LEGAL	AVISO DE LICIT. PROC. ADM 5/2016
25/08/2016	2,5	X 10,5	26,25	PUBLICAÇÃO LEGAL	ATO 042/16
26/08/2016	10	X 51	510	PUBLICAÇÃO LEGAL	DEC. LEG. 66 A 76 - DEC. LEG. 46 A 58
26/08/2016	10	X 51	510	PUBLICAÇÃO LEGAL	DEC. LEG. 59 A 61 - DEC. LEG. 27 A 45
26/08/2016	5	X 51	255	PUBLICAÇÃO LEGAL	DEC. LEG. 77 A 84, DEC. LEG. 62 A 65
30/08/2016	2,5	X 11,5	28,75	PUBLICAÇÃO LEGAL	EDIT. DE CONV. PARA REALIZAÇÃO
31/08/2016	10	X 51	510	PUBLICAÇÃO LEGAL	BALANÇO
31/08/2016	2,5	X 12	30	PUBLICAÇÃO LEGAL	REED. 1 - AVISO LIC. PROC. ADM.
31/08/2016	10	X 51	510	PUBLICAÇÃO LEGAL	BALANÇO

Subtotal Página : 11 2540

Subtotal Cliente: 11 2540

Total Geral 11 2540

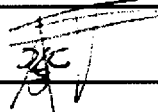
Total de Registros:11



RELATÓRIO PUBLICAÇÕES TRIBUNA DO NORTE
MÊS AGOSTO - CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARAMA

11/08 - ATO Nº 040/2016	- $2,5 \times 10,5 = 26,25$
16/08 - ATO Nº 041/2016	- $2,5 \times 41,5 = 103,75$
17/08 - AVISO DE LICITAÇÃO	- $2,5 \times 12 = 30$
25/08 - ATO Nº 042/2016	- $2,5 \times 10,5 = 26,25$
26/08 - DECRETO LEGISLATIVO - 46 a 58	- $10 \times 51 = 510$
	66 a 76
26/08 - DECRETO LEGISLATIVO - 59 a 61	- $10 \times 51 = 510$
	27 a 45
26/08 - DECRETO LEGISLATIVO - 77 a 84	- $5 \times 51 = 255$
	62 a 65
30/08 - EDITAL DE CONVOCAÇÃO	- $2,5 \times 11,5 = 28,75$
31/08 - BALANÇO	- $10 \times 51 = 510$
31/08 - BALANÇO	- $10 \times 51 = 510$
31/08 - REEPICÃO - AVISO DE LICITAÇÃO	- $2,5 \times 12 = 30$
	TOTAL = 2540

Anderson Vargas
EMISSOR DE CTPS



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

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	EDITORA TRIBUNA DO NORTE SA
Valor:	R\$ 34.290,00
Identificação da operação:	EDITORA TRIBUNA DO NORTE

Data de débito:	31/08/2016
Data/hora da operação:	31/08/2016 17:21:51

Código da operação:	00402630
Chave de segurança:	15KVHTKAKLUZ76QJ

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. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

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

José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA