



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 000599/2016	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinário	Categoria de Empenho 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 3390397200 VALE-TRANSPORTE Conta 00097
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00584 EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS LTDA
 Endereço CENTRO CENTRO
 CNPJ/CPF 76.533.777/0014-06 Fone Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 03/08/16	Vencimento 10/08/16
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 1.313.000,00	Saldo Anterior 295.742,95	Valor do Empenho 179,40	Saldo Atual 295.563,55
------------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 46 VALES TRANSPORTE AO CUSTO UNIT DE R\$ 3,90 TRAJETO RIO BOM/APUCARANA/RIO BOM ENTREGUES AO SERVIDOR EFETIVO FABIO ANDREI JULIANI VEROLLA CONF PEDIDO ANEXO.	179,40	179,40

Local da Entrega	Valor Líquido	179,40
------------------	---------------	--------

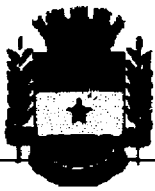
Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conformes, Aceito e Recebidos Jéssica Daiane Angotti Tesoureira	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Ordenador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

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (cento e setenta e nove reais e ***** quarenta 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 LIQUIDAÇÃO**EMITENTE**PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal**CREDOR**76.533.777/0014-06 EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS LTD
CENTRO CENTRO**Dados do Empenho**PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ.	Elemento	Fonte	Valor Original
000599/2016	03.08.16	01	31	001	2001	3390397200	0001	179,40

Dados da Liquidação

Número:	19240	Data:	03.08.2016	Valor:	179,40
---------	-------	-------	------------	--------	--------

Deduções	Valor
Valor Liquidado	179,40

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
179,40	179,40	179,40	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento:	03.08.2016
---------------------	------------

Observações

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

Emitente

RECIBO

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

Declaro
José Ailton Doco de Araujo
 PRESIDENTE

CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

RELAÇÃO DE SERVIDORES - VALES-TRANSPORTE - AGOSTO/2016

EXPRESSO NORDESTE - RIO BOM/APUCARANA/RIO BOM

Nº	NOME	QUANTIDADE DE VALES
1	Fábio Andrei Juliani Verolla	46
TOTAL VALES-TRANSPORTE		46
46 VALES X R\$ 3,90 = R\$ 179,40		

Receli no dia 1 de Agosto 46 passs.

Fábio Andrei Juliani Verolla

José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

Apucarana, 28 de julho de 2016.

Ofício VT – 2/2016

Venho através deste ofício requerer 46 (quarenta e seis) passes, IDA e VOLTA, sendo o percurso Apucarana- Rio Bom e o passageiro a utilizar dos passes será o Fábio Andrei Juliano Verolla.

Atenciosamente,

José Airton Deco de Araújo
Presidente

Luís Miguel Ameglio
01/08/16



NORDESTE

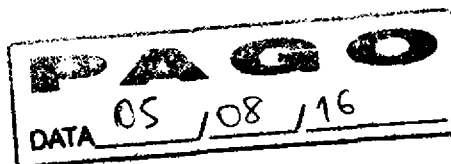
AVENIDA AFONSO BOTELHO - CENTRO - CAMPO MOURÃO - PR CEP: 87301040
 CNPJ: 76.533.777/0014-06 Inscr. Est: 8010388407
 Tel: (44) 3518-4000 FAX: (44) 3518-4050
 SAC: 0800-44-2222 e-mail: cobranca@expnordeste.com.br
 ass.cobranca@expnordeste.com.br
 sac@expnordeste.com.br

Ciente Emissão: 05/08/2016
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
 CEP: 86800-970 RUA DA MODERNIDADE PC JOSE DE
 APUCARANA PR
 78.299.815/0001-00

Fatura / Duplicata

Banco 748 726 23710-8	Vencimento 05/09/2016
Fatura 1017699	Bloquete 162955120
Total a Pagar 179,40	

Título	Emissão	Valor	Título	Emissão	Valor	Título	Emissão	Valor
574459	01/08/2016	179,40						
PASSAGENS ESTADUAIS - Foram faturados					1 Títulos totalizando o valor de		179,40	



		748-X	74893.11626 95512.007261 28237.101093 1 69080000017940				
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 05/09/2016	
Cedente EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS LTDA			CNPJ 76.533.777/0014-06		Agência/Código Cedente 726 - 28 / 23710		
Data do Documento 05/08/2016	Número do Documento 1017699	Espécie Doc DM	Acerto	Data do Processamento 05/08/2016	Nosso Número 162955120		
Uso do Banco	Carteira CR	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 179,40		
Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)					(-) Desconto / Abatimento 0,00		
Comissão Permanência.....: R\$ 0,41 ao dia.					(-) Outras Deduções		
Protestar após 5 dias úteis					(+*) Mora / Multa 0,00		
Após o vencimento acesse www.sicredi.com.br para atualizar o seu boleto					(+*) Outros Acréscimos 0,00		
Proibida a quitação do boleto bancário através de depósito em Conta Corrente					(=) Valor Cobrado 179,40		
EXPRESSO NORDESTE Viver é Viajar !!!							
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA CEP: 86800-970 RUA DA MODERNIDADE PC JOSE DE OLIVEIRA ROSA, SN APUCARANA PR					CNPJ / CPF 78.299.815/0001-00		
Sacador/Avalista					Cód. de Baixa:		



Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

**Comprovante de pagamento de boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:
74893.11626 95512.007261 28237.101093 1 69080000017940

Data do vencimento:	05/09/2016
Nome do banco:	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Valor (R\$):	179,40
Identificação da operação:	EXPRESSO NORDESTE

Data de débito:	05/08/2016
Data/hora da operação:	05/08/2016 14:35:41

Código da operação:	00726468
Chave de segurança:	WT0QQSE6NZEGXNAS

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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


José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE


Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86602-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO 1ª VIA

Número do Empenho 000602/2016	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 3390302200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI Conta 00043
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00330 PURIFIC - BAPMOURA COMERCIO DE PURIFICADORES LTDA.
 Endereço RUA OSWALDO CRUZ 1051 SALA 01 CENTRO
 CNPJ/CPF 07.889.692/0001-10 Fone 3033-6320 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 04/08/16	Vencimento 31/08/16
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 320.000,00	Saldo Anterior 185.448,57	Valor do Empenho 157,00	Saldo Atual 185.291,57
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 02 UNIDS DE REFIL PURICELL ULTRA 22MM AO CUSTO UNIT DE R\$ 78,50 NO FILTRO INSTALDO NA COPA/COZINHA CONF NF NR 000.001.725 SERIE 1.	157,00	157,00

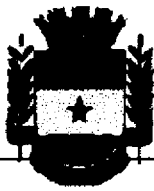
Local da Entrega	Valor Líquido	157,00
------------------	---------------	--------

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 <div style="text-align: center;"> Jéssica Deliane Angotti Tesoureira</div>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). <div style="text-align: center;"> Ordenador da Despesa José Airton Deco de Araujo Presidente</div>	<div style="text-align: center;"> Capitador Luciane Bossa CRC 030502/O PR</div>
---	--	---

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (cento e cinquenta 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 LIQUIDAÇÃO**EMITENTE**PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal**CREDOR**07.889.692/0001-10 PURIFIC - BAPMOURA COMERCIO DE PURIFICAD
RUA OSWALDO CRUZ 1051 SALA 01 CENTRO**Dados do Empenho**PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ.	Elemento	Fonte	Valor Original
000602/2016	04.08.16	01	31	001	2001	3390302200	0001	157,00

Dados da Liquidação

Número:	19338	Data:	04.08.2016	Valor:	157,00
---------	-------	-------	------------	--------	--------

Deduções	Valor
Valor Liquidado	157,00

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
157,00	157,00	157,00	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 04.08.2016

Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente

RECIBO

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

José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE

RECEBEMOS DE BAPMOURA COMERCIO DE PURIFICADORES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.725
SÉRIE : 1

BAPMOURA COMERCIO DE PURIFICADORES LTDA
RUA DOUTOR OSWALDO CRUZ, 1051, 000
PURIFIC
CENTRO APUCARANA PR
TEL/FAX: 4330336320
CEP: 86800720

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 000.001.725
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
4116 0807 8896 9200 0110 5500 1000 0017 2510 0001 7254

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. ADIQ/TER	PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141160122727834 - 2016-08-05T12:14:21-0.
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9036650840	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 07.889.692/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA	CNPJ/CPF 78.299.815/0001-00	DATA DA EMISSÃO 05/08/2016
ENDEREÇO CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROS,	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86.800-235
MUNICÍPIO APUCARANA	FONE/FAX 4334207000	UF PR
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 05/08/2016
		HORA DE SAÍDA 12:13:29

FATURA/DUPLICATA

PAGAMENTO À VISTA

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 157,00
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 DOS IMPOSTOS 41,34	VALOR TOTAL DA NOTA 157,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR TOTAL IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
41940	REFIL PURICELL ULTRA 22MM	84212100	0102	5102	UN	2,0000	78,5000	157,00						41,34

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF 1725	RESERVADO AO FISCO
---------------------------------------	--------------------

**Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAM MUN DE APUCARANA
Conta origem:	0379 / 006 . 00000001-0
Conta destino:	4374/586-0
Tipo:	DOC E

Banco:	756-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	BAPMOURA COM DE PURIFICADORES LTDA
CPF/CNPJ destinatário:	07.889.692/0001-10
Valor a ser transferido:	R\$ 157,00
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 7,85
Valor total a ser debitado:	R\$ 164,85
Identificação da operação:	BAPMOURA COM DE PURIF

Data de débito:	05/08/2016
Data/hora da operação:	05/08/2016 14:43:17

Código da operação:	00042729
Chave de segurança:	GKUPTVZGK61ZZ8J5

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 Dalana Angotti
TEBOUREIRA


José Airton Deca de Araújo
PRESIDENTE