

EMPENHOS

MÊS

AGOSTO



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
000732/2013	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Conta 00014
 Desdobramento 4490524200 MOBILIARIO EM GERAL Conta 00096
 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	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Convite	07		56	13/08/13	21/08/13

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
170.000,00	165.705,76	1.370,00	164.335,76

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
		3045 VLR TOTAL 560,00 E 05 MESAS ESCRITORIO/INFORMATICA COMPATIVEL COM USO DE MICROCOMPUTADOR COM GAVETEIRO, CONSTRUCAO MDF/MDP 15MM OU SIMILAR, COMPRIMENTO MINIMO DE 1,20M NAS CORES DOS MOVEIS JA EXISTENTE NA CAMARA (CIZA, AZUL OU BEGE) MARCA ATOS MODELO AS-142 VLR TOTAL R\$ 810,00 CONF DOCUMENTOS ANEXOS.	1370,00	1.370,00

Local de Entrega	Valor Liquidado	1.370,00
------------------	-----------------	----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ___/___/___	Data ___/___/___
assinatura: <u>Jessica Dalane Angotti</u> nome: TESOUREIRA cargo Data ___/___/___	<u>Declarado</u> Ordenador da Despesa José Ailton de Araújo "Deco" PRESIDENTE	<u>Lázaro de Souza</u> CRC 03050210 PR

RECIBO

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

Data ___/___/___ Credor _____ Representada pelo Cheque nº _____ e 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 000732/2013	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
 Desdobramento 4490524200 MOBILIARIO EM GERAL
 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 Convite	Número 07	Solicitação	Contrato 56	Emissão 13/08/13	Vencimento 21/08/13
----------------------	--------------	-------------	----------------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 170.000,00	Saldo Anterior 165.705,76	Valor do Empenho 1.370,00	Saldo Atual 164.335,76
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR LICITACAO EDITAL CARTA CONVITE No 07/2013, PROCESSO LICITATORIO NR 09/2013 MINUTA DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MOBILIARIO (MOVEIS) COMO SEGUE: 05 CADEIRAS GIRATORIAS ESCRITORIO COM ENCOSTO E ALTURA REGULAVEL E DESCANSO PARA OS BRACOS, COMPATIVEL COM PADRAO ERGONOMICO, NA COR PRETA - MARCA PARANA MODELO		

Local de Entrega Valor Empenho

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____ Ordenador da Despesa José Anton de Araújo "Deco" PRESIDENTE	Data ____/____/____ Contador Luciane Bossa CRC 030802/O PR
--	---	--

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor _____

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.289.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 000733/2013	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 PERM Conta 00014
 Desdobramento 4490523500 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS Conta 00098
 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 Convite	Número 7	Solicitação	Contrato 57	Emissão 13/08/13	Vencimento 27/08/13
----------------------	-------------	-------------	----------------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 170.000,00	Saldo Anterior 164.335,76	Valor do Empenho 52.629,00	Saldo Atual 111.706,76
----------------------------	------------------------------	-------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
		ELETRICA, 15 TECLADOS PADRAO ABNT CONEXAO USB, 05 TECLADOS PADRAO ABNT, CONEXAO PS2, 01 SCANNER DE MESA PADRAO CONEXAO USB, 02 SWITC ETHERNET COM 24 PORTAS 10/100 MBPS, 01 NOBREAK COM POTENCIA DE 1200VA, 02 ROTEADOR WIRELESS PADRAO IEEE, 01 MONITOR LED 23", 01 ULTRABOOK CONF DOCUMENTOS ANEXOS.	52629,00	52.629,00

Local de Entrega	Valor do Empenho	52.629,00
------------------	------------------	-----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ___/___/___ Presidente	Data ___/___/___ Coordenador de Arquivo "Dece" CRC 03050210 PR
assinatura: nome: Jessica Deiane Angotti Data ___/___/___		

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (cinquenta e dois mil seiscentos e **** vinte e nove 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: 78.298.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 000733/2013	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
 Desdobramento 4490523500 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
 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 Convite	Número 7	Solicitação	Contrato 57	Emissão 13/08/13	Vencimento 27/08/13
----------------------	-------------	-------------	----------------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 170.000,00	Saldo Anterior 164.335,76	Valor do Empenho 52.629,00	Saldo Atual 111.706,76
----------------------------	------------------------------	-------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR LICITACAO EDITAL CARTA CONVITE No 07/2013, PROCESSO LICITATORIO NR 09/2013 MINUTA DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS COMO SEGUE: 18 MICROCOMPUTADORES, 18 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A LASER, 02 RETROPROJETOR MULTIMIDIA (DATA SHOW), 01 TELA DE PROJECAO RETRATIL		

Local de Entrega: _____ Valor Empenho: _____

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: ____/____/____	Data: ____/____/____
	assinatura: nome: Jéssica Dalane Angotti TESOUREIRA	 Ordenador de Despesa José Antonio de Araújo "Deco" PRESIDENTE

RECIBO

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970
CNPJ: 78.298.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho 000734/2013	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 00008
Conta 00049

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 Convite	Número 7	Solicitação	Contrato 58	Emissão 13/08/13	Vencimento 27/08/13
----------------------	-------------	-------------	----------------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 429.000,00	Saldo Anterior 349.774,50	Valor do Empenho 5.261,00	Saldo Atual 344.513,50
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
		WIRELESS, 500 CD-R GRAVAVEIS, 500 DVD-R MIDIA GRAVAVEIS, 20 PEN DRIVE 8GB CONF DOCUMENTOS ANEXOS.	5261,00	5.261,00

Local de Entrega	Valor Liquidado	5.261,00
------------------	-----------------	----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: nome: Jéssica Deiane Angotti Data: __/__/____ TESOUREIRA	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: __/__/____ Ordenador da Despesa José Ailton de Araújo "Deco" PRESIDENTE	Data: __/__/____ Luciano Bossa CRC 036802/O PR
--	---	--

RECIBO

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.615/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 000734/2013	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 00008
 Desdobramento 3390301700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS Conta 00049
 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 Convite	Número 7	Solicitação	Contrato 58	Emissão 13/08/13	Vencimento 27/08/13
----------------------	-------------	-------------	----------------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 429.000,00	Saldo Anterior 349.774,50	Valor do Empenho 5.261,00	Saldo Atual 344.513,50
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR LICITACAO EDITAL CARTA CONVITE No 07/2013, PROCESSO LICITATORIO NR 09/2013 MINUTA DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS COMO SEGUE: 01 PLACA DE VIDEO 1GB, 03HD , 10 FONTE ATX, 20 MOUSE OPTICOS PADRAO CONEXAO USB, 01 FONTE ATX, 01 PLACA FIREWIRE, 25 FILTRO DE LINHA, 22 PLACAS DE REDE		

Local de Entrega _____ Valor do Empenho _____

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	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____	Data ____/____/____
assinatura: nome: Jéssica Denise Angotti Data ____/____/____ TESOUREIRA	 Ordenador da Despesa José Ailton de Araújo "Deco" PRESIDENTE	 Contador 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 ____/____/____



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 000735/2013	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 3390302600 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Conta 00008
 Conta 00043

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 Convite	Número 7	Solicitação	Contrato 59	Emissão 13/08/13	Vencimento 27/08/13
----------------------	-------------	-------------	----------------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 429.000,00	Saldo Anterior 344.513,50	Valor do Empenho 467,00	Saldo Atual 344.046,50
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
		CONF DOCUMENTOS ANEXOS.	467,00	467,00

Local de Entrega	Valor Líquido	467,00
------------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho de(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____ José Ailton de Araújo "Deco" PRESIDENTE	Data ____/____/____ Luciana Basso CRC 030502/O PR
--	---	---

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor

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



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 000735/2013	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 00008
 Desdobramento 3390302600 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO Conta 00043
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

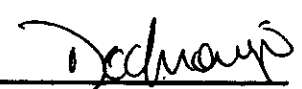

Credor 00636 MAX COMPANY LTDA ME
 Endereço RUA MIGUEL SIMIAO 66 CENTRO
 CNPJ/CPF 07.291.880/0001-41 Fone 3422-4105 Cidade APUCARANA

Licitação Convite	Número 7	Solicitação	Contrato 59	Emissão 13/08/13	Vencimento 27/08/13
----------------------	-------------	-------------	----------------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 429.000,00	Saldo Anterior 344.513,50	Valor do Empenho 467,00	Saldo Atual 344.046,50
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR LICITACAO EDITAL CARTA CONVITE No 07/2013, PROCESSO LICITATORIO NR 09/2013 MINUTA DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO COMO SEGUE: 01 CAIXA FECHADA DE CABOS DE REDE, 100 CONECTORES DE REDE RJ45, 01 TESTADOR DE CABOS PROFESSIONAL E 500 ANILHAS PARA IDENTIFICACAO DE CABOS DE REDE		

Local de Entrega Valor Empenho

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho de(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____  José André de Araújo "Deco" PRESIDENTE	Data ____/____/____  Luciana Bossa CRC 030302/O PR
---	--	--

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

ESTADO DO PARANÁ

Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25A - CEP 86800-235 - Apucarana - PR
Fone: (43) 3420-7000 / Fax: (43) 3420-7007 / 0800 648 7002
E-mail: camara@cma.pr.gov.br - Site: www.apucarana.pr.leg.br

ERRATA

MAX COMPANY LTDA

Processo Licitatório nº 09/2013

Edital CartaConvite nº 07/2013

MINUTA DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DESTINADOS AO PODER LEGISLATIVO DE APUCARANA QUE ENTRE SI FAZEM A CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA E MAX COMPANY LTDA.

Pelo presente instrumento particular de contrato, de um lado, a **CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA DE APUCARANA**, pessoa jurídica de direito público interno, sediada no Centro Cívico José de Oliveira Rosa, s/nº, na cidade de Apucarana, estado do Paraná, inscrito no CNPJ sob o nº 78.299.815/0001-00, a seguir denominado simplesmente **CONTRATANTE**, neste ato representado pelo Sr. José Airton de Araújo, brasileiro, casado, residente à Rua Byngton, 1.138, portador da Cédula de Identidade nº 5.490.283-2 SSP/PR, e de outro lado a empresa **MAX COMPANY LTDA**, situada à Rua Miguel Simeão, 66, Centro, na cidade de Apucarana, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ nº 07.291.880/0001-41, doravante denominada **CONTRATADA**, neste ato representada por Fernando Parra A. Beje, portador da Cédula de Identidade RG nº 5.315.753-0 SSP/PR, convencionam e mutuamente estipulam o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

HA *Deje*



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

ESTADO DO PARANÁ

Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25A - CEP 86800-235 - Apucarana - PR
Fone: (43) 3420-7000 / Fax: (43) 3420-7007 / 0800 648 7002
E-mail: camara@cma.pr.gov.br - Site: www.apucarana.pr.leg.br

FORNECIMENTO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS ELETRONICOS PARA O PODER LEGISLATIVO

DESCRIÇÃO DOS BENS SOLICITADOS

MÓVEIS

item	Descrição	qtde	V.Unit.	V.total
01	5 (cinco) – Cadeira giratória padrão escritório com encosto e altura regulável e descanso para os braços, compatível com padrão ergonômico, na cor preta. Marca: Poltrona Parana Modelo: 3045	05	112,00	560,00
02	5 (cinco) - Mesa escritório/informática compatível com uso de microcomputador, com gaveteiro, construção mdf/mdp 15mm ou similar, comprimento mínimo de 1,20m nas cores dos moveis já existente na Câmara (cinza, azul ou bege) Marca: Atos Modelo: as-142	05	162,00	810,00
	Total			1.370,00
01	18 (dezoito) - Microcomputadores mínima configuração requerida: •Processador: Mínimo de 2 núcleos físicos, clock de no mínimo 2.5 Ghz ou equivalente por núcleo. Suporta execução de sistema operacional e outros aplicativos de 64 bits, Memória cache total mínima de 6MB. Marca: AMD Modelo: FX-6100 – 3.3 ghz •Placa-mãe: deverá suportar DDR3-1333 ou superior, expansão de memória RAM para no mínimo 8GB, controlador de vídeo, som, rede10/100/1000 integrado na placa-mãe e ser compatível com o processador, suporte memória dual channel, ter no mínimo: 1x PCI Express x16, 4x SATA 3Gb/s, 4 portas USB 2.0. Marca: Gigabyte Modelo: GA-78LMT-S2 •Memória RAM: mínimo de 4 Gb DDR3-1333 ou superior, acompanhando o padrão da placa-mãe ou superior; (devera ser utilizado apenas um banco de memória existindo assim outro slot disponível no equipamento para possível upgrade da memória RAM) Marca: Kingston ModeloKVR13: N9S8/4 •Armazenamento: Disco Rígido com capacidade de 1TB, velocidade de 7200RPM e conexão SATA, buffer 32mb ou superior. Marca: SEAGATE Modelo: ST1000DM003 BARRACUDA •Drives: Gravador de DVD conexão SATA, compatível com DVD+R, DVD+R DL, DVD+RW DVD-R, DVD-RW, DVD-RAM, CD-R, CD-RW. Marca:Lg Modelo: GH24NS95 •Monitor: Tecnologia LED, tamanho mínimo de 18.5", com resolução mínima de	18	1.599,00	28.782,00

PA

Declaro



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

ESTADO DO PARANÁ

Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25A - CEP 86800-235 - Apucarana - PR

Fone: (43) 3420-7000 / Fax: (43) 3420-7007 / 0800 648 7002

E-mail: camara@cma.pr.gov.br - Site: www.apucarana.pr.leg.br

	<p>1366x768, tempo de resposta 5ms ou melhor. Marca:AOC Modelo: E950SWN</p> <p>•Periféricos: Acompanhado de caixa de som, mouse e teclado com conexão USB ou PS/2. Teclado padrão ABNT2. Mouse com no mínimo 2 botões e scroll. Marca:Myamax Modelo: teclado : MKS-SKB558/USB</p> <p>Mouse: OPM-3006/USB Caixa de som: Multilaser SP050</p> <p>•Gabinete, com Fonte de no mínimo 500w que suporte todo o equipamento acima descrito. Gabinete: •Deve vir acompanhado de todos os acessórios e cabos necessários para o seu perfeito funcionamento, respectiva documentação, manuais e CD de instalação das 18 placas, ambos em português; •Cor dos equipamentos e periféricos: Preto. •Garantia: mínima de 12 meses, para todos os itens</p>			
02	<p>18 (dezoito) – Impressora multifuncional a laser, monocromática, com Scanner e Copiadora, que comporte uso de toner remanufaturado, voltagem 110v, conexão USB, volume mensal de impressões recomendado em média de 500 até 2000 paginas, Velocidade do processador mínimo de 400 MHz. Marca: HP Modelo: 1132</p>	18	679,00	12.222,00
03	<p>02 (dois) - Retroprojektor (data show), Capacidade de Projeção da Tela (30-350) Polegadas, Brilho: 3000 ANSI lumens, entrada Bivolt (100-240 v). Lâmpada: 200W. Vida útil: 4000h a 5000h ou superior Marca: Epson Modelo: x14+</p>	02	1.950,00	3.900,00
04	<p>01 (um) - Tela de projeção retrátil elétrica (motorizada), voltagem 110v, tamanho mínimo de 111 polegadas, 200x200, para fixação em parede ou teto, controlada por comando remoto ou controle remoto o acionamento do sistema de enrolamento(Controla Up/Down, para subida e descida da tela.). Marca: Nardelli Modelo: tel-004.c/controla</p>	01	1.872,00	1.872,00
05	<p>01 (uma) – Placa de Vídeo 1GB de memória, conexão PCI Express, Interface de memória: 256-bit e Taxa de Transferência de memória mínima de 128 GB/s ou superior. Marca: ECS- GForce Modelo: GTX560</p>	01	615,00	615,00
06	<p>03 (Três) – HD com Capacidade 1TB de armazenamento, velocidade 7200RPM, conexão SATA. Marca: SEAGATE Modelo: ST1000DM003 BARRACUDA</p>	03	244,00	732,00
07	<p>10 (dez) – Fonte ATX com potência mínima 500w (conexões mínima de saídas da</p>	10	92,00	920,00

LP

Dedman



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

ESTADO DO PARANÁ

Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25A - CEP 86800-235 - Apucarana - PR

Fone: (43) 3420-7000 / Fax: (43) 3420-7007 / 0800 648 7002

E-mail: camara@cma.pr.gov.br - Site: www.apucarana.pr.leg.br

	fonte, 20+4 pinos/ 2x IDE/ 1x FDD / 2x SATA / 1x PCIEX) Marca:Wisecase Modelo: wscw-500w			
08	15 (quinze) - Teclados padrão ABNT, conexão USB Marca: Mymax Modelo: MKS-SKB558/USB	15	19,50	292,50
09	20 (vinte) - Mouses ópticos padrão, conexão USB. Marca: Mymax Modelo: OPM-3006/USB	20	10,00	200,00
10	05 (cinco) - Teclados padrão ABNT, conexão PS2. Marca: Mymax Modelo: MKS-SKB558/PS2	05	15,00	75,00
11	01 (um) - Scanner de mesa padrão, conexão USB, Resolução mínima de 1200 dpi, digitalização monocromática e colorida, com alimentador multifolhas (scanner com alimentador automático). Marca: HP Modelo: 5590	01	999,00	999,00
12	01 (um) - Fonte ATX potencia mínima de 600w REAIS, corrente de 40 A ou similar na(s) linha(s) 12v, com conector para placa PCIEXPRESS 6 Pinos. Marca: Cooler Master Modelo: RS650-ACAAD3-AD GX-650W	01	358,00	358,00
13	01(um) - Placa FireWire IEEE 1394, conexão PCI, com cabo incluso. Marca: Leadership Modelo: 8690	01	18,00	18,00
14	25 (vinte e cinco) - Filtro de linha com mínimo de 5 tomadas de saída, e entrada bivolt. Marca: Pcyes Modelo: 15219	25	17,00	425,00
15	22 (vinte e dois) - Placas de rede Wireless, conexão USB, padrão IEEE 802.11b/g/n, velocidade de até 150mbps, suporte criptografia WEP, WPA e WPA2 Marca: tp link Modelo: tl-wn722n	22	39,00	858,00
16	2 (dois) - Switch Ethernet com 24 portas 10/100 Mbps + 2 portas 10/100/1000 Mbps (gigabit), com negociação de velocidade automática em todas as portas, tamanho padrão gabinete para rack 19" com 1 U de altura, portas padrão RJ 45 UTP Cat.5, Cat.5e. Marca: Intelbras Modelo: SG2820QR	02	410,00	820,00
17	01 (um) - No-break com potencia de 1200Va, entrada bivolt automático, saída 115v Marca: SMS Modelo: 27392 station II	01	412,00	412,00

LA

Dedios



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

ESTADO DO PARANÁ

Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25A - CEP 86800-235 - Apucarana - PR
Fone: (43) 3420-7000 / Fax: (43) 3420-7007 / 0800 648 7002
E-mail: camara@cma.pr.gov.br - Site: www.apucarana.pr.leg.br

18	01 (um) – Caixa fechada de Cabos de Rede Cat 5e Utp. (caixa 305 metros) Marca: Multilaser Modelo: w185	01	169,00	169,00
19	100 (cem) - Conector de rede RJ45 p/ cabo rígido Marca: Multitloc Modelo: mtrj45	100	0,20	20,00
20	01 (um) - Testador de cabos profissional que teste os equivalentes padrões de cabos: RJ-45, RJ-11, FireWire 1394 e USB, (deverá checar a continuidade do sinal no cabo, mau contato, se está aberto, em curto, crossover e grounding etc) Marca: <i>Blix Punktal</i> Modelo: ck-01	01	208,00	208,00
21	500 (quinhentos) – Unidades de mídia graváveis CD-R Marca: Multilaser Modelo: cd100	500	0,60	300,00
22	500 (Quinhentos) – Unidades de mídia graváveis DVD-R Marca: Multilaser Modelo: dv100	500	0,71	355,00
23	20 (vinte) – Pen drive 8 GB Marca: Kingston Modelo:DT101G2	20	24,00	480,00
24	02 (dois) - Roteador Wireless padrão IEEE 802.11b/g/n, velocidade de até 150mbps, suporte criptografia WEP, WPA e WPA2 Marca: Tp-Link Modelo: TL-NR741ND	02	70,00	140,00
25	500 (quinhentos) – Anilha para identificação de cabos de rede, numeração 0 a 9, 50 unidades cada numero Marca: Dicomp	500	0,14	70,00
26	01 (um) Monitor LED, 23" com saídas HDMI,D-sub ou DVI suporte a resolução 1920x1080p, com tempo de resposta 5ms ou melhor, Brilho: 250 cd/m² ou superior, Contraste: 3.000.000:1 ou superior, entrada bivolt. Marca: LG Modelo: E2355V	01	615,00	615,00
27	01 (um) Ultrabook contendo as seguintes especificações (ou superior ao descrito): -Mínimo de 1.4Ghz de processamento e cache 3MB. -Armazenamento de 500GB para HD + 24GB SSD (solid state drive), no caso de apresentar apenas o SSD o mínimo de 256GB. - 01 (uma) ou mais portas USB 3.0. -Tela de LED 13,3" ou maior. - 04 Gb Memória RAM ou mais. - Sistema Operacional original Incluso (descrever versão e fabricante caso exista). Windows 8 - Placa wi-fi conexão b/g/n ,VGA, áudio, RJ-54, e todos os devidos componentes para seu perfeito funcionamento, (carregador/fonte, bateria, manuais, caixa, discos, drivers, etc) Marca: Sony Modelo: SVT-1312CXS	01	2.500,00	2.500,00

FP Debarco



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

ESTADO DO PARANÁ

Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25A - CEP 86800-235 - Apucarana - PR
Fone: (43) 3420-7000 / Fax: (43) 3420-7007 / 0800 648 7002
E-mail: camara@cma.pr.gov.br - Site: www.apucarana.pr.leg.br

Total:		58.357,50
TOTAL GERAL		R\$ 59.727,00

CLÁUSULA SEGUNDA: DO REGIME E DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

2.1 A presente relação-jurídica contratual é disciplinada pela Lei Federal nº 8.666/93, do tipo melhor técnica e preço, e, fundamenta-se no Processo Licitatório nº 09/2013 na modalidade Convite nº 07/2013 e proposta da CONTRATADA datada de 21/06/2013, que fazem parte integrante deste instrumento, independente de sua transcrição, aplicando-se, igualmente, a presente relação os demais atos legislativos e normatizadores de ordem pública pertinentes.

2.2 Os casos e situações omissos serão resolvidos de comum acordo respeitado as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações e legislação pertinente ao objeto contratual.

CLÁUSULA TERCEIRA: DO VALOR CONTRATUAL E DAS DESPESAS

3.1 O valor total do contrato é de R\$ 59.727,00 (Cinquenta e nove mil, setecentos e vinte e sete reais).

3.1.1 O CONTRATANTE se reserva o direito de, a seu critério, utilizar ou não a totalidade da verba prevista.

3.2 As despesas decorrentes do fornecimento objeto deste contrato, serão contratadas com recursos financeiros da dotação orçamentária 010310001.2.001000.4.4.90.52 – Manutenção das Atividades Legislativas, devidamente desdobradas, da CONTRATANTE.

3.3 A CONTRATADA compromete-se em aceitar, nas mesmas condições contratuais.

3.4 Os preços unitários registrados poderão ser objetos de reajuste ou readequação, de acordo com o índice estabelecido pelo órgão oficial do Governo Federal, mediante solicitação da detentora à Presidência da Câmara, desde que acompanhada de documentos que comprovem a procedência do pedido.

CLÁUSULA QUARTA: DAS CONDIÇÕES PARA EFETIVAR O PAGAMENTO E DO REAJUSTE

4.1 Os pagamentos à empresa vencedora serão efetivados 10 (dez) dias após o recebimento do objeto do Processo Licitatório nº 09/2013, Edital Carta Convite nº 07/2013, mediante apresentação de Nota Fiscal/Fatura e da liberação da Comissão de Recebimento de Bens da Câmara Municipal;

4.2 Qualquer erro ou omissão havidos na documentação fiscal ou na fatura, será objeto de correção pela CONTRATADA e haverá em decorrência, suspensão do prazo de pagamento até que o problema seja definitivamente regularizado.

4.3 O CONTRATANTE não fará nenhum pagamento à CONTRATADA, antes de paga ou relevada a multa que porventura lhe tenha sido aplicada.

CLÁUSULA QUINTA: DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E DO PRAZO

5.1 O fornecimento dos bens deverá ser feito no endereço e prazos estabelecidos pelo Edital Carta Convite nº 07/2013.

5.2 A aceitação dos bens contratados, somente ocorrerá após conferência dos quantitativos e verificação das respectivas especificações pela Comissão de



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

ESTADO DO PARANÁ

Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25A - CEP 86800-235 - Apucarana - PR
Fone: (43) 3420-7000 / Fax: (43) 3420-7007 / 0800 648 7002
E-mail: camara@cma.pr.gov.br - Site: www.apucarana.pr.leg.br

Recebimento de Bens da Câmara Municipal, devendo ser recusados aqueles bens que não atendam, em seu todo, às condições previstas neste instrumento, ou que se mostrem incompatíveis com padrões de qualidade contratados.

CLÁUSULA SEXTA: DAS RESPONSABILIDADES

Além das naturalmente decorrentes do presente contrato, constituem obrigações da CONTRATADA:

6.1 O pagamento de todas as despesas com o transporte quando solicitado, com o pessoal e com o equipamento necessário ao fornecimento, inclusive quaisquer indenizações e danos materiais ou pessoais que ocorrerem em função do fornecimento dos bens;

6.2 O pagamento de todos os impostos, seguros e demais encargos que venham a ser devidos em razão do objeto deste contrato, não cabendo ao CONTRATANTE quaisquer custos adicionais;

6.3 A responsabilidade de todo e qualquer fornecimento fora das especificações contratadas e também além das solicitações do CONTRATANTE, cujas despesas correrão por conta da CONTRATADA e deverão ser prontamente atendidas;

6.4 Quando da subcontratação dos bens aqui contratado, total ou parcialmente, a CONTRATADA obriga-se a exigir dos eventuais subcontratados as mesmas condições do presente contrato, respondendo solidariamente com estes todas as infrações eventualmente cometidas;

6.5 Manter durante todo período da garantia, compatibilidade com as obrigações por ela assumida nas condições da qualificação exigidas na licitação, vinculada a este instrumento.

6.6. A empresa vencedora deverá obrigatoriamente atender no prazo máximo de 24 horas, com suporte técnico e assistência técnica dos equipamentos de informática e eletrônicos, dentro do prazo de garantia dos equipamentos, sem qualquer custo com o envio, serviços e outros afazeres necessários para a realização dos serviços. Caso a não observância deste prazo ou serviço, a empresa será responsabilizada nos termos da Lei.

Além das naturalmente decorrentes do presente contrato, constituem obrigações do CONTRATANTE:

6.7 Obedecer aos critérios de remuneração previstos neste contrato, desde que, cumprida as exigências explicitadas neste instrumento;

6.8 Solicitar a cópia da guia de quitação junto ao INSS, através de CND e da quitação junto ao FGTS/CEF, através do CRS, observado a retenção do INSS devida, caso os documentos existentes no Processo de Licitação estejam vencidos na data do pagamento.

CLÁUSULA SÉTIMA: DAS PENALIDADES

7.1 Ressalvados os casos fortuitos ou de força maior, definidos na legislação civil, desde que devidamente comprovados e aceitos pelo CONTRATANTE, o atraso no fornecimento dos bens contratados implica no pagamento pela CONTRATADA de



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

ESTADO DO PARANÁ

Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25A - CEP 86800-235 - Apucarana - PR
Fone: (43) 3420-7000 / Fax: (43) 3420-7007 / 0800 648 7002
E-mail: camara@cma.pr.gov.br - Site: www.apucarana.pr.leg.br

multa nos valores estipulados no Edital Carta Convite 07/2013, e em consequência isenta o CONTRATANTE do pagamento de quaisquer acréscimos, sob qualquer título, relativos ao período em atraso;

7.2 Além das já especificadas neste instrumento, sujeita-se a CONTRATADA inadimplente as demais penalidades previstas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal nº 8.666/93, sem prejuízo de outras medidas cabíveis preconizadas no Código de Defesa do Consumidor, Lei Federal nº 8.078 de 11/09/90;

7.3 Os valores das multas serão deduzidos dos pagamentos a que a CONTRATADA tiver direito ou inscritos na dívida ativa e cobradas judicialmente, na forma autorizada pelo § 3º do artigo 86 da Lei Federal nº 8.666/93 com demais alterações;

7.4 Se discordar das penalidades que porventura lhe tenham sido aplicadas, poderá a CONTRATADA apresentar recurso, sem efeito suspensivo, à autoridade competente através da que lhe tenha dirigido a respectiva notificação, desde que o faça devidamente fundamentado e dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar do recebimento da notificação.

CLÁUSULA OITAVA: DA RESCISÃO

8.1 O presente negócio poderá ser rescindido, independente de notificação judicial ou extrajudicial, sem direito a indenização de qualquer espécie, por parte da contratada na hipótese de ocorrerem quaisquer das situações elencadas nos incisos do artigo 77 e 78, e na forma do art. 79 todos da Lei Federal nº 8.666/93.

8.2 O contrato poderá ser rescindido, ainda, por mútuo acordo, atendida a conveniência do fornecimento dos bens contratados, recebendo a CONTRATADA o valor da correspondente quantidade de bens fornecidos.

8.3 Se a CONTRATADA transferir a terceiros, no todo ou em partes, o direito do presente contrato, sem prévia e expressa autorização do CONTRATANTE.

8.4 Se o fornecimento dos bens não atender às especificações contratadas, ou estiver em desacordo com o item 5.2 deste instrumento.

CLÁUSULA NONA: DO FORO

9.1 As partes elegem o foro da Comarca de Apucarana para dirimir toda e qualquer questão pertinente ao presente negócio, renunciando a quaisquer outros por mais privilegiados que sejam.

Assim, estando justos e contratados, firmam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

EDIFÍCIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, 12 DE JULHO DE 2013.

De Mauro
Câmara Municipal de Apucarana
JOSÉ AIRTON DE ARAÚJO

Fernando Barra A. Beje
Max Company Ltda
FERNANDO BARRA A. BEJE

Observação.: Essa errata tem como objetivo corrigir o valor total geral da proposta apresentada pela vencedora do processo licitatório, em que a Comissão de Licitação não somou os valores dos móveis com os da informática, sendo que apenas foi incluso no

De Mauro



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

ESTADO DO PARANÁ

Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25A - CEP 86800-235 - Apucarana - PR

Fone: (43) 3420-7000 / Fax: (43) 3420-7007 / 0800 648 7002

E-mail: camara@cma.pr.gov.br - Site: www.apucarana.pr.leg.br

contrato original os valores da informática, sendo que permanece inalterada a classificação de todas as empresas participantes do processo licitatório, certo que, a presente não traz prejuízo algum aos demais licitantes.

HA

D. Felício



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

ESTADO DO PARANÁ

Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25A - CEP 86800-235 - Apucarana - PR
Fone: (43) 3420-7000 / Fax: (43) 3420-7007 / 0800 648 7002
E-mail: camara@cma.pr.gov.br - Site: www.apucarana.pr.leg.br

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO ATA N° 004/2013 (Processo n° 009/2013)

Aos doze dias do mês de julho do ano de dois mil e treze, às 15:00 horas, na sala de Reuniões da Câmara Municipal de Apucarana, sob a Presidência do Sr. Anivaldo Rodrigues da Silva Filho e dos membros da Comissão de Licitação, Neide Maria Moresco Pagani, Rafael Belan dos Santos e com a presença da Senhorita Jéssica Fernanda Dubas, Presidente do Controle Interno da Câmara Municipal de Apucarana, em razão da soma separada dos móveis e informática a Comissão de Licitação na hora da análise não procedeu a devida soma colocando como total o valor R\$ 58.357,50, faltando somar a este total R\$ 1.370,00 que se referia aos móveis, perfazendo assim o total correto da soma da proposta de R\$ 59.727,00 citado na proposta da empresa, sendo que permaneceria inalterada a classificação de todas as empresas participantes do processo licitatório, certo que, a presente correção não traria prejuízo algum aos demais licitantes. Nada mais havendo a tratar, Sr. Presidente declarou encerrada a reunião. Para constar, eu, Neide Maria Moresco Pagani, Secretária da Comissão digitei a presente Ata, a qual vai assinada por mim, pelos membros da Comissão e demais participantes da licitação.

LICITAÇÃO - ANO 2013

EMPRESA: MAX COMPANY LTDA - TOTAL LICITAÇÃO R\$ 59.727,00

**MOBILIÁRIO EM GERAL - VALOR R\$ 1.370,00
DOTAÇÃO: 4.4.90.52.42.00.00 - EMPENHO Nº 732/2013**

QTDE	DESCRIÇÃO	VLR UNIT	VLR TOTAL	QTDE	DESCRIÇÃO	VLR UNIT	VLR TOTAL	NR NOTA FISCAL	DATA
5	Cadeira Giratória escritório com encosto e altura regulável e descanso para os braços, compatível com padrão ergonômico, na cor preta.	R\$ 112,00	R\$ 560,00	5	Cadeira Giratória Regulável c/ braços - Poltrona Paraná	R\$ 112,00	R\$ 560,00	000.000.251 Série 1	12/08/2013
5	Mesa escritório/informática compatível com uso de microcomputador com gaveteiro, construção MDF/mdp 15mm ou similar, comprimento mínimo de 1,20m nas cores dos móveis já existente na Câmara (Cinza, azul ou bege)	R\$ 162,00	R\$ 810,00	5	Mesa sec/inf MDP C/ Gav. 15MM - Atos/AS 142	R\$ 162,00	R\$ 810,00	000.000.251 Série 1	12/08/2013
TOTAL LICITAÇÃO									

EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - VALOR R\$ 52.629,50

DOTAÇÃO: 4.4.90.52.35.00.00 - EMPENHO Nº 733/2013

QTDE	DESCRIÇÃO	VLR UNIT	VLR TOTAL	QTDE	DESCRIÇÃO	VLR UNIT	VLR TOTAL	NR NOTA FISCAL	DATA
18	Microcomputadores mínima configuração requerida: Processador mínimo de 02 núcleos físicos, clock de 2.5 ghz conforme descrito no processo de licitação	R\$ 1.599,00	R\$ 28.782,00		FALTA ENTREGAR				
18	Impressora Multifuncional a laser, monocromática com Scanner e Copiadora conforme descrito no processo de licitação.	R\$ 679,00	R\$ 12.222,00	18	CE847A # 696 Multifuncional LASERJET MONO M132 MFP HP	R\$ 679,00	R\$ 12.222,00	000.000.259 Série 1	16/08/2013

2	Retroprojetor (Data Show), capacidade de Projeção da tela 30-350 conforme descrito no processo de licitação.	R\$ 1.950,00	R\$ 3.900,00	2	PROJETOR MULTIMIDIA EPSON X14 + 3000 LUMES	R\$ 1.950,00	R\$ 3.900,00	000.000.251 Série 1	12/08/2013
1	Tela de projeção retrátil elétrica (motorizada), conforme descrito no processo de licitação.	R\$ 1.872,00	R\$ 1.872,00	1	Tela elétrica luxo 120" (4/3) - 127V	R\$ 1.872,00	R\$ 1.872,00	000.000.246 Série 1	07/08/2013
15	Teclados padrão ABNT, conexão USB conforme descrito em processo de licitação.	R\$ 19,50	R\$ 292,50	15	Teclado MKS-SKB558/USB STANDARD USB ABNT II PRETO	R\$ 19,50	R\$ 292,50	000.000.251 Série 1	12/08/2013
5	Teclados padrão ABNT, conexão PS2 conforme descrito em processo de licitação.	R\$ 15,00	R\$ 75,00	5	Teclado MKS-SKB558/PS2 STANDART PS2 ABNT II PRETO	R\$ 15,00	R\$ 75,00	000.000.251 Série 1	12/08/2013
1	Scanner de mesa padrão conexão USB, resolução mínima de 1200 dpi conforme descrito em processo de licitação.	R\$ 999,00	R\$ 999,00	1	Scanner HP 5590C	R\$ 999,00	R\$ 999,00	000.000.246 Série 1	07/08/2013
2	Switch Ethernet com 24 portas 10/100 Mbps conforme descrito em processo de licitação.	R\$ 410,00	R\$ 820,00	2	Switch 26 PORTAS INTELBRAS 24X10/100 2X GIGABIT SG 2620 QR	R\$ 410,00	R\$ 820,00	000.000.246 Série 1	07/08/2013
1	Nobreak com potência de 1200Va conforme descrito em processo de licitação.	R\$ 412,00	R\$ 412,00		FALTA ENTREGAR				
2	Roteador Wireless padrão IEEE 802.11B/G/N conforme descrito em processo de licitação.	R\$ 70,00	R\$ 140,00	2	ACCESS TP LINK TL-WR 741 IN	R\$ 70,00	R\$ 140,00	000.000.251 Série 1	12/08/2013
1	Monitor LED 23" conforme descrito em processo de licitação.	R\$ 615,00	R\$ 615,00		FALTA ENTREGAR				
1	Ultrabook conforme descrito em processo de licitação.	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00		FALTA ENTREGAR				
TOTAL LICITADO		R\$ 52.429,50		TOTAL LICITADO		R\$ 20.826,50			

MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - VALOR 5.261,00

DOTAÇÃO: 3.3.90.30.17.00.00 - EMPENHO Nº 734/2013

QTDE	DESCRIÇÃO	VLR UNIT	VLR TOTAL	QTDE	DESCRIÇÃO	VLR UNIT	VLR TOTAL	NR NOTA FISCAL	DATA	
1	Placa de Vídeo 1GB de memória.conexão PCI Express conforme descrito no processo de licitação.	R\$ 615,00	R\$ 615,00		FALTA ENTREGAR					
3	HD com capacidade 1TB de armazenamento conf descrito em processo de licitação.	R\$ 244,00	R\$ 732,00		FALTA ENTREGAR					
10	Fonte ATX conforme descrito em processo de licitação.	R\$ 92,00	R\$ 920,00	10	Fonte WISECASE ATX WSCW 500W 1X8 COOLER 8"2 SATA C/ CABO	R\$ 92,00	R\$ 920,00	000.000.246 Série 1	07/08/2013	
20	Mouse ópticos padrão, conexão USB conforme descrito em processo de licitação.	R\$ 10,00	R\$ 200,00	20	Mouse OPM-3006/USB LED AZUL SCROLL ÓPTICO USB 800DPI	R\$ 10,00	R\$ 200,00	000.000.251 Série 1	12/08/2013	
1	Fonte ATX potência mínima 600 W conforme descrito em processo de licitação.	R\$ 358,00	R\$ 358,00	1	Fonte RS650=ACAAD3-AD GX-650W PFC ATIVO 80 PLUS	R\$ 358,00	R\$ 358,00	000.000.251 Série 1	12/08/2013	
1	Placa FireWire IEEE 1394 conforme descrito em processo de licitação.	R\$ 18,00	R\$ 18,00		FALTA ENTREGAR					
25	Filtro de Linha conforme descrito em processo de licitação.	R\$ 17,00	R\$ 425,00	25	Filtro de Linha PCYES 6 TOMADAS PRETO BIVOLT	R\$ 17,00	R\$ 425,00	000.000.246 Série 1	07/08/2013	
22	Placas de rede Wirelles, conexão USB padrão IEEE conforme descrito em processo de licitação.	R\$ 39,00	R\$ 858,00	22	Placas de rede Wireless TP LINK TL-WN 722N	R\$ 39,00	R\$ 858,00	000.000.259	16/08/2013	
500	CD-R Mídla graváveis conf descrito em processo de licitação.	R\$ 0,60	R\$ 300,00	5	MIDIA CD-R MULTILASER 80MIN 700MB 52XPINO C/ 100 CD 100	R\$ 60,00	R\$ 300,00	000.000.246 Série 1	07/08/2013	
500	DVD-R Mídla graváveis conf descrito em processo de licitação.	R\$ 0,71	R\$ 355,00	500	DVD-R GRAVAVEL 16X PINO C/ 100 MULTILASER	R\$ 0,71	R\$ 355,00	000.000.246 Série 1	07/08/2013	
20	PEN DRIVE 8GB conf descrito em processo de licitação.	R\$ 24,00	R\$ 480,00	20	PEN DRIVE DT101G2/8GB USB 2.0	R\$ 24,00	R\$ 480,00	000.000.251 Série 1	12/08/2013	
TOTAL LICITADO			R\$ 3.380,00	TOTAL DESTA DO			R\$ 4.800,00			

MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - VALOR R\$ 17,00
DOTAÇÃO: 3.3.90.30.26.00.00 - EMPENHO Nº 735/2013

QTDE	DESCRIÇÃO	VLR UNIT	VLR TOTAL	QTDE	DESCRIÇÃO	VLR UNIT	VLR TOTAL	NR NOTA FISCAL	DATA
1	Caixa fechada de cabos de rede Cat 5e UTP conforme descrito no processo de licitação.	R\$ 169,00	R\$ 169,00	1	Caixa fechada de cabos de rede UTP 4P CAT5 AZUL - MULTILASER	R\$ 169,00	R\$ 169,00	000.000.246 Série 1	07/08/2013
100	Conector de rede RJ45 conf descrito em processo de licitação.	R\$ 0,20	R\$ 20,00	100	Conector de rede RJ45 CAT 5	R\$ 0,20	R\$ 20,00	000.000.246 Série 1	07/08/2013
1	Testador de cabos profissional conf descrito em processo de licitação.	R\$ 208,00	R\$ 208,00		FALTA ENTREGAR				
500	Anilha para identificação de cabos de rede conf descrito em processo de licitação.	R\$ 0,14	R\$ 70,00	500	Anilha	R\$ 0,14	R\$ 70,00	000.000.246 Série 1	07/08/2013

RESUMO

DESCRIÇÃO	VLR LICITADO	VLR PRODUTOS ENTREGUES E PAGOS	VLR PRODUTOS A ENTREGAR E PAGAR
MOBILIÁRIO EM GERAL	R\$ 1.370,00	R\$ 1.370,00	R\$ -
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ 52.629,50	R\$ 20.320,50	R\$ 32.309,00
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ 5.261,00	R\$ 3.896,00	R\$ 1.365,00
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	R\$ 467,00	R\$ 259,00	R\$ 208,00
TOTAL BRUTO LICITAÇÃO	R\$ 59.727,50	R\$ 25.845,50	R\$ 33.882,00
DESCONTO	R\$ 0,50	R\$ -	R\$ 0,50
TOTAL LÍQUIDO LICITAÇÃO	R\$ 59.727,00	R\$ 25.845,50	R\$ 33.882,00

LICITAÇÃO - ANO 2013

EMPRESA: MAX COMPANY LTDA - TOTAL LICITAÇÃO R\$ 59.727,00

MOBILIÁRIO EM GERAL - VALOR R\$ 1.370,00

DOTAÇÃO: 4.4.90.52.42.00.00 - EMPENHO Nº 732/2013

QTDE	DESCRIÇÃO	VLR UNIT	VLR TOTAL	QTDE	DESCRIÇÃO	VLR UNIT	VLR TOTAL	NR NOTA FISCAL	DATA
5	Cadeira Giratória escritório com encosto e altura regulável e descanso para os braços, compatível com padrão ergonômico, na cor preta.	R\$ 112,00	R\$ 560,00	5	Cadeira Giratória Regulável c/ braços - Poltrona Paraná	R\$ 112,00	R\$ 560,00	000.000.251 Série 1	12/08/2013
5	Mesa escritório/Informática compatível com uso de microcomputador com gaveteiro, construção mdf/mdp 15mm ou similar, comprimento mínimo de 1,20m nas cores dos móveis já existente na Câmara (Cinza, azul ou bege)	R\$ 162,00	R\$ 810,00	5	Mesa sec/Inf MDP C/ Gav. 15MM - Atos/AS 142	R\$ 162,00	R\$ 810,00	000.000.251 Série 1	12/08/2013

EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - VALOR) 52.629,50

DOTAÇÃO: 4.4.90.52.35.00.00 - EMPENHO Nº 733/2013

QTDE	DESCRIÇÃO	VLR UNIT	VLR TOTAL	QTDE	DESCRIÇÃO	VLR UNIT	VLR TOTAL	NR NOTA FISCAL	DATA
18	Microcomputadores mínima configuração requerida: Processador mínimo de 02 núcleos físicos, clock de 2.5 ghz conforme descrito no processo de licitação	R\$ 1.599,00	R\$ 28.782,00	18	Microcomputador AMD FX 6100 3.3 GHZ 4 GB/HDD 1 TB/DVD-RW LG E MONITOR AOC LCD LED 18,5" E950SW	R\$ 1.599,00	R\$ 28.782,00	000.000.303 Série 1	30/08/2013
18	Impressora Multifuncional a laser, monocromática com Scanner e Copiadora conforme descrito no processo de licitação.	R\$ 679,00	R\$ 12.222,00	18	CE847A # 696 Multifuncional LASERJET MONO M132 MFP HP	R\$ 679,00	R\$ 12.222,00	000.000.259 Série 1	16/08/2013
2	Retroprojetor (Data Show), capacidade de Projeção da tela 30-350 conforme descrito no processo de licitação.	R\$ 1.950,00	R\$ 3.900,00	2	PROJETOR MULTIMIDIA EPSON X14 + 3000 LUMES	R\$ 1.950,00	R\$ 3.900,00	000.000.251 Série 1	12/08/2013
1	Tela de projeção retrátil elétrica (motorizada), conforme descrito no processo de licitação.	R\$ 1.872,00	R\$ 1.872,00	1	Tela elétrica luxo 120" (4/3) - 127V	R\$ 1.872,00	R\$ 1.872,00	000.000.246 Série 1	07/08/2013
15	Teclados padrão ABNT, conexão USB conforme descrito em processo de licitação.	R\$ 19,50	R\$ 292,50	15	Teclado MKS-SKB558/USB STANDARD USB ABNT II PRETO	R\$ 19,50	R\$ 292,50	000.000.251 Série 1	12/08/2013
5	Teclados padrão ABNT, conexão PS2 conforme descrito em processo de licitação.	R\$ 15,00	R\$ 75,00	5	Teclado MKS-SKB558/PS2 STANDART PS2 ABNT II PRETO	R\$ 15,00	R\$ 75,00	000.000.251 Série 1	12/08/2013
1	Scanner de mesa padrão conexão USB.resolução mínima de 1200 dpi conforme descrito em processo de licitação.	R\$ 999,00	R\$ 999,00	1	Scanner HP 5590C	R\$ 999,00	R\$ 999,00	000.000.246 Série 1	07/08/2013

2	Switch Ethernet com 24 portas 10/100 Mbps conforme descrito em processo de licitação.	R\$ 410,00	R\$ 820,00	2	Switch 26 PORTAS INTELBRAS 24X10/100 2X GIGABIT SG 2620 QR	R\$ 410,00	R\$ 820,00	000.000.246 Série 1	07/08/2013
1	Nobreak com potência de 1200Va conforme descrito em processo de licitação.	R\$ 412,00	R\$ 412,00		Nobreak com potência de 1200Va conforme descrito em processo de licitação.	R\$ 412,00	R\$ 412,00	000.000.277	22/08/2013
2	Roteador Wireless padrão IEEE 802.11B/G/N conforme descrito em processo de licitação.	R\$ 70,00	R\$ 140,00	2	ACCESS TP LINK TL-WR 741 IN	R\$ 70,00	R\$ 140,00	000.000.251 Série 1	12/08/2013
1	Monitor LED 23" conforme descrito em processo de licitação.	R\$ 615,00	R\$ 615,00		FALTA ENTREGAR				
1	Ultrabook conforme descrito em processo de licitação.	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	1	ULTRABOOK NB SONY SVT 13132 CXS	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	000.000.251 Série 1	22/08/2013

MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - VALOR R\$ 5.261,00

DOTAÇÃO: 3.3.90.30.17.00.00 - EMPENHO Nº 734/2013

QTDE	DESCRIÇÃO	VLR UNIT	VLR TOTAL	QTDE	DESCRIÇÃO	VLR UNIT	VLR TOTAL	NR NOTA FISCAL	DATA
1	Placa de Vídeo 1GB de memória.conexão PCI Express conforme descrito no processo de licitação.	R\$ 615,00	R\$ 615,00		FALTA ENTREGAR				
3	HD com capacidade 1TB de armazenamento conf descrito em processo de licitação.	R\$ 244,00	R\$ 732,00	3	HDD SATA3 - 1TB SEAGATE	R\$ 244,00	R\$ 732,00	000.000.277	22/08/2013
10	Fonte ATX conforme descrito em processo de licitação.	R\$ 92,00	R\$ 920,00	10	Fonte WISECASE ATX WSCW 500W 1XB COOLER 8"2 SATA C/ CABO	R\$ 92,00	R\$ 920,00	000.000.246 Série 1	07/08/2013
20	Mouse ópticos padrão, conexão USB conforme descrito em processo de licitação.	R\$ 10,00	R\$ 200,00	20	Mouse OPM-3006/USB LED AZUL SCROLL ÓPTICO USB 800DPI	R\$ 10,00	R\$ 200,00	000.000.251 Série 1	12/08/2013

1	Fonte ATX potência mínima 600 W conforme descrito em processo de licitação.	R\$ 358,00	R\$ 358,00	1	Fonte RS650=ACAA3-AD GX-650W PFC ATIVO 80 PLUS	R\$ 358,00	R\$ 358,00	000.000.251 Série 1	12/08/2013
1	Placa FireWire IEEE 1394 conforme descrito em processo de licitação.	R\$ 18,00	R\$ 18,00		FALTA ENTREGAR				
25	Filtro de Linha conforme descrito em processo de licitação.	R\$ 17,00	R\$ 425,00	25	Filtro de Linha PCYES 6 TOMADAS PRETO BIVOLT	R\$ 17,00	R\$ 425,00	000.000.246 Série 1	07/08/2013
22	Placas de rede Wirelles, conexão USB padrão IEEE conforme descrito em processo de licitação.	R\$ 39,00	R\$ 858,00	22	Placas de rede Wireless TP LINK TL-WN 722N	R\$ 39,00	R\$ 858,00	000.000.259	16/08/2013
500	CD-R Mídia graváveis conf descrito em processo de licitação.	R\$ 0,60	R\$ 300,00	5	MIDIA CD-R MULTILASER 80MIN 700MB 52XPINO C/ 100 CD 100	R\$ 60,00	R\$ 300,00	000.000.246 Série 1	07/08/2013
500	DVD-R Mídia graváveis conf descrito em processo de licitação.	R\$ 0,71	R\$ 355,00	500	DVD-R GRAVAVEL 16X PINO C/ 100 MULTILASER	R\$ 0,71	R\$ 355,00	000.000.246 Série 1	07/08/2013
20	PEN DRIVE 8GB conf descrito em processo de licitação.	R\$ 24,00	R\$ 480,00	20	PEN DRIVE DT101G2/8GB USB 2.0	R\$ 24,00	R\$ 480,00	000.000.251 Série 1	12/08/2013

MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - VALOR R\$ 467,00
DOTAÇÃO: 3.3.90.30.26.00.00 - EMPENHO Nº 735/2013

QTDE	DESCRIÇÃO	VLR UNIT	VLR TOTAL	QTDE	DESCRIÇÃO	VLR UNIT	VLR TOTAL	NR NOTA FISCAL	DATA
1	Caixa fechada de cabos de rede Cat 5e UTP conforme descrito no processo de licitação.	R\$ 169,00	R\$ 169,00	1	Caixa fechada de cabos de rede UTP 4P CAT5 AZUL - MULTILASER	R\$ 169,00	R\$ 169,00	000.000.246 Série 1	07/08/2013
100	Conector de rede RJ45 conf descrito em processo de licitação.	R\$ 0,20	R\$ 20,00	100	Conector de rede RJ45 CAT 5	R\$ 0,20	R\$ 20,00	000.000.246 Série 1	07/08/2013
1	Testador de cabos profissional conf descrito em processo de licitação.	R\$ 208,00	R\$ 208,00		TESTADOR DE CABOS RJ145/RJ11/BNC/1394/USB	R\$ 208,00	R\$ 208,00	000.000.277 Série 1	22/08/2013
500	Anilha para identificação de cabos de rede conf descrito em processo de licitação.	R\$ 0,14	R\$ 70,00	500	Anilha	R\$ 0,14	R\$ 70,00	000.000.246 Série 1	07/08/2013
TOTAL LICITADO			R\$ 467,00	TOTAL LICITADO			R\$ 467,00		



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 107

Ano Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquid
2013	000733	0 Ordinario	14 44905	28.782,00	28.782,0

Total a Pagar: 28.782,0

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana a importancia supra de R\$ 28.782,00 vinte e oito mil setecentos e oitenta e dois reais*****


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

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

MAX COMPANY LTDA ME

Data ___/___/___

Credor


 Jéssica Deiane Angotti
 TESOUREIRA


 José Ailton de Araújo "Deco"
 PRESIDENTE

LICITAÇÃO**F1 05****EMPRESA: MAX COMPANY LTDA**

733	Microcomputador AMD FX 6100 3.3 GHZ 4 GB HDD 1	EQUIP PROC DADOS	18	000.000.303 Série 1	16/08/2013	R\$ 21.600,00	R\$ 28.782,00
	Monitor AOC LCD LED 18,5" E950SW		18			R\$ 7.182,00	

**MAX COMPANY LTDA ME**

R. MIGUEL SIMIAO Nº 66 - CENTRO -
 APUCARANA-PR
 CEP 86800-260
 FONE (43)3422-4105

DANTE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0- ENTRADA **1**
 1- SAÍDA
 Nº 000.000.303
 SÉRIE 1
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
 4113 0807 2918 8000 0141 5500 1000 0003 0310 0000 3037

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

NATUREZA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141130125013182 30/08/2013 09:17:06	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9061638455	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 07.291.880/0001-41	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		CNPJ/CPF 78.299.815/0001-00	DATA DA EMISSÃO 30/08/2013
ENDEREÇO PRAÇA PRESIDENTE KENEDY S/N		BAIRRO/DISTRITO BARRA FUNDA	CEP 86800-000
MUNICÍPIO APUCARANA		FONE/FAX (43)3422-3533	UF PR
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA / ENTRADA

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO 4202	VALOR ORIGINAL 28.782,00	VALOR DESCONTO 0,00	VALOR LÍQUIDO 28.782,00
----------------	-----------------------------	------------------------	----------------------------

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 28.782,00
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 28.782,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	DESC %	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
8976	MICROCOMP. AMD FX 6100 3.3 GHZ/ 4 GB/ HDD 1 TB/DVD-RW LG	84715010	000	5102	UN	18,00	1.200,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7763	MONITOR AOC LCD LED 18.5" E950SW	85285120	000	5102	UN	18,00	399,00	0,00	7.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

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



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 10224.631175 6 58120002878200

Data do vencimento:	05/09/2013
Nome do banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Valor (R\$):	28.782,00
Identificação da operação:	MAX COMPANY

Data de débito:	04/09/2013
Data/hora da operação:	04/09/2013 12:36:31

Código da operação:	00247979
Chave de segurança:	34ZL203YZ2YWCR29

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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


 José Ailton de Araújo
 PRESIDENTE


 Jéssica Deiane Angotti
 TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEN DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 103

no Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
013 000734	0 Ordinario	8 33903	732,00		732,00

Total a Pagar: 732,00

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 732,00
setecentos e trinta 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 ..:

MAX COMPANY LTDA ME

Data ____/____/____
Credor

Dec Mauro
José Ailton de Araújo "Deco"
PRESIDENTE

Jessica Daiene Angotti
JESSICA DAIENE 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 : 104

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2013	000733	0	Ordinario 14 44905	412,00		412,00

Total a Pagar: 412,00

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana a importancia supra de R\$ 412,00 quatrocentos e doze reais*****

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

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

MAX COMPANY LTDA ME

Data / / Credor

Decomys
 José Ailton de Araújo "Deco"
 PRESIDENTE

Jéssica Jaiane 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 : 105

Ano Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2013	000735	0 Ordinario	8 33903	208,00	208,00

Total a Pagar: 208,00

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana a importancia supra de R\$ 208,00 duzentos e oito reais*****

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

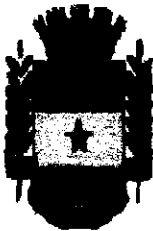
Codigo Banco : Nro Banco:
 Nro do Cheque: Agencia .:
 Nro C/C .:
 Cidade ..:

MAX COMPANY LTDA ME

Data / / _____
 Credor

Dec Moura
 José Ailton de Araújo "Deco"
 PRESIDENTE

Jessica 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 : 106

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2013	000733	0	Ordinario 14 44905	2.500,00		2.500,00

Total a Pagar: 2.500,00

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 2.500,00
dois mil e quinhentos reais*****

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

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

MAX COMPANY LTDA ME

Data / / _____
Credor

Deco
José Ailton de Araújo "Deco"
PRESIDENTE

Jessica Daiane Angotti
TESOUREIRA

LICITAÇÃO**F1 04****EMPRESA: MAX COMPANY LTDA**

734	HD com capacidade 1TB de armazenamento conf descrito em processo de licitação.	MAT PROC DADOS	3	000.000.277	22/08/2013	R\$ 732,00	R\$ 732,00
733	Nobreak com potência de 1200Va conforme descrito em processo de licitação.	EQUIP PROC DADOS	1			R\$ 412,00	R\$ 412,00
735	Testador de cabos profissional conf descrito em processo de licitação.	MAT ELETRICO ELETRONICO	1			R\$ 208,00	R\$ 208,00
733	Ultrabook conforme descrito em processo de licitação.	EQUIP PROC DADOS	1			R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00

MAX COMPANY LTDA ME

R. MIGUEL SIMIAO Nº 66 - CENTRO -
 APUCARANA-PR
 CEP 86800-260
 FONE (43)3422-4105



Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA
 1- SAÍDA **1**
 Nº 000.000.277
 SÉRIE 1
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
 4113 0807 2918 8000 0141 5500 1000 0002 7710 0000 2772

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

NATUREZA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141130120638430 22/08/2013 12:34:52
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9061638455	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 07.291.880/0001-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		CNPJ/CPF 78.299.815/0001-00	DATA DA EMISSÃO 22/08/2013
ENDEREÇO PRAÇA PRESIDENTE KENEDY S/N		BAIRRO/DISTRITO BARRA FUNDA	CEP 86800-000
MUNICÍPIO APUCARANA	FONE/FAX (43)3422-3533	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA DA SAÍDA / ENTRADA 22/08/2013
			HORA DA SAÍDA / ENTRADA

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO 4162	VALOR ORIGINAL 3.852,00	VALOR DESCONTO 0,00	VALOR LÍQUIDO 3.852,00
----------------	----------------------------	------------------------	---------------------------

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 3.852,00
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 3.852,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	DESC %	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
4266	HDD SATA3 - 1TB SEAGATE	84717012	040	5102	UN	3,00	244,00	0,00	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7477	NOBREAK 27392 STATION II UST1200BI ENT BIV / SAÍDA 115V	85044040	000	5102	UN	1,00	412,00	0,00	412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8951	TESTADOR DE CABOS RJ45/RJ11/BNC/1394/USB	85412587	000	5102	UN	1,00	208,00	0,00	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8952	ULTRABOOK NB SONY SVT-13132CXS	84525478	000	5102	UN	1,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

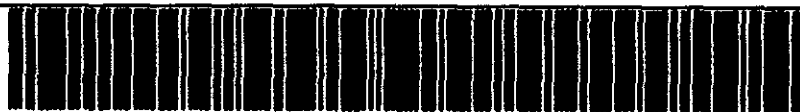
DADOS ADICIONAIS

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



756-0

75691.43741 01000.111110 30002.840012 3 58130000385200

Vencimento: 06/09/2013	Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO						Vencimento: 06/09/2013
Agência/Código do Cedente: 4374-04 / 0001111	Cedente: MAX COMPANY LTDA - ME - RUA MIGUEL SIMIAO, 66 - CENTRO - APUCARANA - PR - CEP 86800280						Agência/Código do Cedente: 4374-04 / 0001111
Nosso Número: 13000284	Data de Emissão: 03/09/2013	N. do Documento: 277	Espécie Doc.: DM	Acerto: N	Data Processamento: 03/09/2013	Nosso Número: 13000284	
(=) Valor do Documento: 3.852,00	Uso do Banco:	Carteira: 1	Espécie: R\$	Quantidade: 1	Valor: 3.852,00	(=) Valor do Documento: 3.852,00	
(-) Desconto	Instruções: (Texto de responsabilidade do cedente)						(-) Desconto
(-) Outras Deduções	APOS 06/09/2013, COBRAR MULTA DE R\$ 77,04						(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multas (Juros)	APOS 06/09/2013, COBRAR MORA DE R\$ 7,70 AO DIA.						(+) Mora/Multas (Juros)
(+) Outros Acréscimos	APOS 05 DIAS DE VENCIDO PROTESTAR						(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado							(=) Valor Cobrado
N. do Documento: 277	Sacado: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA			CPF/CNPJ: 78299815000100			
Sacado: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA	Sacador: CENTRO CÂ?Ã?Ã?Ã?VICO JOSÃ?Ã?? DE O. ROSA, S/N - PRAÃ?Ã??A - CENTRO - APUCARANA - PR - CEP						
Recibo do Sacado							Autenticação no verso
							Ficha de Compensação

PAGO
DATA 04 / 09 / 13



Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	CAM MUN DE APUCARANA
Conta de débito:	0379 / 006 / 00000001-0
Representação numérica do código de barras:	
75691.43741 01000.111110 30002.840012 3 58130000385200	
Data do vencimento:	06/09/2013
Nome do banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Valor (R\$):	3.852,00
Identificação da operação:	MAX COMPANY
Data de débito:	04/09/2013
Data/hora da operação:	04/09/2013 12:38:02
Código da operação: 00248759	
Chave de segurança: 10GRHYG1U4CRSA19	

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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


José Ailton de Araújo "Deco"
PRESIDENTE


Jéssica Daighe 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 : 93

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2013	000732	0	Ordinario 14 44905	1.370,00		1.370,00

Total a Pagar: 1.370,00

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana a importancia supra de R\$ 1.370,00

um mil trezentos e setenta 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 ...:

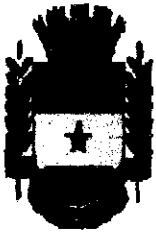
MAX COMPANY LTDA ME

Data / /

Credor

Deco
José Ailton de Araújo "Deco"
PRESIDENTE

Jessica
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 : 94

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2013	000733	0	Ordinario 14 44905	4.407,50		4.407,50

Total a Pagar: 4.407,50

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana a importancia supra de R\$ 4.407,50 quatro mil quatrocentos e sete reais e cinquenta centavos

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

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

MAX COMPANY LTDA ME

Data / / Credor _____

Debrauy
 José Ailton de Araújo "Deco"
 PRESIDENTE

FN
 Jéssica Daiane Angotti
 TESOUREIRA

LICITAÇÃO

EMPRESA: MAX COMPANY LTDA

732	Cadeira Giratória Regulável c/ braços - Poltrona Paraná	MOBILIÁRIO EM GERAL	5	000.000.251	12/08/2013	R\$ 560,00	R\$ 1.370,00
	Mesa sec/inf MDP C/ Gav. 15MM - Atos/AS 142	MOBILIÁRIO EM GERAL	5			R\$ 810,00	
737	ACESS TP LINK TL-WR 741 IN	EQUIP PROC DADOS	2			R\$ 140,00	R\$ 4.257,00
	PROJETOR MULTIMIDIA EPSON X14 + 3000 LUMES	EQUIP PROC DADOS	2			R\$ 3.900,00	
	Teclado MKS-SKB558/USB STANDARD USB ABNT II PRETO	EQUIP PROC DADOS	15			R\$ 292,50	
	Teclado MKS-SKB558/PS2 STANDART PS2 ABNT II PRETO	EQUIP PROC DADOS	5			R\$ 75,00	
738	Fonte RS650=ACAAD3-AD GX-650W PFC ATIVO 80 PLUS	MAT PROC DADOS	1			R\$ 358,00	R\$ 1.000,00
	Mouse OPM-3006/USB LED AZUL SCROLL ÓPTICO USB 800DPI	MAT PROC DADOS	20			R\$ 200,00	
	PEN DRIVE DT101G2/8GB USB 2.0	MAT PROC DADOS	20			R\$ 480,00	

CAIXA

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 10219.871174 4 57990000681550

Data do vencimento:	23/08/2013
Nome do banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Valor (R\$):	6.815,50
Identificação da operação:	MAX COMPANY LTDA

Data de débito:	22/08/2013
Data/hora da operação:	22/08/2013 12:44:32

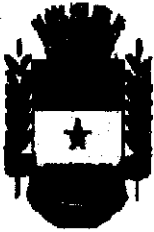
Código da operação:	00299677
Chave de segurança:	TG6FPJFZ7KZY078R

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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


José Ailton de Araújo "Dede"
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 : 96

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2013	000733	0	Ordinario	14 44905	12.222,00	12.222,00

Total a Pagar: 12.222,00

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 12.222,00
doze mil duzentos e vinte e dois reais*****

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

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

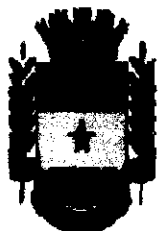
MAX COMPANY LTDA ME

Data / /

Credor

Debraujo
José Ailton de Araújo "Deu"
PRESIDENTE

JA
Jéssica Daine 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 : 97

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2013	000734	0	Ordinario	8 33903	858,00	858,00

Total a Pagar: 858,00

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 858,00
oitocentos e cinquenta e oito reais*****

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

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

MAX COMPANY LTDA ME

Data / / _____
Credor

Deco
José Ailton de Araújo "Deco"
PRESIDENTE

Jessica
Jéssica Elaine Angotti
TESOUREIRA

MAX COMPANY LTDA ME

R. MIGUEL SIMIAO Nº 66 - CENTRO -
 APUCARANA-PR
 CEP 86800-260
 FONE (43)3422-4105



DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0- ENTRADA 1
 1- SAÍDA
Nº 000.000.259
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
 4113 0807 2918 8000 0141 5500 1000 0002 5910 0000 2596

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

NATUREZA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141130117413434 16/08/2013 10:31:18	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9061638455	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 07.291.880/0001-41	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		CNPJ/CPF 78.299.815/0001-00	DATA DA EMISSÃO 16/08/2013
ENDEREÇO PRAÇA PRESIDENTE KENEDY S/N	BAIRRO/DISTRITO BARRA FUNDA	CEP 86800-000	DATA DA SAÍDA / ENTRADA 16/08/2013
MUNICÍPIO APUCARANA	FONE/FAX (43)3422-3533	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA / ENTRADA

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO 4131	VALOR ORIGINAL 13.080,00	VALOR DESCONTO 0,00	VALOR LÍQUIDO 13.080,00
----------------	-----------------------------	------------------------	----------------------------

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 13.080,00
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 13.080,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO				INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CPOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	DESC %	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
8567	CE847A#696 MULTIFUNCIONAL LASERJET MONO M1132 MFP HP	84433113	000	5102	UN	18,00	679,00	0,00	12.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8925	PLACA REDE WIRELESS TP LINK TL-WN722N	85412587	000	5102	UN	22,00	39,00	0,00	858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

LICITAÇÃO**EMPRESA: MAX COMPANY LTDA**

██████	CE847A # 696 Multifuncional LASERJET MONO M132 MFP HP	EQUIP PROC DADOS	18	000.000.259	16/08/2013	R\$ 12.222,00	R\$ ██████████
██████	Placas de rede Wireless TP LINK TL-WN 722N	MAT PROC DADOS	22			R\$ 858,00	R\$ ██████████



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

ESTADO DO PARANÁ

Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25-A - CEP 86.800-235 - Apucarana - PR

Fone (43) 3420-7000 / Fax 3420-7007 / 0800 648 7002

E-mail: camara@cma.pr.gov.br - Site: www.apucarana.pr.leg.br

TERMO DE RECEBIMENTO

Eu, Antonio Ananias, Vereador (a), na Câmara Municipal de Apucarana, declaro ter recebido em perfeitas condições de uso o equipamento impressora nova HP Laserjet Pro M1132 MFP multifuncional., para utilização em meu gabinete. E Assumo a responsabilidade pela conservação do mesmo.

Apucarana, 16 de agosto de 2013



Antonio Ananias

VEREADOR



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

ESTADO DO PARANÁ

Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25-A - CEP 86.800-235 - Apucarana - PR

Fone (43) 3420-7000 / Fax 3420-7007 / 0800 648 7002

E-mail: camara@cma.pr.gov.br - Site: www.apucarana.pr.leg.br

TERMO DE RECEBIMENTO

Eu, Aurita Bertoli, Vereador (a), na Câmara Municipal de Apucarana, declaro ter recebido em perfeitas condições de uso o equipamento impressora nova HP Laserjet Pro M1132 MFP multifuncional., para utilização em meu gabinete. E Assumo a responsabilidade pela conservação do mesmo.

Apucarana, 16 de agosto de 2013

VEREADORA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

ESTADO DO PARANÁ

Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25-A - CEP 86.800-235 - Apucarana - PR

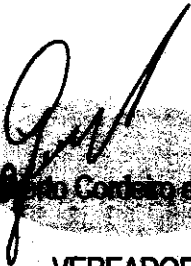
Fone (43) 3420-7000 / Fax 3420-7007 / 0800 648 7002

E-mail: camara@cma.pr.gov.br - Site: www.apucarana.pr.leg.br

TERMO DE RECEBIMENTO

Eu, Gilberto Cordeiro de Lima, Vereador (a), na Câmara Municipal de Apucarana, declaro ter recebido em perfeitas condições de uso o equipamento impressora nova HP Laserjet Pro M1132 MFP multifuncional., para utilização em meu gabinete. E Assumo a responsabilidade pela conservação do mesmo.

Apucarana, 16 de agosto de 2013


Gilberto Cordeiro de Lima
VEREADOR



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

ESTADO DO PARANÁ

Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25-A - CEP 86.800-235 - Apucarana - PR

Fone (43) 3420-7000 / Fax 3420-7007 / 0800 648 7002

E-mail: camara@cma.pr.gov.br - Site: www.apucarana.pr.leg.br

TERMO DE RECEBIMENTO

Eu, José Eduardo Antoniassi, Vereador (a), na Câmara Municipal de Apucarana, declaro ter recebido em perfeitas condições de uso o equipamento impressora nova HP Laserjet Pro M1132 MFP multifuncional., para utilização em meu gabinete. E Assumo a responsabilidade pela conservação do mesmo.

Apucarana, 16 de agosto de 2013

VEREADOR



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

ESTADO DO PARANÁ

Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25-A - CEP 86.800-235 - Apucarana - PR

Fone (43) 3420-7000 / Fax 3420-7007 / 0800 648 7002
E-mail: camara@cma.pr.gov.br - Site: www.apucarana.pr.leg.br

TERMO DE RECEBIMENTO

Eu, Luciano Augusto Molina, Vereador (a), na Câmara Municipal de Apucarana, declaro ter recebido em perfeitas condições de uso o equipamento impressora nova HP Laserjet Pro M1132 MFP multifuncional., para utilização em meu gabinete. E Assumo a responsabilidade pela conservação do mesmo.

Apucarana, 16 de agosto de 2013


Luciano Augusto Molina

VEREADOR



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

ESTADO DO PARANÁ

Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25-A - CEP 86.800-235 - Apucarana - PR

Fone (43) 3420-7000 / Fax 3420-7007 / 0800 648 7002

E-mail: camara@cma.pr.gov.br - Site: www.apucarana.pr.leg.br

TERMO DE RECEBIMENTO

Eu, Luis Cordeiro Magalhães, Vereador (a), na Câmara Municipal de Apucarana, declaro ter recebido em perfeitas condições de uso o equipamento impressora nova HP Laserjet Pro M1132 MFP multifuncional., para utilização em meu gabinete. E Assumo a responsabilidade pela conservação do mesmo.

Apucarana, 16 de agosto de 2013

Luis Cordeiro Magalhães

VEREADOR



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

ESTADO DO PARANÁ

Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25-A - CEP 86.800-235 - Apucarana - PR

Fone (43) 3420-7000 / Fax 3420-7007 / 0800 648 7002

E-mail: camara@cma.pr.gov.br - Site: www.apucarana.pr.leg.br

TERMO DE RECEBIMENTO

Eu, Mauro Bertoli, Vereador (a), na Câmara Municipal de Apucarana, declaro ter recebido em perfeitas condições de uso o equipamento impressora nova HP Laserjet Pro M1132 MFP multifuncional., para utilização em meu gabinete. E Assumo a responsabilidade pela conservação do mesmo.

Apucarana, 16 de agosto de 2013

VEREADOR



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

ESTADO DO PARANÁ

Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25-A - CEP 86.800-235 - Apucarana - PR

Fone (43) 3420-7000 / Fax 3420-7007 / 0800 648 7002
E-mail: camara@cma.pr.gov.br - Site: www.apucarana.pr.leg.br

TERMO DE RECEBIMENTO

Eu, Paulo Cesar Farias, Vereador (a), na Câmara Municipal de Apucarana, declaro ter recebido em perfeitas condições de uso o equipamento impressora nova HP Laserjet Pro M1132 MFP multifuncional., para utilização em meu gabinete. E Assumo a responsabilidade pela conservação do mesmo.

Apucarana, 16 de agosto de 2013


VEREADORA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

ESTADO DO PARANÁ

Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25-A - CEP 86.800-235 - Apucarana - PR

Fone (43) 3420-7000 / Fax 3420-7007 / 0800 648 7002

E-mail: camara@cma.pr.gov.br - Site: www.apucarana.pr.leg.br

TERMO DE RECEBIMENTO

Eu, Telma Elizabeth Lemos Reis, Vereador (a), na Câmara Municipal de Apucarana, declaro ter recebido em perfeitas condições de uso o equipamento impressora nova HP Laserjet Pro M1132 MFP multifuncional., para utilização em meu gabinete. E Assumo a responsabilidade pela conservação do mesmo.

Apucarana, 16 de agosto de 2013



Telma Elizabeth Lemos Reis

VEREADORA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

ESTADO DO PARANÁ

Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25-A - CEP 86.800-235 - Apucarana - PR

Fone (43) 3420-7000 / Fax 3420-7007 / 0800 648 7002
E-mail: camara@cma.pr.gov.br - Site: www.apucarana.pr.leg.br

TERMO DE RECEBIMENTO

Eu, Vladimir José da Silva, Vereador (a), na Câmara Municipal de Apucarana, declaro ter recebido em perfeitas condições de uso o equipamento impressora nova HP Laserjet Pro M1132 MFP multifuncional., para utilização em meu gabinete. E Assumo a responsabilidade pela conservação do mesmo.

Apucarana, 16 de agosto de 2013

Vladimir José da Silva

VEREADOR

CAIXA

2ª Via - 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 10219.872172 8 57990001308000

Data do vencimento:	23/08/2013
Nome do banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Valor (R\$):	13.080,00
Identificação da operação:	MAX COMPANY LTDA

Data de débito:	22/08/2013
Data/hora da operação:	22/08/2013

Código da operação:	00297800
Chave de segurança:	1UV5GPA305NNYE9T

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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


José Ailton de Araújo "Deco"
PRESIDENTE

Jéssica Dalane 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 : 90

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2013	000735	0	Ordinario	8 33903	259,00	259,00

Total a Pagar: 259,00

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana a importancia supra de R\$ 259,00 duzentos e cinquenta e nove reais*****

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

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

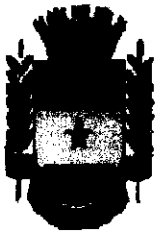
MAX COMPANY LTDA ME

Data / / Credor _____

De Souza
 José Ailton de Araújo "Deco"
 PRESIDENTE

Jéssica Daiane Angotti
 TESOUREIRA

Luciano Passa
 CHEFE DE ARQUIVO



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 91

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2013	000734	0	Ordinario	8 33903	2.000,00	2.000,00

Total a Pagar: 2.000,00

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

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

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

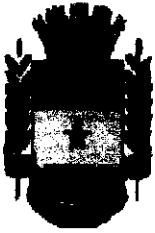
MAX COMPANY LTDA ME

Data / / _____

Credor

Deco
José Ailton de Araújo "Deco"
PRESIDENTE

Jéssica Deliane 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 : 92

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2013	000733	0	Ordinario	14 44905	3.691,00	3.691,00

Total a Pagar: 3.691,00

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana a importancia supra de R\$ 3.691,00 tres mil seiscientos e noventa e um reais*****

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

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

MAX COMPANY LTDA ME

Data / / _____
Credor

Deco
 José Ailton de Araújo "Deco"
 PRESIDENTE

Jéssica Dalane Angotti
 Jéssica Dalane Angotti
 TESOUREIRA

MAX COMPANY LTDA ME



R. MIGUEL SIMIAO Nº 66 - CENTRO -
APUCARANA-PR
CEP 86800-260
FONE (43)3422-4105

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0- ENTRADA 1
1- SAÍDA
Nº 000.000.246
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4113 0807 2918 8000 0141 5500 1000 0002 4610 0000 2466

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

NATUREZA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141130112136512 07/08/2013 08:59:11	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9061638455	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 07.291.880/0001-41	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		CNPJ/CPF 78.299.815/0001-00	DATA DA EMISSÃO 07/08/2013
ENDEREÇO PRAÇA PRESIDENTE KENEDY S/N		BAIRRO/DISTRITO BARRA FUNDA	CEP 86800-000
MUNICÍPIO APUCARANA		FONE/FAX (43)3422-3533	UF PR
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA / ENTRADA

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO 4089	VALOR ORIGINAL 5.950,00	VALOR DESCONTO 0,00	VALOR LÍQUIDO 5.950,00
----------------	----------------------------	------------------------	---------------------------

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 5.950,00
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 5.950,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	DESC %	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
829	ANILHAS	10000000	000	5102	UN	500,00	0,14	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7995	CABO REDE UTP 4P CAT5 AZUL - MULTILASER	85444200	000	5102	UN	1,00	169,00	0,00	169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8297	CONECTOR RJ45 CAT 5	85444900	000	5102	UN	100,00	0,20	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8834	DVD-R GRAVAVEL 16X PINO C/ 100 MULTILASER	85234110	000	5102	UN	5,00	71,00	0,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7740	FILTRO DE LINHA PCYES 6 TOMADAS PRETO BIVOLT 15219	85363000	000	5102	UN	25,00	17,00	0,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8865	FONTE WISECASE ATX WSCW-500W-1X8 COOLER 8'2 SATA C/CABO	85044029	000	5102	UN	10,00	92,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4284	MÍDIA CD-R MULTILASER 80MIN 700MB 52X PINO C/100 CD100	85234110	000	5102	UN	5,00	60,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2416	SCANNER HP 5590C	10000000	000	5102	UN	1,00	999,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8868	SWITCH 26 PORTAS INTELBRAS 24X 10/100 2X GIGABIT SG 2620 QR	85176239	000	5102	UN	2,00	410,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8814	TELA ELETRICA LUXO 120" (4/3) - 127V	90106000	000	5102	UN	1,00	1.872,00	0,00	1.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

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

Banco do Brasil

Banco do Brasil | 001-9

00190.00009 01727.326009 10219.874178 3 57990000595000

Vencimento: 23/08/2013		Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento: [REDACTED]	
Agência/Código do Cedente: 352-2 / 100120-5		Cedente: VIDE CAMPO SACADOR / AVALISTA ABAIXO					Agência/Código do Cedente: 352-2 / 100120-5	
Carteira / Nosso Número: 17273260010219874	Data de Emissão: 21/08/2013	Número do Documento: 246	Espécie Doc.: DM	Acerto: N	Data Processamento: 21/08/2013	Carteira / Nosso Número: 17273260010219874		
(=) Valor do Documento: 5.950,00	Uso do Banco	Carteira: 17	Moeda: R\$	Quantidade: 1	Valor: 5.950,00	(=) Valor do Documento: [REDACTED]		
(-) Desconto	Instruções:					(-) Desconto		
(-) Outras Deduções	APOS 23/08/2013, COBRAR MULTA DE R\$ 119,00					(-) Outras Deduções		
(+) Mora/Multas	APOS 23/08/2013, COBRAR MORA DE R\$ 11,90 AO DIA.					(+) Mora/Multas		
(+) Outros Acréscimos	APOS 05 DIAS DE VENCIDO PROTESTAR					(+) Outros Acréscimos		
(=) Valor Cobrado						(=) Valor Cobrado		
Número do Documento: 246	Sacado: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA			CPF/CNPJ: 78299815000100				
Sacado: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA	Sacador: 07291880000141 - MAX COMPANY LTDA - ME			CENTRO CÂ?Â?Â?Â?Â?Â? DE O. ROSA, S/N - PRAA?Â?A - CENTRO - APUCARANA - PR - CEP				

PAGGO
DATA



Autenticação no verso
PAGGO

DATA 22/08/13

LICITAÇÃO

EMPRESA: MAX COMPANY LTDA

	DESCRIÇÃO PRODUTO	NOME DOTAÇÃO	QTD	Nº NF	DATA	VLR PRODUTO	VLR EMPENHO
	Anilha	MAT ELET ELETRÔNICO	500	000.000.246	07/08/2013	R\$ 70,00	R\$ ██████████
	Caixa fechada de cabos de rede UTP 4P CAT5 AZUL - MULTILASER	MAT ELET ELETRÔNICO	1 CX			R\$ 169,00	
	Conector de rede RJ45 CAT 5	MAT ELET ELETRÔNICO	100			R\$ 20,00	
	DVD-R GRAVAVEL 16X PINO C/ 100 MULTILASER	MAT PROC DADOS	5 CX			R\$ 355,00	R\$ ██████████
	Filtro de Linha PCYES 6 TOMADAS PRETO BIVOLT	MAT PROC DADOS	25			R\$ 425,00	
	Fonte WISECASE ATX WSCW 500W 1X8 COOLER 8"2 SATA C/ CABO	MAT PROC DADOS	10			R\$ 920,00	
	MIDIA CD-R MULTILASER 80MIN 700MB 52XPINO C/ 100 CD 100	MAT PROC DADOS	5 CX			R\$ 300,00	
733	Scanner HP 5590C	EQUIP PROC DADOS	1	R\$ 999,00	R\$ 3.691,00		
	Switch 26 PORTAS INTELBRAS 24X10/100 2X GIGABIT SG 2620 QR	EQUIP PROC DADOS	2	R\$ 820,00			
	Tela elétrica luxo 120" (4/3) - 127V	EQUIP PROC DADOS	1	R\$ 1.872,00			

CAIXA

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 10219.874178 3 57990000595000

Data do vencimento:	23/08/2013
Nome do banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Valor (R\$):	5.950,00
Identificação da operação:	MAX COMPANY LTDA

Data de débito:	22/08/2013
Data/hora da operação:	22/08/2013 12:47:46

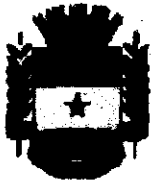
Código da operação:	00290134
Chave de segurança:	TUZEQTA1SVCYWKU2

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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


José Ailton de Araújo "Dico"
PRESIDENTE


Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.289.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 000787/2013	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 00011
 Desdobramento 3390392300 FESTIVIDADES E HOMENAGENS Conta 00085
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 30/08/13	Vencimento 10/09/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 685.000,00	Saldo Anterior 191.457,40	Valor do Empenho 380,00	Saldo Atual 191.077,40
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
		DIA 03/10/2013 AS 20h NESTA CASA DE LEIS CONF ORCAMENTOS, CONVITE E NF No 367 ANEXOS.	380,00	380,00

Local de Entrega	Valor Total
	380,00

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: <u>Jessica Deane Angotti</u> nome: <u>JESSICA DEANE</u> cargo: <u>TESOUREIRA</u> Data: ___/___/___	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: ___/___/___ <u>João Antonio de Araújo "Deco"</u> Presidente da Câmara	Data: ___/___/___ <u>Luciane Bossa</u> CRC 0308310 PR Contador
--	---	---

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(amos) a importância de (trezentos e oitenta 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: 78.289.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho 000787/2013	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 00011
 Desdobramento 3390392300 FESTIVIDADES E HOMENAGENS Conta 00085
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 30/08/13	Vencimento 10/09/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 685.000,00	Saldo Anterior 191.457,40	Valor do Empenho 380,00	Saldo Atual 191.077,40
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF 250 IMPRESSAO DE CONVITES AO CUSTO UNIT DE R\$ 1,52 PARA REALIZACAO DE MOCAO DE APLAUSO QUE CONCEDE DIPLOMA DE MERITOS EM TAREFAS COMUNITARIAS DEAPUCARANA AO PROFESSOR EXPEDITO BORGES CONF PROJETO DE LEI No 52/2013 DE AUTORIA DA VEREADORA AURITA FERREIRA BERTOLI A REALIZAR-SE NO		



Local de Entrega valor líquido

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: nome: Jéssica Driene Angotti cargo: TESOUREIRA Data: / /	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: / / José Ailton de Araújo "Deco" Ordenador da Despesa	Data: / / Luciane Bossa CBB nº 13880210 PR CBBrador
--	---	---

RECIBO

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

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

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE APUCARANA Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Fiscalização Tributária - DFT Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e</p>	Número da Nota 367																		
	Data e Hora da Emissão 29/08/2013 às 14:40:18																		
	Código de Verificação 1542-6242-5458																		
PRESTADOR DE SERVIÇOS																			
 <p>CNPJ 78.300.522/0001-04 Cód. Mobiliário 2300 Insc. Mun. 2300 Nome 31535-MITRA DIOCESANA DE APUCARANA COMUNICAÇÃO SOCIAL Logradouro RUA-D ROMEU ALBERTI Número 004 Bairro LOTES DMERSOS CEP 86800-000 Município APUCARANA UF PR Telefones 3423-7033 E-Mail's</p>																			
TOMADOR DE SERVIÇOS																			
Dentro do País Sim CPF / CNPJ 78.299.815/0001-00 IE Inscrição Mun. 12802 Cód. Mobiliário 12802 Nome 56215-CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA Logradouro PCA-CENTRO CMCO JOSE DE OLIVEIRA ROSA Número 00000 Bairro SEDE - CENTRO CEP 86800-235 Município APUCARANA UF PR Complemento																			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS																			
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:10%;">Serviço</th> <th style="width:40%;">Descrição</th> <th style="width:10%;">Vlr. Unitário</th> <th style="width:10%;">Qtde</th> <th style="width:10%;">Desconto</th> <th style="width:10%;">Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>200</td> <td>IMPRESSÃO DE CONVITES</td> <td style="text-align: right;">1,5200</td> <td style="text-align: right;">250,0000</td> <td style="text-align: right;">0,0000</td> <td style="text-align: right;">380,00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Valor Total dos Serviços - R\$ 380,00</td> </tr> </tbody> </table>		Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtde	Desconto	Total	200	IMPRESSÃO DE CONVITES	1,5200	250,0000	0,0000	380,00	Valor Total dos Serviços - R\$ 380,00					
Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtde	Desconto	Total														
200	IMPRESSÃO DE CONVITES	1,5200	250,0000	0,0000	380,00														
Valor Total dos Serviços - R\$ 380,00																			
INFORMAÇÕES REFERENTE A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS																			
Solenidade Diploma de Mérito																			
IMPOSTOS																			
PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)														
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 380,00																			
Operação Sem Lançamentos de Materiais		Dedução de Materiais Não																	
Atividade		Local do Serviço: Dentro do Município																	
5829800-Edição integrada à impressão de cadastros, listas e outros produtos gráficos																			
Prestador optante pelo Simples		Situação da Nota Fiscal		Responsável pelo pagamento do imposto															
Não		Normal		Prestador dos Serviços															
Vlr. Total das Deduções (R\$)		Base de Cálc. (R\$)		Vlr. do ISS (R\$)															
0,00		380,00		9,50															
		Alíquota (%)		Vlr. Total Retido (R\$)															
		2,50		0,00															
VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 380,00																			
OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)																			
LEI Nº12.741/2012 - LEI DE TRANSPARÊNCIA FISCAL																			

Recebi(emos) do Prestador: MITRA DIOCESANA DE APUCARANA COMUNICAÇÃO SOCIAL CNPJ: 78.300.522/0001-04

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 367 emitida em 29/08/2013 às 14:40:18 - Cód Verif 1542-6242-5458

Condições de Pagamento: Vencimento: 29/08/2013 Valor Total R\$ 380,00 Valor Líquido R\$ 380,00

Ass: _____ em ____/____/____
 Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

MODELO:



*A Câmara Municipal de Apucarana, Estado do Paraná,
tem a honra de convidar Vossa Senhoria e Ilustríssima Família
para participarem da Sessão Solene de outorga do Diploma de Mérito em
Tarefas Comunitárias de Apucarana ao Professor Expedito Borges,
pelos relevantes serviços prestados à comunidade apucaranesa, de autoria da
Vereadora Aurita Bertoli, que será realizada no dia 3 de outubro de 2013, às 20hs,
nesta Casa de Leis.*



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAM MUN DE APUCARANA
Conta origem:	0379 / 006 / 00000001-0
Conta destino:	0379 / 003 / 00000313-8
Nome destinatário:	MITRA DIOCESANA COMUNIC S
Valor:	R\$ 380,00
Identificação da operação:	MITRA DIOCESANA
Data de débito:	02/09/2013
Data/hora da operação:	02/09/2013 12:49:45
Código da operação:	00356007
Chave de segurança:	ZHQAVP4ZUG08LOGG

"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 de Araújo "Davi"
PRESIDENTE


Jéssica Dalaine Angotti
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.298.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000690/2013	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 00008
 Desdobramento 3390301700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS Conta 00049
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

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

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				02/08/13	31/08/13

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
429.000,00	350.943,95	75,00	350.868,95

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 03 RECARGAS 60 BLACK CONF PEDIDO ANEXO.	75,00	75,00

Local de Entrega	Valor Empenho	75,00
------------------	---------------	-------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho de(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ___/___/___	Data ___/___/___ Luciana Bossa CRC 03050270 PR
assinatura: nome: Jéssica Debene Angotti Data ___/___/___ TESOUREIRO	 Ordenador da Despesa José Ailton de Araújo "Deco" PRESIDENTE	

RECIBO

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

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

PEDIDOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE

QUANTIDADE	PRODUTO	DEPARTAMENTO	RESPONSÁVEL
1 3/	CARTUCHOS 60 BLACK	ALMOXARIFADO	

Apucarana, 31 de Julho de 2013.

Autorização do Secretário Administrativo: Alexandro G. Leonardo

Autorização do Presidente da Câmara Municipal de Apucarana: Dedmoij



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 000710/2013	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 00008
 Desdobramento 3390301700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS Conta 00049
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

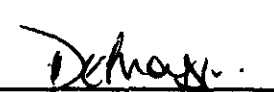


Credor 00438 NEWFLASH COPIADORA LTDA
 Endereço RUA DR OSWALDO CRUZ 804 CENTRO
 CNPJ/CPF 12.248.211/0001-27 Fone 3047-0022 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 08/08/13	Vencimento 31/08/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 429.000,00	Saldo Anterior 350.296,67	Valor do Empenho 75,00	Saldo Atual 350.221,67
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 03 CARTUCHOS 60 BLACK CONF PEDIDO ANEXO.	75,00	75,00

Local da Entrega	Valor Equivalente	75,00
------------------	-------------------	-------

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	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa João Ailton de Araújo "Deco" PRESIDENTE	Data ____/____/____  Luciana Bossa CRC 030302/O PR
assinatura:  nome: _____ Data ____/____/____ Jessica Daliane Angotti TESOUREIRA	RECIBO	

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

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



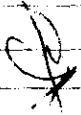
R. Miguel Simões, 453, Centro - Apucarana - Pr.
3047-0022

08/08/13.

Cliente: CAMARA MUNICIPAL

Fone: _____

Endereço: _____

Quant	Descrição	Valor	Total
03	CARTUCHO 60 BLACK		75,00
			S
Observação: 			75,00

Assinatura



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.289.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000716/2013	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 00008
 Desdobramento 3390301700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS Conta 00049
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

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

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				09/08/13	31/08/13

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
429.000,00	350.104,97	87,00	350.017,97

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 01 TONNER BROTHER E DIFERENCA DE 01 CARTUCHO CONF PEDIDO ANEXO.	87,00	87,00

Local da Entrega Valor Empenho 87,00

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(e). Data ____/____/____	Data ____/____/____
assinatura: nome: <u>Jessica Deiane Angotti</u> Data ____/____/____ TESSALREIRA	<u>Deco</u> Ordenador da Despesa José Ailton de Araújo "Deco" PRESIDENTE	<u>Carolina Bossa</u> CRC 030602/0 PR

RECIBO

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

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



R. Miguel Simões, 453, Centro - Apucarana - Pr.
3047-0022

09/08/13

Cliente: *Camara*

Fone: _____

Endereço: _____

Quant	Descrição	Valor	Total
03	Jonu Brother		70,00
	Diferença catucho		17,00

Observação: _____

87,00

fe'mica
Assinatura

PEDIDOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE

QUANTIDADE	PRODUTO	DEPARTAMENTO	RESPONSÁVEL
4	CARTUCHOS 60 BLACK	ALMOXARIFADO	
1	TN BROTHER 650	ALMOXARIFADO	

Apucarana, 07 de Agosto de 2013.

Autorização do Secretário Administrativo: Alexandro G. Almeida

Autorização do Presidente da Câmara Municipal de Apucarana: Dedmo



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 000738/2013	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 00008
 Desdobramento 3390301700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS Conta 00049
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 13/08/13	Vencimento 31/08/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 429.000,00	Saldo Anterior 343.998,50	Valor do Empenho 130,00	Saldo Atual 343.868,50
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 02 RECARGA CARTUCHO BLACK 60 E 02 TONNER 35/36/85A CONF DOCUMENTO ANEXO.	130,00	130,00

Local da Entrega	Saldo Empenho	130,00
------------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho de(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____	Data ____/____/____ Confessor <i>Luciane Bossa</i> CRC.030602/0 PR
assinatura: nome: <u>Jéssica Deiane Angotti</u> Data ____/____/____ <u>TESOUREIRA</u>	Ordenador de Despesa <i>José Ailton de Araújo "Deco"</i> 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 ____/____/____ Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
Data ____/____/____
Credor

PEDIDOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE


QUANTIDADE	PRODUTO	DEPARTAMENTO	RESPONSÁVEL
1	Tonner 85 – HP laser Jet P 1005	ALMOXARIFADO	
1	Tonner 85 – HP laser Jet M 1132 MFP	ALMOXARIFADO	
2	CARTUCHOS 60 BLACK	ALMOXARIFADO	

Apucarana, 13 de Agosto de 2013.

Autorização do Secretário Administrativo:



Autorização do Presidente da Câmara Municipal de Apucarana:





CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.298.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 000747/2013	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 00008
 Desdobramento 3390301700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS Conta 00049
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

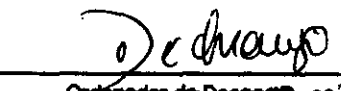
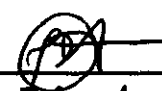

Credor 00438 NEWFLASH COPIADORA LTDA
 Endereço RUA DR OSWALDO CRUZ 804 CENTRO
 CNPJ/CPF 12.248.211/0001-27 Fone 3047-0022 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 19/08/13	Vencimento 31/08/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 429.000,00	Saldo Anterior 343.736,70	Valor do Empenho 65,00	Saldo Atual 343.671,70
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 01 LITRO DE TINTA KORA COR BLACK CONF PEDIDO ANEXO.	65,00	65,00

Local de Entrega	Valor Unitario	65,00
------------------	----------------	-------

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	Autorizo o empenho de(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____	Data ____/____/____ <div style="text-align: center;">  José Antônio de Araújo "Decr" PRESIDENTE </div>
assinatura:  nome: <u>Jéssica Daiane Angotti</u> Data ____/____/____ TESOUREIRA		<div style="text-align: center;">  Luciane Bossa CRC 030502/O PR </div>

RECIBO

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

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

PEDIDOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE

QUANTIDADE	PRODUTO	DEPARTAMENTO	RESPONSÁVEL
1	TINTA KORA 1 LITRO BLACK	ALMOXARIFADO	

Apucarana, 19 de Agosto de 2013.

Autorização do Secretário Administrativo: Alexandro G. Fernandes

Autorização do Presidente da Câmara Municipal de Apucarana: Deonir



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 000783/2013	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 00008
 Desdobramento 3390301700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS Conta 00049
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 30/08/13	Vencimento 31/08/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 429.000,00	Saldo Anterior 341.652,61	Valor do Empenho 80,00	Saldo Atual 341.572,61
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 02 TONER 35/36/85A CONF COMPROVANTE ANEXO.	80,00	80,00

Local da Entrega	Valor Líquido	80,00
------------------	---------------	-------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho de(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____	Data ____/____/____
assinatura: nome: Jessica Dalane Angotti TESSALGOTTI	 Ordenador da Despesa José Ailton de Araújo "Deco" PRESIDENTE	 Luciano Pires CRC 028002/O PR

RECIBO

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

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

PEDIDOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE


QUANTIDADE	PRODUTO	DEPARTAMENTO	RESPONSÁVEL
2	Tonner 85 A	ALMOXARIFADO	

Apucarana, 28 de Agosto de 2013.

Autorização do Secretário Administrativo: Alexandro J. Fernandes

Autorização do Presidente da Câmara Municipal de Apucarana: De Moura

RECEBEMOS DE NEWFLASH COPIADORA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.451
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: 4330470022	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.001.451 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4113 0912 2482 1100 0127 5500 1000 0014 5110 0021 7077 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda INSCRIÇÃO ESTADUAL 9052653859	

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL Camara Municipal de Apucarana		78.299.815/0001-00	02/09/2013
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
Centro Civico José de Oliveira Rosa, 25A -	Centro	86800-235	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Apucarana	34207000	PR	ISENTO
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	512,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				512,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CPOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3048	Cartucho de tinta Hp 60 compatível	84439923	2500	5405	un	7,0000	25,0000	175,00			0,00		0,00
3048	Cartucho de tinta Hp 60 XL	84439923	2500	5405	un	1,0000	42,0000	42,00			0,00		0,00
1033	Toner HP 35/36/85A	84439923	2500	5405	un	4,0000	40,0000	160,00			0,00		0,00
1013	Toner Brother	84439923	2500	5405	un	1,0000	70,0000	70,00			0,00		0,00
1031	Tinta Kora Black	84439933	2500	5405	Lt	1,0000	65,0000	65,00			0,00		0,00

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

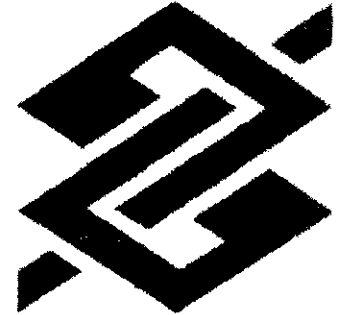
BB Cobrança 2.05.07

Cedente NEWFLASH COPIADORA LTDA - CNPJ: 12.248.211/0001-27				Agência / Código Cedente 00355-7 / 53674-1	
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - CNPJ: 78.299.815/0001-00				Nosso Número 22240820000000190	
Vencimento 07/09/2013	Nº Documento 190	Espécie DM	Moeda R\$	Valor do Documento 512,00	
Recebí(emos) o bloqueto com essas características.		Assinatura	Data da Entrega	Nome	

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

BB Cobrança 2.05.07

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.					
Cedente NEWFLASH COPIADORA LTDA - CNPJ: 12.248.211/0001-27					
Endereço do Cedente RUA OSWALDO CRUZ, 804 - APUCARANA/PR - 86800-720					
Data do Documento 02/09/2013	Nº Documento 190	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Process. 02/09/2013	
Carteira 17 / 19	Espécie R\$	Quantidade	x Valor		



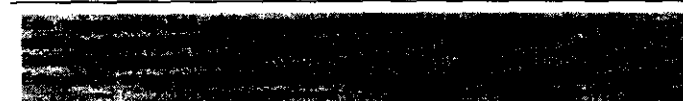
22 1 320

PAGO
DATA 04 / 09 / 13

Agência / Código Cedente 00355-7 / 53674-1
Nosso Número 22240820000000190
(=) Valor do Documento
(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

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

Sacador / Avalista:



Autenticação Mecânica

BB Cobrança 2.05.07

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.					
Cedente NEWFLASH COPIADORA LTDA					
Agência / Código do Cedente 00355-7 / 53674-1					
Data do Documento 02/09/2013	Nº Documento 190	Espécie doc. DM	Aceite N	Data process. 02/09/2013	
Carteira 17 / 19	Espécie R\$	Quantidade	x Valor		

PAGO
DATA 04 / 09 / 13

Nosso Número 22240820000000190
(=) Valor do Documento
(-) 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 00000.190173 5 58140000051200

Data do vencimento:	07/09/2013
Nome do banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Valor (R\$):	512,00
Identificação da operação:	NEWFLASH COPIADORA

Data de débito:	04/09/2013
Data/hora da operação:	04/09/2013 12:28:37

Código da operação:	00247401
Chave de segurança:	TVHRUXLVZREF6LXE

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

Declarado
 José Ailton de Araújo "D..."
 PRESIDENTE

Jéssica D... Argotti
 Jéssica D... Argotti
 TESOUREIRA



TELEFONE FIXO

2ª Via

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Fatura: 130700730406 - Contrato Agrupador: 814.697.166-9

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

Oi,

Só a Oi tem Móvel, Banda Larga, Fixo, DDD e muito mais.
E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam
os mesmos e, em breve, muitas novidades vêm por aí.

APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
PC. CEN CIVICO JOSE DE O ROSA,
CENTRO
86800-900 APUCARANA - PR

Mais informações? Acesse www.oi.com.br, ligue 0800 031 0800
ou fale com o seu Consultor.

Número de seu telefone

41 041 9959

Mês de referência

Julho 2013

Data de vencimento

04/09/2013

Valor de sua conta

R\$ 938,54

Veja o que está sendo cobrado

SERVICOS OI	853,17
SERVICOS MENSAIS	853,17
SERVICOS OI	5,19
SERVICOS MENSAIS	5,19
DOCUMENTO FINANCEIRO	80,18
ITENS FINANCEIROS	80,18
Total a pagar	938,54



TELEFONE FIXO

Código de Barras

84600000009 7 38540020814 1 69716620130 4 73219400000 4

Sequencial

814697166 201307 32194

Telefone

41 041 9959

Vencimento

04/09/2013

Valor de sua conta

R\$ 938,54

Autenticação Mecânica

Caso o pagamento seja efetuado com cheque, esta conta será
quitada após a compensação do mesmo.



CAIXA

Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:			
846000000097	385400208141	697166201304	732194000004

Empresa:	BRTELECOM FIXO PR
Valor:	938,54
Identificação da operação:	O I S A

Data de débito:	07/08/2013
Data/hora da operação:	07/08/2013 12:29:32

Código da operação:	00691548
Chave de segurança:	UAHSRHUFP618XEGR

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
RESPONSAVEL


Jose Ailton de Araújo "Deco"
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 000768/2013	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 00011
 Desdobramento 3390395800 SERV. DE TELECOMUNICACOES - Conta 00075
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00592 OI S.A.
 Endereço TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS 75 MERCES
 CNPJ/CPF 76.535.764/0001-43
 Fone _____ Cidade CURITIBA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 26/08/13	Vencimento 27/08/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 685.000,00	Saldo Anterior 195.232,18	Valor do Empenho 938,54	Saldo Atual 194.293,64
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE TELECOMUNICACOES RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2013 CONF NF NR 1308.000730891.	938,54	938,54

Local de Entrega	Valor Liquidado	938,54
------------------	-----------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recobidos assinatura: _____ nome: Jéssica Daiane Angotti Data: ____/____/____ TESSOUREIRA	Autorizo o empenho de(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: ____/____/____ _____ Ordenador de Despesa José Ailton de Araújo "Deco" PRESIDENTE	Data: ____/____/____ _____ Gestor Luciane Bossa CRC 030802/O PR
---	---	--

RECIBO

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

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



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

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Página
 000001 de
 000008



CTC CURITIBA PR PL9

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

00191886



7200036886216340000012264630190813

Fatura: 1308.000730891
 Contrato Agrupador: 814.697.166-9 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	853,17
SERVICOS OI	853,17
SERVICOS MENSAIS	5,19
SERVICOS OI	5,19
ITENS FINANCEIROS	80,18
DOCUMENTO FINANCEIRO	80,18
Valor a pagar	938,54

Oi,
 Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.
 Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou fale com seu Consultor.

Data de vencimento: 27/08/2013
 Valor de sua conta: 938,54
 Número de seu telefone: 41 041 9959
 Mês de referência: agosto 2013
 Período: 11/07/2013 a 10/08/2013
 Data de emissão: 15/08/2013

PAGO
 DATA 26/08/13



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

APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
 Número do Telefone: 41 041 9959
 Número da Fatura: 1308.000730891
 Sequencial: 814697166 201308 32199

IPTe : 2340 0201 3200 7260 3306 CTRL: 1 3200 7260 3306a

84630000009 4 38540020814 1 69716620130 4 83219900000 7



Data de Vencimento 27/08/2013
 Valor a pagar: 938,54
 N° Identificador para Débito Automático: 814.697.166-9

CAIXA

Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:			
846300000094	385400208141	697166201304	832199000007

Empresa:	BRTELECOM FIXO PR
Valor:	938,54
Identificação da operação:	OI S A


Data de débito:	26/08/2013
Data/hora da operação:	26/08/2013 13:49:52

Código da operação:	00876135
Chave de segurança:	EL4GWS890WW84YHJ

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 de Araújo "Deco"
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Numero do Empenho 000767/2013	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 00011
 Desdobramento 3390395800 SERV. DE TELECOMUNICACOES - Conta 00075
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00592 OI S.A.
 Endereço TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS 75 MERCES
 CNPJ/CPF 76.535.764/0001-43 Fone Cidade CURITIBA

Licitação Nao se Aplica	Numero	Solicitação	Contrato	Emissão 26/08/13	Vencimento 27/08/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 685.000,00	Saldo Anterior 195.309,35	Valor do Empenho 77,17	Saldo Atual 195.232,18
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE TELECOMUNICACOES RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2013 CONF NF NR 1308.000680834.	77,17	77,17

Local de Entrega Valor Liquidado 77,17

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: nome: <u>Jessica Dalmas Angotti</u> Data: <u>26/08/13</u> TEBOUREIRA	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: <u>26/08/13</u> Ordenador de Despesa José Antônio de Araújo "Deco" PRESIDENTE	Data: <u>26/08/13</u> Luciana Basso CRC 030602/O PR
--	---	---

RECIBO

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

Data: 26/08/13 Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
 Credor Data: 26/08/13



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

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Página
 000001 de
 000004



CTC CURITIBA PR PL9

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

00125227



72000388821634000011000730180613

Fatura: 1308.000680834
 Contrato Agrupador: 819.803.154-3 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	52,10
SERVICOS LOCAIS - 0800	0,80
INTERURBANOS - 0800	0,98
CHAMADAS PARA MOVEL - 0800	23,31
SERVICOS OI	77,17
SERVICOS MENSAIS	0,00
SERVICOS OI	0,00
Valor a pagar	77,17

Oi,
 Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.
 Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou fale com seu Consultor.

Data de vencimento: 27/08/2013
Valor de sua conta: 77,17

Número de seu telefone: 43 R648 7002
Mês de referência: agosto 2013
Período: 11/07/2013 a 10/08/2013
Data de emissão: 15/08/2013

PAGO
 DATA 26/08/13



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

APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
 Número do Telefone: 43 R648 7002
 Número da Fatura: 1308.000680834
 Sequencial: 819803154 201308 01134

IPTE: 2340 0201 0100 6764 0741 CTRL: 1 0100 6764 0741a

84690000000 7 77170020819 8 80315420130 2 80113400000 0



Data de Vencimento 27/08/2013
Valor a pagar: 77,17
 N° Identificador para Débito Automático: 819.803.154-3

CAIXA

Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás

Via Internet Banking CAIXA

Nome: CAM MUN DE APUCARANA

Conta de débito: 0379 / 006 . 00000001-0

Representação numérica do código de barras:

846900000007 771700208198 803154201302 801134000000

Empresa: BRTELECOM FIXO PR

Valor: 77,17

Identificação da operação: OI S A

Data de débito: 26/08/2013

Data/hora da operação: 26/08/2013 13:46:34

Código da operação: 00872348

Chave de segurança: UXF7MHG4T1S4RY9C

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 de Araújo "Dcm"
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 000766/2013	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria do Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - Conta 00011
 Desdobramento 3390395800 SERV. DE TELECOMUNICACOES Conta 00075
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00592 OI S.A.
 Endereço TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS 75 MERCES
 CNPJ/CPF 76.535.764/0001-43 Fone Cidade CURITIBA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 26/08/13	Vencimento 30/08/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 685.000,00	Saldo Anterior 196.747,63	Valor do Empenho 1.438,28	Saldo Atual 195.309,35
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE TELECOMUNICACOES RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2013 CONF NF NR 1308.000569452.	1438,28	1.438,28

Local da Entrega	Valor Equivalente	1.438,28
------------------	-------------------	----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: nome: Jéssica Dainy Angotti cargo: TELEFONEIRA Data: ___/___/___	Autorizo o empenho de(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: ___/___/___ Ordenador da Despesa José Ailton de Araújo "Deco" PRESIDENTE	Data: ___/___/___ Luciana Massa CRC 030802/O PR
--	--	--

RECIBO

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

Data: ___/___/___ Credor

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



FIXO

Oi S.A.
Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercês
CEP 80410-040 - Curitiba - PR
CNPJ Matríz : 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.138-34

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Página
000001 de
000018



CTC CURITIBA PR PL9

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

00050281



72000399821608000005531830160813

Fatura: 1308.000569452
Contrato Agrupador: 812.424.667-8 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	579,12
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	357,50
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	484,26
CHAMADAS INTERNACIONAIS	1,91
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	10,19
SERVICOS OI	1.432,98
SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14)	5,30
Valor a pagar	1.438,28

Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.

Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou fale com seu Consultor.

Data de vencimento: 30/08/2013
Valor de sua conta: 1.438,28

Número de seu telefone: 43 3420 7000
Mês de referência: agosto 2013
Período: 06/07/2013 a 05/08/2013
Data de emissão: 09/08/2013

PAGO
DATA 26 / 08 / 13



Oi S.A.
Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercês
CEP 80410-040 - Curitiba - PR
CNPJ Matríz : 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.138-34

APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Número do Telefone: 43 3420 7000
Número da Fatura: 1308.000569452
Sequencial: 812424667 201308 32180

IPTE: 2340 0201 3200 5654 6903 CTRL: 1 3200 5654 6903a

84610000014 6 38280020812 8 42466720130 7 83218000000 8



Data de Vencimento	30/08/2013
Valor a pagar:	1.438,28
Nº Identificador para Débito Automático: 812.424.667-8	

CAIXA

Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:			
846100000146	382800208128	424667201307	832180000008

Empresa:	BRTELECOM FIXO PR
Valor:	1.438,28
Identificação da operação:	OI S A

Data de débito:	26/08/2013
Data/hora da operação:	26/08/2013 13:52:45

Código da operação:	00876957
Chave de segurança:	OMNUZ4P5KGNV2U1Y

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 Daline Angotti
TESOUREIRA


José Ailton de Araújo "Deco"
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970
CNPJ: 76.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho 000764/2013	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 00008
 Desdobramento 3390302400 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVE Conta 00045
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00054 OSNIMAR LEPRE A CHAVELANDIA CENTRAL LEPRE
 Endereço RUA RIO BRANCO 143 CENTRO
 CNPJ/CPF 11.920.297/0001-20 Fone 3422-0490 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 26/08/13	Vencimento 31/08/13
Valor Orçado 429.000,00	Saldo Anterior 342.613,18	Valor do Empenho 215,00	Saldo Atual 342.398,18		

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF TROCAS DE FECHADURAS DIVISORIA, ABERTURA RELOGIO PONTO, 04 CONFECCOES DE CHAVES, TROCA DE TAMBOR SALA DE REUNIOES E CONFECCOES DE CHAVES CONF NF NR 0346.	215,00	215,00

Local da Entrega Valor Empenho 215,00

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os <input type="checkbox"/> Achrom-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho de(s) despesa(s) acima discriminada(e). Data ___/___/___	Data ___/___/___ <i>Luciana Passu</i> CRC 030502/O PR
assinatura: <i>Jessica Driene Angotti</i> nome: JESSICA DRIENE ANGOTTI Data ___/___/___ TESOUREIRA	assinatura: <i>Jose Antonio de Araujo Deco</i> nome: JOSE ANTONIO DE ARAUJO DECO PRESIDENTE	

RECIBO

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

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



A CHAVELÂNDIA "CENTRAL LEPRE"
OSNIMAR LEPRE
ATENDIMENTO À DOMICÍLIO - CEL. 9973-2369
 Confeções de Chaves e Consertos de Eletrodomésticos e
 Panelas em geral - Afiamos alicates e tesouras.
R. RIO BRANCO, 143 - FONE: 3422-0490 - APUCARANA - PR

CNPJ 11.920.297/0001-20 - Inscr. Mun. 14417
N. FISCAL DE SERVIÇO Nº 0346

1ª Via - Cliente
 2ª Via - Fisco

DATA: 23, 08, 2013

CLIENTE: Câmara Municipal Apucarana

END.: Centro Básico José O. Hora 1625ª

CIDADE: Apucarana Est.: PR

CNPJ: 11.920.297/0001-20 INSCR. EST.: 11

QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	PREÇOS
	Troca de fechaduras, pintura		
	abertura Relógio fonte.		
	Confeção de chave		
	Troca de Tambor		
	para reunise		
	Confeção de chave		

AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA TOTAL RS 200,00

MARGRÁFICA - 3423-7522 - Gráfica e Editora Margraf Ltda. - Av. Minas Gerais, 2553 - Apucarana - PR
 Inscr. Estadual 63604686-80 - C.N.P.J. 51.038.762/0001-69 - 10 Telões 001 e 500x2 - AIDF nº 574
 Cód. Controle 3723-8337-8260 - 16/7/2010 - 13:49:35hs - NÃO VALE COMO RECIBO

PROCON-PR 0800-41-1512 - Fax: (41) 3219-7400 - www.pr.gov.br/proconpr
 Rua Alameda Cabral, 184 - Centro - Curitiba - PR



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 / 00010571-2

Nome destinatário:	OSNIMAR LEPRE 02719660922
Valor:	R\$ 215,00
Identificação da operação:	OSNIMAR LEPRE

Data de débito:	26/08/2013
Data/hora da operação:	26/08/2013 12:59:49

Código da operação:	00214379
Chave de segurança:	NXQR7S0SS4VUTTNE

"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


Jessica Baiant Angotti
TESOUREIRA


José Ailton de Araújo "Decc"
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 000715/2013	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 00008
 Desdobramento 3390302200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI Conta 00046
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

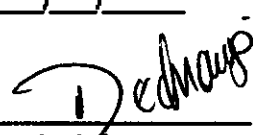

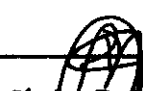
Credor 00557 PEGUSPAM COMERCIAL LTDA
 Endereço RODOVIA PR 317 3793 BARRACAO A PQ INDUS
 CNPJ/CPF 05.588.044/0004-40 Fone 44-3046-8500 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 09/08/13	Vencimento 05/09/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 429.000,00	Saldo Anterior 350.221,67	Valor do Empenho 116,70	Saldo Atual 350.104,97
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 03 GALOES LIMPADOR 5LT SUPER PEGUSPAM FLORAL 1.400 CONF NF NR 000.022.041 SERIE 1.	116,70	116,70

Local da Entrega	Valor Empenho	116,70
------------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho de(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____  Ordenador de Despesa José Ailton de Araújo "Deco" PRESIDENTE	Data ____/____/____  Lucliana Bessa CRC 030802/O PR
assinatura:  nome: Jéssica Dalene Angotti Data ____/____/____ TESOUREIRA		

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor

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

RECEBEMOS DE PEGUSPAM COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 08/08/2013 VALOR TOTAL: 116,70 DESTINATÁRIO: 012459-APUCARANA CAMARA MUNICIPAL - PC JOSE DE OLIVEIRA ROSA, SN, CENTRO CIVICO, 86800-970-APUCARANA-PR

NF-e
Nº 000.022.041
SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



PEGUSPAM COMERCIAL LTDA
ROD.PR 317, 3793 - BARRACAO A - PQ INDUSTRIAL
87065-005 MARINGA - PR
Fone (44) 3046-8500
faturamaringa@peguspam.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.022.041
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4113 0805 5880 4400 0440 5500 1000 0220 4110 0022 0419

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 MERC.SUB.TRIBUT.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141130113148718 08/08/2013 14:46:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL

90.544.254-62

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

05.588.044/0004-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
APUCARANA CAMARA MUNICIPAL (012459)

CNPJ / CPF

78.299.815/0001-00

DATA DA EMISSÃO

08/08/2013

ENDEREÇO

PC JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 25 - A

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO CIVICO

CEP

86800-235

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

APUCARANA

UF

PR

FONE / FAX

(43) 3420-7010

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

022041-1 05/09/2013 116,70

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	116,70
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL DA NOTA
				116,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
PEGUSPAM COMERCIAL LTDA MGA	0-EMITENTE				05.588.044/0004-40
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RODOVIA PR 317 3793 BARRACAO A - PQ INDUSTRIAL	MARINGA	PR	90.544.254-62		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1			00001	16,350	15,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CST	CPOP	UNTD	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
420145	LIMP 5LT SUPER PEGUSPAM FLORAL 1:400 Lote 1B , validade 17/12/2014	7898253375067	34059000	060	5405	GL	3	38,90	116,70	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

*LOCAL DE ENTREGA: PC JOSE DE OLIVEIRA ROSA, SN - CENTRO CIVICO - 86800-970
APUCARANA-PR - CNPJ: 78.299.815/0001-00

Portador: BOLETO Prz:28 DIAS Vend.: NAYARA ALV
EMPRESA REGIME NORMAL A PARTIR DE 01/2010.

Entrega:

Mercadorias destinadas para uso consumidor final.

N.PEDIDO: ORC.285623

RESERVADO AO FISCO

Recibo do Sacado

Cedente PEGUSPAM COMERCIAL LTDA - EPP CNPJ: 05.588.044/0004-40			Agência/Código Cedente 46730/601841-6	Vencimento 05/09/2013
Sacado APUCARANA CAMARA MUNICIPAL			Número do Documento 0220411	Nosso Número 000009991744-0
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 116,70	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

**MULTA DE 5% APOS VENCIMENTO -PROTESTO 5D
 NÃO AUTORIZAMOS DEPOSITO CONTA CORRENTE**

PAGO
 DATA 12 / 08 / 13

Autenticação Mecânica

----- Corte Aqui -----

1033-7

03399.60189 41600.000990 91744.001016 6 58120000011670

Local de Pagamento Qualquer banco ate o vencimento					Vencimento 05/09/2013
Cedente PEGUSPAM COMERCIAL LTDA - EPP CNPJ: 05.588.044/0004-40					Agência/Código Cedente 46730/601841-6
Data Documento 08/08/2013	Número do Documento 0220411	Espécie Doc. DM	Accite N	Data Processamento 08/08/2013	Nosso Número 000009991744-0
	Carteira Cob. Simples COB	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 116,70
Instruções (texto de responsabilidade do cedente) Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$5,84 e Juros de R\$0,31 ao Dia MULTA DE 5% APOS VENCIMENTO -PROTESTO 5D NÃO AUTORIZAMOS DEPOSITO CONTA CORRENTE					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado APUCARANA CAMARA MUNICIPAL					CNPJ: 78.299.815/0001-00
PC JOSE DE OLIVEIRA ROSA SN CENTRO CIVICO APUCARANA PR 86800970					
Sacador/Avalista					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



PAGO
 DATA 12 / 08 / 13



ROD.PR 317 3793 BARRAÇÃO A - PQ INDUSTRIAL
MARINGÁ - PR - 87065-005
Tel: 44 3046-8500 Fax: 44 3046-8500
CNPJ: 05.588.044/0004.40
Site: www.peguspam.com.br e-mail: nayara.mga@peguspam.com.br

À
APUCARANA CAMARA MUNICIPAL
PC JOSE DE OLIVEIRA ROSA 25 A
86800-235 CENTRO CIVICO APUCARANA PR
CNPJ: 78.299.815/0001-00
A/C SR(A): JESSICA
REF:
EMAIL: jessica@cma.pr.gov.br

PROPOSTA: 285.623
PAG: 1
EMISSION: 06/08/2013
COD.CLI: 012459
TEL: 43 3420 7010
FAX:
VÁLIDO ATÉ: 06/08/2013

IT	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UNI	QTDE	PREÇO UNIT	DESC%	PREÇO TOTAL
1	420145	LIMP 5LT SUPER PEGUSPAM FLORAL 1:400	GL	3	38,900		116,70

ORÇAMENTO APROVADO.

⇒ Dedonys

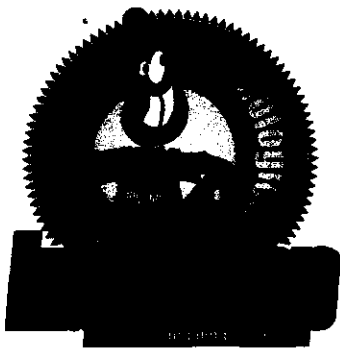
VALOR TOTAL R\$: 116,70

Cond. pagamento: 28 DIAS
Prazo entrega...
Transportadora.: PEGUSPAM MGA

Cobrança: BOLETO
Vendedor: NAYARA ALVES

Observações:

012459



Nobre Produtos de Limpeza Ltda

CNPJ: 07.667.698/0002-23

*Nome: Camara Municipal de Apucara
Att: Jessica*

Data: Apucarana, 8 de Agosto de 2013



Ref.: Orcamento

Conforme solicitado, informamos abaixo os valores unitários, condição de pagamento, prazo de entrega e dos seguintes materiais:

MATERIALS					
1	3	GL	DETERGENTE LIMPADOR VULCAN F	RS 39,20	RS 117,60

ORÇAMENTO NÃO APROVADO.

→ Dedução


AV. MUNHOZ DA ROCHA 1030 - CENTRO
APUCARANA - PR - 86800-010
Tel: 43 3422-4937 Fax: O MESMO
CNPJ: 06.698.495/0001.50
Site: www.casadalimpeza.com.br e-mail: apucarana@casadalimpeza.com.br

À
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
CENTRO CIVICO JOSÉ DE OLIVEIRA 25/A
86800-235 CENTRO APUCARANA PR
CNPJ: 78.299.815/0001-00
A/C SR(A): JESSICA
REF: ORÇAMENTO
EMAIL:

PROPOSTA: 4.555
PAG: 1
EMISSÃO: 06/08/2013
COD.CLI: 122434
TEL: (43)3420-7000
FAX: 422.3378
VÁLIDO ATÉ: 16/08/2013

IT	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UNI	QYDE	PREÇO UNIT	DESC%	PREÇO TOTAL
1	150732	LIMP.GERAL CONC.HIDRO FILL LEMON 05LTS	GL	3	46,900		140,70

ORÇAMENTO NÃO APROVADO.

↓ Deduções


VALOR TOTAL R\$: 140,70

Cond. pagamento: 28 DIAS
Prazo entrega.: 2 DIAS
Transportadora.: CASA DA LIMPEZA

Cobrança: HSBC BANK
Vendedor: KELI

Observações:

000000□□



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:
03399.60189 41600.000990 91744.001016 6 58120000011670

Data do vencimento:	05/09/2013
Nome do banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Valor (R\$):	116,70
Identificação da operação:	PEGUSPAM COMERCIAL LTDA

Data de débito:	12/08/2013
Data/hora da operação:	12/08/2013 15:03:36

Código da operação:	00288129
Chave de segurança:	0QQP9750H1F331QW

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 Airton de Araújo "Deco"
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 000681/2013	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 00008
 Desdobramento 3390302200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI Conta 00046
 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 Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 31/07/13	Vencimento 10/08/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 429.000,00	Saldo Anterior 351.023,25	Valor do Empenho 46,30	Saldo Atual 350.976,95
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 01 CT SACOS P/LIXO PRETO 0,40 LT C/100 UNID, 01 CT SACOS P/ LIXO PRETO 100 LT C/ 100 REF E 20 PCT GUARDANAPOS P/MESA SANDALO MENOR C/50 CONF ORCAMENTO NR 135174.	46,30	46,30

Local da Entrega	Valor Empenho	46,30
------------------	---------------	-------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: nome: <u>Jéssica Dalghe Angotti</u> Data: <u>TESOUREIRA</u>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: <u> / / </u> Ordenador da Despesa <u>José Ailton de Araújo "Deco"</u> PRESIDENTE	Data: <u> / / </u> Luciano Bossa CRC 030000 PR
--	---	---

RECIBO

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

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

PLASTILHA COM DE ENR PLASTICO
 RUA OSVALDO CRUZ 1050 / CENTRO
 FONE: 3022-7706 FAX: 3022-7706
 ANUCOVINA - 99
 HORA 14:23
 DEPARTO A
 NFE 806 11069

CLIENTE.: 000009088-CAMPA MUNICIPAL DE AQUECIMA
 ENDEREÇO.: RUA PRES. MENDES C/5 CENTRO ANUCOVINA-PR
 REPRES.: 026-FABRIL 2 D.M.: 31/07/2013 DES.:
 DEPARTO.: 0000135171 FONE.: 3020 7000
 CANCEL.: 79.299.915/0001-00

Referencia	Descricao	Un.	Qtde	Unidade	Valor	Total
0000000288781	SACOS PALMO PRETO 0,40 LT C/100 UN	CT	1,00		9,50	9,50
0000000289272	SACOS PALMO PRETO 100 LT C/100 - REF.	CT	1,00		25,90	25,90
000000023291	QUAD. P/RETA SARDALD MOTO C/50	QCT	20,00		0,55	11,00
						46,40

QUANTIDADE DE PAGAMENTO

CEBITO 29/09/2013 46,40 Em Aberto

AGRADECEMOS A PREFERENCIA, VOLTE SEMPRE !

Wladimir G. Ferraz
 31/07/2013



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.289.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho 000708/2013	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 00008
 Desdobramento 3390302200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI Conta 00046
 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 Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 06/08/13	Vencimento 31/08/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 429.000,00	Saldo Anterior 350.388,02	Valor do Empenho 91,35	Saldo Atual 350.296,67
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO: 05 FR PAPEL INT BCO 1000 FL IMPEL-LUXO, 01 FRD PAPEL HIGIENICO PERSONAL C/64 RL 30 MTS E 01 PCT MEXEDOR P/CAFE C/250 UND CONF ORCAMENTO 135449.	91,35	91,35

Local da Entrega	Valor Empenho	91,35
------------------	---------------	-------

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	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____	Data ____/____/____
assinatura: nome: Jessica Dalane Angotti Data ____/____/____ TESOUREIRA	 Ordenador da Despesa José Ailton de Araújo "Deco" PRESIDENTE	 Contador Luciane Bossa CRC 030502/O PR

RECIBO

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

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


PASTILAS COM DE ERG PLASTICAS
 RUA OSVALDO CRUZ 1050 / CENTRO
 CEP: 0422-7706
 Fone: 3422-7706
 Hor: 14h11
 Us: 14h11

Cliente.: XXXX0287-CAMARA MUNICIPAL DE ALECRAN
 Endereco.: RUA FRES. KENY 5/4 CENTRO ALECRAN-PR
 CEP.: 009-14000
 Fone.: 009-14000
 Data: 26/08/2013
 Des.:
 Documento.: XXXX028749 Fone.: 3422 7000
 CPF/CNPJ.: 79.209.815/0001-00

Referencia	Descricao	Un.	Quant	Unidade	Total
0000000419830	PAPEL INT MO 1000 F. 100EL - LINDO	FR	5,00	10,25	72,75
0000000341074	PAPEL HIGIENIZO PERSONAL 640 RL - COMTS.	FRD	1,00	26,75	26,75
0000000419222	MEYER P/CONF 5/250 UNB - PRAFESTA	PCT	1,00	2,65	2,65

91,35

CREDITO 08/09/2013 91,35 Em Aberto
 OPERAÇÕES DE FINANCIAMENTO
 AGRADecemos a preferencia. VOLTE SEMPRE !

MERCADORIA/SERVIÇO RECEBIDO
 DATA: 26/08/2013
 Nome: Alessandro Edward
 Cargo: ASSINATURA




CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 000778/2013	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 00008
 Desdobramento 3390302200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI Conta 00046
 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 Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 27/08/13	Vencimento 31/08/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 429.000,00	Saldo Anterior 341.972,16	Valor do Empenho 283,55	Saldo Atual 341.688,61
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 05 FR PAPEL INT BCO 1000FL IMPEL LUXO, 01 FRD PAPEL HIGIENICO PERSONAL C/64 RL 30 MTS, 01 CX COPO COPAZA 180 ML C/2500 UNID, 01 CX COPO COPOBRAS 50ML, 01 CT SACOS P/LIXO PRETO 0,40 LT C/100UNID E 01 CT SACOS P/LIXO PRETO 100 LT C/ 100 CONF PEDIDO NR 0000136239.	283,55	283,55

Local de Entrega	Valor Empenho	283,55
------------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____	Data ____/____/____
assinatura: nome: <u>Jessica Dalane Angotti</u> TESOUREIRA	 Ordenador da Despesa José Ailton de Araújo "Deco" PRESIDENTE	 CRC 0308210 PR

RECIBO

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

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

BANCO DO BRASIL | 001-9

00190.00009 01727.326009 10223.621177 8 58170000042120

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Cedente
VIDE CAMPO SACADOR / AVALISTA ABAIXO

Data de Emissão	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
30/08/2013	4083	DM	N	30/08/2013
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17	R\$	1	421,20

Instruções: (Texto de responsabilidade do cedente)
APOS 10/09/2013, COBRAR MULTA DE R\$ 8,42
APOS 10/09/2013, COBRAR MORA DE R\$ 1,10 AO DIA.
Protesto automático em 5 dias

PAGO
DATA 04 / 09 / 13

Sacador: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
PRACA PRES. KENEDY, S/N - CENTRO
86800-970 - APUCARANA - PR

Sacador: 79761555000178 - PLASTILAR COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA ME

Vencimento: **10/09/2013**
Agência/Código do Cedente
3409-6 / 100120-5
Nosso Número
17273260010223621
(=) Valor do Documento 421,20
(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado
CPF/CNPJ: 78299815000100

Autenticação no verso - Recibo do sacado

BANCO DO BRASIL | 001-9

00190.00009 01727.326009 10223.621177 8 58170000042120

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Cedente
VIDE CAMPO SACADOR / AVALISTA ABAIXO

Data de Emissão	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
30/08/2013	4083	DM	N	30/08/2013
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17	R\$	1	421,20

Instruções: (Texto de responsabilidade do cedente)
APOS 10/09/2013, COBRAR MULTA DE R\$ 8,42
APOS 10/09/2013, COBRAR MORA DE R\$ 1,10 AO DIA.
Protesto automático em 5 dias

PAGO
DATA 04 / 09 / 13

Sacador: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
PRACA PRES. KENEDY, S/N - CENTRO
86800-970 - APUCARANA - PR

Sacador: 79761555000178 - PLASTILAR COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA ME

Vencimento: **10/09/2013**
Agência/Código do Cedente
3409-6 / 100120-5
Nosso Número
17273260010223621
(=) Valor do Documento 421,20
(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multas
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado
CPF/CNPJ: 78299815000100

Cód. barra

Autenticação no verso / Ficha de Compensação



PLASTILAR COM DE EMB PLASTICAS

RUA OSVALDO CRUZ, 1050

CENTRO

APUCARANA PR

TEL/FAX: 4334227706

CEP: 86800720



**DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA**

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 000.004.083

SÉRIE : 1

FOLHA: 1 of 1



CHAVE DE ACESSO

4113 0879 7815 5500 0178 5500 1000 0040 8310 0005 3087

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 OU RECEBIDA DE TERCEIRO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141130125421037 - 2013-08-30T16:07:41

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 30/08/2013
ENDEREÇO PRACA PRES.KENEDY, s/n		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86.800-970
MUNICÍPIO APUCARANA	PHONE/FAX 34207000	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
MUNICÍPIO			HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
4083/1	10/08/2013	421,20

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 421,20
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 421,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL 0-Emitente		FRETE POR CONTA 0-Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 39	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 1	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

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	
												ICMS	IPI
028878	SACOS P/LIXO PRETO 0.40 LT C/100 UN	39232190	0102	5102	CT	2,0000	9,5000	19,00					
028967	SACOS P/LIXO PRETO 100 LT C/100 - REF	39232190	0102	5102	CT	2,0000	25,8000	51,60					
042328	GUARD. P/MESA SANDALO MENOR C/50	48183000	0102	5102	PCT	20,0000	0,5500	11,00					
041083	PAPEL INT BCO 1000 FL IMPEL - LUXO	48183000	0102	5102	FR	10,0000	10,7000	107,00					
026107	PAPEL HIGIENICO PERSONAL C/64 RL - 30MTS	48181000	0102	5102	FRD	2,0000	35,9500	71,90					
041922	MEXEDOR P/CAFE C/250 UNS - PRAFESTA	39241000	0102	5102	PCT	1,0000	2,6500	2,65					
042116	COPO COPAZA 180 ML - C/ 2500 UNS	39241000	0102	5102	CX	1,0000	73,5000	73,50					
041612	COPO COPOBRAS 50ML	39241000	0102	5102	CX	1,0000	84,5500	84,55					

DADOS ADICIONAIS

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



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 10223.621177 8 58170000042120

Data do vencimento:	10/09/2013
Nome do banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Valor (R\$):	421,20
Identificação da operação:	PLASTILAR

Data de débito:	04/09/2013
Data/hora da operação:	04/09/2013 12:23:02

Código da operação:	00246135
Chave de segurança:	6PWF1VJ5N0497X5C

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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


José Ailton de Araújo "Deco"
PRESIDENTE


Jéssica Dajane Angotti
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.289.815/0001-00

**NOTA DE
EMPENHO**
1ª VIA

Número do Empenho 000798/2013	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 00008
 Desdobramento 3390303999 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VE Conta 00033
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)



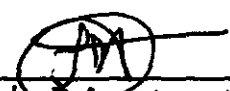
Credor 00585 POSTO V. BRAMBILLA LTDA
 Endereço AV GOVERNADOR ROBERTO DA SILVEIRA 74 CEN
 CNPJ/CPF 84.967.330/0001-40 Fone 3422-8083 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 31/08/13	Vencimento 31/08/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 429.000,00	Saldo Anterior 340.576,71	Valor do Empenho 139,50	Saldo Atual 340.437,21
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 01 UNID PALHETA BOSCH B 056, 04 UNID LUBRAX VALORA SAE 5W-30 LITRO, 01 UNID FILTRO MANN C 1944 E 01 UNID FILTRO MANN W 7 MULTI 18 PARA MANUTENCAO DO VEICULO OFICIAL PRISMA MAXX 97 CV PLACA AKW-0091 CONF NF NR 000039565 SERIE 1.	139,50	139,50

Local da Entrega	Valor Líquido	139,50
------------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____  João Antônio de Araújo "Deco" PRESIDENTE	Data ____/____/____  Luciana Bossa CRC 030602/O PR
assinatura:  nome <u>Jessica Daine Angotti</u> TESOUREIRO Data ____/____/____		

RECIBO

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

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



Postos V. Brambila

POSTO V. BRAMBILA LTDA
AV GOVERNADOR ROBERTO DA SILVEIRA, 74
CENTRO APUCARANA
PR Telefone/Fax: 4334228083
CEP: 86800520

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

N.º: 000039565

SÉRIE: 001

Page 1 of 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

4113 0884 9673 3000 0140 5500 1000 0385 6510 0145 0943

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANC DOC FISCAL REGISTRADO EM ECF - DE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INS. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

6380569282

84.967.330/0001-40

141130125290979 30/08/2013 14:27:18

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CNPJ/CPF

78299815000100

DATA DA EMISSÃO

30/08/2013

ENDEREÇO

BARRIO/DISTRITO

CEP

DATA DA ENTRADA

CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, 25A

CENTRO

86800235

DATA DE SAÍDA

30/08/2013

MUNICÍPIO

FONE/FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

APUCARANA

4334200000

PR

ISENTO

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

0,00

0,00

0,00

0,00

139,50

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

139,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

0 - EMITENTE

1 - DESTINATÁRIO

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

0

0,000

0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CFST	CPOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPT	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPT
2671	PALHETA BOSCH B 056	85129000	060	5929	UN	1	23,500	23,50	0,00	0,00	0,00	0	0
1398	LUBRAX VALORA SAE SW-30 LITRO	27101932	060	5929	UN	4	23,000	92,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2407	FILTRO MANN C 1944	84219999	060	5929	UN	1	11,500	11,50	0,00	0,00	0,00	0	0
2583	FILTRO MANN W 7 MULTI 18	84212300	060	5929	UN	1	12,500	12,50	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

1065

0,00

0,00

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val. Aprox. Tributos 45,51 (32,62%) Fonte: IBPT

Num. Cupom : 336639
- REFERENTE CUPOM(NS) FISCAL(IS): 336639



Câmara Municipal de Apucarana

Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br

REQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL

POSTO: V. BRAMBILA

AUTORIZO AO PORTADOR DESTA REQUISIÇÃO, OS SEGUINTE SERVIÇOS:

VEÍCULO/PLACA: <u>AWK 0091</u>		QTDE LITROS	ETANOL	GASOLINA
1	ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL			
2	LAVAGEM GERAL			
3	TROCA DE ÓLEO			
4	OUTROS - FAVOR ESPECIFICAR O TIPO DE SERVIÇO			

APUCARANA, 30 DE Agosto DE 2013.

Alessandro G. Fernandes
ALESSANDRO GARCIA FERNANDES
Secretário Administrativo



Postos V. Brambila

Fone: (43) 3422-8083 - Fax: (43) 3422-4024

www.postovbrambila.com.br

Av. Gov. Roberto da Silveira, 74 - APUCARANA - PR

REQUISIÇÃO

003980

Empresa: Camara, autoriza ao Posto V. Brambila Ltda.

Abastecer veiculo: Priama Placa: AWK-0091 Km: 89010

Fornecer: Etanol lts. Gasolina lts Diesel lts.

Lavagem Lubrificação

OBS.: _____

Alexandra G. Fernandes
Alexandra Garcia Fernandes
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

Data: 30/08/2013

Carimbo/Assinatura

POSTO V BRAMBILA LTDA
AV. GOV. ROBERTO DA SILVEIRA, 74
CEP: 86800-520 - APUCARANA - PARANA
CNPJ: 84.967.330/0001-40
IE: 636.05692-82
IN: 1065
30/08/2013 14:32:58 GNF: 049748 CDD: 336640
GRG: 043250 CER: 0060

RELATÓRIO GERENCIAL

Relatório Geral

POSTO V. BRAMBILA I
CNPJ: 84967330000140

COMPROVANTE DE VENDA A PRAZO
NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Documento referente ao cupom: 336639
Clientes: 2460 - CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
Caixa : VIVIAN
NÃO É DOCUMENTO FISCAL
CPF/CNPJ: 78299815000100
RG/IE: ISENT0
End: CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, 25A
N. Cupom : 336639
Placa : AWK-0091

(\$) Soma TROCA DE ÓLEO 139,50
NOTA A PRAZO 139,50

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Ass.: _____

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

RRPUCYUD N6J3TANT HKTRK0VS EEJ081SA 12J2D8F77SN
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO: 01.00.02 ECF: 001 L.J: 0001
00000000T00T00VVIURR 30/08/2013 14:33:01
FAB: BE091110100011235401



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970
CNPJ: 78.289.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho 000799/2013	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 00011
 Desdobramento 3390391999 OUTROS SERV. DE MANUTENCAO E CONSERVAC Conta 00086
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)



Credor 00585 POSTO V. BRAMBILLA LTDA
 Endereço AV GOVERNADOR ROBERTO DA SILVEIRA 74 CEN
 CNPJ/CPF 84.967.330/0001-40 Fone 3422-8083 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 31/08/13	Vencimento 31/08/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 685.000,00	Saldo Anterior 190.699,05	Valor do Empenho 23,00	Saldo Atual 190.676,05
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF MEIA LAVAGEM CARRO OFICIAL ASTRA SEDAN ADVANT PLACA AQO-0106 CONF NF NR 1460.	23,00	23,00


Local da Entrega	Valor Empenho	23,00
------------------	---------------	-------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: _____ nome: _____ Data <u>31/08/2013</u> <u>Jessica Dalmas Angotti</u> <u>TEGOUREIRA</u>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data _____  Ordenador da Despesa José Ailton de Araújo "Deco" PRESIDENTE	Data _____  Luciana Basso CRC 030802/O PR
---	---	---

RECIBO

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

Data _____ Credor _____ Representada pelo Cheque nº _____ e ordem do banco _____
 Date _____

	PREFEITURA MUNICIPAL DE APUCARANA		Número da Nota 1460			
	Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Fiscalização Tributária - DFT		Data e Hora da Emissão 31/08/2013 às 00:00:00			
	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e		Código de Verificação 9871-3386-2491			
PRESTADOR DE SERVIÇOS						
VB	CNPJ	84.967.330/0001-40	Cód. Mobiliário	1065	Insc. Mun.	1065
	Nome	30476-POSTO V BRAMBILA LTDA			Número	00074
	Logradouro	AVN-GOV ROBERTO DA SILVEIRA			CEP	86800-520
	Bairro	SEDE - CENTRO			UF	PR
Município	APUCARANA					
Telefones	4228083					
E-Mail's						
TOMADOR DE SERVIÇOS						
Dentro do País	Sim				IE	
CPF / CNPJ	78.299.815/0001-00			Cód. Mobiliário	12602	
Inscrição Mun.	12602			Número	25A	
Nome	56215-CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA			CEP	86800-235	
Logradouro	RUA-CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, 25A			UF	PR	
Bairro	CENTRO					
Município	APUCARANA					
Complemento						
INFORMAÇÕES DA IMPORTAÇÃO						
Data e Hora	31/08/2013 às 08:42:35					
Lote	414	Sequência	1460			
Número do RPS	9871-3386-2491					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS						
Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtde	Desconto	Total	
74	MEIA LAVAGEM CARRO PASSEIO	23,0000	1,0000	0,0000	23,00	
Valor Total dos Serviços - R\$ 23,00						
INFORMAÇÕES REFERENTE A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS						
CUPOM FISCAL: 336641 - VEICULO: PLACA AQQ-0106						
IMPOSTOS						
PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 23,00						
Operação	Sem Lançamentos de Materiais		Dedução de Materiais	Não		
Atividade	4731800-Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores		Local do Serviço:	Dentro do Município		
Prestador optante pelo Simples	Situação da Nota Fiscal		Responsável pelo pagamento do imposto			
Não	Normal		Prestador dos Serviços			
Vlr. Total das Deduções (R\$)	Base de Cál. (R\$)	Aliquota (%)	Vlr. do ISS (R\$)	Vlr. Total Retido (R\$)		
0,00	23,00	2,50	0,58	0,00		
VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 23,00						
OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)						
LEI Nº12.741/2012 - LEI DE TRANSPARÊNCIA FISCAL						

VB Postos V. Brambila
 Fone: (43) 3422-8083 - Fax: (43) 3422-4024
 www.postovbrambila.com.br
 Av. Gov. Roberto da Silveira, 74 - APUCARANA - PR

REQUISIÇÃO
 003979

Empresa: Camara, autoriza ao Posto V. Brambila Ltda.

Abastecer veiculo: Astra Placa: AQO-01-06 Km: _____

Fornecer: Etanol Gasolina Diesel Its.

Lavagem Lubrificação _____

OBS.: _____
Alexandro G. Fernandes
Alexandro G. Fernandes
SECRETÁRIO ADMINISTRATIVO

Data: 30/08/2013 _____

 Carimbo/Assinatura

POSTO V BRAMBILA LTDA
 AV. GOV. ROBERTO DA SILVEIRA, 74
 CEP: 86800-520 - APUCARANA - PARANA
 CNPJ: 84.967.330/0001-40
 IE: 636.05692-82
 IM: 1065
 30/08/2013 14:34:36 GNF: 049749 CID: 336642
 GRG: 043251 CER: 0061
 NÃO É DOCUMENTO FISCAL
RELATORIO GERENCIAL
 Relatório Geral
 POSTO V. BRAMBILA I
 CNPJ: 84967330000140

COMPROVANTE DE VENDA A PRAZO
 NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Documento referente ao cupom: 336641
 Cliente: 2460 - CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
 Caixa: VIVIAN
 NÃO É DOCUMENTO FISCAL
 CPF/CNPJ: 78299815000100
 RG/IE: ISENTO
 End: CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, 25A
 N. Cupom: 336641
 Placa: AQO-0106
 Veiculo: ASTRA PRETO

(\$) Soma 23,00
 NOTA A PRAZO 23,00

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
 Ass.: _____

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
 DFTTJEF1 REPSCNR 1P0ZGHR ACNNCDF 5AP47FFR7CJN
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
 VERSAO: 01.00.02 ECF: 001 LJ: 0001
 Q000000T00TVMPRR 30/08/2013 14:34:39
 FAB: BE091110100011235401



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 117

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2013	000158	0	Ordinario	8 33903	52,42	52,42

Total a Pagar: 52,42

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 52,42
cinquenta e dois reais e quarenta e dois centavos*****

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

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

POSTO V. BRAMBILLA LTDA

Data / / _____
Credor



AV GOVERNADOR ROBERTO DA SILVEIRA, 74
CENTRO APUCARANA,
PR Telefone/Fax: 4334228083
CEP: 86800520

Postos Y. Brambila

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

N.º: 000038893

SÉRIE: 001

Page 1 of 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e / CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
4113 0884 9673 3000 0140 5500 1000 0388 9310 0143 7200

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANÇ DOC FISCAL REGISTRADO EM ECF - DE

INSCRIÇÃO ESTADUAL
6360569282

INS. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

84.967.330/0001-40

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141130119521688 20/08/2013 18:07:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CNPJ/CPF

78299815000100

DATA DA EMISSÃO

20/08/2013

ENDEREÇO

CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, 25A

BARRIO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86800235

DATA DA ENTRADA

MUNICÍPIO

APUCARANA

FONE/FAX

4334200000

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

DATA DE SAÍDA

20/08/2013

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	52,42
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				52,42

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	<input type="checkbox"/>				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CT	CPDF	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	18,46	2,840	52,42	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1065	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val: Aprox.: Tributos 14,99 (28,60%) Fonte: IBPT

Num. Cupom : 73452 Motorista : Frota : Odometro : 89.151
Obs.: BC-ST: R\$ 52,42 ALIQ.: 28,00% ICMS-ST: R\$ 14,68 - REFERENTE CUPOM(NS)
FISCAL(IS): 73452



Câmara Municipal de Apucarana

Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br

REQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL

POSTO: U. BRAMBILA

AUTORIZO AO PORTADOR DESTA REQUISIÇÃO, OS SEGUINTE SERVIÇOS:

VEÍCULO/PLACA: <u>AWK 0091</u>		QTDE LITROS	ETANOL	GASOLINA
1	ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	<u>18.46</u>		<u>X</u>
2	LAVAGEM GERAL			
3	TROCA DE ÓLEO			
4	OUTROS - FAVOR ESPECIFICAR O TIPO DE SERVIÇO			

APUCARANA, 20 DE Agosto DE 2013.

Alessandro G. Fernandes

ALESSANDRO GARCIA FERNANDES
Secretário Administrativo



Postos V. Brambila

Fone: (43) 3422-8083 - Fax: (43) 3422-4024

www.postovbrambila.com.br

Av. Gov. Roberto da Silveira, 74 - APUCARANA - PR

REQUISIÇÃO

003975

Empresa: Camara, autoriza ao Posto V. Brambila Ltda.

Abastecer veiculo: ~~PRISMA~~ PRISMA Placa: AWK0091 Km: 89151

Fornecer: Etanol lts. Gasolina lts Diesel lts.

Lavagem Lubrificação

OBS.:

Alexandro Garcia Fernandes
Alexandro Garcia Fernandes
SECRETÁRIO ADMINISTRATIVO

Data: 20/08/2013

Carimbo/Assinatura

POSTO V BRAMBILA LTDA

AV. GOV. ROBERTO DA SILVEIRA, 74
CEP: 86800-520 - APUCARANA - PARANA

CNPJ: 84.967.330/0001-40

IE: 636.05692-82

IN: 1065

20/08/2013 18:12:37 CNF: 013668 COD: 073452

GRG: 013645 CER: 0011

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

RELATÓRIO GERENCIAL

Relatório Geral

POSTO V. BRAMBILA I

CNPJ: 84967330000140

COMPROVANTE DE VENDA A PRAZO
NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Documento referente ao cupom: 073452
Cliente: 2460 - CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
Caixa: DEBORA

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

CPF/CNPJ: 78299815000100

RG/IE: ISENTO

End: CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, 25A

N. Cupom: 73452

Placa: AWK-0091

Odometro: 89151

(\$) Soma 18.46 L 52,42
NOTA A PRAZO 52,42

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Ass.:
NÃO É DOCUMENTO FISCAL

BFENCC MGXR86FR N9PDIYVE B8LATO96 T80E34EHC8GJ

EMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF

RSAD: 01.00.02 ECF: 003 LJ: 0001

000000YRITEIPEQ 20/08/2013 18:12:40

9E091110100011264596



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 109

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2013	000158	0	Ordinario	8 33903	70,37	70,37

Total a Pagar: 70,37

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 70,37
setenta reais e trinta e sete centavos*****

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

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

POSTO V. BRAMBILLA LTDA

Data / / _____
Credor



Postos V. Brambila

POSTO V. BRAMBILA LTDA
AV GOVERNADOR ROBERTO DA SILVEIRA, 74
CENTRO APUCARANA
PR Telefone/Fax: 4334228083
CEP: 86800520

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

N.º: 000038593

SÉRIE: 001

Page 1 of 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e POR CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

4113 0884 9673 3000 0140 8500 1000 0385 9310 0143 1663

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANC DOC FISCAL REGISTRADO EM ECF - DE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

6360569282

INS. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

84.967.330/0001-40

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141130117624840 16/08/2013 15:00:34

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CNPJ/CPF

78299815000100

DATA DA EMISSÃO

16/08/2013

ENDEREÇO

CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, 25A

BARRIO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86800235

DATA DA ENTRADA

MUNICÍPIO

APUCARANA

FONE/FAX

4334200000

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

DATA DE SAÍDA

16/08/2013

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

70,37

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

70,37

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - EMISSOR

1 - DESTINATÁRIO

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CSST	CPDP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	24,761	2,840	70,37	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

1065

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

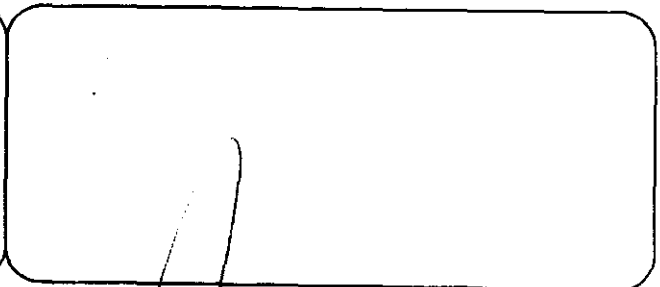
0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val. Aprox. Tributos 20,13 (28,81%) Fonte: IBPT

Num. Cupom : 330750
0 Obs.: BC-ST: R\$ 70,37 ALIQ.: 28,00% ICMS-ST: R\$ 19,70 - REFERENTE CUPOM(N S) FISCAL(IS): 330750



VB Postos V. Brambila
 Fone: (43) 3422-8083 - Fax: (43) 3422-4024
 www.postovbrambila.com.br
 Av. Gov. Roberto da Silveira, 74 - APUCARANA - PR

REQUISIÇÃO
 003974

Empresa: Amora, autoriza ao Posto V. Brambila Ltda.

Abastecer veículo: Posto Placa: ABU-03-8 Km: 215890

Fornecer: Etanol Its. Gasolina Its Diesel Its.

Lavagem Lubrificação _____

OBS.: _____

Alexandre G. Fernandes
Alexandre Garcia Fernandes
 SECRETÁRIO ADMINISTRATIVO

Data: 16/08/2013

Carimbo/Assinatura

POSTO V BRAMBILA LTDA
 AV. GOV. ROBERTO DA SILVEIRA, 74
 CEP: 86800-520 - APUCARANA - PARANA
 CNPJ: 84.967.330/0001-40
 IE: 636.05692-82
 IM: 1085
 16/08/2013 15:05:45 GNF: 043407 COD: 330751
 GRG: 041909 CER: 0050
 NÃO É DOCUMENTO FISCAL
RELATÓRIO GERENCIAL
 Relatório Geral
 POSTO V. BRAMBILA I
 CNPJ: 84967330000140

COMPROVANTE DE VENDA A PRAZO
 NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Documento referente ao cupom: 330750
 Cliente: 2460 - CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
 Caixa : ANA MARIA
 NÃO É DOCUMENTO FISCAL
 CPF/CNPJ: 78299815000100
 RG/IE: ISENT0
 End: CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, 25A
 N. Cupom : 330750
 Placa : ABU-0338
 Odometro : 215890

(\$) Soma	24.7	70,37
NOTA A PRAZO		70,37

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Ass.: _____

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

RCPOLJL8 DMLCG8W EGTINSSC HIFRGTJS 8DLBBF8YBTOS
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
 VERSAO: 01.00.02 ECF: 001 LJ: 0001
 QQQQQQQRPVQTYUEP 16/08/2013 15:05:48 2.34
 FAB: BE091110100011235401



Câmara Municipal de Apucarana

Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br

REQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL

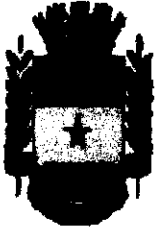
POSTO: V. BAMBILDA

AUTORIZO AO PORTADOR DESTA REQUISIÇÃO, OS SEGUINTE SERVIÇOS:

VEÍCULO/PLACA:		QTDE LITROS	ETANOL	GASOLINA
1	ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	24.7		X
2	LAVAGEM GERAL			
3	TROCA DE ÓLEO			
4	OUTROS - FAVOR ESPECIFICAR O TIPO DE SERVIÇO			

APUCARANA, 16 DE Agosto DE 2013.

Alessandro G. Fernandes
ALESSANDRO GARCIA FERNANDES
Secretário Administrativo



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 110

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2013	000158	0	Ordinario	8 33903	79,52	79,52

Total a Pagar: 79,52

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 79,52
setenta e nove reais e cinquenta e dois centavos*****

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

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

POSTO V. BRAMBILLA LTDA

Data / / _____
Credor



POSTO V. BRAMBILA LTDA
 AV GOVERNADOR ROBERTO DA SILVEIRA, 74
 CENTRO APUCARANA
 PR Telefone/Fax: 4334228083
 CEP: 86800520

Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

N.º: 000039487

SÉRIE: 001

Page 1 of 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e E CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

4113 0884 9673 3000 0140 5500 1000 0394 8710 0144 9408

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANC DOC FISCAL REGISTRADO EM ECF - DE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INS. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

6360569282

84.987.330/0001-40

141130124599486 29/08/2013 15:27:32

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOMENCLATURA SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CNPJ/CPF

78299815000100

DATA DA EMISSÃO

29/08/2013

ENDEREÇO

CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, 25A

BARRIO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86800235

DATA DA ENTRADA

MUNICÍPIO

APUCARANA

UF

PR

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

DATA DE SAÍDA

29/08/2013

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	79,52
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				79,52

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMENTE 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	<input type="checkbox"/>				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CFY	CPQP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	28	2,840	79,52	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1085	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val. Aprox. Tributos 22,75 (28,61%) Fonte: IBPT

Num.Cupom : 74501
 Obs.: BC-ST: R\$ 79,52 ALIQ.: 28,00% ICMS-ST: R\$ 22,27 - REFERENTE CUPOM(NS)
 FISCAL(IS): 74501



Postos V. Brambila

Fone: (43) 3422-8083 - Fax: (43) 3422-4024

www.postovbrambila.com.br

Av. Gov. Roberto da Silveira, 74 - APUCARANA - PR

REQUISIÇÃO

003978

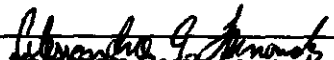
Empresa: Amara, autoriza ao Posto V. Brambila Ltda.

Abastecer veículo: Arta Placa: ABU-03-38 Km: _____

Fornecer: Etanol _____ Its. Gasolina _____ Its. Diesel _____ Its.

Lavagem Lubrificação _____ _____

OBS.: _____


Assisindo Garcia Fernandes
SECRETÁRIO ADMINISTRATIVO

Data: 29 10 2013

Carimbo/Assinatura



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 111

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2013	000158	0	Ordinario	8 33903	94,08	94,08

Total a Pagar: 94,08

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 94,08
noventa e quatro reais e oito 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 ...:

POSTO V. BRAMBILLA LTDA

Data ___/___/___

Credor



Postos V. Brambila

POSTO V. BRAMBILA LTDA
AV GOVERNADOR ROBERTO DA SILVEIRA, 74
CENTRO APUCARANA
PR Telefone/Fax: 4334228083
CEP: 86800520

DARFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

N.º: 000037571
SÉRIE: 001

Page 1 of 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e PE CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

4113 0884 9673 3000 0140 5500 1000 0375 7110 0141 2187

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANC DOC FISCAL REGISTRADO EM ECF - DE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INR. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

6360589282

84.967.330/0001-40

141130109970834 02/08/2013 14:21:46

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CNPJ/CPF

78299815000100

DATA DA EMISSÃO

02/08/2013

ENDEREÇO

CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, 25A

BARRIO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86800235

DATA DA ENTRADA

MUNICÍPIO

APUCARANA

PONE/FAX

4334200000

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

DATA DE SAÍDA

02/08/2013

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	84,08
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				84,08

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CBT	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4	GASOLINA COMUM	27101259	960	5929	LT	33,13	2,840	94,08	0,00	0,00	0,00	0	0

De Moraes

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1065	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val. Aprox. Tributos 26,91 (28,60%) Fonte: IBPT

Num. Cupom : 70368 Placa : AQC-0108 Veículo : ASTRA PRETO Motorista : Frota : Odometro : 154.196 Obs.: BC-ST: R\$ 94,08 ALIQ.: 28,00% ICMS-ST: R\$ 26,34 - REFERE NTE CUPOM(NS) FISCAL(IS): 70368

VB Postos V. Brambila
 Fone: (43) 3422-8083 - Fax: (43) 3422-4024
 www.postovbrambila.com.br
 Av. Gov. Roberto da Silveira, 74 - APUCARANA - PR

REQUISIÇÃO
 003968

Empresa: Compra, autoriza ao Posto V. Brambila Ltda.

Abastecer veiculo: Carro Placa 090-01-06 Km: _____

Fornecer: Etanol _____ Its. Gasolina _____ Its. Diesel _____ Its.

Lavagem Lubrificação _____ _____

OBS: _____

Alexandro Garcia Fernandes
Alexandro Garcia Fernandes
 SECRETÁRIO ADMINISTRATIVO

Data: 02/08/2013

Carimbo/Assinatura

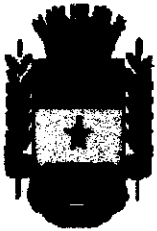
POSTO V. BRAMBILA
 AV. GOV. ROBERTO DA SILVEIRA 74
 Cep: 86800-520 Fone(43)3422-8083
 1ª Via APUCARANA - PR
 Controle: 095514 Data 02/08/2013 Hora: 14 28:13

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

VALE PONTO FIDELIDADE
 33 Pontos GC
33 Pontos Total

Valido até: 21/12/2013 Caixa: Vanessa

PROMOÇÃO FIESTA DE PREMIOS!! ABASTEÇA NOS
 POSTOS V. BRAMBILA
 E CONCORRA A UM FIESTA OKM E 6000 PREMIOS
 INSTANTANEOS!!!
 LAVA MANIA
 Motos - 25P, Automóveis - 35P
 Kombi ou similar, e Camioneta exceto carroceria de madeira - 60l
 OBS: Pontos para LAVA MANIA até 100 Litros por cupom



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 112

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2013	000158	0	Ordinario	8 33903	151,68	151,68

Total a Pagar: 151,68

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 151,68
cento e cinquenta e um reais e sessenta e oito centavos**

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

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

POSTO V. BRAMBILLA LTDA

Data / / _____
Credor



Paraná

AV GOVERNADOR ROBERTO DA SILVEIRA, 74
CENTRO APUCARANA
PR Telefone/Fax: 4334228083
CEP: 86800520

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

N.º: 000038270

SÉRIE: 001

Page 1 of 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e PV CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

4113 0884 9673 3000 0140 5500 1000 0382 7010 0142 5689

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANC DOC FISCAL REGISTRADO EM ECF - DE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

6360569282

INS. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

84.967.330/0001-40

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141130114870370 12/08/2013 15:26:17

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOMENCLATURA SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CNPJ/CPF

78299815000100

DATA DA EMISSÃO

12/08/2013

ENDEREÇO

CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, 25A

BARRIO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86800235

DATA DA ENTRADA

MUNICÍPIO

APUCARANA

PHONE/FAX

4334200000

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

DATA DE SAÍDA

12/08/2013

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	151,68
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				151,68

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4	GASOLINA COMUM	27101259	060 5929	LT	53,41	2,840	151,68	0,00	0,00	0,00	0	0

Handwritten signature and initials

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1065	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val. Aprox. Tributos 43,39 (28,61%) Fonte: IBPT

Num.Cupom : 72063 Placa : ~~XXXXXX~~ ASTRA PRETO Motorista : Frota : Od
ometro : 154.587 Obs.: BC-ST: R\$ 151,68 ALIQ.: 28,00% ICMS-ST: R\$ 42,47 - REFER
ENTE CUPOM(NS) FISCAL(IS): 72063



Câmara Municipal de Apucarana

Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br

REQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL

POSTO: V. BRAMBILA

AUTORIZO AO PORTADOR DESTA REQUISIÇÃO, OS SEGUINTE SERVIÇOS:

VEÍCULO/PLACA: <u>AQO 0106</u>		QTDE LITROS	ETANOL	GASOLINA
1	ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	<u>53.41</u>		<u>X</u>
2	LAVAGEM GERAL			
3	TROCA DE ÓLEO			
4	OUTROS - FAVOR ESPECIFICAR O TIPO DE SERVIÇO			

APUCARANA, 12 DE Agosto DE 2013.

Alessandro G. Fernandes
ALESSANDRO GARCIA FERNANDES
Secretário Administrativo



Postos V. Brambila

Fone: (43) 3422-8083 - Fax: (43) 3422-4024

www.postovbrambila.com.br

Av. Gov. Roberto da Silveira, 74 - APUCARANA - PR

REQUISIÇÃO

003969

Empresa: Camara, autoriza ao Posto V. Brambila Ltda.

Abastecer veiculo: Astra Placa: AQO-01-06 Km: 154587

Fornecer: Etanol lts. Gasolina lts. Diesel lts.

Lavagem Lubrificação

OBS.:

Alexandro G. Fernandes
Alexandro G. Fernandes
SECRETÁRIO ADMINISTRATIVO

Data: 12/08/2013

Carimbo/Assinatura

POSTO V BRAMBILA LTDA

AV. GOV. ROBERTO DA SILVEIRA, 74

CEP: 86800-520 - APUCARANA - PARANA

CNPJ: 84.967.330/0001-40

IE: 636.05692-82

IH: 1065

12/08/2013 15:31:32 GNF: 013313 CDD: 072064

GRG: 013290 CER: 0024

NAO É DOCUMENTO FISCAL

RELATÓRIO GERENCIAL

Relatório Geral

POSTO V. BRAMBILA I

CNPJ: 84967330000140

COMPROVANTE DE VENDA A PRAZO
NAO É DOCUMENTO FISCAL

Documento referente ao cupom: 072063
Cliente: 2460 - CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
Caixa : VANESSA

NAO É DOCUMENTO FISCAL

CPF/CNPJ: 78299815000100

RG/IE: ISENT0

End: CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, 25A

N. Cupom : 72063

Placa : AQO-0106

Odometro : 154587

Veiculo : ASTRA PRETO

(\$) Soma

NOTA A PRAZO

53.41 lts 151,68

151,68

NAO É DOCUMENTO FISCAL

Ass. :
NAO É DOCUMENTO FISCAL

RRJJERQD A7X7F4DD VHSFSKRN HAKJGGDT 6207A201G2FL

BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF

VERSÃO: 01.00.02 ECF: 003 LJ: 0001

QQQQQQQQYEUTIRIP 12/08/2013 15:31:35

FAB: BE091110100011264596



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 113

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2013	000158	0	Ordinario	8 33903	121,89	121,89

Total a Pagar: 121,89

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 121,89
cento e vinte e um reais e oitenta e nove centavos*****

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

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

POSTO V. BRAMBILLA LTDA

Data ___/___/___

Credor



Postos V. Brambila

POSTO V. BRAMBILA LTDA
AV GOVERNADOR ROBERTO DA SILVEIRA, 74
CENTRO APUCARANA
PR Telefone/Fax: 4334228083
CEP: 86800520

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

N.º: 000038568

SÉRIE: 001

Page 1 of 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
4113 0884 9673 3000 0140 5500 1000 0385 6810 0143 1202

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANC DOC FISCAL REGISTRADO EM ECF - DE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INS. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CPF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

6380569282

84.967.330/0001-40

141130117393766 16/08/2013 10:11:26

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NUMERAÇÃO SOCIAL

CNPJ/CPF

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

78299815000100

DATA DA EMISSÃO

18/08/2013

ENDEREÇO

BARRIO/DISTRITO

CEP

CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, 25A

CENTRO

86800235

DATA DA ENTRADA

MUNICÍPIO

FONE/FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE SAÍDA

APUCARANA

4334200000

PR

ISENTO

18/08/2013

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	121,89
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				121,89

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMISSANTE 1 - DESTINATÁRIO	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO				INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CBT	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	42,922	2,840	121,89	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

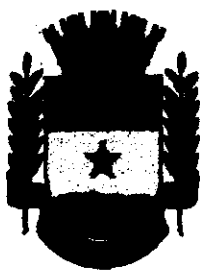
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1085	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val. Aprox. Tributos 34,87 (28,61%) Fonte: IEPT

Num.Cúpom : 72768
Num. Documento : 72768
Veículo : ASTRA PRETO Motorista : Frota : Odometro : 0
Obs.: BC-ST: R\$ 121,89 ALIQ.: 28,00% ICMS-ST: R\$ 34,13 - REFERENTE CUPOM(NS) FISCAL(IS): 72768



Câmara Municipal de Apucarana

Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br

REQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL

POSTO: U. BRAMBILA

AUTORIZO AO PORTADOR DESTA REQUISIÇÃO, OS SEGUINTE SERVIÇOS:

VEÍCULO/PLACA: <u>A000106</u>		QTDE LITROS	ETANOL	GASOLINA
1	ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL			X
2	LAVAGEM GERAL			
3	TROCA DE ÓLEO			
4	OUTROS - FAVOR ESPECIFICAR O TIPO DE SERVIÇO			

APUCARANA, 16 DE Agosto DE 2013.

Alessandro G. Fernandes

ALESSANDRO GARCIA FERNANDES
Secretário Administrativo

POSTO V BRAMBILA LTDA
AV. GOV. ROBERTO DA SILVEIRA, 74
CEP: 86800-520 - APUCARANA - PARANA
CNPJ: 84.967.330/0001-40
IE: 636.05692-82

IM: 1065
16/08/2013 10:16:55 GNF: 013499 CID: 072767
GRG: 013476 CER: 0008

RELATÓRIO GERENCIAL
Relatório Geral

POSTO V. BRAMBILA I
CNPJ: 84967330000140

COMPROVANTE DE VENDA A PRAZO
NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Documento referente ao cupom: 072766
Cliente: 2460 - CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
Caixa: JEAN

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
CPF/CNPJ: 78299815000100
RG/IE: ISENTO
End: CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, 25A
N. Cupom: 72766
Placa: AQO-0106
Veículo: ASTRA PRETO

(R\$) Soma 121,89
NOTA A PRAZO 42,92 121,89

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Ass.: _____
NÃO É DOCUMENTO FISCAL
REF:GGPDP GELU 8GAX UHRTNHQD HYD9AFN7 C9LF3E4KF5GM
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
00000000YREUYEYD 16/08/2013 10:16:58
FAB:BE091110100011264596

VB Postos V. Brambila
Fone: (43) 3422-8083 - Fax: (43) 3422-4024
www.postovbrambila.com.br
Av. Gov. Roberto da Silveira, 74 - APUCARANA - PR

REQUISIÇÃO
003972

Empresa: Comaro, autoriza ao Posto V. Brambila Ltda.

Abastecer veículo: Astra Placa: AQO-01-06 Km: _____

Fornecer: Etanol _____ Its. Gasolina _____ Its. Diesel _____ Its.

Lavagem Lubrificação _____

OBS.: _____

Alexandro Garcia Fernandes
ALEXANDRO GARCIA FERNANDES
SECRETÁRIO ADMINISTRATIVO

Data: 16/08/2013

Carimbo/Assinatura



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 114

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2013	000158	0	Ordinario	8 33903	140,58	140,58

Total a Pagar: 140,58

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 140,58
cento e quarenta reais e cinquenta e oito centavos*****

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

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

POSTO V. BRAMBILLA LTDA

Data ___/___/___

Credor



Postos V. Brambila

POSTO V. BRAMBILA LTDA
AV GOVERNADOR ROBERTO DA SILVEIRA, 74
CENTRO APUCARANA
PR Telefone/Fax: 4334228083
CEP: 86800520

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

N.º: 000039220

SÉRIE: 001

Page 1 of 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

4113 0884 9673 3000 0140 5600 1000 0392 2010 0144 3612

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANC DOC FISCAL REGISTRADO EM ECF - DE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

6360569282

INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

84.967.330/0001-40

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141130122054960 25/08/2013 21:50:05

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CNPJ/CPF

78299815000100

DATA DA EMISSÃO

25/08/2013

ENDEREÇO

CENTRO CMCO JOSE DE OLIVEIRA, 25A

BARRIO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86800235

DATA DA ENTRADA

MUNICÍPIO

APUCARANA

FONE/FAX

4334200000

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

DATA DE SAÍDA

25/08/2013

FATURA/DUPLICATA

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

140,58

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

140,58

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - EMITENTE

1 - DESTINATÁRIO

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	RCM	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	49,502	2,840	140,58	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

1065

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val. Aprox. Tributos 40,21 (28,60%) Fonte: IBPT

Num. Cupom : 334680 : ASTRA PRETO Motorista : Frota : O
dometrio : 0 Obs.: BC-ST: R\$ 140,58 ALIQ.: 28,00% ICMS-ST: R\$ 39,36 - REFERENTE
CUPOM(NS) FISCAL(IS): 334680



Fone: (43) 3422-8083 - Fax: (43) 3422-4024
www.postovbrambila.com.br

Av. Gov. Roberto da Silveira, 74 - APUCARANA - PR

REQUISIÇÃO

003976

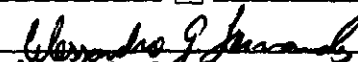
Empresa: Comuna, autoriza ao Posto V. Brambila Ltda.

Abastecer veículo: Carro Placa: AL0.01.06 Km: _____

Fornecer: Etanol _____ lts. Gasolina _____ lts. Diesel _____ lts.

Lavagem Lubrificação _____

OBS.: _____


Alessandro Garcia Fernandes
SECRETÁRIO ADMINISTRATIVO

Data: 23 10 2009

Carimbo/Assinatura



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 115

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2013	000158	0 Ordinario	8 33903	79,69		79,69

Total a Pagar: 79,69

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 79,69
setenta e nove reais e sessenta e nove 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 ...:

POSTO V. BRAMBILLA LTDA

Data ___/___/___

Credor



Poesias V. Brambilla

AV GOVERNADOR ROBERTO DA SILVEIRA, 74
CENTRO APUCARANA
PR Telefone/Fax: 4334228083
CEP: 86800520

Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

N.º: 000038277

SÉRIE: 001

Page 1 of 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
4113 0884 9673 3000 0140 5500 1000 0382 7710 0142 5795

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANC DOC FISCAL REGISTRADO EM ECF - DE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

IN. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

6360569282

84.967.330/0001-40

141130114904733 12/08/2013 15:56:16

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CNPJ/CPF

DATA DA EMISSÃO

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

78299815000100

12/08/2013

ENDEREÇO

BARRIO/DISTRITO

CEP

DATA DA ENTRADA

CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, 25A

CENTRO

86800235

DATA DE SAÍDA

MUNICÍPIO

FONE/FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

12/08/2013

APUCARANA

4334200000

PR

ISENTO

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

0,00

0,00

0,00

0,00

79,69

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

79,69

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CPOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	28,062	2,840	79,69	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

1065

0,00

0,00

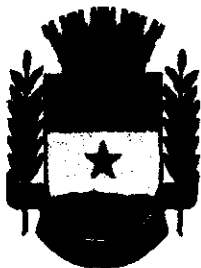
0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val. Aprox. Tributos 22,79 (28,60%) Fonte: IBPT

Num.Cupom : 72073
Obs.: BC-ST: R\$ 79,69 ALIQ.: 28,00% ICMS-ST: R\$ 22,31 - REFERENTE CUPOM(NS)
FISCAL(IS): 72073



Câmara Municipal de Apucarana

Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br

REQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL

POSTO: J. BRAMBILA

AUTORIZO AO PORTADOR DESTA REQUISIÇÃO, OS SEGUINTE SERVIÇOS:

VEÍCULO/PLACA: <i>AWK 0091</i>		QTDE LITROS	ETANOL	GASOLINA
1	ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	<i>28,0</i>		<i>X</i>
2	LAVAGEM GERAL			
3	TROCA DE ÓLEO			
4	OUTROS - FAVOR ESPECIFICAR O TIPO DE SERVIÇO			

APUCARANA, 12 DE Agosto DE 2013.

Alessandro G. Fernandes
ALESSANDRO GARCIA FERNANDES
Secretário Administrativo

VB Postos V. Brambila
 Fone: (43) 3422-8083 - Fax: (43) 3422-4024
 www.postovbrambila.com.br
 Av. Gov. Roberto da Silveira, 74 - APUCARANA - PR

REQUISIÇÃO
 003970

Empresa: Comiana, autoriza ao Posto V. Brambila Ltda.
 Abastecer veículo: Prima Placa: AWA 0091 Km: 88858
 Fornecer: Etanol lts. Gasolina lts Diesel lts.
 Lavagem Lubrificação

OBS.: _____

Alexandro Garcia Fernandes
 SECRETÁRIO ADMINISTRATIVO

Data: 12/08/2013

Carimbo/Assinatura

0000012

POSTO V BRAMBILA LTDA
 AV. GOV. ROBERTO DA SILVEIRA, 74
 CEP: 86800-520 - APUCARANA - PARANA
 CNPJ: 84.967.330/0001-40
 IE: 636.05692-82
 IM: 1065
 12/08/2013 16:01:21 GNF: 013317 COD: 072074
 GRG: 013294 CER: 0028
 NÃO É DOCUMENTO FISCAL
RELATORIO GERENCIAL
 Relatório Geral
 POSTO V. BRAMBILA I
 CNPJ: 8496733000140

 COMPROVANTE DE VENDA A PRAZO
 NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Documento referente ao cupom: 072073
 Cliente: 2460 - CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
 Caixa: VANESSA
 NÃO É DOCUMENTO FISCAL
 CPF/CNPJ: 78299815000100
 RG/IE: ISENT0
 End: CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, 25A
 N. Cupom: 72073
 Placa: AWA-0091
 Odometro: 88858

28.0

(\$) Soma 79,69
 NOTA A PRAZO 79,69

 NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Ass.: _____
 NÃO É DOCUMENTO FISCAL

 KEMMEDPE DF16JAAX GOVPRNSO K7FN7RNS 9ASOE8ADG7TG
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
 VERSAO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
 00000000VEUYTEDII 12/08/2013 16:01:25
 FAB:BE091110100011284596



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 116

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2013	000158	0	Ordinario 8 33903	59,64		59,64

Total a Pagar: 59,64

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 59,64
cinquenta e nove reais e sessenta e quatro centavos*****

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

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

POSTO V. BRAMBILLA LTDA

Data / / _____
Credor



Postos V. Brambila

POSTO V. BRAMBILA LTDA
AV GOVERNADOR ROBERTO DA SILVEIRA, 74
CENTRO APUCARANA
PR Telefone/Fax: 4334228083
CEP: 86800520

Auxiliar de
Eletrônica

SAÍDA

N.º: 000038591

SÉRIE: 001

Page 1 of 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e PE CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
4113 0884 8673 3000 0140 5600 1000 0385 9110 0143 1634

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANC DOC FISCAL REGISTRADO EM ECF - DE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

6360589282

INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

84.967.330/0001-40

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141130117597217 16/08/2013 14:36:38

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CNPJ/CPF

78299815000100

DATA DA EMISSÃO

16/08/2013

ENDEREÇO

CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, 25A

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86800235

DATA DA ENTRADA

MUNICÍPIO

APUCARANA

FONE/FAX

4334200000

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

DATA DE SAÍDA

16/08/2013

FATURA/DUPLICATA

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

59,64

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

59,64

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - EMITENTE

1 - DESTINATÁRIO

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CBT	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	21,001	2,840	59,64	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

1065

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val. Aprox. Tributos 17,06 (28,60%) Fonte: IBPT

Num.Cupom : 72828
Obs.: BC-ST: R\$ 59,64 ALIQ.: 28,00% ICMS-ST: R\$ 16,70 - REFERENTE CUPOM(NS)
FISCAL(IS): 72828



Câmara Municipal de Apucarana

Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br

REQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL

POSTO: V. BRAMBLLD

AUTORIZO AO PORTADOR DESTA REQUISIÇÃO, OS SEGUINTE SERVIÇOS:

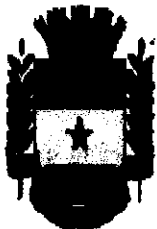
VEÍCULO/PLACA:		QTDE LITROS	ETANOL	GASOLINA
1	ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	21.0		x
2	LAVAGEM GERAL			
3	TROCA DE ÓLEO			
4	OUTROS - FAVOR ESPECIFICAR O TIPO DE SERVIÇO			

APUCARANA, 16 DE Agosto DE 2013.

Alessandro G. Fernandes

ALESSANDRO GARCIA FERNANDES

Secretário Administrativo



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 118

Ano Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2013	000158	0 Ordinario	8 33903	56,80	56,80

Total a Pagar: 56,80

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana a importancia supra de R\$ 56,80 cinquenta e seis reais e oitenta centavos*****

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

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

POSTO V. BRAMBILLA LTDA

Data / /

Credor



Postos V. Brambila

POSTO V. BRAMBILA LTDA
AV GOVERNADOR ROBERTO DA SILVEIRA, 74
CENTRO APUCARANA
PR Telefone/Fax: 4334228083
CEP: 86800520

Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

N.º: 000039351
SÉRIE: 001

Page 1 of 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e PV CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

4113 0884 9673 3000 0140 5500 1000 0393 5110 0144 8397

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANC DOC FISCAL REGISTRADO EM ECF - DE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

6360569282

INS. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

84.967.330/0001-40

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141130123188447 27/08/2013 16:05:25

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CNPJ/CPF

78299815000100

DATA DA EMISSÃO

27/08/2013

ENDEREÇO

CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, 25A

BARRIO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86800235

DATA DA ENTRADA

MUNICÍPIO

APUCARANA

PHONE/FAX

4334200000

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

DATA DE SAÍDA

27/08/2013

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	56,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				56,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	<input type="checkbox"/>				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CFI	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	20	2,840	56,80	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

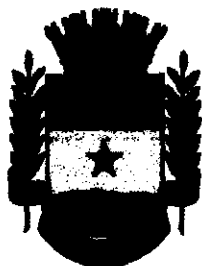
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1065	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val. Aprox. Tributos 16,25 (28,61%) Fonte: IBPT

Num.Cupom : 74308
Obs.: BC-ST: R\$ 56,80 ALIQ.: 28,00% ICMS-ST: R\$ 15,90 - REFERENTE CUPOM(NS)
FISCAL(IS): 74308



Câmara Municipal de Apucarana

Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br

REQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL

POSTO: U. BRAMBILA

AUTORIZO AO PORTADOR DESTA REQUISIÇÃO, OS SEGUINTE SERVIÇOS:

VEÍCULO/PLACA:		QTDE LITROS	ETANOL	GASOLINA
1	ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	20.0		X
2	LAVAGEM GERAL			
3	TROCA DE ÓLEO			
4	OUTROS - FAVOR ESPECIFICAR O TIPO DE SERVIÇO			

APUCARANA, 27 DE Agosto DE 2013.

Alessandro G. Fernandes
ALESSANDRO GARCIA FERNANDES
Secretário Administrativo



Postos V. Brambila

Fone: (43) 3422-8083 - Fax: (43) 3422-4024

www.postovbrambila.com.br

Av. Gov. Roberto da Silveira, 74 - APUCARANA - PR

REQUISIÇÃO

003977

Empresa: Comora, autoriza ao Posto V. Brambila Ltda.

Abastecer veículo: PRISMA Placa: AWK 0091 Km: 89965

Fornecer: Etanol _____ lts. Gasolina _____ lts. Diesel _____ lts.

Lavagem Lubrificação _____

OBS.:

Alexandro Garcia Fernandes
ALEXANDRO GARCIA FERNANDES
SECRETÁRIO ADMINISTRATIVO

Data: 26/08/2013

Carimbo/Assinatura

04/02/2012

POSTO V BRAMBILA LTDA

AV. GOV. ROBERTO DA SILVEIRA, 74

CEP: 86800-520 - APUCARANA - PARANA

CNPJ: 84.967.330/0001-40

IE: 636.05692-82

IM: 1065

27/08/2013 16:11:22 CNF: 013878 COD: 074308

GRG: 013855 CER: 0007

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

RELATÓRIO GERENCIAL

Relatório Geral

POSTO V. BRAMBILA I

CNPJ: 84967330000140

COMPROVANTE DE VENDA A PRAZO
NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Documento referente ao cupom: 074308
Cliente: 2460 - CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
Caixa: DEBORA

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

CPF/CNPJ: 78299815000100

RG/IE: ISENTO

End: CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, 25A

N. Cupom: 74308

Placa: AWK-0091

Odometro: 89965

(\$) Soma 20.0 LITROS 56,80
NOTA A PRAZO 56,80

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Ass.: _____
NÃO É DOCUMENTO FISCAL

91NK1GKO C6WC89HT SKZFLVC 9BJH17TT 8TN667GHC5SU
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
00000000YTTUTUVDU 27/08/2013 16:11:25
FAB:BE091110100011264596



Postos V. Brambila

POSTO V. BRAMBILA LTDA
AV GOVERNADOR ROBERTO DA SILVEIRA, 74
CENTRO APUCARANA
PR Telephone/Fax: 4334228083
CEP: 86800520

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

N.º: 000038360

SÉRIE: 001

Page 1 of 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e IN CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

4113 0884 9673 3000 0140 5500 1000 0383 6010 0142 7311

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANC DOC FISCAL REGISTRADO EM ECF - DE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INS. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

6360569282

84.967.330/0001-40

141130115571342 13/08/2013 15:07:59

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CNPJ/CPF

78299815000100

DATA DA EMISSÃO

13/08/2013

ENDEREÇO

CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, 25A

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86800235

DATA DA ENTRADA

MUNICÍPIO

APUCARANA

FONE/FAIX

4334200000

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

DATA DE SAÍDA

13/08/2013

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
?	0,00	0,00	0,00	103,69
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				103,69

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMISSOR 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO				INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4	GASOLINA COMUM	27101259	060 5929	LT	36,511	2,840	103,69	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1085	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val. Aprox. Tributos 29,66 (28,60%) Fonte: IBPT

Num. Cupom : 72257
Obs.: BC-ST: R\$ 103,69 ALIQ.: 28,00% ICMS-ST: R\$ 29,03 - REFERENTE CUPOM(NS)
) FISCAL(IS): 72257



Câmara Municipal de Apucarana

Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br

REQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL

POSTO: U. BRAMBILLA

AUTORIZO AO PORTADOR DESTA REQUISIÇÃO, OS SEGUINTE SERVIÇOS:

VEÍCULO/PLACA: <u>ABU 0338</u>		QTDE LITROS	ETANOL	GASOLINA
1	ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	<u>36,51</u>		X
2	LAVAGEM GERAL			
3	TROCA DE ÓLEO			
4	OUTROS - FAVOR ESPECIFICAR O TIPO DE SERVIÇO			

APUCARANA, 13 DE Agosto DE 2013.

Alessandro G. Fernandes
ALESSANDRO GARCIA FERNANDES
Secretário Administrativo



Postos V. Brambila

Fone: (43) 3422-8083 - Fax: (43) 3422-4024

www.postovbrambila.com.br

Av. Gov. Roberto da Silveira, 74 - APUCARANA - PR

REQUISIÇÃO

003971

Empresa: Camara, autoriza ao Posto V. Brambila Ltda.

Abastecer veículo: Astra Placa: ABV-03-38 Km: 215710

Fornecer: Etanol _____ lts. Gasolina _____ lts. Diesel _____ lts.

Lavagem Lubrificação _____

OBS.: _____

Alexandro Garcia Fernandes
ALEXANDRO GARCIA FERNANDES
SECRETÁRIO ADMINISTRATIVO

Data: 13/08/2013

Carimbo/Assinatura

4400212

POSTO V BRAMBILA LTDA

AV. GOV. ROBERTO DA SILVEIRA, 74

CEP: 86800-520 - APUCARANA - PARANA

CNPJ: 84.967.330/0001-40

IE: 636.05692-82

IM: 1065

13/08/2013 15:13:20 GNF: 013370 COD: 072258

GRG: 013347 CER: 0019

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

RELATÓRIO GERENCIAL

Relatório Geral

POSTO V. BRAMBILA I

CNPJ: 84967330000140

COMPROVANTE DE VENDA A PRAZO
NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Documento referente ao cupom: 072257
Cliente: 2460 - CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
Caixa : VANESSA

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

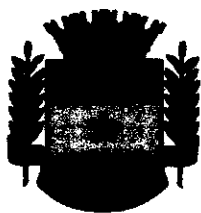
CPF/CNPJ: 78299815000100
RG/IE: ISENTO
End: CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, 25A
N. Cupom : 72257
Placa : ABV-0338
Odometro : 215710

(\$) Soma 103,69
NOTA A PRAZO 36,51L 103,69

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Ass.: _____
NÃO É DOCUMENTO FISCAL

9100BFJG DB0G1027 80JIF0Z5 9EM067RA 96FADB2P4BTY
BEHATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
0000000000YEIPRRPPR 13/08/2013 15:13:23
FAB:BE091110100011264596



Câmara Municipal de Apucarana

Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br

CONTROLE DE KILOMETRAGEM HODÔMETRO VEÍCULOS OFICIAIS

ANO 2013

Informo abaixo kilometragem dos veículos oficiais relativo ao período:

MÊS: AGOSTO

DATA INICIAL: 01/08/13

DATA FINAL: 30/08/13


ASTRA SEDAN ADVANT - PLACA: ABU-0338		
KM INICIAL		KM FINAL
215647		216219

ASTRA SEDAN ADVANT - PLACA: AQO-0106		
KM INICIAL		KM FINAL
154357		156409


PRISMA MAXX 97 CV - PLACA: AKW-0091		
KM INICIAL		KM FINAL
88688		90037

Apucarana-Pr, 30 de Agosto de 2013.

Alessandro G. Fernandes
ALESSANDRO GARCIA FERNANDES
Secretário Administrativo

HSBC 		399-9				Recibo do Sacado	
Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE EM AGENCIA HSBC					Vencimento 08/09/2013		
Cedente POSTO V. BRAMBILA LTDA					Agência/Código Cedente 4038550		
Data do Documento 31/08/2013	Nº do Documento 4591	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento		Nosso Número 0000000542851345	
Uso do Banco	Carteira CNR	Espécie Moeda 9 - REAL	Quantidade	Valor		(-) Valor do Documento 1.172,95	
Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente. Instruções:					(-) Desconto/Abatimento		
APOS VENCIMENTO COBRAR JURO DE R\$ 1,95 AO DIA PROTESTAR APOS 5 DIAS DE VENCIMENTO					(+/-) Mora/Multa		
					(+/-) Outros Acréscimos		
					(=) Valor Cobrado		
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, 25A 86800235 CENTRO				APUCARANA	PR	CNPJ/CPF: 78299815000100 0000000542851345	
Sacador / Avalista					Autenticação Mecânica		

P A G O
DATA 04 / 09 / 13

HSBC 		399-9	39994.03854 50000.000054 42851.249328 8 58130000117286			Recibo do Sacado	
Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE EM AGENCIA HSBC					Vencimento 08/09/2013		
Cedente POSTO V. BRAMBILA LTDA					Agência/Código Cedente 4038550		
Data do Documento 31/08/2013	Num do Documento 4591	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento		Nosso Número 0000000542851345	
Uso do Banco	Carteira CNR	Espécie Moeda 9 - REAL	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento 1.172,95	
Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente. Instruções:					(-) Desconto/Abatimento		
APOS VENCIMENTO COBRAR JURO DE R\$ 1,95 AO DIA PROTESTAR APOS 5 DIAS DE VENCIMENTO					(-) Outras Deduções		
					(+/-) Mora/Multa		
					(+/-) Outros Acréscimos		
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, 25A 86800235 CENTRO					APUCARANA	PR	CNPJ/CPF: 78299815000100 0000000542851345
Sacador / Avalista					Código de Baixa Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação		

P A G O
DATA 04 / 09 / 13



FATURA DE CLIENTE

Cliente : 2460 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA Seq.Fatura : 542851 Telefone : 4334200000
Logradouro : CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, 25A Bairro : CENTRO
Cidade : APUCARANA Estado : PR CNPJ : 78.299.815/0001-00 IE : ISENT0

NUMERO	EMISSÃO	VENCIMENTO	DESCONTO	VALOR R\$	UM MIL, CENTO E SETENTA E DOIS REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS
4591	31/08/2013	06/09/2013	0,00	1.172,86	

Origem	Num.Titulo	Emissão	Valor	Placa
CF	330750/1	16/08/2013	70,37	ABU-0338
CF	334680/1	25/08/2013	140,58	AQO-0106
CF	336639/1	30/08/2013	139,50	AWK-0091
CF	336641/1	30/08/2013	23,00	AQO-0106
CF	70368/1	02/08/2013	94,08	AQO-0106
CF	72063/1	12/08/2013	151,68	AQO-0106
CF	72073/1	12/08/2013	79,69	AWA-0091
CF	72257/1	13/08/2013	103,69	ABV-0338
CF	72766/1	16/08/2013	121,89	AQO-0106
CF	72828/1	16/08/2013	59,64	AWK-0091
CF	73452/1	20/08/2013	52,42	AWK-0091
CF	74308/1	27/08/2013	56,80	AWK-0091
CF	74501/1	29/08/2013	79,52	ABU-0338

Total 1.172,86

Aceite ___ / ___ / _____

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CAIXA

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:	
39994.03854 50000.000054 42851.249328 8 58130000117286	
Data do vencimento:	06/09/2013
Nome do banco:	HSBC BANK BRASIL S/A. - BANCO MULTIPLO
Valor (R\$):	1.172,86
Identificação da operação:	POSTO V BRAMBILLA
Data de débito:	04/09/2013
Data/hora da operação:	04/09/2013 12:17:09
Código da operação: 00244794	
Chave de segurança: 17UGR89RGAEYHYF6	

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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


José Ailton de Araújo "D^o"
PRESIDENTE


Jéssica Daliane Angelli
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.289.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento

000118/2013

Tipo de Documento

Extra-Orc

Conta

03926

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

I.R.R.F. A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS
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

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

23/08/13

Vencimento

31/08/13

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

28.208,43

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013 CONF DOCUMENTO ANEXO.	28208,43	28.208,43
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Empenho

28.208,43

Declaramos que os Serviços Foram Prestados
 Materiais Foram Entregues
 Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

Assinatura:

nome: Jessica Elaine Angotti

Data ____/____/____

TESOUREIRA

José Antônio de Araújo "Baco"

PRESIDENTE

Luciano Basso

CRC 030602/O PR

RECIBO

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____/____/____

**RETENÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO
MÊS AGOSTO/2013**

18 - IRRF - 146 - PREFEITURA MUNICIPAL APUCARANA

CÓDIGO> 1661/3926

DEPÓSITO> GUIA DAM

1	Allison Tiago Pellizer	R\$	60,34
2	Ana Pereira do Nascimento	R\$	-
3	Anivaldo Rodrigues da Silva Filho	R\$	328,85
4	Bruna Grazielle Galvan	R\$	13,54
5	Fabio Andrei Juliane Verolla	R\$	-
6	Ivan Lúcio Garcia	R\$	1.906,59
6	Jéssica Daiane Angotti	R\$	65,38
7	Jéssica Fernanda Dubas	R\$	114,75
8	José Carlos Sabino da Silva	R\$	2.381,44
9	José Marcelo Souza da Silva	R\$	528,24
10	Josefa Pavan	R\$	959,43
11	Júlio César Ravazzi Santos	R\$	2.143,05
12	Luciana Paes Landim da Silva	R\$	-
13	Luciane Maria Bagatim Bossa	R\$	509,48
14	Marcos kuniczki	R\$	-
15	Marilza Bossa Wszolek	R\$	47,44
16	Mayara A R Lima Oliveira	R\$	-
17	Neide Maria Moresco Pagani	R\$	60,34
18	Rafael Belan dos Santos	R\$	56,10
19	Robson José Menegardi	R\$	-
20	Selma Eluiza Champan	R\$	1.598,26
21	Silvia Aparecida Vieira	R\$	-
22	Telma Elizabeth Lemos Reis	R\$	700,55
23	Wilson Roberto Penharbel	R\$	1.116,15
24	Alessandro Eduardo Correia de Souza	R\$	8,97
25	Alessandro Garcia Fernandes	R\$	927,94
26	Anderson Vargas	R\$	21,87
27	Dair Brumatti	R\$	8,97
28	Geremias Avilar Pereira	R\$	79,90
29	João Batista Cardoso	R\$	927,94
30	Joel Jesus Dourado	R\$	21,87

31	Luis Gustavo Bermudes de Faveri	R\$	21,87
32	Márcio José de Almeida	R\$	490,06
33	Mauro Maia de Araujo Junior	R\$	21,87
34	Oinaldo Afonso de Ridolfi	R\$	8,97
35	Alcir Leite Penteado	R\$	490,06
36	Alvim de Andrade Pimenta Neto	R\$	-
37	Ana Paula Ferreira	R\$	-
38	Carlos Alberto Carrazedo	R\$	187,60
39	Daniel Moura Junior	R\$	-
40	Daniele Rodrigues Gomes	R\$	-
41	Devail de Souza Franco	R\$	-
42	Edilene S C Silva Lima	R\$	-
43	Eduvaldo Rubens Ribeiro	R\$	-
44	Fabricio Caldardo Glade	R\$	-
45	Gustavo Henrique Costa	R\$	-
46	João Nonato Pereira Costa	R\$	161,80
47	Laercio de Moraes	R\$	490,06
48	Leandro Marcos de Oliveira	R\$	-
49	Luciana do Amaral	R\$	-
50	Marcela de Paula	R\$	-
51	Maria Aparecida Bovo	R\$	-
52	Moacyr Miranda de Oliveira	R\$	-
53	Simone Cristina da Costa Pavao	R\$	-
54	Willian Marques de Oliveira	R\$	-
55	Antonio Ananias	R\$	1.043,47
56	Aurita Ferreira Bertoli	R\$	1.043,47
57	Gilberto Cordeiro de Lima	R\$	948,89
58	José Eduardo Antoniassi	R\$	901,60
59	Luciano Augusto Molina Ferreira	R\$	996,18
60	Luiz Cordeiro Magalhaes Filho	R\$	1.043,47
61	Mauro Bertoli	R\$	948,89
62	Paulo Cesar de Oliveira Farias	R\$	996,18
63	Telma Elizabeth Lemos Reis	R\$	996,18
64	Vladimir José da Silva	R\$	996,18
65	José Airton de Araújo	R\$	1.834,24



Prefeitura Municipal de Apucarana

SECRETARIA DA FAZENDA

Departamento de Receita Municipal

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

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

CNPJ: 75771253000168

Documento de Arrecadação Municipal

CRC 56215	Contribuinte CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA	Natureza Contribuinte											
Localização do Contribuinte Endereço: PCA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, Bairro: SEDE - CENTRO CEP: 86800-970 Município: APUCARANA - PR Atividade													
Data Emissão 02/09/2013	Válido Até 02/10/2013	DAM N° 15158989	Funcionário que emitiu o Documento SILMARA										
Endereço de Entrega Endereço: PCA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, Bairro SEDE - CENTRO CEP: 86800-970 Município APUCARANA - PR													
Tributo	Código	Situação	Laçam.	Proc.	Exer. Parc.	Vencimento	Valor Lanç.	Corr. Monet.	Juros	Multa	Desc.	Total	
IRRF LEGIS	56215	DO EXERCÍCIO	3045191		2013	1	02/10/2013	28.208,43	0,00	0,00	0,00	0,00	28.208,43
TOTALIS →							28.208,43	0,00	0,00	0,00	0,00	28.208,43	

PAGO
DATA 02 / 09 / 13

DAM N° 15158989	CRC 56215	Vencimento 02/10/2013	Valor do Documento 28.208,43
--------------------	--------------	--------------------------	---------------------------------

CEP037802092013058790007288

28.208,43RD1100



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

ESTADO DO PARANÁ

Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25-A - CEP 86.800-235 - Apucarana - PR

Fone (43) 3420-7000 / Fax 3420-7007 / 0800 648 7002
E-mail: camara@cma.pr.gov.br - Site: www.apucarana.pr.leg.br

Apucarana, 28 de agosto de 2013.

Ofício Ts 29-2013

Prezado Gerente Geral,

Conforme em anexo a guia D.A.M, solicitamos a Vossa Senhoria que a mesma seja debitada no valor de R\$ 28.208,43, através do banco Caixa Econômica Federal, por meio dos dados que seguem abaixo:

BANCO: 104

AGÊNCIA: 0379

TIPO DE OPERAÇÃO: 006

CONTA CORRENTE: 00000001-0

CREDOR: CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Atenciosamente,

José Airton de Araújo "DECO"
Presidente

Jéssica Daiane Angotti
Tesoureira

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

104/0379-4

02 SET. 2013

CAIXA
FILIAL PARANÁ
L0910201-2



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento
000120/2013

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

30/08/13

Vencimento

30/08/13

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

3.430,78

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF RENDAS DE APLICACOES FINANCEIRAS RELATIVAS AO MES DE AGOSTO/2013 CONFO EXTRATO ANEXO.	3430,78	3.430,78
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Liquidado

3.430,78

Declaramos que os Serviços Foram Prestados
 Materiais Foram Entregues
 Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ___/___/___

Data ___/___/___

Assinatura:

nome: Jessica Deiane Angotti
TESOUREIRA

Data ___/___/___

Jose Antonio de Paula "Deco"
PRESIDENTE

Luciana Massa
CRC 030602/O PR

RECIBO

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

Data ___/___/___ Credor

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



[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [Imprensa](#)

Navegue pela CAIXA

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

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Investimentos

:: Informativo Mensal

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: / / 0379/006/00000001-0 **FUNDOS**

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: Agosto ano: 2013 **PLSQUISAR**

Total Aplicação Período:	541.677,74
Total Resgates Período:	349.414,89
Rendimento Bruto:	3.430,78C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	3.430,78C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
31/07/2013	-	Saldo Anterior	271741,21284863	1.211.505,21C
01/08/2013	727220	RESGATE	22,42723904	100,00D
02/08/2013	727220	RESGATE	1258,39062653	5.011,65D
05/08/2013	727220	RESGATE	659,31554918	2.940,50D
06/08/2013	727220	RESGATE	7084,45015087	31.599,97D
07/08/2013	727220	RESGATE	6456,07306024	28.800,60D
08/08/2013	727220	RESGATE	3137,92265660	14.000,00D
12/08/2013	727220	RESGATE	1844,09072073	8.229,50D
20/08/2013	990001	APLICACAO	121292,47062338	541.677,74C
21/08/2013	727220	RESGATE	7319,25781124	32.690,90D
21/08/2013	727220	RESGATE	4226,68829459	18.878,18D
22/08/2013	727220	RESGATE	36561,63363757	163.319,54D
26/08/2013	727220	RESGATE	713,80120210	3.189,30D
28/08/2013	727220	RESGATE	2676,91332375	11.963,48D
29/08/2013	727220	RESGATE	492,85397130	2.202,90D
30/08/2013	727220	RESGATE	5791,19612391	25.888,37D
30/08/2013	-	Saldo Final	314788,66910436	1.407.196,84C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

PLANILHA **TEXTO**

Help Desk CAIXA (Informações Técnicas): 0800 726 0104



Câmara Municipal de Apucarana

Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br

Apucarana, 03 de setembro de 2013.

Ofício Ts 33/2013

Prezada Senhora,

Solicito por gentileza em emitir guia D.A.M. no valor de R\$ 3.430,78 (Três mil quatrocentos e trinta reais e setenta e oito centavos), em nome da CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, CNPJ nº 78.299.815/0001-00 relativo às RENDAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS deste Legislativo ref. ao mês de agosto/2013, a serem devolvidas à Prefeitura Municipal de Apucarana.

Atenciosamente,


Jéssica D. Angotti
Tesoureira

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
0379 - APUCARANA, PR
DATA: 04/09/2013 HORA: 14:09:12
TERMINAL: 1100 NSU: 005305 AUT.: 0037

COMPROVANTE DE AVISO DE DEBITO
NUM.DOC.: 000833

AGENCIA/CONTA DEBITADA: 0379/006/00 000.001-0
NOME : CAM MUN DE APUCARANA
JOSE A ARAUJO

VALOR DO DEBITO: 3.430,78
DATA VALORIZACAO: 04/09/2013
TD-D/CL-D: 13-2/83-3 TIPO: 00
HISTORICO: DEBITO AUTORIZADO
OPERADOR: C047589

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

Via Banco



Prefeitura Municipal de Apucarana

SECRETARIA DA FAZENDA

Departamento de Receita Municipal

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

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

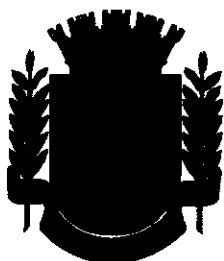
CNPJ: 75771253000168

Documento de Arrecadação Municipal

CRC 56215	Contribuinte CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA	Natureza Contribuinte										
Localização do Contribuinte Endereço: PCA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, Bairro: SEDE - CENTRO CEP: 86800-970 Município: APUCARANA - PR Atividade												
Data Emissão 04/09/2013	Válido Até 04/10/2013	DAM N° 15159961	Funcionário que emitiu o Documento SILMARA									
Endereço de Entrega Endereço: PCA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, Bairro SEDE - CENTRO CEP: 86800-970 Município APUCARANA - PR												
Tributo	Código	Situação	Laçam.	Proc.	Exer. Parc.	Vencimento	Valor Lanç.	Corr. Monet.	Juros	Multa	Desc.	Total
R REM CAM	56215	DO EXERCÍCIO	3045424		2013 1	04/10/2013	3.430,78	0,00	0,00	0,00	0,00	3.430,78
TOTALS →							3.430,78	0,00	0,00	0,00	0,00	3.430,78

PAGO
DATA 04 / 09 / 13

DAM N° 15159961	CRC 56215	Vencimento 04/10/2013	Valor do Documento 3.430,78	CEP037904092013038790005317	3.430,78RD1100
--------------------	--------------	--------------------------	--------------------------------	-----------------------------	----------------



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

ESTADO DO PARANÁ

Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25-A - CEP 86.800-235 - Apucarana - PR

Fone (43) 3420-7000 / Fax 3420-7007 / 0800 648 7002
E-mail: camara@cma.pr.gov.br - Site: www.apucarana.pr.leg.br

Apucarana, 03 de setembro de 2013.

Ofício Ts 34-2013

Prezado Gerente Geral,

Conforme em anexo a guia D.A.M, solicitamos a Vossa Senhoria que a mesma seja debitada no valor de R\$ 3.430,78, através do banco Caixa Econômica Federal, por meio dos dados que seguem abaixo:

BANCO: 104

AGÊNCIA: 0379

TIPO DE OPERAÇÃO: 006

CONTA CORRENTE: 00000001-0

CREDOR: CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Atenciosamente,


José Airton de Araújo "DECO"
Presidente


Jéssica Daiane Angotti
Tesoureira

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

104/0379-4

04 SET. 2013

CAIXA
FILIAL PARANÁ
0910201-0



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	Liquido
2013	000157	0	Ordinario 11 33903	3.000,00		15.000,00

Total a Pagar: 3.000,00

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana a importancia supra de R\$ 3.000,00 tres mil reais*****

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

Codigo Banco : 3866 Nro Banco:
 Nro do Cheque: 217915 Agencia .:
 Nro C/C .:
 Cidade ...:

RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA.,

Data / / _____
 Credor

De Mayo
 José Ailton de Araújo "Deco"
 PRESIDENTE

Jéssica Daniele Angotti
 TESOUREIRA

Informações Complementares

Recibo do Sacado



756-0

75691.43741 01000.071215 10004.490016 4 57810000300000

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento: 05/08/2013
Cedente RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA EPP - RUA DOUTOR MUNHOZ DA ROCHA, 1601 - CENTRO - APUCARANA - PR - CEP 86800010					Agência/Código do Cedente 4374-04 / 0000712
Data de Emissão 02/08/2013	Número do Documento 7/2477	Espécie Doc. DM	Aceite S	Data Processamento 02/08/2013	Nosso Número 11000449
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 3.000,00	(=) Valor do Documento 3.000,00
Instruções: (Texto de responsabilidade do cedente) APOS 05/08/2013, COBRAR MULTA DE R\$ 60,00 APOS 05/08/2013, COBRAR MORA DE R\$ 2,10 AO DIA.					(-) Desconto
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> PAGO DATA 05/08/13 </div>					(-) Outras Deduções (Abatimento)
					(+) Mora/Multa (Juros)
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

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

Sacado: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, S/N - CENTRO
86800-020 - APUCARANA - PR

Sacador / Avalista:

CPF/CNPJ: 78299815000100

Código da baixa:
Autenticação



756-0

75691.43741 01000.071215 10004.490016 4 57810000300000

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento: 05/08/2013
Cedente RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA EPP - RUA DOUTOR MUNHOZ DA ROCHA, 1601 - CENTRO - APUCARANA - PR - CEP 86800010					Agência/Código do Cedente 4374-04 / 0000712
Data de Emissão 02/08/2013	Número do Documento 7/2477	Espécie Doc. DM	Aceite S	Data Processamento 02/08/2013	Nosso Número 11000449
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 3.000,00	(=) Valor do Documento 3.000,00
Instruções: (Texto de responsabilidade do cedente) APOS 05/08/2013, COBRAR MULTA DE R\$ 60,00 APOS 05/08/2013, COBRAR MORA DE R\$ 2,10 AO DIA.					(-) Desconto
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> PAGO DATA 05/08/13 </div>					(-) Outras Deduções (Abatimento)
					(+) Mora/Multa (Juros)
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

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

Sacado: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, S/N - CENTRO
86800-020 - APUCARANA - PR

Sacador / Avalista:

CPF/CNPJ: 78299815000100

Código da baixa:
Autenticação



Autenticação no verso / Ficha de Compensação



756-0

Cedente RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA EPP		Agência/Código Cedente 4374-04 / 0000712		Motivos de não entregar (Para uso da empresa entregadora)		
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		Nosso Número 11000449		<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe no indicado <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)		
Vencimento 05/08/2013	N. do Documento 7/2477	Espécie DM	Quantidade 1	Valor 3.000,00		
Recab(emos) o bloquete/título com as características acima		Data 02/08/2013	Assinatura		Data	Entregador



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA - ME (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 75.273.029/0001-46
Certidão n°: 32139562/2013
Expedição: 01/07/2013, às 12:49:20
Validade: 27/12/2013 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA - ME (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° 75.273.029/0001-46, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

CERTIDÃO NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
E ÀS DE TERCEIROS

Nº 000782013-14022029
Nome: RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA - ME
CNPJ: 75.273.029/0001-46

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome relativas a contribuições administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em DAU, não abrangendo os demais tributos administrados pela RFB e as demais inscrições em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB.

Esta certidão é válida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei nº 8.212 de 24 de julho de 1991, exceto para:

- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada e cisão parcial ou transformação de entidade ou de sociedade sociedade empresária simples;
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art.931 da Lei nº 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de entidade ou sociedade empresária ou simples.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <<http://www.receita.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 01, de 20 de janeiro de 2010.

Emitida em 17/07/2013.
Válida até 13/01/2014.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

IMPRIMIR

VOLTAR

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF****Inscrição:** 75273029/0001-46**Razão Social:** RADIO CULTURA APUCARANA LTDA**Endereço:** R CLOVIS DA FONSECA SN ESQ AV MUNHOZ ROCHA / CENTRO / APUCARANA / PR / 86800-110

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 08/07/2013 a 06/08/2013**Certificação Número:** 2013070812024463599588

Informação obtida em 10/07/2013, às 11:58:12.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

CAIXA

Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA



Nome:	CAM MUN DE APUCARANA
Conta de débito:	0379 / 006 / 00000001-0
Representação numérica do código de barras:	
75691.43741 01000.071215 10004.490016 4 57810000300000	
Data do vencimento:	05/08/2013
Nome do banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Valor (R\$):	3.000,00
Identificação da operação:	RADIO CULTURA
Data de débito:	05/08/2013
Data/hora da operação:	05/08/2013 14:32:19
Código da operação: 00217915	
Chave de segurança: NUZEF4QFU8Q7GKYV	

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


Ailton de Araújo "Deco"
PRESIDENTE


Jéssica Daiane Angeli
TESOUREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE APUCARANA		Secretaria Municipal da Fazenda		Departamento de Fiscalização Tributária - DFT		Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e		
						Número da Nota 344		
						Data e Hora da Emissão 21/08/2013 às 10:19:21		
						Código de Verificação 8251-9325-1412		
PRESTADOR DE SERVIÇOS								
 TELECOMUNICAÇÕES	CNPJ	82.442.518/0001-40	Cód. Mobiliário	1857	Insc. Mun.	1857		
	Nome	31150-R.E.COM. E MANUTENÇÕES DE EQUIP.TELEFONIC. LTDA					Número	999
	Logradouro	RUA-RIO GRANDE DO SUL					CEP	86804-390
	Bairro	JD APUCARANA					UF	PR
	Município	APUCARANA					UF	PR
Telefones	3422-7979							
E-Mail's								
TOMADOR DE SERVIÇOS								
Dentro do País	Sim							
CPF / CNPJ	78.299.815/0001-00					IE		
Inscrição Mun.	12602					Cód. Mobiliário	12602	
Nome	56216-CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA					Número	00000	
Logradouro	PCA-CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA					CEP	86800-235	
Bairro	SEDE - CENTRO					UF	PR	
Município	APUCARANA					UF	PR	
Complemento								
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS								
Serviço	Descrição	Vir. Unitário	Qtde	Desconto	Total			
1	MANUTENCAO TELEFONICA	360,0000	1,0000	0,0000	360,00			
Valor Total dos Serviços - R\$ 360,00								
INFORMAÇÕES REFERENTE A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS								
REF-A MANUTENCAO TELEFONICA DO MES DE AGOSTO								
IMPOSTOS								
PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)			
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 360,00								
Operação Sem Lançamentos de Materiais				Dedução de Materiais Não				
Atividade				Local do Serviço: Dentro do Município				
9512600-Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação								
Prestador optante pelo Simples		Situação da Nota Fiscal		Responsável pelo pagamento do imposto				
Sim		Optante do Super Simples		Prestador dos Serviços				
Vir. Total das Deduções (R\$)		Base de Cálc. (R\$)		Alíquota (%)		Vir. do ISS (R\$)		
0,00		360,00		2,00		7,20		
VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 360,00								
OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)								
LEI Nº12.741/2012 - LEI DE TRANSPARÊNCIA FISCAL								

Recab(emos) do Prestador: R.E.COM. E MANUTENÇÕES DE EQUIP.TELEFONIC. LTDA CNPJ: 82.442.518/0001-40
 Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 344 emitida em 21/08/2013 às 10:19:21 - Cód Verif 8251-9325-1412

Condições de Pagamento: Vencimento: 26/08/2013 Valor Total R\$ 360,00 Valor Líquido R\$ 360,00

Ass: _____ em ____/____/____
 Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

INFORMATIVO



748-X

Recibo do Sacado

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 26/08/2013	
Cedente R.E. COMERCIO E MANUT. DE EQUIP. TELEFONICOSLTDA					Agência / Código Cedente 0723.14.22725	
Data Documento 21/08/2013	Nº do Documento 667/13	Espécie Doc. DI	Acerto NÃO	Data Processamento 21/08/2013	Nosso Número 13/250363-8	
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		(-) Valor do documento 360,00	
Instruções - PROTESTAR APOS 10 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO. APOS 02 DIAS DE VENCTO COBRAR MULTA DE 2% E MORA DE 2% A.M <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center; margin: 10px 0;"> PAGO DATA <u>26/08/13</u> </div>					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras deduções	
					(-) Mora/Multa	
					(-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - 78.299.815/0001-00 CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA S/N APUCARANA PR 86800-970						
Sacador/Avalista:					Código de Barra:	

Recebimento através do cheque Nº _____
 Do banco _____
 Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.
 Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Autenticação Mecânica



748-X

74893.11329 50363.807236 14227.250074 2 58020000036000

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 26/08/2013	
Cedente R.E. COMERCIO E MANUT. DE EQUIP. TELEFONICOSLTDA					Agência / Código Cedente 0723.14.22725	
Data Documento 21/08/2013	Nº do Documento 667/13	Espécie Doc. DI	Acerto NÃO	Data Processamento 21/08/2013	Nosso Número 13/250363-8	
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		(-) Valor do documento 360,00	
Instruções - PROTESTAR APOS 10 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO. APOS 02 DIAS DE VENCTO COBRAR MULTA DE 2% E MORA DE 2% A.M <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center; margin: 10px 0;"> PAGO DATA <u>26/08/13</u> </div>					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras deduções	
					(-) Mora/Multa	
					(-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - 78.299.815/0001-00 CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA S/N APUCARANA PR 86800-970						
Sacador/Avalista:					Código de Barra:	

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:
74893.11329 50363.807236 14227.250074 2 58020000036000

Data do vencimento:	26/08/2013
Nome do banco:	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Valor (R\$):	360,00
Identificação da operação:	R E COM E MANUT DE EQUIP

Data de débito:	26/08/2013
Data/hora da operação:	26/08/2013 13:03:38

Código da operação:	00241036
Chave de segurança:	EWSU477M90R3UYAV

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 Daiang Angotti
 TESOUREIRA


José Ailton de Araújo "Deco"
 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
000698/2013	00001	Ordinario	Comum

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

Conta 00008
 Conta 00049

Credor 00012 REFILTRO COM. E REPRES.MAT.ELETRICOS LTDA.
 Endereço PRACA INTERVENTOR MANOEL RIBAS 62 CENTRO
 CNPJ/CPF 77.658.011/0001-98

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				06/08/13	31/08/13

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
429.000,00	350.668,72	63,00	350.605,72

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 01 FILTRO DE LINHA 3 TOMADAS, 01 FILTRO DE LINHA 5 TOMADAS E 04 PLUGUE 3 SAIDAS CONF PEDIDO NR 157725.	63,00	63,00

Local da Entrega	Valor Empenho	63,00
------------------	---------------	-------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: nome: <u>Jessica Deleite Angotti</u> Data: ___/___/___ TESOUREIRA	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: ___/___/___ Jose Antonio de Araujo Doco PRESIDENTE	Data: ___/___/___ Luciana Bossa CRC 03080210 PR
---	---	---

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(amos) a importância de (sessenta e tres 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 000740/2013	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 00008
 Desdobramento 3390302600 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO Conta 00043
 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 16/08/13	Vencimento 31/08/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 429.000,00	Saldo Anterior 343.826,50	Valor do Empenho 57,80	Saldo Atual 343.768,70
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	ALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 10 PLUGUE 3 SAIDAS NOVO PADRAO REQUISICAO NR 158331.	57,80	57,80

Local de Entrega	Valor Liquidado	57,80
------------------	-----------------	-------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____ Ordenador da Despesa José Ailton de Araújo "Deco" PRESIDENTE	Data ____/____/____ Luciano Bessa CRC 030502/O PR
assinatura: nome: Jessica Dalene Angotti TESOUREIRA Data ____/____/____		

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (cinquenta e sete reais e oitenta **** 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: 76.299.815/0001-00

**NOTA DE
 EMPENHO**
1ª VIA

Número do Empenho 000741/2013	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 00008
 Desdobramento 3390302500 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEI Conta 00044
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)


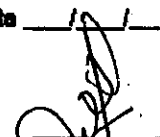

Credor 00012 REFILTRO COM. E REPRES.MAT.ELETRICOS LTDA.
 Endereço PRACA INTERVENTOR MANOEL RIBAS 62 CENTRO
 CNPJ/CPF 77.658.011/0001-98 Fone Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 16/08/13	Vencimento 31/08/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 429.000,00	Saldo Anterior 343.768,70	Valor do Empenho 32,00	Saldo Atual 343.736,70
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	ALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 02 ASSENTOS LORENZETTI BRANCO PARA TROCA NOS BANHEIROS FEMININO E MASCULINO CONF PEDIDO No 158314.	32,00	32,00

Local da Entrega Valor líquido 32,00

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	Autorizo o empenho de(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ___/___/___  Ordenador da Despesa José Ailton de Araújo "Deco" PRESIDENTE	Data ___/___/___  Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco Luciana Bossa CRC 030602/O PR
	assinatura:  nome: Jéssica Daine Angotti Data ___/___/___	

RECIBO

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.289.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 000769/2013	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 00008
 Desdobramento 3390302600 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO Conta 00043
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

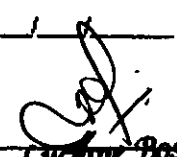

Credor 00012 REFILTRO COM. E REPRES.MAT.ELETRICOS LTDA.
 Endereço PRACA INTERVENTOR MANOEL RIBAS 62 CENTRO
 CNPJ/CPF 77.658.011/0001-98 Fone _____ Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 27/08/13	Vencimento 31/08/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 429.000,00	Saldo Anterior 342.398,18	Valor do Empenho 122,39	Saldo Atual 342.275,79
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF AQUISICAO DE 05 LAMPADA HO 10W PHILIPS E 01 REATOR ELETRONICO 2X110W HO AFP 127V CONF COMPROVANTE NR 158893.	122,39	122,39

Local de Entrega	Valor Empenho	122,39
------------------	---------------	--------

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

RECIBO

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



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 000776/2013	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 00008
 Desdobramento 3390302600 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO Conta 00043
 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 27/08/13	Vencimento 31/08/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 429.000,00	Saldo Anterior 342.027,02	Valor do Empenho 54,86	Saldo Atual 341.972,16
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 01 CX GRAMPO P/ FIOS 10MM REDONDO C/20, 02 BATERIA 9V SONY E 06 PILHA ALCALINA AA C/ 2UNID CONF PEDIDOS NRS 158491 E 158579 ANEXOS.	54,86	54,86

Local de Entrega	Valor Líquido	54,86
------------------	---------------	-------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho de(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa José Ailton de Araújo "Dacor" PRESIDENTE	Data ____/____/____  Contador Luciane Bossa CRC.03080210 PR
assinatura: nome: Jessica Daiane Angotti Data ____/____/____ TEBORGREIRA		

RECIBO

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.289.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 000795/2013	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 00008
 Desdobramento 3390302600 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO Conta 00043
 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 30/08/13	Vencimento 05/09/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 429.000,00	Saldo Anterior 340.578,61	Valor do Empenho 1,90	Saldo Atual 340.576,71
----------------------------	------------------------------	--------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF AQUISICAO DE 01 SOQUETE FLUORESCENTE HO ANTI VIBRAT MVEL CONF PEDIDO NR 158967, AO CUSTO DE R\$ 2.78 COM DESCONTO DE R\$ 0,88 EFETUADO NO PEDIDO NR 157725 ANEXOS.	1,90	1,90

Local da Entrega	Valor Equivalente	1,90
------------------	-------------------	------

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	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminado(a). Data ____/____/____  José Antônio de Araújo "Deco" PRESIDENTE	Data ____/____/____  Luciane Bastard CRC 030802/O PR
assinatura:  nome: Tássica Dalaine Angotti cargo: TESSICANGOTTI		
Data ____/____/____		

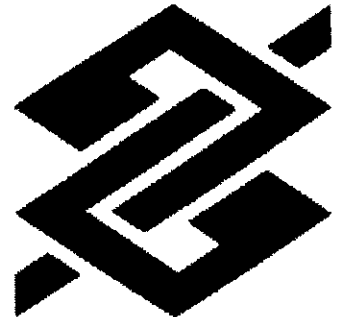
RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor

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

Local do Pagamento				
Pagável em qualquer banco até o vencimento.				
Cedente				
REFILTRO COM E REPRES DE MAT ELETRICOS E - CNPJ: 77.658.011/0001-98				
Endereço do Cedente				
PRACA INTERVENTOR MANOEL RIBAS, 10. - APUCARANA/PR - 86800-680				
Data do Documento	Nº Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Process.
30/08/2013	90271	DM	N	30/08/2013
Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	
17 / 19	R\$			



Agência / Código Cedente	00355-7 / 3518-1
Nosso Número	18348201292-1
(=) Valor do Documento	3.250,00
(-) Desconto / Abatimento	0,00
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

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

PAGO
DATA 02 / 09 / 13

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

Local do Pagamento				
Pagável em qualquer banco até o vencimento.				
Cedente				
REFILTRO COM E REPRES DE MAT ELETRICOS E				
Agência / Código do Cedente				
00355-7 / 3518-1				
Data do Documento	Nº Documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.
30/08/2013	90271	DM	N	30/08/2013
Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	
17 / 19	R\$			

Nosso Número	18348201292-1
(=) Valor do Documento	3.250,00
(-) Desconto / Abatimento	0,00
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Instruções de responsabilidade do cedente
Juros.....: R\$ 0,76 ao dia
Multas.....: 2,00% após 1 dia corrido do vencimento
Protesto...: 6 dias corridos a partir do vencimento

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

PAGO
DATA 02 / 09 / 13

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



MENSAL OBRIGADO

Data: 06/08/2013
 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: 157725

Cod.	Quant.	Pre.Unit.	Total
6221	1	18,00	18,00
1561	1	21,00	21,00
323077	4	5,78	23,12

Subtotal: 62,12
 Valor Total: 62,12
 Cliente: Camara Municipal de Apucarana
 Cod: 269 Fone: 3420 7000
 End: CENTRO CIVICO JOSE DE O. ROSA

Lucimara
 Obrigado pela preferencia!!!

Desconto (-) 0,00
 Vlr a pagar R\$ 62,12

MENSAL OBRIGADO

Data: 16/08/2013
 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: 158311

Cod.	Quant.	Pre.Unit.	Total
323025	10	5,78	57,80

Subtotal: 57,80
 Valor Total: 57,80
 Cliente: Camara Municipal de Apucarana
 Cod: 269 Fone: 3420 7000
 End: CENTRO CIVICO JOSE DE O. ROSA

Lucimara
 Obrigado pela preferencia!!!

MENSAL OBRIGADO

Data: 16/08/2013
 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: 158314

Cod.	Quant.	Pre.Unit.	Total
3230872	2	16,00	32,00

Subtotal: 32,00
 Valor Total: 32,00
 Cliente: Camara Municipal de Apucarana
 Cod: 269 Fone: 3420 7000
 End: CENTRO CIVICO JOSE DE O. ROSA

Alan
 Obrigado pela preferencia!!!

MENSAL OBRIGADO

Data: 20/08/13
 REFILTRO - MATERIAIS ELETRICOS E AR
 CNPJ : 77.658.011/0001-98
 Fone: (0xx43) 3033-1122
 Acesso : WWW.REFILTRO.COM.BR

Nome do vendedor: Dion
 Sequencia: 158491

Cod.	Quant.	Pre.Unit.	Total
3911	2	9,98	19,96
32309416	1	30,90	30,90

Subtotal: 50,86
 Valor Total: 50,86
 Cliente: Camara Municipal de Apucarana
 Cod: 269 Fone: 3420 7000
 End: CENTRO CIVICO JOSE DE O. ROSA

Dion
 Obrigado pela preferencia!!!
Joao K.



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:
00191.63484 20129.203558 00003.518172 9 58120000033195

Data do vencimento:	05/09/2013
Nome do banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Valor (R\$):	331,95
Identificação da operação:	REFILTRO COM E REPRES

Data de débito:	02/09/2013
Data/hora da operação:	02/09/2013 13:00:31

Código da operação:	00221143
Chave de segurança:	K33569GWP24A81FZ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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


José Ailton de Araújo "Deco"
 PRESIDENTE


Jéssica Daliane Angotti
 TESOUREIRA



REFILTRO Ar Condicionado - Materiais Elétricos - Iluminação

REFILTRO - Comércio e Representação de Materiais Elétricos e Filtros Ltda.

Fone/Fax (43) 3033-1122

E-mail: vendas@refiltro.com.br

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

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

Série "D1"

CNPJ(M.F.) 77.658.011/0001-98
Inscr. Est.: 636.03470-34

1ª Via - Cliente
2ª Via - Cont.
3ª Via - Fixa

90271

Data: 30 de agosto de 2013
 Nome/Razão Social: Comarca Municipal de Apucarana
 CNPJ/CPF: 78.299.813/0001-00 I.E/RG: 32020
 End.: _____
 Cidade: Apucarana Est.: PR Fone: _____

01	Filtro de linha 3 tom.	18,00
01	Filtro de linha 5 tom.	21,00
14	Pluque 3 saídas	5,78
02	Arpente Lorenzetti Branco	16,00
02	Bateria 9 v vony	9,98
06	Kilhe alcalina AA 2 unid	5,15
01	Grampo pl. fios 10 mm ved.	4,00
05	Compara 40 W philips	12,60
01	Reator eletrônico 2x 110 W / 40	59,39
01	Soquete fusos. 40 antenr.	2,78
Boleto v/venc. p/05/09/13		

Agradecemos a Preferência - Não Vale como Recibo

TOTAL R\$

Gráfica e Editora A Gráfica Ltda. (43) 3428-2288 - Apucarana - Pr - Av. Gov. Roberto da Silveira, 801 - CNPJ: 06.197.988/0001-36 - IE: 80364812-30
100 Tls Série "D1" - 50x3 - 88601 a 94800 - AIDF Nº 55824352-63 de 21/05/2013 - 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 000813/2013	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 00011
 Desdobramento 3390398300 SERV. DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUME Conta 00065
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)



Credor 00299 S. C. CENTER COPY LTDA.
 Endereço RUA OSWALDO CRUZ 804 CENTRO
 CNPJ/CPF 09.215.363/0001-19 Fone 3422-6914 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 03/09/13	Vencimento 30/09/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 685.000,00	Saldo Anterior 190.297,85	Valor do Empenho 77,56	Saldo Atual 190.220,29
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
		COPIA ARTIGO JORNAL TRIBUNA DO NORTE (REQUISICAO 29641) ANEXAS.	77,56	77,56

Local de Entrega	Valor Empenho	77,56
------------------	---------------	-------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____  JOSÉ ANTON DE ARAÚJO "Deco" PRESIDENTE	Data ____/____/____  Luciana Fossa CRC 030502/O PR
assinatura: nome: <u>Jessica Daiane Angotti</u> Data ____/____/____		

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (setenta e sete reais e cinquenta e *** seis 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
000813/2013	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 00011
 Desdobramento 3390398300 SERV. DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUME - Conta 00065
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00299 S. C. CENTER COPY LTDA.
 Endereço RUA OSWALDO CRUZ 804 CENTRO
 CNPJ/CPF 09.215.363/0001-19 Fone 3422-6914 Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				03/09/13	30/09/13

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
685.000,00	190.297,85	77,56	190.220,29

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF SERVICOS PRESTADOS COMO SEGUE: 02 ENCADERNACOES 7/9 MM EX01 ENCADERNACAO 12 MM (REQUISICAO 13000); 01 PLOTAGEM P/B 0,95 MT LOTE 01,02 E 03 QUADRA 60 (REQUISICAO 15479); 80 PLASTIFICOS CARTEIRINHA ENDERECOS (REQUISICAO 28273) E 2,1MT SCANER POR METRO E 1,33MT XEROGRAFICA		

Local da Entrega Valor Liquidado

<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(e). Data ___/___/___ Ordenador da Despesa José Ailton de Araújo "Deco" PRESIDENTE	Data ___/___/___ Luciana Fossa CRC 03050890/PR
assinatura: nome: <u>Jásica D'Amor Angotti</u> Data ___/___/___ TESOUREIRA		

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 ___/___/___

SC CENTER COPY LTDA
RUA OSWALDO CRUZ 804 CENTRO
APUCARANA Fone: 43-3422-6914
Emissão: 12/08/2013 REQ. No. 0000028273



Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA/ Fone: 3420-7000

Produto	Descrição Produto	Quant.	Unidade	V.Unit.	Total
0000000000048	CARTEIRINHA DE PLASTICO	80	UN	R\$ 0,60	R\$ 48,00

Solicitado por: JESSICA
Vendedor: FELIPE
Obs: TELEFONES UTEIS

Total Produto: R\$ 48,00
Total Desconto: R\$ 0,00
Total da Venda: R\$ 48,00

1 Via

Jemico D. Angetti
Assinatura Legível

SC CENTER COPY LTDA
RUA OSWALDO CRUZ 804 CENTRO
APUCARANA Fone: 43-3422-6914
Emissão: 02/01/2013 REQ. No. 0000013000



Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA/ Fone: 3420-7000

Produto	Descrição Produto	Quant.	V.Unit.	Total
0000000000003	ENCADERNAÇÃO 7/9MM	2	R\$ 1,50	R\$ 3,00
0000000000004	ENCADERNAÇÃO 12MM	1	R\$ 2,00	R\$ 2,00

Vendedor: RAFAEL
Obs: SERVIÇOS DA CAMARA

Total Produto: R\$ 5,00
Total Desconto: R\$ 0,00
Total da Venda: R\$ 5,00

1 Via

Rodrigo Sartini Braga
Assinatura Legível

SC CENTER COPY LTDA
RUA OSWALDO CRUZ 804 CENTRO
APUCARANA Fone: 43-3422-6914
Emissão: 30/08/2013 REQ. No. 0000029641



Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA/ Fone: 3420-7000

Produto	Descrição Produto	Quant.	Unidade	V.Unit.	Total
0000000000123	SCANNER POR METRO	2,1	MT	R\$ 5,00	R\$ 10,50
0000000000021	XEROGRAFICA	1,33	MT	R\$ 7,00	R\$ 9,31

Solicitado por:
Vendedor: CRISTIANE
Obs: COPIA ARTIGO JORNAL

Total Produto: R\$ 19,81
Total Desconto: R\$ 0,00
Total da Venda: R\$ 19,81

1 Via

Cristiane
Assinatura Legível

SC CENTER COPY LTDA
RUA OSWALDO CRUZ 804 CENTRO
APUCARANA Fone: 43-3422-6914
Emissão: 14/02/2013 REQ. No. 0000015479

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA/ Fone: 3420-7000

Produto	Descrição Produto	Quant.	Unidade	V.Unit.	Total
0000000000012	01PLOTAGEM P/B	0,95	MT	R\$ 5,00	R\$ 4,75

Solicitado por: JÚLIO
Vendedor: CRISTIANE
Obs: LOTE 01,02 E 03 QUADRA 60

Total Produto: R\$ 4,75
Total Desconto: R\$ 0,00
Total da Venda: R\$ 4,75

1 Via

Cristiane
Assinatura Legível



PREFEITURA MUNICIPAL DE APUCARANA

Secretaria Municipal da Fazenda
Departamento de Fiscalização Tributária - DFT
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota
408

Data e Hora da Emissão
31/08/2013 às 17:09:31

Código de Verificação
2620-7660-9904



CNPJ 09.215.363/0001-19
Nome 53942-S C CENTER COPY LTDA
Logradouro RUA-OSWALDO CRUZ - DR
Bairro SEDE - CENTRO
Município APUCARANA

Cód. Mobiliário 12250

Insc. Mun. 12250

Número 00804

CEP 86800-720

UF PR

Telefones 3422-6914

E-Mail's copiadoraapucarana@hotmail.com

Dentro do País Sim

CPF / CNPJ 78.299.815/0001-00

Inscrição Mun. 12802

Nome 56215-CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Logradouro PCA-CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA

Bairro SEDE - CENTRO

Município APUCARANA

Complemento

IE

Cód. Mobiliário 12602

Número 00000

CEP 86800-235

UF PR

Quantidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	Valor Unitário	Valor Total
1	SERVICIOS REPROGRAFICOS	77,5500	77,55	1,0000	0,0000

Valor Total dos Serviços - R\$ 77,55

PIS (R\$)

COFINS (R\$)

INSS (R\$)

IR (R\$)

CSLL (R\$)

Outras Retenções (R\$)

Operação Sem Lanamentos de Materiais

Dedução de Materiais No

Atividade

Local do Serviço:

Dentro do Município

8219901-Fotocópias

Prestador optante pelo Simples

Situação da Nota Fiscal

Responsável pelo pagamento do imposto

Sim

Optante do Super Simples

Prestador dos Serviços

Vir. Total das Deduções (R\$)

Base de Cálculo (R\$)

Aliquota (%)

Vir. do ISS (R\$)

Vir. Total Retido (R\$)

0,00

77,55

2,79

2,16

0,00

LEI N12.741/2012 - LEI DE TRANSPARÊNCIA FISCAL

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Cedente
S C CENTER COPY LTDA - ME - CNPJ: 09.215.363/0001-19

Endereço do Cedente
RUA OSWALDO CRUZ, 804 - APUCARANA/PR - 86800-720

Data do Documento 01/09/2013	Nº Documento 210	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Process. 01/09/2013
Carteira 17 / 19	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	



Agência / Código Cedente
00355-7 / 39785-7

Nosso Número
2125799000000210

(=) Valor do Documento
77,55

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

PAGO
DATA 04 / 09 / 13

Sacado: **CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 25 - CENTRO
86800-000 - APUCARANA - PR - CNPJ: 78.299.815/0001-00**

Sacador / Avalista:



Autenticação Mecânica

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Cedente
S C CENTER COPY LTDA - ME

Endereço do Cedente
RUA OSWALDO CRUZ, 804 - APUCARANA/PR - 86800-720

Data do Documento 01/09/2013	Nº Documento 210	Espécie doc. DM	Aceite N	Data process. 01/09/2013
Carteira 17 / 19	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	

Agência / Código do Cedente
00355-7 / 39785-7

Nosso Número
2125799000000210

(=) Valor do Documento
77,55

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

PAGO
DATA 04 / 09 / 13

Sacado: **CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 25 - CENTRO
86800-000 - APUCARANA - PR - CNPJ: 78.299.815/0001-00**

Sacador / Avalista:



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

BB Cobrança 2.05.04

BB Cobrança 2.05.04

CAIXA

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 02125.799003 00000.210179 1 58270000007755

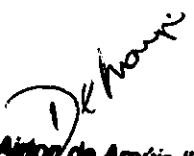
Data do vencimento:	20/09/2013
Nome do banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Valor (R\$):	77,55
Identificação da operação:	NEWFLASH COPIADORA

Data de débito:	04/09/2013
Data/hora da operação:	04/09/2013 12:26:57

Código da operação:	00246775
Chave de segurança:	XQ2J0CSKRC2RVHKG

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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


José Ailton de Araújo "Decm"
PRESIDENTE


Jessica Daiane Angotti
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
 Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970
 CNPJ: 76.299.815/0001-00

**NOTA DE
EMPENHO**
1ª VIA

Número do Empenho 000774/2013	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 00011
 Desdobramento 3390394499 SERV. DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETO Conta 00082
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00009 SANEPAR - CIA. DE SANEAMENTO DO PARANA
 Endereço RUA ENGENHEIRO REBOUCAS 1376 CENTRO
 CNPJ/CPF 76.484.013/0001-45
 Fone _____ Cidade CURITIBA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 27/08/13	Vencimento 01/09/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 685.000,00	Saldo Anterior 194.219,42	Valor do Empenho 136,37	Saldo Atual 194.083,05
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE AGUA E ESGOTAMENTO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013 CONF FATURA ANEXA.	136,37	136,37

Local de Entrega	Valor Empenho	136,37
------------------	---------------	--------

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

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(amos) a importância de (cento e trinta e seis 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: ____/____/____.

Imprimir



SEDE: Rua Engenheiros Rebouças, nº 1376 - CEP 80216-900
Curitiba -PR
CNPJ 76.484.013/0001-45 Inscrição Estadual 101.80080-64
Internet: www.sanepar.com.br

2ª VIA DA CONTA/FATURA
DE FORNECIMENTO
DE ÁGUA, ESGOTAMENTO
SANITÁRIO E SERVIÇOS
CÓDIGO DE CONTROLE 36258901

Este documento não é válido como comprovante de residência.

ENDEREÇO		NÚMERO	MATRÍCULA			
R LAPA CAMARA MUNIC.DE APUC.		S/N	0315.4181			
NOME DO CLIENTE					CEP	
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA					86.800-310	
ROTEIRO DE LEITURA	HIDRÔMETRO	CAT	RES	COM	IND	UTP POP
008-10-01-000-26600	6-12B249287-4-1	078	000	000	000	001 000

HISTÓRICO DE CONSUMO/M ³										
09/12	10/12	11/12	12/12	01/13	02/13	03/13	04/13	05/13	06/13	07/13
20	19	18	23	15	17	21	21	22	21	20

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS LANÇADOS	VALORES
TAXA DE SANEAMENTO	16,90

REFERÊNCIA	DATA LEITURA	VALORES
08/2013	14/08/2013	ÁGUA 66,37

MÉDIA DE CONSUMO/M ³ - 5 MESES	21	ESGOTO	53,10
---	----	--------	-------

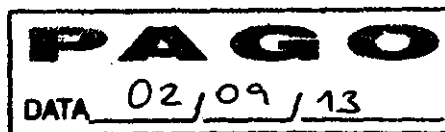
LEITURA ANTERIOR	117	SERVIÇOS	16,90
------------------	-----	----------	-------

LEITURA ATUAL	132	TOTAL	136,37
---------------	-----	-------	--------

CONSUMO/M ³	15	VENCIMENTO	01/09/2013
------------------------	----	------------	------------

MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA

EVITE CORTE NO ABASTECIMENTO E MULTA
PAGUE EM DIA SUA CONTA.



Tributo	Alíquota	Base de Cálculo	Valor
---------	----------	-----------------	-------

AUTENTICAÇÃO NO VERSO



COMPROVANTE CLIENTE

CTRL: 0315.4181.0813.2273

MATRÍCULA	REFERÊNCIA	VENCIMENTO	VALOR TOTAL
0315.4181	08/2013 2 2	01/09/2013	136,37

IPTE: 232.0109.0315.4181.0813.2273

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

COMPROVANTE SANEPAR

Imprimir



Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:			
826400000012	363701092019	309010315419	810820132290

Empresa:	SANEPAR CIA SAN PARA
Valor:	136,37
Identificação da operação:	SANEPAR REF AGOSTO

Data de débito:	02/09/2013
Data/hora da operação:	02/09/2013 12:35:46

Código da operação:	00274530
Chave de segurança:	QP1PNX9JQR3H4T3K

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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


 José Ailton de Araújo
 PRESIDENTE


 Jéssica Dajane 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 000781/2013	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 00011
 Desdobramento 3390397200 VALE-TRANSPORTE Conta 00068
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 30/08/13	Vencimento 31/08/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 685.000,00	Saldo Anterior 193.916,11	Valor do Empenho 2.076,90	Saldo Atual 191.839,21
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 966 VALES TRANSPORTE AO CUSTO DE R\$ 2,15 PARA SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013 CONF RELACAO E COMPROVANTES ANEXOS.	2076,90	2.076,90

Local de Entrega	Valor Líquido	2.076,90
------------------	---------------	----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____ Ordenador de Despesa: José Antonio de Araujo "Deco" PRESIDENTE	Data ____/____/____ Luciana Bossa CRC 03050210 PR
assinatura: nome: Jéssica Duane Angotti TEODORA REIRA Data ____/____/____		

RECIBO

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

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

CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**RELAÇÃO DE SERVIDORES - VALES-TRANSPORTE - SETEMBRO/2013****VIAÇÃO APUCARANA LTDA - VAL APUCARANA****Pedido 01**

Nº	NOME	Nº CARTÃO	QTDE VALES
1	ALVIM DE ANDRADE P NETO	3.133.353.099	42
2	ANA PAULA FERREIRA	0.617.471.740	42
3	ANA PEREIRA DO NASCIMENTO	3.040.696.220	42
4	DAIR BRUMATTI	1.291.039.948	42
5	DANIELE RODRIGUES GOMES	3.129.353.963	42
6	DEVAIL DE SOUZA FRANCO	3.196.943.804	42
7	EDILENE S. C. DA SILVA LIMA	3.128.676.059	42
8	FABRÍCIO CALDARDO GLADE	3.040.704.892	42
9	GEREMIAS AVILAR PEREIRA	3.194.312.924	42
10	GUSTAVO HENRIQUE COSTA	3.195.177.340	42
11	JOAO NONATO PEREIRA COSTA	1.158.946.923	42
12	JOEL JESUS DOURADO	3.330.737.900	42
13	JOSEFA PAVAN	3.040.860.092	42
14	LEANDRO MARCOS DE OLIVEIRA	1.862.930.299	42
15	LUCIANA DO AMARAL	3.193.877.292	42
16	MARCELA DE PAULA	1.158.817.947	42
17	MARCOS KUNICZKI	3.330.910.620	42
18	MARIA APARECIDA BOVO	3.040.760.076	42
19	MARILZA BOSSA WSZOLEK	3.053.171.116	42
20	NEIDE M MORESCO PAGANI	3.194.467.116	42
21	OINALDO AFONSO DE RIDOLFI	1.291.229.308	42
22	RAFAEL BELAN DOS SANTOS	3.195.004.236	42
23	WILLIAN MARQUES DE OLIVEIRA	3.128.574.763	42
TOTAL VALES-TRANSPORTE			966
966 VALES X R\$ 2,15 = R\$ 2.076,90			





PREFEITURA MUNICIPAL DE APUCARANA

Secretaria Municipal da Fazenda
Departamento de Fiscalização Tributária - DFT
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota
2462

Data e Hora da Emissão
30/08/2013 às 11:39:21

Código de Verificação
6415-1104-5286

VAL

Viação Apucarana LTDA

CNPJ	75.739.797/0001-42	Cód. Mobiliário	2358	Insc. Mun.	2358
Nome	28775-VIACAO APUCARANA LTDA			Número	00095
Logradouro	RUA-PONTA GROSSA			CEP	86800-030
Bairro	VL NOVA			UF	PR
Município	APUCARANA				
Telefones	30473177 - 34201750 - 34201780				
E-Mail's					

Dentro do País	Sim	IE	
CPF / CNPJ	78.299.815/0001-00	Cód. Mobiliário	12602
Inscrição Mun.	12602	Número	00000
Nome	58215-CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA	CEP	86800-235
Logradouro	PCA-CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA	UF	PR
Bairro	SEDE - CENTRO		
Município	APUCARANA		
Complemento			

Quantidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	Valor ISENTADO	Valor Líquido
2	VENDA CREDITOS VT COMUM	2,1500	966,0000	0,0000	2076,90

Valor Total dos Serviços - R\$ 2.076,90

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)

Operação Sem Lanamentos de Materiais	Dedução de Materiais No			
Atividade	Local do Serviço: Dentro do Município			
4921301-TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, COM ITINERARIO FIXO, MUNICIPAL				
Prestador optante pelo Simples	Situação da Nota Fiscal			
No	Normal			
Responsável pelo pagamento do imposto	Prestador dos Serviços			
Vlr. Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Vlr. do ISS (R\$)	Vlr. Total Retido (R\$)
0,00	2.076,90	2,50	51,92	0,00

LEI N12.741/2012 - LEI DE TRANSPARANCIA FISCAL

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 2462 emitida em 30/08/2013 às 11:39:21 - Cód Verif 6415-1104-5286

Condições de Pagamento: Vencimento: 30/08/2013 Valor Total R\$ 2.076,90 Valor Líquido R\$ 2.076,90

Ass: _____ em ____/____/____
Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura



Recibo do Sacado

Cedente VIACAO APUCARANA LTDA CNPJ: 75.739.797/0001-42			Agência/Código Cedente 3509-2/0147100-7	Vencimento 29/08/2013
Sacado Camara Municipal de Apucarana			Número do Documento 16096	Nosso Número 25/00000016096-7
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 2.076,90	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

PAGO
DATA 29 / 08 / 13

Autenticação Mecânica

Corte Aqui



237-2 | 23793.50925 50000.001607 96014.710006 5 58050000207690

Local de Pagamento Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO					Vencimento 29/08/2013
Cedente VIACAO APUCARANA LTDA CNPJ: 75.739.797/0001-42					Agência/Código Cedente 3509-2/0147100-7
Data Documento 29/08/2013	Número do Documento 16096	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 29/08/2013	Nosso Número 25/00000016096-7
Uso do Banco 8650	CIP 000	Carteira 25	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor 2.076,90
Instruções (texto de responsabilidade do cedente) Caixa: Não receber após a data de vencimento. Formas de pagamento: 1-Internet Banking: Coforme orientação da sua agência Bancária. 2-Em dinheiro: Em qualquer agência Bancária. 3-Em cheque: Na agência onde sua empresa é correntista.					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado Camara Municipal de Apucarana Centro Cívico Jose de Oliveira Rosa Centro Apucarana PR 86800-235					CNPJ: 78.299.815/0001-00
Sacador/Avalista					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



Corte Aqui

PAGO
DATA 29 / 08 / 13



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:
23793.50925 50000.001607 96014.710006 5 58050000207690

Data do vencimento:	29/08/2013
Nome do banco:	BANCO BRADESCO S/A
Valor (R\$):	2.076,90
Identificação da operação:	VIACAO APUCARANA LTDA

Data de débito:	29/08/2013
Data/hora da operação:	29/08/2013 15:06:26

Código da operação:	00275209
Chave de segurança:	4SUXLGSNNT1X3C56

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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


José Ailton de Araújo "Deco"
PRESIDENTE


Jéssica Dalene 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 000782/2013	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 00011
 Desdobramento 3390397200 VALE-TRANSPORTE Conta 00068
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 30/08/13	Vencimento 31/08/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 685.000,00	Saldo Anterior 191.839,21	Valor do Empenho 126,00	Saldo Atual 191.713,21
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 42 VALES TRANSPORTE AO CUSTO DE R\$ 3,00 PARA SERVIDORA SILVIA APARECIDA VIEIRA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013 TRAJETO APUCARNA/CAMBIRA/APUCARANA CONF RELACAO E COMPROVANTES ANEXOS.	126,00	126,00

Local da Entrega Valor Liquidado 126,00

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos Assinatura: nome: <u>Jessica Dalmas de Agotti</u> Data: <u>30/08/2013</u> TESOUREIRA	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: <u>30/08/2013</u> Ordenador de Despesa: <u>José Aurion de Araújo "Deco"</u> PRESIDENTE	Data: <u>30/08/2013</u> <u>Luciane Bassa</u> CRC 030502/O PR
---	---	---

RECIBO

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

Data: 30/08/2013 Credor Viacao Garcia Ltda

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
 Data: 30/08/2013

CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA


RELAÇÃO DE SERVIDORES - VALES-TRANSPORTE - SETEMBRO/2013

VIAÇÃO GARCIA - APUCARANA/CAMBIRA/APUCARANA


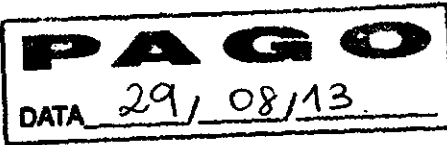
Nº	NOME	QUANTIDADE DE VALES
1	Sílvia Aparecida Vieira	42
TOTAL VALES-TRANSPORTE		42
42 VALES X R\$ 3,00 = R\$ 126,00		

Dedraus

RECIBO DO SACADO

		033-7	03399.13584 09000.000100 10788.601028 1 58160000012600			
Beneficiário VIACAO GARCIA LTDA			Agência / Código do Cedente 162-7 / 135809-0	Espécie REAL	Quantidade	Nosso número 00001010788-6
Número do documento 1307002		CPF / CNPJ 78.586.674/0001-07	Data de Vencimento 09/09/2013		Valor Documento R\$ 126,00	
(-) Descontos / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor Cobrado R\$ 126,00	
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 10788.601028 1 58160000012600			
Local de pagamento Pagável Preferencialmente no Grupo Santander - GC					Vencimento 09/09/2013	
Beneficiário VIACAO GARCIA LTDA					Agência / Código do Cedente 162-7 / 135809-0	
Data do Documento 29/08/2013	Nº do Documento 1307002	Espécie Doc. DM	Acete N	Data Processamento 29/08/2013	Nosso Número 00001010788-6	
Uso do Banco	Carteira 102	Espécie REAL	Quantidade	Valor	Valor Documento R\$ 126,00	
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: 09/09/2013 					(-) Descontos / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor Cobrado R\$ 126,00	
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA , CNPJ: 78.299.815/0001-00 CENTRO -APUCARANA / Paraná PRESIDENTE KENNEDY , n°: 0 - CEP: 86800235						
Pagador / Avalista						



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

GARCIA*Metropolitano***VIACAO GARCIA LTDA**

CNPJ: 78.586.674/0001-07

Inscrição Estadual: 6010263504

Endereço: AV. CELSO GARCIA CID, 1100

Cidade: LONDRINA/PR

Fone: 43 3373-2000

Data/Hora Impressão: 29/08/2013 13:59

Agência: 1/23 VALE TRANSPORTE/LONDRINA/PR

Recibo de Venda de Vale Transporte

Pedido: 307277

Recibo: 307280

Cliente: 510673 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Endereço: PRESIDENTE KENNEDY, 0

CNPJ/CPF: 78.299.815/0001-00

Cidade: APUCARANA/PR

Contato: JESSICA

Tipo Contato: Telefone

Retira/Entrega: RETIRA NA AGÊNCIA

Agência Resp.: RODOVIARIA FILIAL/APUCARANA/PR

Data Entrega: 08/09/2013

Data/Hora Pedido: 29/08/2013 13:01

Tipo Cobrança: BOLETO

Duplicata: 1307002

Início	Fim	Linha	Itinerário	Qty.	VI. Unitário	VI. Total
184986	185027	335	APUCARANA MANDAGUARI	42	3,00	126,00 E
Total Venda:				42		126,00

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

Local: LONDRINA/PR

Data: 29/08/2013


VAL - APUCARANA ROD
 Assinatura Empresa

510673 - CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Anexar ao PCA



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 10788.601028 1 58160000012600

Data do vencimento:	09/09/2013
Nome do banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Valor (R\$):	126,00
Identificação da operação:	VIACAO GARCIA LTDA

Data de débito:	29/08/2013
Data/hora da operação:	29/08/2013 15:04:05

Código da operação:	00274864
Chave de segurança:	WHFHOWXSSKAZTJ48

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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


José Ailton de Araújo "Deco"
PRESIDENTE


Jéssica Dalene 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 : 87

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2013	000629	0	Ordinario 11 33903	2.534,40		2.534,40

Total a Pagar: 2.534,40

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana a importancia supra de R\$ 2.534,40 dois mil quinhentos e trinta e quatro reais e quarenta ** centavos*****

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

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

VIVO S.A

Data / / _____
Credor

Deco
 José Ailton de Araújo "Deco"
 PRESIDENTE

Jéssica
 Jéssica Daniele Angotti
 TESOUREIRA



Nº de Conta: 2133753564
 Mês de referência: 08/2013
 Período: 02/07/2013 a 01/08/2013
 Data de emissão: 04/08/2013

www.vivo.com.br/meuvivo

Fale conosco: Central de Relacionamento
 16486 ou www.vivo.com.br/faleconosco

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
 Telefonica Brasil S.A.
 Av. Higienópolis, 1365
 CEP 06015-010 - Londrina - PR
 I.E.: 90263323-51
 CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
 CNPJ Filial :02.558.157/0518-24
 N° NFST.000.029.759/08/2013

Modalidade do Contrato: 115/2003 CFOP: 5.307
 Descrição: PF/PJ - OUTROS

34401947



APUCARANA CÂMARA MUNICIPAL
 PC CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, SN
 CENTRO
 86800-235 APUCARANA - PR

Vencimento

Total a Pagar - R\$

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

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
VIVO EMPRESAS FLEX	13	13	0,00
SERVICO GESTAO	13	13	0,00
PACOTE GESTAO COMPLETO	13	13	0,00
INTRAGRUPO ZERO UNI VC1 RAIZ	13	13	0,00
INTERNET MOVEI 300MB EMPRESA	11	11	438,90
Subtotal			438,90
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET	3,22GB	387,87MB	0,00
INTRAGRUPO ZERO UNI VC1 RAIZ	-	-	0,00
SERVICO GESTAO	-	-	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações Locais		3.053m30s	974,73
Acesso a Caixa Postal		03m30s	1,31
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		440	44,00
Ligações de Longa Distância		384m30s	612,12
No Brasil - Em Roaming			
Ligações Locais		27m54s	6,06
Acesso a Caixa Postal		03m36s	0,57
Adicional por Ligações Realizadas		79	0,00
Adicional por Ligações Recebidas		20	0,00
Ligações Recebidas em Roaming		43m24s	0,00
Ligações de Longa Distância		204m24s	271,44
Subtotal			1.910,23
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		120m48s	167,05
Acesso a Caixa Postal		01m12s	1,77
Internet - Tarifação MB/KB		16,55MB	0,00
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		2	0,20
Subtotal			169,02

PAGO
 DATA 12 / 08 / 13

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

A partir de 25/08/2013, nas áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e, a partir de 27/10/2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28 os celulares terão 9 dígitos. Será acrescentado o "9" antes do número atual, que passará a ter o formato: (DDD) 9xxxx-xxxx. Para mais informações acesse www.vivo.com.br/9digito

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



Nome do Cliente
 APUCARANA CÂMARA MUNICIPAL

Vencimento

Total a Pagar - R\$

Cód. Débito Automático 2133753564-0

Nº da Conta 2133753564

846900000254

344000690018

121337535649

081361308257

Autenticação Mecânica



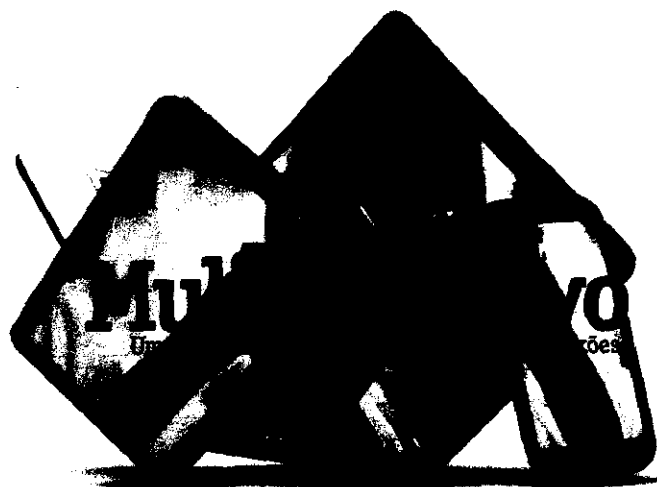
PAGO
 DATA 12 / 08 / 13

vivo

Com MultiVivo você conecta a internet do seu smartphone com seu tablet e notebook.

Agora sua internet é multiconectada em um único plano. Muito mais simples e econômico.

Saiba mais em www.vivo.com.br/multivivo ou vá a uma loja e conheça o melhor plano para você. Consulte condições para empresas em www.vivo.com.br/empresas



vivo Conectados vivemos melhor.

Todos os valores são passíveis de reajuste, de acordo com os índices de seus respectivos contratos. A velocidade de transmissão de dados em internet móvel pode variar por vários motivos, como fenômenos naturais, deslocamento e distância da Estação Rádio Base e picos de tráfego. Para mais informações, ligue *8486 do seu Vivo ou 1058 de qualquer telefone. Pessoas com deficiência de fala/audição, acesso pelo 142 ou www.vivo.com.br.

vivo



34401947



CTC CURITIBA PR PL9
APUCARANA CÔRARA MUNICIPAL
PC CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, SN
CENTRO
86800-235 APUCARANA - PR



721914485082361000000194790070813

Vencimento: 28/08/2013 Postagem: 07/08/2013

Sua conta chegou.

vivo

Conheça o único 4G com o Plus da Vivo.

4G Plus >>>

internet até 128 Kbps para upload

Multiconectado

www.vivo.com.br

Consulte a cobertura e saiba mais em www.vivo.com.br/4gplus ou vá a uma loja e conheça o melhor plano para você. Consulte condições para empresas em www.vivo.com.br/4gplusempresas



vivo Conectados vivemos melhor.

A utilização do serviço 4G está condicionada à aquisição de chip, aparelho e plano compatíveis. Consulte mais informações e regulamentos completos, preços, áreas de cobertura, disponibilidade do serviço de internet do seu plano na sua região, aparelhos compatíveis e condições de uso dos serviços em www.vivo.com.br, em nossas lojas e revendedores ou ligando *8486 do seu Vivo. Lá você também encontra informações sobre a velocidade de transmissão de dados em internet móvel, a qual pode variar por motivos distintos, como fenômenos naturais, deslocamento e distância da Estação Rádio Base e picos de tráfego. A velocidade de referência do 4G Plus é de até 5 Mbps para download e de até 500 Kbps para upload. Após atingido o volume de dados da franquia de dados de 2 GB, as velocidades de referência pós-franquia serão reduzidas, para download e upload, para 128 Kbps e nas franquias de 4 GB e 6 GB serão reduzidas, para download e upload, para 256 Kbps, em todos os casos sem cobrança de excedentes. Oferta sujeita a análise de crédito. Para mais informações sobre cada serviço, acesse www.vivo.com.br ou 1058 de qualquer telefone. Pessoas com deficiência de fala/audição: 142.

Uso Exclusivo dos Correios
Devolução Eletrônica - CEDO

<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe o n° indicado	Data de Reintegração
<input type="checkbox"/> Falado	<input type="checkbox"/> Desconhecido	
<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Não procurado	Rubrica do Correo
<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Endereço insuficiente	
<input type="checkbox"/> Outros (especificar) _____		



CAIXA

Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	CAM MUN DE APUCARANA		
Conta de débito:	0379 / 006 . 00000001-0		
Representação numérica do código de barras:			
846900000254	344000690018	121337535649	081361308257
Empresa:	VIVO PR		
Valor:	2.534,40		
Identificação da operação:	VIVO		
Data de débito:	12/08/2013		
Data/hora da operação:	12/08/2013 15:17:50		
Código da operação: 00729960			
Chave de segurança: C24A3CCW0NXE9RMA			

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 de Araújo "Deco"
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 000721/2013	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 00008
 Desdobramento 3390302200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI Conta 00046
 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 12/08/13	Vencimento 31/08/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 429.000,00	Saldo Anterior 350.017,97	Valor do Empenho 36,00	Saldo Atual 349.981,97
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 04 GALOES DE AGUA 20 LITROS CONF PEDIDO ANEXO.	36,00	36,00

Local da Entrega	Valor Empenho	36,00
------------------	---------------	-------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____	Data ____/____/____
assinatura: nome: Jéssica Deiane Angotti cargo: TESOUREIRA	 Ordenador da Despesa José Ailton de Araújo "Deco" PRESIDENTE	 Luciane Bussa CRC 030802/O PR

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(amos) a importância de (trinta e seis 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 000739/2013	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 00008
 Desdobramento 3390301700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS Conta 00049
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)


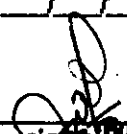
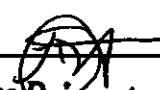
Credor 00057 WATER LIFE DISTRIBUIDORA LTDA.
 Endereço RUA RENE CAMARGO DE AZAMBUJA 379
 CNPJ/CPF 04.157.899/0001-01 Fone 3425-1103 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 16/08/13	Vencimento 31/08/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 429.000,00	Saldo Anterior 343.868,50	Valor do Empenho 42,00	Saldo Atual 343.826,50
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 02 CAIXAS DE AGUA COPO 48X200 CONF PEDIDO ANEXO.	42,00	42,00

Local da Entrega	Valor Empenho	42,00
------------------	---------------	-------

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

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (quarenta e dois 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 EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho 000775/2013	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 00008
 Desdobramento 3390300400 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS Conta 00054
 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 27/08/13	Vencimento 31/08/13
Valor Orçado 429.000,00	Saldo Anterior 342.138,02	Valor do Empenho 111,00	Saldo Atual 342.027,02		

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 03 GALOES DE AGUA 20 LTS E 04 CX AGUA COPO 200ML CONF PEDIDO ANEXO.	111,00	111,00

Local de Entrega	Valor Liquidado	111,00
------------------	-----------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa José Ailton de Araújo Deco PRESIDENTE	Data ____/____/____  Contador Luciane Bossa CRC 030802/O PR
assinatura :  nome : Jéssica Daniele Angotti TESOUREIRA Data ____/____/____		

RECIBO

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

1ª VIA

Número do Empenho 000780/2013	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 00008
 Desdobramento 3390302200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI Conta 00046
 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 30/08/13	Vencimento 31/08/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 429.000,00	Saldo Anterior 341.688,61	Valor do Empenho 36,00	Saldo Atual 341.652,61
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 04 GALOES DE AGUA 20 LTS CONF REQUISICAO ANEXA.	36,00	36,00

Local de Entrega Valor Empenho 36,00

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____	Data ____/____/____ Luciane Bossa CRC 03060270 PR
assinatura: nome: Jéssica Dalgaire Angotti Data ____/____/____ TESOUREIRA	 Ordenador da Despesa José Ailton de Araújo "Deco" PRESIDENTE	

RECIBO

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

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

CAIXA

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 17007.980109 3 00000000000000	
Data do vencimento:	06/09/2013
Nome do banco:	BANCO BRADESCO S/A
Valor (R\$):	225,00
Identificação da operação:	WATER LIFE
Data de débito:	02/09/2013
Data/hora da operação:	02/09/2013 12:41:00
Código da operação: 00227120	
Chave de segurança: 9VUQH3A58YV90KZP	

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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


José Ailton de Araújo "Dem" Dem
PRESIDENTE


Jéssica Dalane Angotti
TESOUREIRA

Bradesco

|237-2|

23790.04704 60047.244003 17007.980109 3 00000000000000

Local de Pagamento

Pagável preferencialmente em qualquer Agência Bradesco

Vencimento

06/09/2013.

APUCARANA - PR

Cedente

WATER LIFE DISTRIBUIDORA LTDA

Agência / Cód. Cedente

0047-7/0079801-0

Data Documento

Número Documento

9502

Espécie Doc.

DM

Aceite

Data Processamento

06/09/2013

Cart. / Nosso Número

006/0047/2440017-2

Cip

Cense

Cart.

Esp. Moeda

Quantidade

Vr. Moeda

000

B300

006

R\$

1-(=) Valor Documento

22500

Valor do Desconto

Até

Com. Permanência por dia

2-(-) Desconto / Abatimento

Instruções de Responsabilidade do Cedente

3-(-) Outras Deduções

4-(+) Mora / Multas

5-(+) Outros Acréscimos

6-(=) Valor Cobrado

Sacado

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
CENTRO CIVICO JENY O. ROSA, 2574
APUCARANA - PR
CNPJ: 78.299.815/0001-00.

CD 602

Sacador / Avalista



PAGO
Autenticação
DATA **02/09/13**

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

CB

27 de Agosto de 2013

O Sr. CAMARA MUNICIPAL

Rua APUCARANA Nº

Inscr. CNPJ

03	16VA 20 LITROS	2100	2100
07	07 16VA 20 LITROS	2100	2100
MERCADORIA/SERVIÇO RECEBIDO			
DATA: 22.10.8.2013 Hrs: 10,45			
Nome: Edilson			
Cargo: Copista			
Edilson ASSINATURA			
TOTAL			4200

12 de Agosto de 2013

O Sr. CAMARA MUNICIPAL

Rua APUCARANA/M Nº

Inscr. CNPJ

04	4VA 20 LITROS	900	3600
MERCADORIA/SERVIÇO RECEBIDO			
DATA: 12.08.2013 Hrs: 10,45			
Nome: Edilson			
Cargo: Copista			
Edilson ASSINATURA			
TOTAL			3600

10 de Agosto de 2013

O Sr. CAMARA MUNICIPAL

Rua APUCARANA - PR Nº

Inscr. CNPJ

02	02 16VA 20 LITROS	2100	4200
MERCADORIA/SERVIÇO RECEBIDO			
DATA: 16.10.8.2013 Hrs:			
Nome: Edilson			
Cargo: Copista			
Edilson ASSINATURA			
TOTAL			4200

28 de Agosto de 2013

O Sr. Camara Municipal

Rua Nº

Inscr. CNPJ

04	4 agua 20 lts	900	3600
MERCADORIA/SERVIÇO RECEBIDO			
DATA: 28.08.2013 Hrs:			
Nome: Edilson			
Cargo: Copista			
Edilson ASSINATURA			
TOTAL			3600