



# 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 000007/2014	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO  
 Desdobramento 3390300400 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Conta 00036  
 Conta 00040

Credor 00057 WATER LIFE DISTRIBUIDORA LTDA.  
 Endereço RUA RENE CAMARGO DE AZAMBUJA 379  
 CNPJ/CPF 04.157.899/0001-01 Fone 3425-1103 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 06/01/14	Vencimento 31/01/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 300.000,00	Saldo Anterior 296.618,82	Valor do Empenho 23,50	Saldo Atual 296.595,32
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 01 CX DE AGUA MINERAL COPO 48X200 CONF PEDIDO ANEXO.	23,50	23,50

Local da Entrega	Valor Liquido	23,50
------------------	---------------	-------

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

#### RECIBO

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

Data: ___/___/___	Representada pelo Cheque n° _____ 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 000021/2014	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO  
 Desdobramento 3390300400 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Conta 00036  
 Conta 00040

Credor 00057 WATER LIFE DISTRIBUIDORA LTDA.  
 Endereço RUA RENE CAMARGO DE AZAMBUJA 379  
 CNPJ/CPF 04.157.899/0001-01 Fone 3425-1103 Cidade APUCARANA

Licitação Não se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 17/01/14	Vencimento 31/01/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 300.000,00	Saldo Anterior 296.135,06	Valor do Empenho 45,00	Saldo Atual 296.090,06
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 05 GALOES DE AGUA 20 LTS CONF PEDIDO ANEXO.	45,00	45,00

Local da Entrega	Valor Líquido	45,00
------------------	---------------	-------

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(a). Data ____/____/____	Data ____/____/____  Contador <b>Luciane Bossa</b> CRC 030602/O PR
assinatura : nome : <b>Jéssica Daiane Angotti</b> TESOUREIRA Data ____/____/____	<b>João Antônio Dos Santos Araujo</b> PRESIDENTE	

### RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (quarenta e cinco 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 000026/2014	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00036  
 Desdobramento 3390300400 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS Conta 00040  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)


Credor 00057 WATER LIFE DISTRIBUIDORA LTDA.  
 Endereço RUA RENE CAMARGO DE AZAMBUJA 379  
 CNPJ/CPF 04.157.899/0001-01 Fone 3425-1103  
Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 21/01/14	Vencimento 31/01/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 300.000,00	Saldo Anterior 295.359,42	Valor do Empenho 97,50	Saldo Atual 295.261,92
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 03 GALOES DE AGUA 20 LITROS E 03 CXS COPO/AGUA 48X200 MINERAL CONF PEDIDO ANEXO.	97,50	97,50

Local de Entrega	Valor Líquido	97,50
------------------	---------------	-------

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

**RECIBO**

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

Data ____/____/____	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 000053/2014	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00036  
 Desdobramento 3390300400 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS Conta 00040  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00057 WATER LIFE DISTRIBUIDORA LTDA.  
 Endereço RUA RENE CAMARGO DE AZAMBUJA 379  
 CNPJ/CPF 04.157.899/0001-01 Fone 3425-1103 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 30/01/14	Vencimento 05/02/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 300.000,00	Saldo Anterior 292.467,17	Valor do Empenho 117,50	Saldo Atual 292.349,67
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 05 CX AGUA COPO 48X200 CONF PEDIDO ANEXO.	117,50	117,50

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

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____	Data ____/____/____  Luciano Bossa CRC 03050270-0/PR
assinatura: nome: <u>Jessica Daiane Angotti</u> TESOUREIRA	<u>Jose Ailton Doco de Araujo</u> Presidente	
Data ____/____/____		

### RECIBO

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

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ 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 000054/2014	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00036  
 Desdobramento 3390300400 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS Conta 00040  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00057 WATER LIFE DISTRIBUIDORA LTDA.  
 Endereço RUA RENE CAMARGO DE AZAMBUJA 379  
 CNPJ / CPF 04.157.899/0001-01 Fone 3425-1103 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 30/01/14	Vencimento 05/02/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 300.000,00	Saldo Anterior 292.349,67	Valor do Empenho 74,00	Saldo Atual 292.275,67
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 02 CX AGUA COPO 48X200 E 03 GALOES DE AGUA 20 LITROS CONF PEDIDO ANEXO.	74,00	74,00

Local da Entrega	Valor Líquido	74,00
------------------	---------------	-------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ___/___/___	Data ___/___/___  Ordenador da Despesa <b>José Ailton Deco de Araujo</b> PRESIDENTE
assinatura : nome : <b>Jéssica Daiane Angotti</b> Data ___/___/___ <small>TESOUREIRA Cargo</small>	Contador  <b>Luciene Bossa</b> CRC.030802/O PR	

**RECIBO**

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

Data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Credor

Representada pelo Cheque nº \_\_\_\_\_ a ordem do banco \_\_\_\_\_  
 Data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

09 de JUN de 2013

O Sr. CAMARA MUNICIPAL

Rua APUCARANA - R

Inscr. CNPJ

01 CA AGUA COPPO 48x200 2350

MERCADORIA/SERVIÇO RECEBIDO

DATA: 09/01/2014 Hrs: 17:30

Nome: Echlene

Cargo: Capelão

*Echlene*  
ASSINATURA

04.157.899/0001-01

WATER LIFE

DISTRIBUIDORA LTDA.

Rua René Costa de Azambuja, 379

Sala 01 - Edif. Oásis - Centro

CEP 86800-090 - Apucarana - PR

TOTAL 2350

20 de DEZ de 2013

O Sr. CAMARA MUNICIPAL

Rua APUCARANA - R

Inscr. CNPJ

05 AGUA 20 LITROS 900 4500

Devo 03 galões

MERCADORIA/SERVIÇO RECEBIDO

DATA: 20/12/2013 Hrs: 09:30

Nome: Echlene

Cargo: Capelão

*Echlene*  
ASSINATURA

04.157.899/0001-01

WATER LIFE

DISTRIBUIDORA LTDA.

Rua René Costa de Azambuja, 379

Sala 01 - Edif. Oásis - Centro

CEP 86800-090 - Apucarana - PR

TOTAL 4500

25 de Janeiro de 2014

O Sr. CAMARA MUNICIPAL

Rua APUCARANA / R

Inscr. CNPJ

05 CA AGUA COPPO 48x200 2350 11750

*[Signature]*

04.157.899/0001-01

WATER LIFE

DISTRIBUIDORA LTDA.

Rua René Costa de Azambuja, 379

Sala 01 - Edif. Oásis - Centro

CEP 86800-090 - Apucarana - PR

TOTAL 11750

30 de Janeiro de 2014

O Sr. CAMARA MUNICIPAL

Rua APUCARANA / R

Inscr. CNPJ

02 CA AGUA COPPO 48x200 2350 4700

03 AGUA 20 LITROS 900 2700

*Celso J. de Jesus*

04.157.899/0001-01

WATER LIFE

DISTRIBUIDORA LTDA.

Rua René Costa de Azambuja, 379

Sala 01 - Edif. Oásis - Centro

CEP 86800-090 - Apucarana - PR

TOTAL 7400





**Bradesco**

**1237-2**

Local de Pagamento

Pagável preferencialmente em qualquer Agência Bradesco

Vencimento

05/02/2014.

**ATUACAMA, R.**

Agência / Cód. Cedente  
**0047-7/0079801-0**

Cedente  
**WATER LIFE DISTRIBUIDORA LTDA**

Cart. / Nosso Número  
**006/0047/2440097-0**

Data Documento  
**05/02/2014**

1-(=) Valor Documento  
**357,50.**

Número Documento  
**9626**

2-(+) Desconto / Abatimento

Clp  
**000**

3-(+) Outras Deduções

Cart. Esp. Esp. Moeda  
**8300 006 R\$**

4-(+) Mora / Multas

Quantidade  
**03**

5-(+) Outros Acréscimos

Com. Permanência por dia  
**02**

6-(=) Valor Cobrado  
**357,50.**

Até

**P A G O**  
03 / 02 / 14  
DATA

Instruções de Responsabilidade do Cedente

Sacado **CINARA MUNICIPAL DE ATUACAMA** CNPJ: **78.299.815/0001-00** CD **602**

**CENTRO CIVIL DE OLIVEIRA ROSA**

Autenticação

Sacador / Avalista  
Recebimento emite-se do cheque nº  
do banco  
Esta qualidade só terá validade após a  
comparação do cheque pelo banco sacado.

**CEN03790302201408241009188**

**357,50RDI100**





# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

Apucarana, 31 de janeiro de 2014.

Ofício Ts 20-2014

Prezado Gerente Geral,

Conforme em anexo o boleto, solicitamos a Vossa Senhoria que o mesmo seja debitado no valor de R\$ 357,50, através do banco Caixa Econômica Federal, por meio dos dados que seguem abaixo:

BANCO: 104

AGÊNCIA: 0379

TIPO DE OPERAÇÃO: 006

CONTA CORRENTE: 00000001-0

CREDOR: CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Atenciosamente,

José Airton Deco de Araújo  
Presidente

Jéssica Daiane Angotti  
Tesoureira

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

104/0379-7

03 FEV. 2014

CAIXA  
FILIAL PARANÁ  
0910201-0

CEF037903022014067006009166

357,50P 1100



# 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 000049/2014	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

Conta 00036  
 Conta 00052

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 Não se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 30/01/14	Vencimento 05/02/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 300.000,00	Saldo Anterior 293.079,52	Valor do Empenho 96,00	Saldo Atual 292.983,52
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF AQUISICAO DE 40 BOBINA CABO PARALELO 2X2, 5MM BRANCO PARA SETOR DE MANUTENCAO CONF NF NR 91200 SERIE "D1".	96,00	96,00

Local da Entrega	Valor Líquido	96,00
------------------	---------------	-------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____	Data ____/____/____  Luciana Bossa CRC 0303840/PR
assinatura: nome: <u>Jessica Daiane Angotti</u> Data ____/____/____ TESOUREIRA	Ordenador da Despesa <u>José Ailton Deco de Araujo</u> PRESIDENTE	

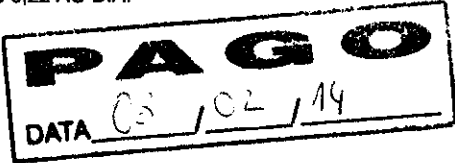
### RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (noventa e seis reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*) 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 10280.397174 3 59650000009600**

Local de Pagamento <b>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO</b>					Vencimento: 30/01/2014
Beneficiário <b>VIDE CAMPO SACADOR / AVALISTA ABAIXO</b>					Agência/Código do Beneficiário 3409-6 / 100120-5
Data de Emissão 30/01/2014	Número do Documento 91200	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 30/01/2014	Nosso Número 17273260010280397
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 96,00	(=) Valor do Documento 96,00
Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS 05/02/2014, COBRAR MULTA DE R\$ 1,92 APOS 05/02/2014, COBRAR MORA DE R\$ 0,22 AO DIA. Protesto automático em 5 dias					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA CENTRO CIVICO JOSE DE O. ROSA, - CENTRO 86800-235 - APUCARANA - PR					CPF/CNPJ: 78299815000100
Sacador: 77658011000198 - REFILTRO COM E REPRES DE MAT ELETRICOS E FILTROS LTDA					LEF037803022014070741009228 96.00RD1100

Autenticação no verso / Recibo do sacado



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

Apucarana, 31 de janeiro de 2014.

Ofício Ts 19-2014

Prezado Gerente Geral,

Conforme em anexo o boleto, solicitamos a Vossa Senhoria que o mesmo seja debitado no valor de R\$ 96,00, através do banco Caixa Econômica Federal, por meio dos dados que seguem abaixo:

BANCO: 104

AGÊNCIA: 0379

TIPO DE OPERAÇÃO: 006

CONTA CORRENTE: 00000001-0

CREDOR: CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Atenciosamente,

  
José Airton Deco de Araújo  
Presidente

  
Jéssica Daiane Angotti  
Tesoureira

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

104/0379-3

03 FEV. 2014

CAIXA  
FILIAL PARANÁ  
1091020-10



# 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 000009/2014	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 06/01/14	Vencimento 31/01/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 300.000,00	Saldo Anterior 296.545,74	Valor do Empenho 90,68	Saldo Atual 296.455,06
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMO SEGUE:SUCOS NECTAR PURITY E MAGUARY VARIOS SABORES, BISCOITO WAFER BAUDUCCO E BISCOITO ISABELA CONF CCF NR 043478.	90,68	90,68

Local da Entrega	Valor Liquido	90,68
------------------	---------------	-------

<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(a). Data ____/____/____	Data ____/____/____  <i>Luciano Bossa</i> CRC 03050210 PR
assinatura : nome : <i>Jessica Daiane Angotti</i> TESOUREIRA	Ordenador da Despesa <i>José Ailton Deco de Araújo</i> PRESIDENTE	

#### RECIBO

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

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Credor \_\_\_\_\_ Representada pelo Cheque nº \_\_\_\_\_ a ordem do banco \_\_\_\_\_  
 Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

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

**DANFE**  
DOCUMENTO  
AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº 000.013.274  
SÉRIE 101  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4114 0104 1368 7900 0154 5510 1000 0132 7411 0354 6575

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
141140014248285 29/01/2014 16:34:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
9022215300

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ  
04.136.879/0001-54

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		CNPJ / CPF 78.299.815/0001-00	DATA DA EMISSÃO 29/01/2014
ENDEREÇO CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA	Nº S/N	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86800-235
MUNICÍPIO APUCARANA	FONE/FAX (43) 3420-7000	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			DATA DA ENTRADA/SAÍDA 29/01/2014
			HORA DE SAÍDA 16:37

**FATURA**

Nr: CARTEIRA, Venc: 09/02/2014, Prazo em dia(s): 11, Valor: 90,68

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST 0,00	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 90,68
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 90,68

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 30	ESPÉCIE	MARCA BAUDUCCO	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS**

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	CÓD. BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALI Q. IPI
17799	NECTAR PURITY 1LT LIGHT UVA	7897001050355	20098000	090	5929	UNI	2,000	3,950	7,900	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
2570	NECTAR MAGUARY PESSEGO 1 LT	7896000530530	20098000	090	5929	UNI	4,000	3,990	15,960	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
2567	NECTAR MAGUARY GOIABA 1LT	7896000530264	20098000	090	5929	UNI	2,000	3,990	7,980	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
19967	NECTAR PURITY MANGA 1 LT	7897001050072	20098000	090	5929	UNI	1,000	3,950	3,950	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
26103	NECTAR MAGUARY MANGA 1 LT	7896000530653	20098000	090	5929	UNI	1,000	3,990	3,990	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
31188	BISC BAUDUCCO WAFER MAXI COOK1 130	7891962038094	19053010	090	5929	UNI	3,000	1,790	5,370	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
31501	BISC TODESCHINI WAF 115G MORANGO	7896022205713	19053010	090	5929	UNI	5,000	0,890	4,450	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
2552	BISC BAUDUCCO WAFER 140G CHOCOLATE	7891962036984	19053010	090	5929	UNI	2,000	1,790	3,580	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
16903	BISC ISABELA GERGELIM 400G	7896022027322	19059020	090	5929	UNI	5,000	3,650	18,250	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
15661	BISC ISABELA COQUETEL 360G	7896022026325	19059020	090	5929	UNI	5,000	3,850	19,250	0,00	0,00	0,00	0,00	NT

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF EMITIDA EM FUNCAO DO CUPOM 053664 PDV 06 DE 09/01/14 CHS: 10354657	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 000050/2014	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

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

Licitação Não se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 30/01/14	Vencimento 10/02/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 300.000,00	Saldo Anterior 292.983,52	Valor do Empenho 137,36	Saldo Atual 292.846,16
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMO SEGUE: BISCOITO BAUDUCCO WAFER, LEITE LONGA VIDA LIDER, CAFE JANDAIA, NECTAR PURITYY VARIOS SABORES, ACUCAR ALTO ALEGRE CRISTAL CONF NF NR 000.013.275 SERIE 101.	137,36	137,36

Local da Entrega	Valor Líquido	137,36
------------------	---------------	--------

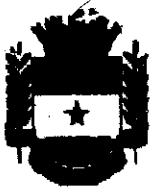
<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ___/___/___ José Ailton Deco de Araujo <small>Ordensador de Despesa</small> PRESIDENTE	Data ___/___/___ Lusiane Bossa <small>Contador</small> CRC 030502/O PR
assinatura: <u>Jessica Daiane Angotti</u> nome: <u>TE SOUREIRA</u> Data ___/___/___ cargo		

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (cento e trinta e sete reais e trinta 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 000051/2014	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

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

Licitação Não se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 30/01/14	Vencimento 10/02/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 300.000,00	Saldo Anterior 292.846,16	Valor do Empenho 78,99	Saldo Atual 292.767,17
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO COMO SEGUE: ESPONJA SCOTH-BRITE MULTIUSO, LUVA SANRO PLUS LARANJA, CERA BRILHO FACIL INCOLOR, DESINFETANTE ALPES Q BOA, VEJA LIMPEZA PESASA CONF NR 000.013.275 SERIE 101.	78,99	78,99

Local da Entrega	Valor Líquido	78,99
------------------	---------------	-------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  José Antonio de Souza PRESIDENTE	Data ____/____/____  Luster Bossa CRC 030602/O PF
assinatura: _____ nome: <u>Jessica Daiane Angotti</u> Data <u>10/02/14</u> TESOUREIRA		

#### RECIBO

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

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Credor \_\_\_\_\_ Representada pelo Cheque nº \_\_\_\_\_ a ordem do banco \_\_\_\_\_  
 Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

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

**DANFE**

DOCUMENTO  
AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA

Nº 000.013.275  
SÉRIE 101  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4114 0104 1368 7900 0154 5510 1000 0132 7511 0354 6580

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
141140014248370 29/01/2014 16:34:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
9022215300

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ  
04.136.879/0001-54

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		CNPJ / CPF 78.299.815/0001-00	DATA DA EMISSÃO 29/01/2014
ENDEREÇO CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA	Nº S/N	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86800-235
MUNICÍPIO APUCARANA	FONE/FAX (43) 3420-7000	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			DATA DA ENTRADA/SAÍDA 29/01/2014
			HORA DE SAÍDA 16:37

**FATURA**

Nr. CARTEIRA, Venc: 23/02/2014, Prazo em dia(s): 25, Valor: 216,35

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST 0,00	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 216,35
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 216,35

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS**

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	CÓD. BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
31188	BISC BAUDUCCO WAFER MAXI COOKI 130	7891962038094	19053010	090	5929	UNI	10,000	1,790	17,900	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
8190	LEITE L V LIDER INTEGRAL	7896569405003	04011010	040	5929	UNI	3,000	1,390	4,170	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
3869	CAFE JANDAIA 500G	7896699200028	09012100	040	5929	UNI	10,000	4,450	44,500	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
13866	NECTAR PURITY LARANJA 1 LT	7897001050034	20098000	090	5929	UNI	6,000	3,950	23,700	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
31529	NECTAR PURITY LARANJA 1LT B CASEIRO	7897001051109	20098000	090	5929	UNI	2,000	3,950	7,900	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
13874	NECTAR PURITY GOIABA 1 LITRO	7897001050133	20098000	090	5929	UNI	2,000	3,950	7,900	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
8418	ESPONJA SCOTH-BRITE MULTIUSO 3UN	7891040086139	74181100	060	5929	UNI	1,000	2,950	2,950	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
17203	LUVA SANRO PLUS LARANJA P 01 PAR	7896243101719	40151900	090	5929	UNI	1,000	5,950	5,950	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
10998	TEMP ANDORINHAS CANELA RAMAS 10G	7897453600115	21039021	090	5929	UNI	6,000	1,290	7,740	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
14136	LUVA SANRO PLUS LARANJA M 01 PAR	7896243101726	40151900	090	5929	UNI	1,000	5,950	5,950	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
13437	CERA BRILHO FACIL INCOLOR 750ML	7896040701105	34049019	060	5929	UNI	2,000	6,950	13,900	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
14240	DESINF ALPES 2LT LAVANDA	7896274801312	69119000	090	5929	UNI	6,000	3,590	21,540	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
2135	AGUA SANIT Q BOA 1LT	7896083800018	28289011	090	5929	UNI	5,000	1,990	9,950	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
12961	VEJA LIMPEZA PESADA 500ML ORIGINAL	7891035215001	69119000	090	5929	UNI	5,000	3,750	18,750	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
4594	ACUCAR ALTO ALEGRE CRIS 5KG	7896508200010	17019900	040	5929	UNI	3,000	7,850	23,550	0,00	0,00	0,00	0,00	NT

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

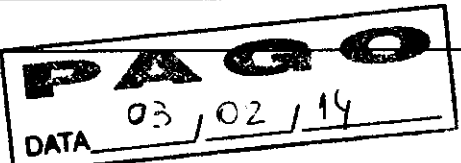
**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF EMITIDA EM FUNCAO DO CUPOM 058075 PDV 05 DE 23/01/14 BC ISEN 72,22 ICMS 0,00 S.T. 16,85 CT 06=ICMS SUB-TRIBUTARIA RETIDO NA FASE ANT.-ART.482-II CHS: 10354658	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Beneficiário <b>COUTINHO DOS SANTOS E CIA LTDA</b> <b>MINAS GERAIS - 2373</b> <b>VILA NOVA</b> <b>APUCARANA - PR</b>	04.136.879/0001-54	Vencimento	Valor do Documento
		10/02/2014	307,03
	86804-000	(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) <b>APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA</b> <b>R\$ 0,54</b> <b>APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA</b> <b>R\$ 6,59</b> <b>PROTESTAR APÓS 5 DIAS DE VENCIMENTO</b>		Data de Emissão	(=) Valor cobrado
		29/01/2014	
		Coop Contr/Cód. Beneficiário	
		4374/10987	
		Nosso Número	
		369-0	

Dados do Pagador

Nome do pagador		Número do Documento	
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		5366458075	
Endereço			
CENTRO DE CONVENCAO VICO			
Bairro / Distrito			
CENTRO			
Município		UF	CEP
Apucarana		PR	86800-235
Mensagem do Pagador			
			

Este recibo somente terá validade se for autenticado mecanicamente ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebido em ... Este documento não tem validade.

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador

037903022014072241009252 307,03R\$1100



# **CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

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

**ESTADO DO PARANÁ**

Apucarana, 31 de janeiro de 2014.

Ofício Ts 18-2014

Prezado Gerente Geral,

Conforme em anexo o boleto, solicitamos a Vossa Senhoria que o mesmo seja debitado no valor de R\$ 307,03, através do banco Caixa Econômica Federal, por meio dos dados que seguem abaixo:

BANCO: 104

AGÊNCIA: 0379

TIPO DE OPERAÇÃO: 006

CONTA CORRENTE: 00000001-0

CREDOR: CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Atenciosamente,

  
José Airton Deco de Araújo  
Presidente

  
Jéssica Darane Angotti  
Tesoureira

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

104/0379-7  
03 FEV. 2014  
CAIXA  
FILIAL PARANÁ  
0910201-8



# 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 000016/2014	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 17/01/14	Vencimento 31/01/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 300.000,00	Saldo Anterior 296.385,06	Valor do Empenho 190,00	Saldo Atual 296.195,06
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 03 TONER 35/36/85 PRETO E 01 TONER TN 650 BROTHER PRETO CONF PEDIDO DO DIA 17/01/2014 ANEXO.	190,00	190,00

Local da Entrega	Valor Líquido	190,00
------------------	---------------	--------



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

### RECIBO

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

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Representada pelo Cheque nº \_\_\_\_\_ a ordem do banco \_\_\_\_\_  
Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.  
Credor

RECEBEMOS DE NEWFLASH COPIADORA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.726
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		SÉRIE: 1

 <b>NEWFLASH COPIADORA LTDA</b>  Rua Miguel Simiao, 453 - Sala 03 - Centro, Apucarana, PR - CEP: 86800260 - Fone/Fax: 43304700022	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> Nº 000.001.726 <b>SÉRIE: 1</b> Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4114 0112 2482 1100 0127 5500 1000 0017 2613 9000 3332 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 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141140014628659 - 30/01/2014 09:17	

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

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF 78.299.815/0001-00	DATA DA EMISSÃO 30/01/2014
NOME/RAZÃO SOCIAL Camara Municipal de Apucarana		CEP 86800-235	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO Centro Civico José de Oliveira Rosa, 25A -	BAIRRO/DISTRITO Centro	UF PR	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Apucarana	FONE/FAX 34207000	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	

**FATURA**  
**PAGAMENTO À VISTA**

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 190,00
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 190,00

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

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1033	Toner HP 35/36/85A	84439923	2500	5405	un	3,0000	40,0000	120,00			0,00		0,00
1013	Toner Brother	84439923	2500	5405	un	1,0000	70,0000	70,00			0,00		0,00

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 14783	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

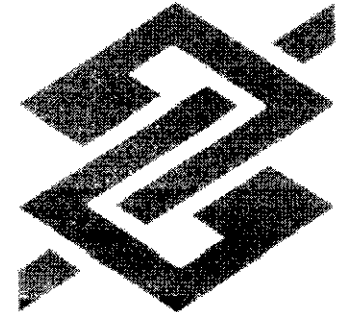
BB Cobrança 2.05.07

Cedente <b>NEWFLASH COPIADORA LTDA - CNPJ: 12.248.211/0001-27</b>				Agência / Código Cedente <b>00355-7 / 53674-1</b>	
Sacado <b>CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - CNPJ: 78.299.815/0001-00</b>				Nosso Número <b>22240820000000342</b>	
Vencimento <b>06/02/2014</b>	Nº Documento <b>342</b>	Espécie <b>DM</b>	Moeda <b>R\$</b>	Valor do Documento <b>190,00</b>	
Recebi(emos) o bloquete com essas características.		Assinatura		Data da Entrega	Nome

Local do Pagamento

**Pagável em qualquer banco até o vencimento.**

Local do Pagamento <b>Pagável em qualquer banco até o vencimento.</b>					Uso do Banco
Cedente <b>NEWFLASH COPIADORA LTDA - CNPJ: 12.248.211/0001-27</b>					
Endereço do Cedente <b>RUA OSWALDO CRUZ, 804 - APUCARANA/PR - 86800-720</b>					
Data do Documento <b>30/01/2014</b>	Nº Documento <b>342</b>	Espécie doc <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Process. <b>30/01/2014</b>	
Carteira <b>17 / 19</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	x Valor		



Instruções de responsabilidade do cedente

**PAGO**  
DATA 03 / 02 / 14

Vencimento	<b>06/02/2014</b>
Agência / Código Cedente	<b>00355-7 / 53674-1</b>
Nosso Número	<b>22240820000000342</b>
(=) Valor do Documento	<b>190,00</b>
(-) 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

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo banco.  
 Recebimento através do cheque nº \_\_\_\_\_ do banco \_\_\_\_\_  
 Esta autenticação só terá validade após o pagamento do cheque acima pelo banco do sacado.

CEF037903022014073241009263

190,00RD1100

BB Cobrança 2.05.07



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

Apucarana, 03 de fevereiro de 2014.

Ofício Ts 22-2014

Prezado Gerente Geral,

Conforme em anexo o boleto, solicitamos a Vossa Senhoria que o mesmo seja debitado no valor de R\$ 190,00, através do banco Caixa Econômica Federal, por meio dos dados que seguem abaixo:

BANCO: 104


AGÊNCIA: 0379

TIPO DE OPERAÇÃO: 006

CONTA CORRENTE: 00000001-0

CREDOR: CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Atenciosamente,

  
José Airton Deco de Araújo  
Presidente

  
Jéssica Darlane Angotti  
Tesoureira

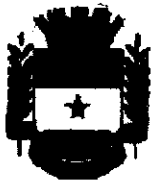
Exmo. Senhor  
Paulo Vançan  
Gerente Geral da Caixa Econômica Federal  
Nesta

104/0379-47

03 FEV. 2014

CAIXA  
FILIAL PARANÁ  
19910201-9





# 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 000060/2014	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - Conta 00077

Desdobramento 3390394701 SERV. POSTAIS - Conta 00093

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00071 COMERCIAL VELOZ LTDA.

Endereço CENTRO CENTRO

CNPJ/CPF 85.034.999/0001-42

Fone

Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 31/01/14	Vencimento 10/02/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 800.000,00	Saldo Anterior 485.852,12	Valor do Empenho 21,80	Saldo Atual 485.830,32
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF ENVIO DE 01 SEDEX COM AR E CAIXINHA SEDEX PARA TCE-PR CONTENDO COPIA DIGITAL DO PROCESSO SENHROALCIDS RAMOS JUNIOR CONF DOCUMENTO E OFICIO ANEXO.	21,80	21,80

Local da Entrega	Valor Líquido	21,80
------------------	---------------	-------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos  assinatura: _____ nome: <b>Jéssica Daiane Angotti</b> Data: ____/____/____ <b>TESSUREIRA</b>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(e). Data: ____/____/____  Ordenador da Despesa <b>José Airton Deco de Araujo</b> <b>PRESIDENTE</b>	Data: ____/____/____   <b>Luciano Bossa</b> Prefeito PR CRC 0305020/PR
---	--	---

#### RECIBO

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

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

Ofício GP nº.08/2014

Apucarana, 30 de janeiro de 2014.

Excelentíssimo Senhor Presidente:

Na qualidade de presidente do Poder Legislativo do Município de Apucarana, venho através deste encaminhar a Vossa Excelência, um CD contendo a cópia digital de todo o processo que culminou com a cassação do mandato do Vereador Alcides Ramos Junior

Respeitosamente

José Airton Deco de Araújo  
Presidente

EXMO SR.  
ARTAGÃO DE MATTOS LEÃO  
PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ  
PRAÇA NOSSA SENHORA DE SALETTE S/Nº. CENTRO CÍVICO  
CEP - 80530 - 910  
CURITIBA - PARANÁ

mss/al

**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
000066/2014	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - Conta 00077  
 Desdobramento 3390394701 SERV. POSTAIS Conta 00093  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00071 COMERCIAL VELOZ LTDA.

Endereço CENTRO CENTRO

CNPJ/CPF 85.034.999/0001-42

Fone

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				31/01/14	14/02/14

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
800.000,00	485.830,32	1.279,65	484.550,67

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF SERVICOS POSTAIS RELATIVOS AO PERIODO DE 03/01/2014 A 30/01/2014 CONF DEMOSNTRATIVO NR 85.846 ANEXO.	1279,65	1.279,65

Local da Entrega

Valor Líquido

1.279,65

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

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

Data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

assinatura:

nome: **Jéssica Daiane Angotti**  
TESOUREIRA

Data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Cargo

**José Ailton Doca de Assunção**  
PRESIDENTE

**Luciano Bossa**  
CRC 0306210-PR  
Contador

**RECIBO**

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

Data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Credor

Representada pelo Cheque nº \_\_\_\_\_ a ordem do banco

Data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_



COMERCIAL VELOZ LTDA.

# AGF CIDADE ALTA

AVENIDA CURRUBA

085-34222007

APUCARANA

98801899

PR

CNPJ 08134993/0001-42

Cliente CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Cod 250 N 20  
CNPJ 78.293.813/0001-00



FC. PRES. KENNEDY 3/N,

22200-970

DEMONSTRATIVO DE DESP <sup>Emissao</sup> 01/02/14 11:31:59  
<sup>Demonstrativo</sup> 85.846

Contato LUCIANA  
Telefone 24207000

ESAS  
03/01/14 a 30/01/14

Vencimento: 14/02/14

Data	Venda	O. S.	Fax Valor Total	Produto/Serviço	Qtd/SA	Valor	Data	Observações
03/01	6.040		8,30	REGISTRADO DE SAR		8,30	415055810	86070-690 PR/LONDRI
14/01	74		15,30	ENCOMENDA PAC AAR		15,30	853357697	MINISTERIO DO TRAB
15/01	88.673		8,80	CARTA COMERC. RAR		8,80	259251755	MINISTERIO DO TRAB
17/01	88.728		8,30	CARTA COMERC. RAR		8,30	259254368	MTE/SRTE-PR
	88.729		9,85	CARTA COMERC. RAR		9,85	259254371	MINISTERIO DO TRAB
20/01	8.717		8,30	REGISTRADO DE SAR		8,30	259255054	86070-690 PR/LONDRI
22/01	6.754		304,50	SEDEX ESPECIAL	1	15,40	209931904	OSCAR
				SEDEX ESPECIAL	1	13,30	209931945	ALEXANDRE KIREFF
				SEDEX ESPECIAL	1	15,40	209932129	FLAVIO DE CASTRO
				SEDEX ESPECIAL	1	13,30	209931959	TERCILIO TURINI
				SEDEX ESPECIAL	1	13,30	209931962	ROBERTO ENEQUIO
				SEDEX ESPECIAL	1	15,40	209931931	CARLOS ALBETO
				SEDEX ESPECIAL	1	13,30	209931976	GERSONLY
				SEDEX ESPECIAL	1	15,40	209931980	MARIA DO CARMO
				SEDEX ESPECIAL	1	15,40	209931993	CLOVIS
				SEDEX ESPECIAL	1	13,30	209932000	JOAO FAVINATO
				SEDEX ESPECIAL	1	15,40	209932013	ANA LUCIA
				SEDEX ESPECIAL	1	15,40	209932027	MM PREFEITO
				SEDEX ESPECIAL	1	13,30	209932035	PERICLES
				SEDEX ESPECIAL	1	13,30	209932044	IMAN KLOC
				SEDEX ESPECIAL	1	13,30	209932058	VICTOR HUGO
				SEDEX ESPECIAL	1	13,30	209932061	JOAO ERNESTO
				SEDEX ESPECIAL	1	15,40	209932075	PAULINO DE SOUZA
				SEDEX ESPECIAL	1	15,40	209932089	ROBERTO MUNHOZ
				SEDEX ESPECIAL	1	15,40	209932092	EDUARDO SCIARRA
				SEDEX ESPECIAL	1	15,40	209932101	SILVESTRE DIMAS
	6.829		800,40	SEDEX ESPECIAL	1	15,40	209932115	SERGIO NUNES
				SEDEX ESPECIAL	1	45,60	410965990	SENADOR ALVARO PER
				SEDEX ESPECIAL	1	15,40	410966006	LEONILDA KANTOR MA
				SEDEX ESPECIAL	1	15,40	410966010	CELIA KANTOR E FAM
				SEDEX ESPECIAL	1	15,40	410966023	GUILHERM KANTOR
				SEDEX ESPECIAL	1	15,40	410966037	OSMAR KANTOR
				SEDEX ESPECIAL	1	15,40	410966045	ESMO SR
				SEDEX ESPECIAL	1	15,40	410966054	OLDEMAR KANTOR
				SEDEX ESPECIAL	1	15,40	410966068	JOAO ALBERTO KANTO
				SEDEX ESPECIAL	1	15,40	410966071	SERGIO SOUZA
				SEDEX ESPECIAL	1	15,40	410966085	80540-280 PR/CURITI
				SEDEX ESPECIAL	1	13,30	410966099	FLAVIO MONTENEGRO
				SEDEX ESPECIAL	1	15,40	410966108	LUIS EDUARDI
				SEDEX ESPECIAL	1	13,30	410966111	MARCOS VINICIUS
				SEDEX ESPECIAL	1	15,40	410966125	LUIS FELIPE
				SEDEX ESPECIAL	1	15,40	410966139	LOURIVAL
				SEDEX ESPECIAL	1	13,30	410966142	SAMIR ELLAS
				SEDEX ESPECIAL	1	15,40	410966156	OSCAR MARTINEZ
				SEDEX ESPECIAL	1	15,40	410966160	RONY ALVES
				SEDEX ESPECIAL	1	13,30	410966173	86015-903 PR/LONDRI
				SEDEX ESPECIAL	1	15,40	410966187	REINHOD
				SEDEX ESPECIAL	1	13,30	410966195	SERGIO ASZIS
				SEDEX ESPECIAL	1	13,30	410966200	SANDRO ROBERTO
				SEDEX ESPECIAL	1	13,30	410966213	NILSON ANTONES
				SEDEX ESPECIAL	1	15,40	410966227	RODRIGO MARTINEZ
				SEDEX ESPECIAL	1	15,40	410966235	OSCAR MARTINEZ

# AGF CIDADE ALTA

Demonstrativo 85.846

Página 2

Conta	CANARA MUNICIPAL DE AFUCARANA	Cód	250					
Data	Venda G. S.	Valor Total	Produto/Serviço	Qtd/SA	Valor	Docdo	Observações	
			SEDEX ESPECIAL	1	15,40	410966244	MARIA BEATRIZ	
			SEDEX ESPECIAL	1	31,10	410965907	ADHEMAR DA COSTA F	
			SEDEX ESPECIAL	1	31,10	410965915	LAERCIO DE SOUZA S	
			SEDEX ESPECIAL	1	39,30	410965924	GENERAL AJAX FORTO	
			SEDEX ESPECIAL	1	39,30	410965938	CORONEL WELLINGTON	
			SEDEX ESPECIAL	1	61,30	410965941	CORONEL LUIZ CARLO	
			SEDEX ESPECIAL	1	45,60	410965955	GENERAL WILLIAMS J	
			SEDEX ESPECIAL	1	45,60	410965969	DEP.FEDERAL ANDRE	
			SEDEX ESPECIAL	1	45,60	410965972	DEP.FEDERAL ALEX C	
			SEDEX ESPECIAL	1	45,60	410965986	SENADOR ROBERTO RE	
	8.810	9,30	REGISTRADO DE SAR		9,30	264286505	86070-690 PR/LONDRI	
23/01	575	44,10	SEDEX ESPECIAL	1	15,40	410956349	LOURDES BANACH	
			SEDEX ESPECIAL	1	15,40	410956352	MOISES ANDRA	
			SEDEX ESPECIAL	1	13,30	410956366	RADIO CEN DE LONDRI	
24/01	648	53,20	SEDEX ESPECIAL	1	13,30	209876064	GIL ABELIN	
			SEDEX ESPECIAL	1	13,30	209876055	ADOLPHO	
			SEDEX ESPECIAL	1	13,30	209876033	ALBERTO FAUSOLIN	
			SEDEX ESPECIAL	1	13,30	209876047	OCTAVIANO BAZILIO	
30/01	9.164	21,80	CAIXA ENCOMENDA	1	3,40			
			SEDEX EST. PRÉ-AR.		18,40			
	9.170	9,30	REGISTRADO DE SAR		9,30	264286810	86070-690 PR/LONDRI	

Total de Recibo

1.301,45

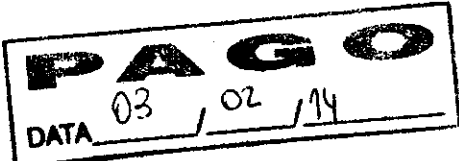
Informações Complementares

Recibo do Sacado



756-0

75691.43741 01000.069318 10023.460016 1 59740000130145

Local de Pagamento <b>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO</b>					Vencimento: 14/02/2014
Beneficiário COMERCIAL VELOZ LTDA EPP - AVENIDA CURITIBA, 604 - CENTROBARRA FUNDA - APUCARANA - PR - CEP 86800005					Agência/Código do Beneficiário 4374-04 / 0000693
Data de Emissão 01/02/2014	Número do Documento 85846	Espécie Doc. DM	Acerte N	Data Processamento 01/02/2014	Nosso Número 11002346
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 1.301,45	(=) Valor do Documento 1.301,45
Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS 14/02/2014, COBRAR MORA DE R\$ 1,30 AO DIA.					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções (Abatimento)
					(+) Mora/Multa (Juros)
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

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

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

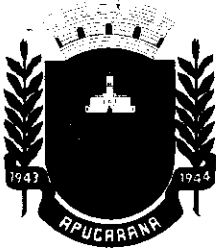
CPF/CNPJ: 78299815000100

Sacador / Avalista:

CEFOZ7903022014077241008354 1.301,45R\$1100

Código da baixa:

Autenticação



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

Apucarana, 03 de fevereiro de 2014.

Ofício Ts 23-2014

Prezado Gerente Geral,

Conforme em anexo o boleto, solicitamos a Vossa Senhoria que o mesmo seja debitado no valor de R\$ 1.301,45, através do banco Caixa Econômica Federal, por meio dos dados que seguem abaixo:

BANCO: 104

AGÊNCIA: 0379

TIPO DE OPERAÇÃO: 006

CONTA CORRENTE: 00000001-0

CREDOR: CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Atenciosamente,

José Airton Deco de Araújo  
Presidente

Jéssica Daniele Angotti  
Tesoureira

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

104/0379-4

03 FEV. 2014

CAIXA  
FILIAL PARANÁ  
0910201-0



# 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 000010/2014	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

Conta 00036  
 Conta 00052

Credor 00668 SEG LIFE ELETRONICOS LTDA - ME  
 Endereço RUA DR MUNHOZ DA ROCHA 1542 CENTRO  
 CNPJ/CPF 10.258.973/0001-89 Fone 43-3422-8411 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 06/01/14	Vencimento 10/02/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 300.000,00	Saldo Anterior 296.455,06	Valor do Empenho 70,00	Saldo Atual 296.385,06
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 01 BATERIA PARA MONITORAMENTO DO ALARME CONF ORDEM DE SERVICO NR 009815.	70,00	70,00

Local da Entrega \_\_\_\_\_ Valor líquido 70,00

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

### RECIBO

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

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Representada pelo Cheque nº \_\_\_\_\_ a ordem do banco  
 \_\_\_\_\_ Credor Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_



**RECEBEMOS DE SEG LIFE ELETRONICOS LTDA - ME, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO:**

**NF-e**

**Nº 000.000.860**

**SÉRIE: 001**

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA **1**

2 - ENTRADA

**SEG LIFE ELETRONICOS LTDA - ME**

**Nº 000.000.860**

**SÉRIE: 001**

**Página: 1/1**

RUA DR. MUNHOZ DA ROCHA 1542  
CENTRO - APUCARANA/PR  
FONE: (43) 3422-8411 - CEP: 86300-010



CHAVE DE ACESSO

4114 0110 2589 7300 0189 5500 1000 0008 6014 0312 7330

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

**141140005203944 13/01/2014 15:52:22**

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
904.50395-92

REGIME DO SUBSIDIÁRIO

CEP

10.258.973/0001-89

DADOS DA NFE

DESTINATÁRIO/REMETENTE

INSCRIÇÃO SOCIAL

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

CNPJ

78.299.815/0001-00

DATA DE EMISSÃO

13/01/2014

ENDEREÇO

**CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 25A**

BARRIO/DISTRITO

**CENTRO**

CEP

86800-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

13/01/2014

MUNICÍPIO

**APUCARANA**

FONE/FAX

(43)3420-7000

UF

**PR**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**INSENTO**

HORA DE SAÍDA/ENTRADA

15:41:27

FATURA

01 05/02/2014 70,00

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		70,00	
VALOR APURETADO DE BENS E SERVIÇOS	VALOR DO FRET	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA			
27,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00			

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL				FRET POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
				9 - SEM FRET									
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	MARCAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO						
0					0		0						

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

COD. PRODOTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VAL. APROX. IMPOSTOS
000187	BATERIA SELADA VRLA PLANET 12V ALARME	85072010	102	5102	UN	1,000	70,0000	70,00	0,00	0,00	0,00	27,07

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DE SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	ALÍQUOTA ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00 %	R\$ 0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

REFERENTE OS 009580

RESERVAÇÃO DE USO

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL  
NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI.  
PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 0,47 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 0,67%, NOS TERMOS DO ART. 33 DA LC 123/2006.

RÉCIBO DO SACADO

Nº Documento	0000219065
Vencimento	05/02/2014
Agência/Código do Cedente	0047-7/010-286-2
Nosso Número	00000001155-1
(=) Valor do Documento	70,00
(-) Desconto	
(-) Outros deduzidos - Abatimento	
(+) Juros/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	
Pagador	
CÂMARA MUNICIPAL DE A	

70,00RD1100

CEF037903022014076241009320



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

ESTADO DO PARANÁ

Apucarana, 03 de fevereiro de 2014.

Ofício Ts 25-2014

Prezado Gerente Geral,

Conforme em anexo o boleto, solicitamos a Vossa Senhoria que o mesmo seja debitado no valor de R\$ 70,00, através do banco Caixa Econômica Federal, por meio dos dados que seguem abaixo:

BANCO: 104

AGÊNCIA: 0379

TIPO DE OPERAÇÃO: 006

CONTA CORRENTE: 00000001-0

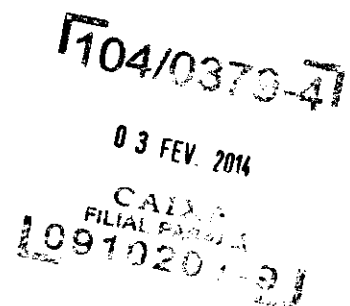
CREDOR: CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Atenciosamente,

José Airton Deco de Araújo  
Presidente

Jéssica Daiane Angotti  
Tesoureira

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





CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 20

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2014	000015	0	Ordinario 77 33903	35,15		35,15

Total a Pagar: 35,15

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana  
a importancia supra de R\$ 35,15  
trinta e cinco reais e quinze 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

José Airton Deco de Araujo  
PRESIDENTE

Jéssica Daiane Angotti  
TESOUREIRA

**vivo**

Nº da Conta: 2133988721  
 Mês de referência: 01/2014  
 Período: 02/12/2013 a 01/01/2014  
 Data de emissão: 03/01/2014

[www.vivo.com.br/meuvivo](http://www.vivo.com.br/meuvivo)

Fale conosco: Central de Relacionamento  
 \*8486 ou [www.vivo.com.br/faleconosco](http://www.vivo.com.br/faleconosco)

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações  
 Telefônica Brasil S.A.  
 Av. Higienópolis, 1365  
 CEP 86015-010 - Londrina - PR  
 I.E.: 90263323-51  
 CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62  
 CNPJ Filial :02.558.157/0518-24  
 N° NF ST:000.053.064/01/2014  
 N° Série:C Sub-Série:  
 Alende o Convênio:115/2003 CFOP:5.307  
 Descrição:PF/PJ - OUTROS



CTC CURITIBA PR PL9  
 APUCARANA CÂMARA MUNICIPAL  
 PC CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, SN  
 CENTRO  
 86800-235 APUCARANA - PR



00000001



PR-000046-1/2  
 Vencimento:  
 25/01/2014  
 Postagem:  
 08/01/2014

**Vencimento**  
**25/01/2014**

**Total a Pagar - R\$**  
**35,15**

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](http://www.vivo.com.br/meuvivo) e cadastre-se agora.

13738753.749 - 00001/00002 - 00000001 - 74900046

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
<b>Serviços Contratados</b>			
VIVO EMPRESAS FLEX	17	17	0,00
SERVICO GESTAO	17	17	0,00
PACOTE GESTAO COMPLETO	17	17	0,00
INTRAGRUPO ZERO UNI VC1 RAIZ	17	17	0,00
<b>Subtotal</b>			<b>0,00</b>
<b>Utilização Dentro do Plano/Pacote</b>			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
INTRAGRUPO ZERO UNI VC1 RAIZ	-	-	0,00
SERVICO GESTAO	-	-	0,00
<b>Utilização Acima do Contratado</b>			
Ligações Locais		89m12s	19,41
Ligações de Longa Distância		05m36s	7,28
<b>No Brasil - Em Roaming</b>			
Ligações Locais		01m06s	0,24
Ligações de Longa Distância		13m00s	7,66
<b>Subtotal</b>			<b>34,59</b>
<b>Outros Lançamentos</b>			
	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor R\$ Plano/Pacote
Conta do Mês Anterior com valor inferior ao mínimo faturado			0,56
<b>Subtotal</b>			<b>0,56</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>			<b>35,15</b>

**PAGO**  
 DATA 29/01/14

1-PR-IMPRESSAO-0006-01:20:40:10:1:0001:020:026

35,15R\$1,100

CEF037929012014052790005760

**MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ**

Desde 25/09/2013 foi incluído o dígito 9 antes dos números de celulares das áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19, e desde 27/10/2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28. Os celulares dessas regiões passaram a ter o seguinte formato: (DDD) 9xxxx-xxxx. Mais informações: [www.vivo.com.br/9digito](http://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.



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

Apucarana, 29 de janeiro de 2014.

Ofício Ts 5-2014

Prezado Gerente Geral,

Conforme em anexo o boleto, solicitamos a Vossa Senhoria que o mesmo seja debitado no valor de R\$ 35,15, 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 Darane Angotti  
Tesoureira

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

104/0379-4

29 JAN. 2014

CAIXA  
FILIAL PARANÁ  
0910201-9



# 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
000047/2014	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - Conta 00077  
 Desdobramento 3390395800 SERV. DE TELECOMUNICACOES - Conta 00097  
 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	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				24/01/14	27/01/14

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
800.000,00	486.054,30	66,68	485.987,62

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE TELECOMUNICACOES RELATIVA AO PERIODO DE 11/12/2013 A 10/01/2014 CONF FATURA NR 1401.000656370.	66,68	66,68

Local da Entrega	Valor Líquido	66,68
------------------	---------------	-------

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

#### RECIBO

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

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

# Fatura de Serviços de Telecomunicações

I.E: 90.206.136-34



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

Número da Fatura: 1401.000656370  
Contrato Agrupador: 819.803.154-3 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	52,10
SERVICOS LOCAIS - 0800	0,52
INTERURBANOS - 0800	1,56
CHAMADAS PARA MOVEI - 0800	12,50
SERVICOS OI	66,68
SERVICOS MENSAIS	0,00
SERVICOS OI	0,00
Valor a pagar	66,68

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](http://www.oi.com.br) ou ligue pra 0800 031 0800.

**Data de vencimento:** 27/01/2014  
**Valor de sua conta:** 66,68  
**Número de seu telefone:** 43 R648 7002  
**Mês de referência:** Janeiro 2014  
**Período:** 11/12/2013 a 10/01/2014  
**Data de emissão:** 15/01/2014

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

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

**NÚMERO DA NF: 000.662.562 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02**

Número do Cliente: 220141873000013  
Contrato Agrupador: 819.803.154-3  
Contrato Agrupado: 819.803.154-3  
CPF/CNPJ: 76.289.815/0001-00  
Período 11/12/2013 a 10/01/2014  
Telefone Agrupador: 43 R648 7002  
Telefone Agrupado: 43 R648 7002  
Insc. Estadual: ISENTO  
Data de emissão: 15/01/2014

OI S.A.  
CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34  
Travessa Teixeira de Freitas, 75 - PARTE - Mercês CEP 80410-040 - Curitiba - PR  
Regime Especial: E-04/188378/2001 Via: Única CFOP: 05307  
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

### RESUMO DOS TRIBUTOS

Base de Cálculo	ICMS	ICMS	ISS
Aliquota	0,00	14,58	0,00
Valor	0%	29%	5%
	0,00	4,22	0,00

RESERVADO AO FISCO  
915F.2C09.AC31.F661.8E4B.6216.3FF9.ECFB

**PAGO**  
DATA 24/01/14

### Fique ligado

Operação sujeita a não incidência do ICMS nos termos do convênio ICMS nº 142-16/12/2011  
O débito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa pra você. Procure seu banco e cadastre todos os seus telefones.  
Boa notícia pra você: agora, a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser, na sua conta telefônica ou separadamente.  
Atenção: por decisão judicial provisória, não serão cobradas as ligações interurbanas realizadas há mais de 90 dias.

CF037924012014298790008045

56,68RD1109





# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

Apucarana, 24 de janeiro de 2014.

Ofício Ts 4-2014

Prezado Gerente Geral,

Conforme em anexo o boleto, solicitamos a Vossa Senhoria que o mesmo seja debitado no valor de R\$ 66,68, através do banco Caixa Econômica Federal, por meio dos dados que seguem abaixo:

BANCO: 104

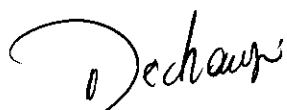
AGÊNCIA: 0379


TIPO DE OPERAÇÃO: 006

CONTA CORRENTE: 00000001-0

CREDOR: CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Atenciosamente,

  
José Ailton de Araújo "DECO"  
Presidente


  
Jéssica Daiane Angotti  
Tesoureira

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



# NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

 Viacao Apucarana LTDA	<b>VIACAO APUCARANA LTDA</b> RUA PONTA GROSSA, 95 CEP: 86800-030 - Bairro: VL NOVA Município: Apucarana - PR		Número da NFS-e <h2 style="text-align: center;">201400000000559</h2>	
	CNPJ / CPF                      Inscrição Estadual    Inscrição Municipal 75.739.797/0001-42    6360268240            2358		Data do Serviço <h3 style="text-align: center;">23/01/2014</h3>	Código Verificador <h3 style="text-align: center;">de52a49f</h3>


 <b>PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA/PR</b> Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (43 ) 34224000 - <a href="http://cetif.apucarana.pr.gov.br/NFSE/">http://cetif.apucarana.pr.gov.br/NFSE/</a>	Dt. de Emissão <h3 style="text-align: center;">24/01/2014</h3>	Natureza da Operação Tributação no município	Tributado no Município <h3 style="text-align: center;">Apucarana/PR</h3>
--	---	---	---

Nome / Razão Social				Apucarana/PR			
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA							
Endereço							
PCA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 0							
Cidade	UF	Fone	CEP				
Apucarana	PR	*****	96800-235				
Bairro							
SEDE - CENTRO							
CNPJ / CPF		Inscrição Municipal		Inscrição Estadual			
78.299.815/0001-00		12602		*****			

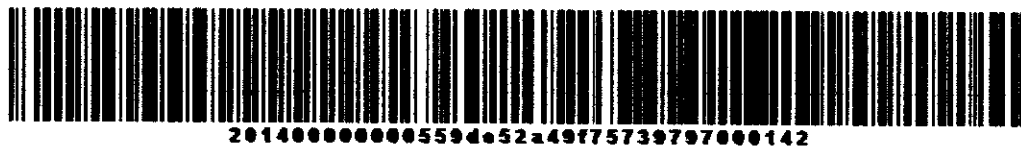
Nome / Razão Social	CNPJ / CPF	Inscrição Municipal
*****	*****	*****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
570 credits	1.225,50	2,50	30,64	Não

Código do Serviço					
16 01 - Serviços de transporte de natureza municipal.					
Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor de ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos
1.225,50	30,64	0,00	0,00	30,64	0,00
1.225,50				1.225,50	

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

Consulta realizada em 24/01/2014 às 09:12:39.  
 Para consultar a autenticidade acesse: <http://cetif.apucarana.pr.gov.br/NFSE/>



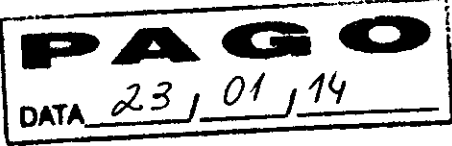
Recebi(emos) de VIACAO APUCARANA LTDA  os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  ____/____/____ Data	201400000000559 Número da NFS-e  Competência 23/01/2014  NFS-e de52a49f	Número de Controle do Município
_____ Identificação e assinatura do receptor		

Consulta realizada em 24/01/2014 às 09:12:39.  
 Para consultar a autenticidade acesse: <http://cetif.apucarana.pr.gov.br/NFSE/>



Recibo do Sacado

Cedente <b>VIACAO APUCARANA LTDA CNPJ: 75.739.797/0001-42</b>			Agência/Código Cedente <b>3509-2/0147100-7</b>	Vencimento <b>23/01/2014</b>
Sacado <b>Camara Municipal de Apucarana</b>			Número do Documento <b>20954</b>	Nosso Número <b>25/00000020954-0</b>
Espécie <b>RS</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>1.225,50</b>	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado



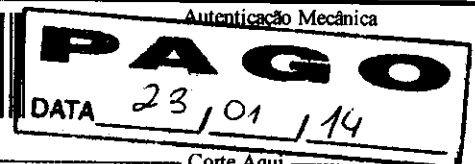
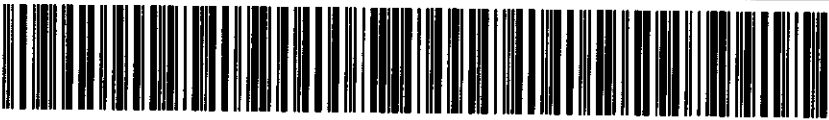
Autenticação Mecânica

Corte Aqui

**Bradesco** | 237-2 | 23793.50925 50000.002092 54014.710005 1 59520000122550

Local de Pagamento <b>Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO</b>						Vencimento <b>23/01/2014</b>
Cedente <b>VIACAO APUCARANA LTDA CNPJ: 75.739.797/0001-42</b>						Agência/Código Cedente <b>3509-2/0147100-7</b>
Data Documento <b>23/01/2014</b>	Número do Documento <b>20954</b>	Espécie Doc. <b>RC</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>23/01/2014</b>	Nosso Número <b>25/00000020954-0</b>	
Uso do Banco <b>8650</b>	CIP <b>000</b>	Carteira <b>25</b>	Espécie <b>RS</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>1.225,50</b>
Instruções (texto de responsabilidade do cedente) <b>Caixa: Não receber após a data de vencimento.</b>						(-) Desconto
Formas de pagamento:						(+) Mora/Multa
1-Internet Banking: Coforme orientação da sua agência Bancária.						(+) Outros Acréscimos
2-Em dinheiro: Em qualquer agência Bancária.						(=) Valor Cobrado
3-Em cheque: Na agência onde sua empresa é correntista.						
Sacado <b>Camara Municipal de Apucarana</b> <b>Centro Civico Jose de Oliveira Rosa Centro Apucarana PR 86800-235</b>						CNPJ: <b>78.299.815/0001-00</b>
Sacador/Avalista						Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



Corte Aqui

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA****RELAÇÃO DE SERVIDORES - VALES-TRANSPORTE - FEVEREIRO/2014****VIAÇÃO APUCARANA LTDA - VAL APUCARANA****Pedido 02**

<b>Nº</b>	<b>NOME</b>	<b>Nº CARTÃO</b>	<b>QTDE</b>	<b>VALES</b>
1	ALVIM DE ANDRADE P NETO	3.133.353.099		38
2	ANA PAULA FERREIRA	0.617.471.740		38
3	ANA PEREIRA DO NASCIMENTO	3.040.696.220		38
4	DAIR BRUMATTI	1.291.039.948		38
5	EDILENE S. C. DA SILVA LIMA	3.128.676.059		38
6	GUSTAVO HENRIQUE COSTA	3.195.177.340		38
7	JESSICA O TEIXEIRA DA SILVA	3.194.452.428		38
8	JOEL JESUS DOURADO	3.330.737.900		38
9	JOSEFA PAVAN	3.040.860.092		38
10	LUCIANA DO AMARAL	3.193.877.292		38
11	MARIA APARECIDA BOVO	3.040.760.076		38
12	MARILZA BOSSA WSZOLEK	3.053.171.116		38
13	NEIDE M MORESCO PAGANI	3.194.467.116		38
14	OINALDO AFONSO DE RIDOLFI	1.291.229.308		38
15	WILLIAN MARQUES DE OLIVEIRA	3.128.574.763		38
<b>TOTAL VALES-TRANSPORTE</b>			<b>570</b>	
				<b>570 VALES X R\$ 2,15 = R\$ 1.225,50</b>



## Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

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

**Representação numérica do código de barras:**

23793.50925 50000.002092 54014.710005 1 59520000122550

<b>Data do vencimento:</b>	23/01/2014
<b>Nome do banco:</b>	BANCO BRADESCO S/A
<b>Valor (R\$):</b>	1.225,50
<b>Identificação da operação:</b>	VIACAO APUCARANA LTDA

<b>Data de débito:</b>	23/01/2014
<b>Data/hora da operação:</b>	23/01/2014 15:10:54

<b>Código da operação:</b>	00256861
<b>Chave de segurança:</b>	EQ4A433CSGU9H37F

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

José Airton Deco de Araujo  
PRESIDENTE

Jéssica Daiane Angotti  
TESOUREIRA



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**NOTA DE EMPENHO**  
**1ª VIA**

Número do Empenho 000045/2014	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 24/01/14	Vencimento 24/01/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 800.000,00	Saldo Anterior 487.395,90	Valor do Empenho 116,10	Saldo Atual 487.279,80
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 54 VALES TRANSPORTE AO CUSTO UNIT DE R\$ 2,15 PARA SERVIDORA ALINE FRANCISCO BARBOSA TRAJETO APUCARANA/PR RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2014 CONF NF NR 201400000000560.	116,10	116,10

Local da Entrega	Valor Líquido	116,10
------------------	---------------	--------

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

**RECIBO**

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

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

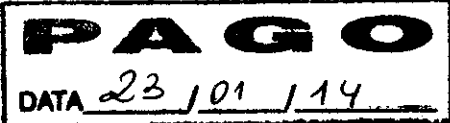






Recibo do Sacado

Cedente <b>VIACAO APUCARANA LTDA CNPJ: 75.739.797/0001-42</b>			Agência/Código Cedente <b>3509-2/0147100-7</b>	Vencimento <b>23/01/2014</b>
Sacado <b>Camara Municipal de Apucarana</b>			Número do Documento <b>20957</b>	Nosso Número <b>25/00000020957-5</b>
Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>116,10</b>	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado



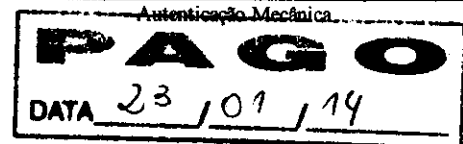
**PAGO**  
DATA 23 / 01 / 14

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

**Bradesco** | 237-2 | 23793.50925 50000.002092 57014.710008 3 59520000011610

Local de Pagamento <b>Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO</b>						Vencimento <b>23/01/2014</b>
Cedente <b>VIACAO APUCARANA LTDA CNPJ: 75.739.797/0001-42</b>						Agência/Código Cedente <b>3509-2/0147100-7</b>
Data Documento <b>23/01/2014</b>	Número do Documento <b>20957</b>	Espécie Doc. <b>RC</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>23/01/2014</b>	Nosso Número <b>25/00000020957-5</b>	
Uso do Banco <b>8650</b>	CIP <b>000</b>	Carteira <b>25</b>	Espécie <b>RS</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>116,10</b>
Instruções (texto de responsabilidade do cedente) <b>Caixa: Não receber após a data de vencimento.</b>						(-) Desconto
Formas de pagamento:						(+) Mora/Multa
1-Internet Banking: Coforme orientação da sua agência Bancária.						(+) Outros Acréscimos
2-Em dinheiro: Em qualquer agência Bancária.						(=) Valor Cobrado
3-Em cheque: Na agência onde sua empresa é correntista.						
Sacado <b>Camara Municipal de Apucarana</b>						CNPJ: <b>78.299.815/0001-00</b>
Centro Cívico Jose de Oliveira Rosa Centro Apucarana PR 86800-235						Ficha de Compensação
Sacador/Avalista						



Corte Aqui

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

**RELAÇÃO DE SERVIDORES - VALES-TRANSPORTE - JAN E FEV/2014**

**VIAÇÃO APUCARANA LTDA - VAL APUCARANA**

**Pedido 03**

<b>Nº</b>	<b>NOME</b>	<b>Nº CARTÃO</b>	<b>QTDE</b>	<b>VALES</b>
1	ALINE FRANCISCO BARBOSA	3.128.676.059	54	
<b>TOTAL VALES-TRANSPORTE</b>			<b>54</b>	
<b>54 VALES X R\$ 2,15 = R\$ 116,10</b>				

Observação: 38 Passes do mês de Fevereiro e 16 passes do mês de Janeiro .



Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>
23793.50925 50000.002092 57014.710008 3 59520000011610

<b>Data do vencimento:</b>	23/01/2014
<b>Nome do banco:</b>	BANCO BRADESCO S/A
<b>Valor (R\$):</b>	116,10
<b>Identificação da operação:</b>	VIACAO APUCARANA LTDA

<b>Data de débito:</b>	23/01/2014
<b>Data/hora da operação:</b>	23/01/2014 15:13:11

<b>Código da operação:</b>	00257293
<b>Chave de segurança:</b>	Y14YHYKJR6112WYG

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

**José Ailton Deco de Araujo**  
PRESIDENTE

  
**Jéssica Daiane Angotti**  
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO  
1ª VIA

Número do Empenho 000067/2014	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - Conta 00077  
 Desdobramento 3390398100 SERV. BANCARIOS - Conta 00104  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00073 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.  
 Endereço CENTRO CENTRO  
 CNPJ/CPF 00.360.305/0379-62 Fone Cidade APUCARANA

Licitação Não se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 31/01/14	Vencimento 31/01/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 800.000,00	Saldo Anterior 484.550,67	Valor do Empenho 99,00	Saldo Atual 484.451,67
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REF TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO MES DE JANEIRO/2014.	99,00	99,00

Local da Entrega	Valor Líquido	99,00
------------------	---------------	-------

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

**RECIBO**

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

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Credor

Representada pelo Cheque nº \_\_\_\_\_ a ordem do banco \_\_\_\_\_  
 Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

379600013

Conta Referência:

0379/006/00000001-0

Nome:

CAM MUN DE APUCARANA

Período:

de: 01/01/2014 até: 31/01/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
09/01/2014	180249	CRED TEV	50.000,00C	50.000,00C
17/01/2014	430275	APLICACAO	40.000,00D	10.000,00C
17/01/2014	080146	CRED TEV	533.333,33C	543.333,33C
17/01/2014	990001	APL AUTOM	543.283,33D	50,00C
22/01/2014	029006	DOC ELET E	60,00D	10,00D
22/01/2014	029124	DOC ELET E	1.500,87D	1.510,87D
22/01/2014	029166	DOC ELET E	1.125,00D	2.635,87D
22/01/2014	029203	DOC ELET E	3.000,00D	5.635,87D
22/01/2014	029219	DOC ELET E	1.200,00D	6.835,87D
22/01/2014	029306	DOC ELET E	4.560,00D	11.395,87D
22/01/2014	029332	DOC ELET E	2.000,00D	13.395,87D
22/01/2014	029358	DOC ELET E	1.000,00D	14.395,87D
22/01/2014	029384	DOC ELET E	1.600,00D	15.995,87D
22/01/2014	240344	PAG BOLETO	592,86D	16.588,73D
22/01/2014	240705	PAG BOLETO	624,97D	17.213,70D
22/01/2014	241080	PAG BOLETO	1.220,00D	18.433,70D
22/01/2014	241431	PAG BOLETO	90,00D	18.523,70D
22/01/2014	243604	PAG BOLETO	2.500,00D	21.023,70D
22/01/2014	244014	PAG BOLETO	560,00D	21.583,70D
22/01/2014	249149	PAG BOLETO	518,20D	22.101,90D
22/01/2014	249545	PAG BOLETO	496,39D	22.598,29D
22/01/2014	249974	PAG BOLETO	420,72D	23.019,01D
22/01/2014	506771	PAG AGUA	119,16D	23.138,17D
22/01/2014	508017	PG LUZ/GAS	2.915,29D	26.053,46D
22/01/2014	508373	PAG FONE	1.151,68D	27.205,14D
22/01/2014	508792	PAG FONE	2.581,59D	29.786,73D
22/01/2014	514361	PAG FONE	938,54D	30.725,27D
22/01/2014	162048	TEV MESM T	288,00D	31.013,27D
22/01/2014	162164	TEV MESM T	168,00D	31.181,27D
22/01/2014	162286	TEV MESM T	200,00D	31.381,27D
22/01/2014	162411	TEV MESM T	180,00D	31.561,27D
22/01/2014	029006	DOC/TEDINTERNET	6,50D	31.567,77D
22/01/2014	029124	DOC/TEDINTERNET	6,50D	31.574,27D
22/01/2014	029166	DOC/TEDINTERNET	6,50D	31.580,77D
22/01/2014	029203	DOC/TEDINTERNET	6,50D	31.587,27D
22/01/2014	029219	DOC/TEDINTERNET	6,50D	31.593,77D
22/01/2014	029306	DOC/TEDINTERNET	6,50D	31.600,27D
22/01/2014	029332	DOC/TEDINTERNET	6,50D	31.606,77D
22/01/2014	029358	DOC/TEDINTERNET	6,50D	31.613,27D
22/01/2014	029384	DOC/TEDINTERNET	6,50D	31.619,77D
22/01/2014	727220	RESG AUTOM	31.669,77C	50,00C
23/01/2014	256861	PAG BOLETO	1.225,50D	1.175,50D
23/01/2014	257293	PAG BOLETO	116,10D	1.291,60D
23/01/2014	727220	RESG AUTOM	1.341,60C	50,00C
24/01/2014	000009	DEB.AUTOR.	66,68D	16,68D

24/01/2014	172264	DB SALARIO	213.235,71D	213.252,39D
24/01/2014	727220	RESG AUTOM	213.302,39C	50,00C
28/01/2014	172264	TAR CX PRG	34,00D	16,00C
29/01/2014	020745	DOC ELET E	295,00D	279,00D
29/01/2014	000833	DEB.AUTOR.	587,80D	866,80D
29/01/2014	000833	DEB.AUTOR.	35,15D	901,95D
29/01/2014	020745	DOC/TEDINTERNET	6,50D	908,45D
29/01/2014	727220	RESG AUTOM	958,45C	50,00C
31/01/2014	000833	DEB.AUTOR.	836,44D	786,44D
31/01/2014	000833	DEB.AUTOR.	88,75D	875,19D
31/01/2014	000833	DEB.AUTOR.	294,88D	1.170,07D
31/01/2014	000833	DEB.AUTOR.	1.293,86D	2.463,93D
31/01/2014	000833	DEB.AUTOR.	60,48D	2.524,41D
31/01/2014	000833	DEB.AUTOR.	2.878,43D	5.402,84D
31/01/2014	313320	CHEQ COMP	1.716,13D	7.118,97D
31/01/2014	727220	RESG AUTOM	7.168,97C	50,00C
31/01/2014	-	Saldo Atualizado		50,00C

X Tarifas bancárias > 99,00



# 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 000040/2014	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3190.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS Conta 00005  
 Desdobramento 3190114300 13o SALARIO Conta 00011  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00001 FOLHA DE PAGAMENTO  
 Endereço CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA S/N.  
 CNPJ/CPF 78.299.815/0001-00 Fone 420-7000 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 23/01/14	Vencimento 23/01/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 3.980.000,00	Saldo Anterior 3.750.622,62	Valor do Empenho 333,33	Saldo Atual 3.750.289,29
------------------------------	--------------------------------	----------------------------	-----------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO SERVIDOR COMISSIONADO GRUPO DE APOIO PARLAMENTAR - JOAO NONATO PEREIRA COSTA REF PAGAMENTO PARCIAL DE 13o SALARIO DEVIDO EXONERACAO EFETUADA NESTA DATA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	333,33	333,33
		I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE		26,66

Local da Entrega	Valor Líquido	306,67
------------------	---------------	--------

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

**RECIBO**

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

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Credor \_\_\_\_\_ Representada pelo Cheque nº \_\_\_\_\_ a ordem do banco \_\_\_\_\_  
 Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**NOTA DE EMPENHO****1ª VIA**

Número do Empenho 000041/2014	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3190.94.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES | Conta 00026  
 Desdobramento 3190940100 INDENIZACOES TRABALHISTAS - ATIVO CIVI | Conta 00131  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00001 FOLHA DE PAGAMENTO  
 Endereço CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA S/N.  
 CNPJ/CPF 78.299.815/0001-00 | Fone 420-7000 | Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 23/01/14	Vencimento 23/01/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 200.000,00	Saldo Anterior 198.405,17	Valor do Empenho 3.377,80	Saldo Atual 195.027,37
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO SERVIDOR JOAO NONATO PEREIRA COSTA REF EXONERACAO EFETUADA NESTA DATA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	3377,80	3.377,80
		CONVENIO FARMACIA SAUDE		42,57
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL-EMPRES		1.113,33
		I.R.R.F. A REPASSAR DE SERVIDO		41,69
		I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE		322,66

Local da Entrega	Valor Líquido	1.857,55
------------------	---------------	----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____	Data ____/____/____  Ordenador da Despesa <b>José Ailton Doco de Araujo</b> PRESIDENTE	 Duda de Assis CRC 03050210 PR
assinatura: nome: <b>Jéssica Deiane Angotti</b> Data: ____/____/____ TESOUREIRA			

**RECIBO**

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (tres mil trezentos e setenta 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 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_



300279-9/1

Joao Nonato Pereira Costa

Adm: 02/01/2013 Dem: 22/01/2014 Dep. IR: 02 Dep. SF: 00 Hrs Mes-Int: 161-220

Cargo/Funcao: 0078 Assessor de G. da Preside

Faixa Salarial: 002.004.008 Assessor Gab. da Pr

Local: 0005 Grupo de Apoio Parlamentar

Banco: 104 CEF

Agencia: 0379-0

Nasc.: 24/06/1967

Situacao Funcional: Ativo

Lotacao: 05.01

Conta: 4208-1

PROV	Cod. R	Descricao	Compl.	Bases	VIMensal
517	517	Ferias Proporcionalis 1	33,33 %	0,00	1.113,33
519	519	Ferias Proporcionalis	2,5 Dias	0,00	42,57
558	558	Saldo Salario	22 Dias	0,00	26,66
568	568	Parcela Prop. (130Slr)	1/12	333,33	322,66
PROVENTOS:				3.711,13	2.164,22
VANTAGENS:				0,00	41,69
DESCONTOS:				1.546,91	2.164,22
LIQUIDO:					2.164,22

Total Lembrados (1 FUNCLIONARIOS)

PROV	Cod. R	Descricao	Compl.	VIMensal	Cod. R	Descricao	Compl.	VIMensal
517	517	Ferias Proporcionalis 1	0,00	111,11	282	Valor Financ. Caixa Eco	3306-0,00	1.113,33
519	519	Ferias Proporcionalis	0,00	333,33	299	FARMACIAS SAUDE	42299/3815	42,57
558	558	Saldo Salario	0,00	2.933,36	526	INSS (130 Slr)	4252/3423	26,66
568	568	Parcela Prop. (130Slr)	0,00	333,33	528	INSS	4252/3423	322,66
PROVENTOS:				3.711,13	DESCONTO:			
VANTAGENS:				0,00	LIQUIDO:			
					1.546,91			
					7,50			
					2.164,22			

\* Contar 11-13 Saldo

BRUTO - 333,33 - INSS - 130 Sal - 26,66 - LIQUIDO - 306,67

\* Contar 26 - EXONERACAO

BRUTO - 3337,80 - INSS - 413,33 - LIQUIDO - 1.857,55  
 FARM. SAUDE - 42,57  
 INSS - 322,66  
 IRRF - 41,69

TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICACAO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI: 78.299.815/0001-00 | 02 Razao Social/Nome: Camara Municipal de Apucarana  
 03 Endereco(Logradouro, no, andar, apartamento): Pca Cto.Civico Jose de Oliv. Rosa 25 | 04 Bairro: CENTRO  
 05 Municipio: Apucarana | 06 UF:PR | 07 CEP:86800-235| 08 CNAE:8411600 | 09 CNPJ/CEI Tomador/Obra:

IDENTIFICACAO DO TRABALHADOR

10 PIS - PASEP: 12423259710 | 11 Nome: Joao Nonato Pereira Costa  
 12 Endereco(Logradouro, no, andar, apartamento): Rua Rio do Peixe 731 | 13 Bairro: N H.O.GUARACI FREIRE  
 14 Municipio: Apucarana | 15 UF: PR | 16 CEP: 86801030| 17 Carteira de Trabalho (no/serie/UF): / / |  
 18 CPF: 582.140.039-20| 19 Data de Nascimento: 24/06/1967| 20 Nome da Mae: Maura Rosa da Costa

DADOS DO CONTRATO

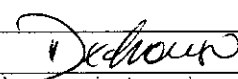
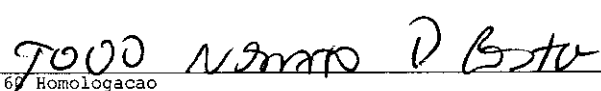

21 Remuneracao p/ Fins Rescisorios | 22 Data de Admissao | 23 Data do Aviso Previo | 24 Data de Afastamento  
 4.000,00 | 02/01/2013 | | 22/01/2014  
 25 Causa do Afastamento | 26 Cod. Afastamento | 27 Pensao Alimenticia(%) | 28 Categoria do Trabalhador  
 Fim do contrato por prazo determinado(Lei 9.601/98) | 0 | 0,00% | 20

DESCRICAO DAS VERBAS RESCISORIAS

DESCRICAO	R	VALOR	PROVENTOS	DESCRICAO	R	VALOR
Ferias Proporcionais 1/3	33,33 %	111,11		Ferias Proporcionais	2,5 Dias	333,33
Saldo Salario	22 Dias	2.933,36		Parcela Prop. (13oSlr)	1/12	333,33
Valor Financ.Caixa Economi		1.113,33		FARMACIAS SAUDE		42,57
INSS 11o Slr	8	26,66		INSS	11	22,88
IRRF	7,5	41,69		Retencao Liquido		2.164,22

TOTAL PROVENTOS.....: 3.711,13 TOTAL VANTAGENS: 0,00 TOTAL DESCONTOS: 3.711,13 LIQUIDO: 0,00  
 OBSERVACAO:

FORMALIZACAO DA RESCISAO

56 Local e data do recebimento Apucarana 24 de Junho de 2014	57 Carimbo e assinatura do empregador ou preposto  <b>José Ailton Deco de Araujo</b> PRESIDENTE
58 Assinatura do Trabalhador 	59 Assinatura de responsavel legal do trabalhador 
60 Homologacao Foi prestada, gratuitamente, assistencia ao trabalhador, nos termos do art. 477, § 1o da consolidacao das Leis do Trabalho - CLT, sendo comprovado, neste ato, o efetivo pagamento das verbas rescisórias acima especificadas.  Local e data _____  Carimbo e assinatura do assistente _____  63 Identificacao do orgao homologador _____	61 Digital do Trabalhador   Digital do responsavel legal    64 Recepcao pelo Banco(data e carimbo) _____

**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 000068/2014	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - Conta 00077  
 Desdobramento 3390397799 VIGILANCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTR Conta 00103  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00416 DETECTOR ALARMES SISTEMA INTELIGENTE DE SEGURANCA  
 Endereço AVENIDA CURITIBA 1515 SALA 02 CENTRO  
 CNPJ/CPF 01.912.731/0001-76 Fone 3422-8411 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 31/01/14	Vencimento 05/02/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 800.000,00	Saldo Anterior 484.271,67	Valor do Empenho 145,00	Saldo Atual 484.126,67
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHAOD AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE VIGILANCIA OSTENSIVA RELATIVA AO MES DE JANEIRO/2014 CONF DOCUMENTO 0000219181.	145,00	145,00

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	145,00
------------------	----------------------	--------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ___/___/___	Data ___/___/___  Ordenador da Despesa <b>José Aírton Deco de Araujo</b> PRESIDENTE	 Luciana Bassa CRC 030002/O PR
assinatura : nome : <b>Jéssica Daiane Angotti</b> Data ___/___/___ <b>TESOUREIRA</b>			

**RECIBO**

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

Data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Credor Representada pelo Cheque nº \_\_\_\_\_ e ordem do banco  
 Data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

RECIBO DO SACADO

Nº Documento	0000219181
Vencimento	05/02/2014
Agência/Código do Expediente	4569-1 / 04540-09
Nosso Número	200000011669-1
(=) Valor do Documento	145,00
(-) Descontos	
(-) Outras deduções / abatimento	
(+) Multa/Multa	
(+) Outros acréscimos	
Valor Cobrado	
Pagador	CÂMARA MUNICIPAL DE A

CEF037905022014012241003279

145,00R\$1100



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

Apucarana, 04 de fevereiro de 2014.

Ofício Ts 35-2014

Prezado Gerente Geral,

Conforme em anexo o boleto, solicitamos a Vossa Senhoria que o mesmo seja debitado no valor de R\$ 145,00, através do banco Caixa Econômica Federal, por meio dos dados que seguem abaixo:

BANCO: 104

AGÊNCIA: 0379

TIPO DE OPERAÇÃO: 006

CONTA CORRENTE: 00000001-0

CREDOR: CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Atenciosamente,

José Airton Deco de Araújo  
Presidente

Jéssica Dalane Angotti  
Tesoureira

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

104/0379-41

05 FEV. 2014

CAIXA  
FILIAL PARANÁ  
0910201-0



# 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
000036/2014	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3190.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS  
 Desdobramento 3190114500 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00001 FOLHA DE PAGAMENTO  
 Endereço CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA S/N.  
 CNPJ/CPF 78.299.815/0001-00 Fone 420-7000 Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				23/01/14	23/01/14

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
3.980.000,00	3.897.962,17	15.875,20	3.882.086,97

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AOS SERVIDORES EFETIVOS (BRUNA GRAZIELE GALVAN, JESICA DAIANE ANGOTTI, JESSICA FERNANDA DUBAS, JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS, LUCIANE MARIA BAGATIM BOSSA, MARILZA BOSSA WSZOLEK, NEIDE MARIA MORESCO PAGANI, RAFAEL BELAN SANTOS, TELMA ELIZABETH LEMOS REIS E WILSON ROBERTO PENHARBEL) REF PAGAMENTO		

Local da Entrega Valor Líquido

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____	Data ____/____/____
assinatura: _____ nome: <b>Jéssica Daiane Angotti</b> Data ____/____/____ TESOUREIRA	Ordenador da Despesa <b>José Airton Deco de Araujo</b> PRESIDENTE	 <b>Luciane Bossa</b> CRC-03030210 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: 86602-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

## NOTA DE EMPENHO

### 1ª VIA

Número do Empenho 000036/2014	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3190.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS Conta 00005  
 Desdobramento 3190114500 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL Conta 00013  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00001 FOLHA DE PAGAMENTO  
 Endereço CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA S/N.  
 CNPJ/CPF 78.299.815/0001-00 Fone 420-7000 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 23/01/14	Vencimento 23/01/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 3.980.000,00	Saldo Anterior 3.897.962,17	Valor do Empenho 15.875,20	Saldo Atual 3.882.086,97
------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-----------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
		DE 1/3 FERIAS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	15875,20	15.875,20
		I.R.R.F. A REPASSAR DE SERVIDO		270,40
		I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE		1.547,41

Local da Entrega	Valor Líquido	14.057,39
------------------	---------------	-----------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____	Data ____/____/____ Ordenador da Despesa <b>José Alirton Deco de Araujo</b> PRESIDENTE	Data ____/____/____ Confirmação <b>Luciane BOSSA</b> GRC 03050210 PR
assinatura: nome: <b>Jéssica Daiane Angotti</b> Data ____/____/____ TESOUREIRO			

**RECIBO**

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

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Credor \_\_\_\_\_

Representada pelo Cheque nº \_\_\_\_\_ a ordem do banco \_\_\_\_\_  
 Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**NOTA DE EMPENHO**  
**1ª VIA**

Número do Empenho 000037/2014	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3190.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS  
 Desdobramento 3190114400 FERIAS - ABONO PECUNIARIO  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00001 FOLHA DE PAGAMENTO  
 Endereço CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA S/N.  
 CNPJ/CPF 78.299.815/0001-00 Fone 420-7000 Cidade APUCARANA

Licitação Não se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 23/01/14	Vencimento 23/01/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 3.980.000,00	Saldo Anterior 3.882.086,97	Valor do Empenho 12.491,70	Saldo Atual 3.869.595,27
------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-----------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AOS SERVIDORES EFETIVOS (JOSE CARLOS SABINO DA SILVA E JOSE MARCELO SOUZA DA SILVA) REF PAGAMENTO DE 1/3 FERIAS E 10 DIAS FERIAS EM ESPECIE CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	12491,70	12.491,70
I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE				458,02

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	12.033,68
------------------	----------------------	-----------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achan-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____	Data ____/____/____
assinatura: nome: <u>Jéssica Dajane Angotti</u> Data ____/____/____ <b>TESOUREIRA</b>	Ordenador da Despesa <u>José Airton Deco de Araujo</u> <b>PRESIDENTE</b>	<u>Luciana de Souza</u> <b>CRC 03000210 PR</b>

### RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (doze mil quatrocentos e noventa e um reais e setenta 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 000038/2014	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3190.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS Conta 00005  
 Desdobramento 3190110101 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL Conta 00006  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00001 FOLHA DE PAGAMENTO  
 Endereço CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA S/N.  
 CNPJ/CPF 78.299.815/0001-00 Fone 420-7000 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 23/01/14	Vencimento 23/01/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 3.980.000,00	Saldo Anterior 3.869.595,27	Valor do Empenho 118.572,65	Saldo Atual 3.751.022,62
------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	-----------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AOS SERVIDORES EFETIVOS REF VENCIMENTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	118572,65	118.572,65
		I.R.R.F. A REPASSAR DE SERVIDO		20.223,71
		I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE		5.837,36
		SEGURO DE VIDA - SULAMERICA		60,48
		AFAP- Assoc. dos Funcionarios		915,15

Local da Entrega	Valor Líquido	77.904,56
------------------	---------------	-----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  José Antonio de Araujo Presidente	Data ____/____/____  Luciane Bossa CRC 03060210 PR
assinatura: nome: <u>Jéssica Daiane Angotti</u> cargo: <u>ESCRIVÃO</u> Data ____/____/____		

### RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (cento e dezoito mil quinhentos e \*\*\*\*\* setenta e dois reais e sessenta e cinco c) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Representada pelo Cheque nº \_\_\_\_\_ a ordem do banco \_\_\_\_\_  
 Credor Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Total geral ..... (25 Funcionarios)

PROV	Cod. R	Descricao	Compl.	VIMensal
2		Vencimentos	4.836,00	84.240,48
6		Horas Extras 50%	220,00	217,17
17		Ad. Tempo Servico	18,00	5.910,04
156		Chefe Secao Licitada.Com	50,00	1.494,51
157		FG-2Chef.Sec. Audio/Vi	0,00	637,55
210		Gratificaca. Sist. Cont.	110,00	2.391,45
212		Adicional de Tempo Ser	0,00	8.200,54
230		FG-1 Chefe Div Ass Tec	30,00	2.383,98
232		FG-2 Chefe Secao de RH	15,00	1.138,99
233		FG-2 Chefe Secao Ass.J	15,00	928,20
234		FG-1 Chefe Div. Financa	100,00	2.729,15
235		FG-2 Chefe Tesouraria	30,00	667,20
236		FG-2 Chefe Secao Patri	30,00	652,21
239		FG-1 Chefe Div.Pro.Jur	60,00	2.957,63
241		FG-2 Chefe Sec. Contro.V	20,00	234,84
242		FG-1 Chefe da Divis. G	30,00	1.261,20
243		FG-1 Chef.Divisao Admi	15,00	1.191,99
244		FG-1 Cef.Divisao Tecno	15,00	1.335,52
502		Ferias Ab.Pecuniarario	0,00	6.245,86
503		Ferias Ab.Pecuniarario 1	0,00	2.081,94
516		Ferias 1/3	0,00	20.039,10
517		Ferias Proporcionalis 1	0,00	159,48
519		Ferias Proporcionalis	0,00	478,45
558		Saldo Salario	0,00	956,90
568		Parcela Prop. (130SLR)	0,00	79,74
PROVENTOS:		* 148.614,12		
VANTAGENS:				0,00

\* Cédula 11 - 130 SLR / Salvo Quin (ERON)  
 BRUTO - 79.741,00 - INSS - 6,37 \* LÍQUIDO - 73.37 \*

\* Cédula 29 - ERON RACIÃO / Salvo  
 BRUTO - 1594,83 - INSS/CEF - 502,37 - LÍQUIDO - 1015,91 \*

\* Cédula 13 - Salvo - Choro Constitucional  
 BRUTO - 4587520 - INSS/INSS/Quin - 1656/3923 - 1547,41 \*  
 TRRF/Quin - 166/3926 - 270,40 \*  
 LÍQUIDO - 44.057,39

\* Cédula 12 - Salvo - Choro Discriminado  
 BRUTO - 12491,70 - INSS/INSS/Quin - 1656/3923 - 458,02 \*  
 LÍQUIDO - 12033,68 \*

Cod. R	Descricao	Compl.	VIMensal
274	Deb. Financ Bco SANTAN	0,00	222,18
275	Deb. Financ Bco. Santa	0,00	1.862,82
277	Seguros Sul America	0,00	415,61
282	Valor Financ. Caixa Eco	0,00	60,48
284	Valor Financ. Caixa Eco	0,00	5.287,18
285	P A.F.A.P.	0,00	3.710,17
288	Convenio Bco Brasil S/	0,00	173,70
290	ASPP	0,00	1.660,45
291	A.F.A.P. Prever	0,00	52,00
295	A.F.A.P UNIMED	0,00	76,00
299	FARMACIAS SAUDE	0,00	665,45
300	FARM.FORTE FARMA	0,00	951,16
304	Farmacia Drogamais/Cor	0,00	164,38
526	INSS (130 SLR)	8,00	29,99
527	INSS (Fer. Mes)	121,00	6,37
528	INSS	244,00	2.005,43
530	TRRF (Ferias)	37,50	5.913,91
531	IRRF	417,50	270,40
			20.223,71

DESCONTO 43.529,21 \*  
 \* Cédula 6 - Salvo E Plur  
 BRUTO > 118.572,65 - INSS - 1656/3923 - 5837,36  
 LÍQUIDO: 105.084,91 \*

BRUTO - 118.572,65 - INSS - 1656/3923 - 5837,36  
 TRRF - 166/3926 - 270,40 \*  
 CEF - 166/3926 - 8.494,98 \*  
 Salvo. Salvo - 4299/3915 - 951,16 \*

Objeto - 1654/3909 - 915,15 \*  
 Salvo. Salvo - 1655/3900 - 60418 \*  
 Salvo. Salvo - 4300/3916 - 164,38 \*  
 Salvo. Salvo - 4357/3921 - 2278,43 \*  
 ASPP - 4298/3914 - 52,00 \*  
 Salvo. Salvo - 1843/3909 - 1660,45 \*

Objeto - 1654/3909 - 915,15 \*  
 Salvo. Salvo - 4300/3916 - 164,38 \*  
 Salvo. Salvo - 4357/3921 - 2278,43 \*  
 ASPP - 4298/3914 - 52,00 \*  
 Salvo. Salvo - 1843/3909 - 1660,45 \*  
 LÍQUIDO - 4359/3932 - 29,99 \*  
 LÍQUIDO - 40.668,09 \*  
 LÍQUIDO - 77.904,56 \*

Total 01.01-Servidores Efetivos  
Total Ativos .....

(24 Funcionarios)

Cod. R	Descricao	Compl.	VIMENSAL	DESC	Cod. R	Descricao	Compl.	VIMENSAL
PROV 2	Vencimentos	4.836,00	84.240,48	274	Deb. Financ Bco SANTAN	0,00	1.862,82	
6	Horas Extras 50%	220,00	217,17	275	Deb. Financ Bco. Santa	0,00	415,61	
17	Ad. Tempo Servico	18,00	5.910,04	277	Seguros Sul America	0,00	60,48	
156	Chefe Secao Licitac.Com	50,00	1.494,51	282	Valor Financ.Caixa Eco	0,00	4.784,81	
157	FG-2Chef.Sec. Audio/Vi	0,00	637,55	284	Valor Financ.Caixa Eco	0,00	3.710,17	
210	Gratificac. Sist. Cont.	110,00	2.391,45	285	A.F.A.P.	0,00	173,70	
212	Adicional de Tempo Ser	0,00	8.200,54	288	Convenio Bco Brasil S/	0,00	1.660,45	
230	FG-1 Chefe Div Ass Tec	30,00	2.383,98	290	ASBP	0,00	52,00	
232	FG-2 Chefe Secao de RH	15,00	1.138,99	291	A.F.A.P. Prever	0,00	76,00	
233	FG-2 Chefe Secao Ass. J	15,00	928,20	295	A.F.A.P UNIMED	0,00	665,45	
234	FG-1 Chefe Div.Financa	100,00	2.729,15	299	FARMACIAS SAUDE	0,00	951,16	
235	FG-2 Chefe Resouraria	30,00	667,20	300	FARM.FORTE FARMA	0,00	164,38	
236	FG-2 Chefe Secao Patri	30,00	652,21	304	Farmacia Drogama/s/Cor	0,00	29,99	
239	FG-1 Chefe Div.Pro.Jur	60,00	2.957,63	527	INSS (Fer.Mes)	121,00	2.005,43	
241	FG-2 Chef.Sec.Contro.V	20,00	234,84	528	INSS	236,00	5.837,36	
242	FG-1 Chefe da Divis. G	30,00	1.261,20	530	IRRF (Ferias)	37,50	270,40	
243	FG-1 Chef.Divisao Admi	15,00	1.191,99	531	IRRF	417,50	20.223,71	
244	FG-1 Cef.Divisao Tecno	15,00	1.335,52					
502	Ferias Ab.Pecuniario	0,00	6.245,86					
503	Ferias Ab.Pecuniario 1	0,00	2.081,94					
516	Ferias 1/3	0,00	20.039,10					

PROVENTOS: 146.939,55 \* VANTAGENS: 20.039,10 DESCONTOS: 42.943,92 \* LIQUIDO: 103.995,63 \*

FOLHA NORMAL - 418.572,65 - Descontos - 410.668,09 - Liquido - 77.904,56

FOLHA FERIAS - ABONO CONST. - 15.875,20 - Descontos - 1817,81 - Liquido - 14057,39  
 ABONO PECUNIARIO - 12491,70 - Descontos - 458,02 - Liquido - 12033,68



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**NOT  
EMPE**

**1ª VIA**

Número do Empenho 000034/2014	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3190.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS  
 Desdobramento 3190114300 13o SALARIO  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Conta 00005  
 Conta 00011

Credor 00001 FOLHA DE PAGAMENTO  
 Endereço CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA S/N.  
 CNPJ/CPF 78.299.815/0001-00 Fone 420-7000 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 23/01/14	Vencimento 23/01/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 3.980.000,00	Saldo Anterior 3.898.041,91	Valor do Empenho 79,74	Saldo Atual 3.897.962,17
------------------------------	--------------------------------	---------------------------	-----------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PARCIAL 13o SALARIO DA SERVIDORA EFETIVA SILVIA A VIEIRA REF EXONERACAO A PEDIDO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	79,74	79,74
I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE				6,37

Local da Entrega	Valor Líquido	73,37
------------------	---------------	-------

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

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

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

assinatura :  
 nome : Jéssica Daiane Angotti  
 TESOUREIRA  
 cargo

Jose Ailton Deco de Araujo  
 Presidente  
 cargo

Luciana Bossa  
 CRC 030802/O PR

### RECIBO

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

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
 Credor

Representada pelo Cheque nº \_\_\_\_\_ a ordem do banco  
 Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO 1ª VIA

Número do Empenho 000035/2014	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3190.94.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES  
 Desdobramento 3190940100 INDENIZACOES TRABALHISTAS - ATIVO CIVI  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Conta 00026  
 Conta 00131

Credor 00001 FOLHA DE PAGAMENTO  
 Endereço CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA S/N.  
 CNPJ/CPF 78.299.815/0001-00 Fone 420-7000 Cidade APUCARANA

Licitação Não se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 23/01/14	Vencimento 23/01/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 200.000,00	Saldo Anterior 200.000,00	Valor do Empenho 1.594,83	Saldo Atual 198.405,17
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EXONERACAO DA SERVIDORA EFETIVA SILVIA A VIEIRA REF EXONERACAO A PEDIDO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	1594,83	1.594,83
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL-EMPRES I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE		502,37 76,55

Local da Entrega	Valor Líquido	1.015,91
------------------	---------------	----------

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

**RECIBO**

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

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Credor \_\_\_\_\_

Representada pelo Cheque nº \_\_\_\_\_ a ordem do banco \_\_\_\_\_  
 Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICACAO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI: 78.299.815/0001-00 | 02 Razao Social/Nome: Camara Municipal de Apucarana  
 03 Endereco(Logradouro, no, andar, apartamento): Pca Cto.Civico Jose de Oliv. Rosa 25 | 04 Bairro: CENTRO  
 05 Municipio: Apucarana | 06 UF: PR | 07 CEP: 86800-235 | 08 CNAE: 8411600 | 09 CNPJ/CEI Tomador/Obra:

IDENTIFICACAO DO TRABALHADOR

10 PIS - PASEP: 16059094628 | 11 Nome: Silvia Aparecida Vieira  
 12 Endereco(Logradouro, no, andar, apartamento): Rua Primavera 109 | 13 Bairro: Cambira  
 14 Municipio: Cambira | 15 UF: PR | 16 CEP: 86890000 | 17 Carteira de Trabalho (no/serie/UF): / / |  
 18 CPF: 063.569.429-83 | 19 Data de Nascimento: 30/08/1987 | 20 Nome da Mae: Enilda Maria de Oliveira Vieira

DADOS DO CONTRATO

21 Remuneracao p/ Fins Rescisorios | 22 Data de Admissao | 23 Data do Aviso Previo | 24 Data de Afastamento  
 956,90 | 01/08/2012 | | 31/01/2014  
 25 Causa do Afastamento | 26 Cod. Afastamento | 27 Pensao Alimenticia(%) | 28 Categoria do Trabalhador  
 Pedido de Demissao | 0 | | 0,00% | 21

DESCRICAO DAS VERBAS RESCISORIAS

DESCRICAO	R	VALOR	PROVENTOS	DESCRICAO	R	VALOR
Ferias Proporcionais 1/3	33,33 %	159,48		Ferias Proporcionais	15 Dias	478,45
Saldo Salario	30 Dias	956,90		Parcela Prop. (13oSlr)	1/12	79,74
DESCRICAO	R	VALOR	DESCONTOS	DESCRICAO	R	VALOR
Valor Financ.Caixa Economi		502,37		INSS (13o Slr)	8	6,37
INSS	8	76,55		Retencao Liquido		1.089,28

TOTAL PROVENTOS.....: 1.674,57 TOTAL VANTAGENS: 0,00 TOTAL DESCONTOS: 1.674,57 LIQUIDO: 0,00  
 OBSERVACAO:

FORMALIZACAO DA RESCISAO

56 Local e data do recebimento <i>Apucarana, 31 de Janeiro de 2014</i>	57 Carimbo e assinatura do empregador ou preposto <i>Dechaup</i> <b>José Ailton Deco de Araujo</b> <b>PRESIDENTE</b>
58 Assinatura do Trabalhador <i>Silvia</i>	59 Assinatura de responsavel legal do trabalhador <i>Dechaup</i>
60 Homologacao Foi prestada, gratuitamente, assistencia ao trabalhador, nos termos do art. 477, § 1o da consolidacao das Leis do Trabalho - CLT, sendo comprovado, neste ato, o efetivo pagamento das verbas rescisórias acima especificadas.  Local e data  Carimbo e assinatura do assistente	61 Digital do Trabalhador   Digital do responsavel legal  64 Recepcao pelo Banco(data e carimbo)
63 Identificacao do orgao homologador	

**\* SEAVIDORA EFETIVA EXONERADA**

Total Demitidos		(1 funcionarios)			
Cod. R	Descricao	Compl.	VIMensal	Cod. R	Descricao
517	Ferias Proporcionalis I	0,00	159,48	282	Valor Financ. Caixa Eco
519	Ferias Proporcionalis	0,00	478,45	526	INSS (130 Slr)
558	Saldo Salario	0,00	956,90	528	INSS
568	Parcela Prop. (130slr)	0,00	79,74		
VANTAGENS:		0,00			
Total Geral		(25 funcionarios)		DESCONTO	
				585,29	
				LIQUIDO:	
				1.089,28	

1604/3406 Compl. 502,37  
 1656/3923 8,00 6,37  
 82,92 76,55

\* Código 11 - 13: Sal/EXON.

Dueto - 79,74 - desconto - 6,37 - Lio - 73,37

\* Código 26 - EXONERADA  
 Dueto - 4594,83 - desconto - 502,37 - Lio - 4015,91  
 INSS - 76,55



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 000039/2014	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3190.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS Conta 00005  
 Desdobramento 3190114500 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL Conta 00013  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00001 FOLHA DE PAGAMENTO  
 Endereço CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA S/N.  
 CNPJ/CPF 78.299.815/0001-00 Fone 420-7000 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 23/01/14	Vencimento 23/01/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 3.980.000,00	Saldo Anterior 3.751.022,62	Valor do Empenho 400,00	Saldo Atual 3.750.622,62
------------------------------	--------------------------------	----------------------------	-----------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO A SERVIDORA COMMISSIONADA GRUPO PARLAMENTAR - EDILENE S C SILVA LIMA REF PAGAMENTO DE 1/3 FERIAS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	400,00	400,00
		I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE		36,00

Local da Entrega	Valor Líquido	364,00
------------------	---------------	--------

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

**RECIBO**

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

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Credor \_\_\_\_\_ Representada pelo Cheque nº \_\_\_\_\_ a ordem do banco \_\_\_\_\_  
 Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_



CementManicopa BellpuñabaaCompleta

(Analitico) Tipo de Calculo = 9-Folha Mensal Sq=1 Data RefPag01/2018

Lotacao: 05-Grupo de Apoio Parlamentar  
05.01-Grupo de Apoio Parlamentar

300285-3/1

Edilene S. C. Da Silva Lima

Cargo/Funcao: 0072 Ass.Servicos Exter.dos Ga

Modo de Pagto: Credito Bancario

Local: 0005 Grupo de Apoio Parlamentar

Cod. R Descricao

2 Vencimentos

516 Ferias 1/3

Adm: 21/01/2013 Dem:

Faixa Salarial: 002.009.006 Assessor de Serv.

104 CEF

Situacao Funcional: Ativo

VlMensal Cod. R Descricao

1.200,00 DESC 282 Valor Financ.Caixa Eco

400,00 527 INSS (Fer.Mes)

528 INSS

0,00 DESCONTOS: 474,39

Dep.IR: 00 Dep.SF: 00 Hrs Mes-Int:220-220

Nasc.: 24/06/1975

Agencia: 0379-0

Lotacao:05.01

Compl. 10/21

9,00 400,00

9,00 1.200,00

LIQUIDO: 1.125,61

Bases VlMensal

0,00 330,39

400,00 36,00

1.200,00 108,00

1.125,61

1  
FERIAS



# 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 000042/2014	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3190.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS  
 Desdobramento 3190113101 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANT  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00001 FOLHA DE PAGAMENTO  
 Endereço CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA S/N.  
 CNPJ/CPF 78.299.815/0001-00 Fone 420-7000 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 23/01/14	Vencimento 23/01/14
Valor Orçado 3.980.000,00	Saldo Anterior 3.750.289,29	Valor do Empenho 42.366,68	Saldo Atual 3.707.922,61		

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO SERVIDORES COMISSIONADOS GRUPO DE APOIO PARLAMENTAR REF PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2014 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	42366,68	42.366,68
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL-EMPRES I.R.R.F. A REPASSAR DE SERVIDO I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE AFAP- Assoc. dos Funcionarios		3.540,16 1.129,03 3.825,31 108,10

Local da Entrega \_\_\_\_\_ Valor Líquido 33.675,33

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

### RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (quarenta e dois mil trezentos e \*\*\*\*\* sessenta e seis reais e sessenta e oito c) 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 000043/2014	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3190.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS  
 Desdobramento 3190114500 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00001 FOLHA DE PAGAMENTO  
 Endereço CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA S/N.  
 CNPJ/CPF 78.299.815/0001-00 Fone 420-7000 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 23/01/14	Vencimento 23/01/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 3.980.000,00	Saldo Anterior 3.707.922,61	Valor do Empenho 1.500,00	Saldo Atual 3.706.422,61
------------------------------	--------------------------------	------------------------------	-----------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO SERVIDORES COMMISSIONADOS (ALESSANDRO E CORREIA DE SOUZA, ANDERSON VARGAS) REF PAGAMENTO DE 1/3 FERIAS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	1500,00	1.500,00
I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE				165,00

Local da Entrega	Valor Líquido	1.335,00
------------------	---------------	----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ Ordenador da Despesa <b>José Airton Deco de Araujo</b> PRESIDENTE	Data ____/____/____ Suely Contador Bossa CRC 03.030802/0 PR
---	--	---

**RECIBO**

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (um mil e quinhentos 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: 86602-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**NOTA DE EMPENHO****1ª VIA**

Número do Empenho 000044/2014	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3190.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS Conta 00005  
 Desdobramento 3190113101 VENCIMENTO COMMISSIONADOS - NAO OCUPANT Conta 00008  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00001 FOLHA DE PAGAMENTO  
 Endereço CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA S/N.  
 CNPJ/CPF 78.299.815/0001-00 Fone 420-7000 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 23/01/14	Vencimento 23/01/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 3.980.000,00	Saldo Anterior 3.706.422,61	Valor do Empenho 31.000,60	Saldo Atual 3.675.422,01
------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-----------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AOS SERVIDORES COMMISSIONADOS REF PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2014 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	31000,60	31.000,60
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL-EMPRES I.R.R.F. A REPASSAR DE SERVIDO I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE AFAP- Assoc. dos Funcionarios		4.830,16 1.731,22 2.977,48 53,40

Local da Entrega	Valor Líquido	20.520,87
------------------	---------------	-----------

<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 <b>José Ailton Deco de Araújo</b> PRESIDENTE	Data ____/____/____   <b>Luciano Posselt</b> CRC 030502/O F
assinatura: nome: <b>Jéssica Daiane Angotti</b> TESOUREIRA Data ____/____/____		

**RECIBO**

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

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Representada pelo Cheque nº \_\_\_\_\_ a ordem do banco \_\_\_\_\_  
 Credor Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Cod. R	Descricao	Compl.	VMensal	Cod. R	Descricao	Compl.	VMensal
PROV 2	Vencimentos	2.200,00	31.000,60	274	Deb. Financ Bco SANTAN	4352/3921	600,00
516	Ferias 1/3	0,00	1.500,00	280	Valor Financ.Caixa Eco	0,00	152,97
				282	Valor Financ.Caixa Eco	1664/3906	3.728,51
				284	Valor Financ.Caixa Eco	0,00	948,68
				285	A.F.A.P. 1654/3899	0,00	53,40
				299	FARMACIAS SAUDE 4299/3915	0,00	136,21
				300	FARM.FORTE FARMA 4300/3916	0,00	87,53
				304	Farmacia Drogamais/Col 4359/3932	0,00	63,73
				527	INSS (Fer.Mes)	22,00	165,00
				528	INSS	110,00	2.977,48
				531	IRRF	125,00	1.731,22
					DESCONTOS:		
					IRRF	10.644,73	21.855,87
					LIQUIDO:		

Total Ativos ..... (10 funcionarios)  
 \* Comissão das \*  
 PROVENTOS: 32.500,60  
 VANTAGENS: 0,00

\* Código 13 - Juros Constitucionais  
 Bruto - ~~1500,00~~ - INSS - ~~1500,00~~ - LÍQ - ~~1500,00~~  
 1.500,00 - INSS - 165,00 - 4.335,00 x

\* Código 8 - Servidores Comissionados  
 Bruto - ~~31.000,60~~ - INSS - Bco Santandar - 600,00 - LÍQUIDO - 20.520,87  
 31.000,60 - INSS - 4830,16  
 Ofap - 53,40 - 136,21  
 Farm. Saúde - 87,53  
 Drogamais - 63,73  
 INSS - 2977,48  
 IRRF - 1731,22  
 \* 40.479,73



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 000075/2014	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

Conta 00017
Conta 00018

Credor 00023 F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO  
 Endereço CENTRO S/N CENTRO  
 CNPJ/CPF 00.197.501/0001-00

Fone \_\_\_\_\_ Cidade CURITIBA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 31/01/14	Vencimento 07/02/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 920.000,00	Saldo Anterior 858.488,76	Valor do Empenho 1.802,32	Saldo Atual 856.686,44
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF RECOLHIMENTO DE F.G.T.S.DOS SERVIDORES JOSE CARLOS SABINO DA SILVA E JOSEFA PAVAN RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013 CONF GUIA GFIP ANEXA.	1802,32	1.802,32

Local da Entrega	Valor Líquido	1.802,32
------------------	---------------	----------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ _____ Ordenador da Despesa	Data ____/____/____ _____ <i>Luciano Rosa</i> CRC 030502/O PR
assinatura : _____ nome : _____ Data ____/____/____ cargo		

RECIBO

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

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/02/2014 - 09:16:55

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA				02-DDD/TELEFONE (0043)34207000
03-FPAS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 22.529,08	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 78.299.815/0001-00	11-COMPETÊNCIA 01/2014	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2014

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.802,32	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.802,32
--	---------------------	---------------------------------

**PAGO**  
DATA 06 / 02 / 14

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2014\*\*

858000000186 023201791403 207565050877 829981500012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CEF037906022014052754006268

1.802,32RD1100





# **CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

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

**ESTADO DO PARANÁ**

Apucarana, 05 de fevereiro de 2014.

Ofício Ts 36-2014

Prezado Gerente Geral,

Conforme em anexo o boleto, solicitamos a Vossa Senhoria que o mesmo seja debitado no valor de R\$ 1.802,32, através do banco Caixa Econômica Federal, por meio dos dados que seguem abaixo:

BANCO: 104

AGÊNCIA: 0379

TIPO DE OPERAÇÃO: 006

CONTA CORRENTE: 00000001-0

CREDOR: CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Atenciosamente,

José Airton Deco de Araújo  
Presidente

Jéssica Daiane Angotti  
Tesoureira

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

104/0379-4

06 FEV. 2014

CAIXA  
FILIAL PARANÁ  
0910201-9



# **CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

**ESTADO DO PARANÁ**

Centro Cívico José de Oliveira Rosa s/n - CEP 86802-970 - Fone (43) 3420-7000 - Fax: 3420-7007  
E-mail: cma-pr@uol.com.br - Site: www.cma.pr.gov.br

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR VEREADOR  
JOSÉ AIRTON DE ARAÚJO – DECO-  
DD. PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA  
ESTADO DO PARANÁ**

## **PARECER JURÍDICO**

**Assunto: DEPÓSITOS DO F.G.T.S. EM CONTA VINCULADA DOS SERVIDORES  
EFETIVOS – JOSÉ CARLOS SABINO DA SILVA e JOSEFA PAVAN.  
INTERESSADO : CHEFIA DE RECURSOS HUMANOS da Câmara Municipal.**

Senhor Presidente.

Solicita Vossa Excelência Parecer Jurídico sobre a Constitucionalidade e Legalidade de continuidade de DEPÓSITOS em conta vinculada de F.G.T.S. – FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO, de dois funcionários desta Câmara Municipal acima referidos, Cumpre-nos emitir o seguinte parecer:

As decisões judiciais da JUSTIÇA ESPECIALIZADA DO TRABALHO, quer seja a nível de TRIBUNAL REGIONAL da 9ª. REGIÃO – PARANÁ, quer seja por decisões também colegiadas a nível nacional/final emanada do TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO – (T.S.T.) são uniformes e unânimes no sentido de que:

**“O fato de os servidores celetistas terem garantido a estabilidade no emprego também NÃO AFASTA O DIREITO AO F.G.T.S., uma vez que os institutos NÃO GUARDAM INCOMPATIBILIDADE, ENTRE SÍ, conforme jurisprudência do Colendo Tribunal Superior do Trabalho – T.S.T. em torno do tema...”**

**(in Rec.Ord. N°. TRT.9a.Reg.Pr.RO- 04639-2010-678-09-00-6)**

Almagra a ementa deste Recurso Ordinário em referência:

**EMENTA: FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO (FGTS). SERVIDOR CELETISTA. ARTIGO 15 DA LEI N°. 8.036/1990. ESTABILIDADE NO EMPREGO - COMPATIBILIDADE.**

*D. Araújo*

*[Handwritten signature]*



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

ESTADO DO PARANÁ

Centro Cívico José de Oliveira Rosa s/n - CEP 86802-970 - Fone (43) 3420-7000 - Fax: 3420-7007  
E-mail: cma-pr@uol.com.br - Site: www.cma.pr.gov.br

O artigo 15 da Lei nº. 8.036/1990, que assegura o direito ao FGTS a todos os empregados, NÃO AFRONTA a norma inscrita no artigo 39, parágrafo 3º, da Constituição Federal (CF), aplicável apenas aos servidores públicos estatutários. Os servidores públicos regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (C.L.T.), mesmo portadores de estabilidade no emprego, têm direito aos depósitos regulares do FGTS, diante do que dispõe o artigo 7º., inciso III, da C.F., porque os institutos jurídicos não guardam incompatibilidade entre si. Recurso Ordinário do Município de Ponta Grossa conhecido e desprovido.

(grifamos)

Já a decisão declinada e referida neste, prolatada pelo TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, instância máxima do Judiciário Trabalhista da República Federativa do Brasil, de lavra do eminente Ministro Relator Rider Nogueira Brito, 5ª Turma.TST- publicada no Diário da Justiça da União – de 24.03.2000, é bem clara no sentido de sentenciar que sendo funcionário estável celetista, mesmo que havendo mudança de regime jurídico, estão estes abrangidos pela obrigatoriedade do empregador em recolher o FGTS, nos termos do artigo 7º., III, da Constituição Federal, ficando assim o reclamado a efetuar os depósitos nas contas correspondentes.

Desta forma, esta Procuradoria Geral e a Assessoria Jurídica desta Casa de Leis emite parecer de que é: ABSOLUTAMENTE LEGAL E CONSTITUCIONAL, constituindo-se em OFENSA A LEI o não recolhimento e a não continuidade regular dos depósitos nas contas vinculadas dos referidos funcionários a título de F.G.T.S., tudo com base em julgados transitados em julgados do T.R.T.- 9ª Região e Decisões do T.S.T. – Brasília-DF.

Atenciosamente

Apucarana, 23 de abril de 2013.

  
Dr. João Batista Cardoso – Advº. OAB-Pr. 10.896  
Procurador Geral

  
Dr. Anivaldo Rodrigues da Silva Filho  
Assessor Jurídico - OAB-Pr.45.985



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

ESTADO DO PARANÁ

Centro Cívico José de Oliveira Rosa s/n - CEP 86802-970 - Fone (43) 3420-7000 - Fax: 3420-7007  
E-mail: cma-pr@uol.com.br Site: www.cma.pr.gov.br

Ofício RH nº15/2013


Apucarana, 20 de março de 2013.

Através do presente, este Departamento de Pessoal solicita desta Presidência uma consulta dos requerimentos protocolados nesta Casa, e em seguida seja encaminhado ao Departamento Jurídico para opinar sobre a legalidade ou não do DEPÓSITO DO FGTS EM CONTA VINCULADA DOS SERVIDORES EFETIVOS JOSÉ CARLOS SABINO DA SILVA E JOSEFA PAVAN, e em seguida retorne o mesmo ao Departamento de Pessoal para as providências necessárias.

Sem outro particular, elevamos nosso apreço de estima e mui distinta consideração.

  
\_\_\_\_\_  
**Selma Elitza Champan**  
Chefe Recursos Humanos

EXMO. SR.  
JOSÉ AIRTON DE ARAÚJO  
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL  
APUCARANA - PARANÁ

  
Câmara Municipal de Apucarana  
ESTADO DO PARANÁ  
Recebido em 22/03/13



**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

**RELAÇÃO DE SERVIDORES - VALES-TRANSPORTE - FEVEREIRO/2014**

**EXPRESSO NORDESTE – APUCARANA/RIO BOM/APUCARANA**

<b>Nº</b>	<b>NOME</b>	<b>QUANTIDADE DE VALES</b>
1	Fábio Andrei Juliani Verolla	38
<b>TOTAL VALES-TRANSPORTE</b>		<b>38</b>
<b>38 VALES X R\$ 3,25 = R\$ 123,50</b>		

**NORDESTE**

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

**Fatura / Duplicata**

Cliente **CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**  
 CEP: 86800-970 AC APUCARANA PC JOSE DE OLIVEIRA  
 CENTRO APUCARANA PR  
 Emissão: 05/02/2014  
 78.299.815/0001-00

Banco <b>748 726 23710-8</b>	Vencimento <b>05/03/2014</b>
Fatura <b>1014718</b>	Bloqueto <b>142526312</b>
Total a Pagar <b>123,50</b>	

Título	Emissão	Valor	Título	Emissão	Valor	Título	Emissão	Valor
489854	09/01/2014	123,50	<b>PASSAGENS ESTADUAIS - Foram faturados</b>			1 Títulos totalizando o valor de <b>123,50</b>		

**PAGO**  
 DATA 07/02/14

**748-X**      **74893.11428 52631.207264 28237.101093 1 59930000012350**

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento <b>05/03/2014</b>	
Cedente <b>EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS LTDA</b>					CNPJ <b>76.533.777/0014-06</b>	
Data do Documento <b>05/02/2014</b>					Número do Documento <b>1014718</b>	
Espécie Doc <b>DM</b>			Aceite		Data do Processamento <b>05/02/2014</b>	
Agência/Código Cedente <b>726 - 28 / 23710</b>					Nosso Número <b>142526312</b>	
Uso do Banco			Carteira <b>CR</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor <b>123,50</b>
Instruções: (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)					(-) Desconto / Abatimento <b>0,00</b>	
Comissão Permanência.....:      R\$ 0,28 ao dia.					(-) Outras Deduções	
Protestar após 5 dias úteis					(+/-) Mora / Multa <b>0,00</b>	
Após o vencimento acesse <a href="http://www.sicredi.com.br">www.sicredi.com.br</a> para atualizar o seu boleto					(+/-) Outros Acréscimos <b>0,00</b>	
Proibida a quitação do boleto bancário através de depósito em Conta Corrente					(-) Valor Cobrado <b>123,50</b>	
EXPRESSO NORDESTE Viver é Viajar !!!						
Sacado <b>CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA</b>					CNPJ / CPF <b>78.299.815/0001-00</b>	
CEP: 86800-970 AC APUCARANA PC JOSE DE OLIVEIRA ROSA, SN CENTRO APUCARANA PR					Cód. de Baixa	
Sacador/Avalista						



Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

# CAIXA

Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>
74893.11428 52631.207264 28237.101093 1 59930000012350

<b>Data do vencimento:</b>	05/03/2014
<b>Nome do banco:</b>	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
<b>Valor (R\$):</b>	123,50
<b>Identificação da operação:</b>	EXPRESSO NORDESTE

<b>Data de débito:</b>	07/02/2014
<b>Data/hora da operação:</b>	07/02/2014 12:30:32

<b>Código da operação:</b>	00223218
<b>Chave de segurança:</b>	GCKSQ26A9XPAWFR2

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

  
José Ailton Deco de Araujo  
PRESIDENTE

  
Jéssica/Daiane Angotti  
TESOUREIRA





# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

**NOTA DE  
EMPENHO**  
**1ª VIA**

Número do Empenho 000069/2014	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO  
 Desdobramento 3390300101 ETANOL  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Conta 00036  
 Conta 00037

Credor 00624 ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA  
 Endereço AV GOVERNADOR ROBERTO DA SILVEIRA 1600 G  
 CNPJ/CPF 14.107.439/0001-22 Fone 3034-3064 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 31/01/14	Vencimento 31/01/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 300.000,00	Saldo Anterior 292.014,17	Valor do Empenho 49,58	Saldo Atual 291.964,59
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 24,803 LT DE ETANOL AO CUSTO UNIT R\$ 1,999 PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PRISMA- PLACA AWQ-0091 CONF CCF 073443.	49,58	49,58

Local da Entrega	Valor Líquido	49,58
------------------	---------------	-------

<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: <u>Jéssica Duzing Angotti</u> Data ___/___/___ TESOUREIRA	 Ordenador da Despesa <b>José Airton Deco de Araujo</b> PRESIDENTE	 Controlador <b>Luciana Bossa</b> CRC 0305020 PR

### RECIBO

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

Data 05/01/2014   
 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 000070/2014	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO  
 Desdobramento 3390300102 GASOLINA  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Conta 00036  
 Conta 00038

Credor 00624 ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA  
 Endereço AV GOVERNADOR ROBERTO DA SILVEIRA 1600 G  
 CNPJ/CPF 14.107.439/0001-22 Fone 3034-3064 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 31/01/14	Vencimento 31/01/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 300.000,00	Saldo Anterior 291.964,59	Valor do Empenho 107,00	Saldo Atual 291.857,59
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 36,91 LT DE GASOLINA AO CUSTO UNIT R\$ 2,899 PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO ASTRA- PLACA AQQ-0106 CONF CCF 077546.	107,00	107,00

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	107,00
------------------	----------------------	--------

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

**RECIBO**

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

Data 05/02/2014		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 000071/2014	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO  
 Desdobramento 3390300102 GASOLINA  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Conta 00036  
 Conta 00038

Credor 00624 ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA  
 Endereço AV GOVERNADOR ROBERTO DA SILVEIRA 1600 G  
 CNPJ/CPF 14.107.439/0001-22 Fone 3034-3064 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 31/01/14	Vencimento 31/01/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 300.000,00	Saldo Anterior 291.857,59	Valor do Empenho 82,30	Saldo Atual 291.775,29
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 28,39 LT DE GASOLINA AO CUSTO UNIT R\$ 2,899 PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO ASTRA CONF CCF 077160.	82,30	82,30

Local da Entrega \_\_\_\_\_ Valor Liquidado 82,30

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  José Ailton Doco de Araujo PRESIDENTE	Data ____/____/____  Luciano Bossa CRC 030502/O PR
--	---	---

**RECIBO**

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

Data 05/02/2014 Edenio Ferreira 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 000072/2014	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO  
 Desdobramento 3390300102 GASOLINA  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00624 ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA  
 Endereço AV GOVERNADOR ROBERTO DA SILVEIRA 1600 G  
 CNPJ/CPF 14.107.439/0001-22 Fone 3034-3064 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 31/01/14	Vencimento 31/01/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 300.000,00	Saldo Anterior 291.775,29	Valor do Empenho 130,02	Saldo Atual 291.645,27
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 24,803 LT DE GASOLINA AO CUSTO UNIT R\$ 2,899 PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO ASTRA- PLACA AÇO-0106 CONF CCF 076928.	130,02	130,02

Local da Entrega	Valor Liquidado	130,02
------------------	-----------------	--------

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

RECIBO

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

Data 05/02/2014   
 Credor

Representada pelo Cheque nº \_\_\_\_\_ a ordem do banco \_\_\_\_\_  
 Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

## NOTA DE EMPENHO

### 1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000073/2014	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO  
 Desdobramento 3390300102 GASOLINA  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Conta 00036  
 Conta 00038

Credor 00624 ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA  
 Endereço AV GOVERNADOR ROBERTO DA SILVEIRA 1600 G  
 CNPJ/CPF 14.107.439/0001-22  
 Fone 3034-3064  
 Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Não se Aplica				31/01/14	31/01/14

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
300.000,00	291.645,27	106,57	291.538,70

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 36,761 LT DE GASOLINA AO CUSTO UNIT R\$ 2,899 PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO ASTRA- PLACA AÇO-0106 CONF CCF 075072.	106,57	106,57

Local da Entrega \_\_\_\_\_ Valor Líquido 106,57

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

assinatura:   
 nome: Jéssica Dalghe Angotti  
 Data: 05/02/2014  
**TESOUREIRA**

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

Ordenador da Despesa  
**José Ailton De Souza Araujo**  
**PRESIDENTE**

Data:   /  /  

**Luciana Bossa**  
 CRC 030502/O PR

### RECIBO

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

Data 05/02/2014   
 Credor

Representada pelo Cheque nº \_\_\_\_\_ a ordem do banco \_\_\_\_\_  
 Data   /  /



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO 1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000074/2014	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO  
 Desdobramento 3390300102 GASOLINA  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Conta 00036  
 Conta 00038

Credor 00624 ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA  
 Endereço AV GOVERNADOR ROBERTO DA SILVEIRA 1600 G  
 CNPJ/CPF 14.107.439/0001-22 Fone 3034-3064 Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				31/01/14	31/01/14

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
300.000,00	291.538,70	150,02	291.388,68

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 51,749 LT DE GASOLINA AO CUSTO UNIT R\$ 2,899 PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO ASTRA- PLACA AQQ-0106 CONF CCF 074231.	150,02	150,02

Local da Entrega \_\_\_\_\_ Valor Líquido 150,02

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

assinatura:   
 nome: **Jéssica Elaine Angotti**  
 Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
**TESOUREIRA**

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).  
 Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
  
 Ordenador da Despesa  
**José Ailton Deco de Araujo**  
**PRESIDENTE**

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
  
**Luciana Bossa**  
 CRC 030502/O PR

RECIBO

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

Data: 05/02/2014   
 Credor

Representada pelo Cheque nº \_\_\_\_\_ a ordem do banco  
 Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

# Camara Municipal

ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA  
 AV. GOV. ROBERTO DA SILVEIRA, 1600-GL PATRIM PIRAPÓ  
 APUCARANA PARANÁ  
 CNPJ: 14.107.439/0001-22 IE: 90609744-35  
 13/01/2014 12:59:570 CCF:074231 CDD:077298  
 CNPJ/CPF Consumidor: 78.299.815/0001-00  
 NOME: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

## CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN.	VL.	UNIT	RS	ST	A/T	VL.	ITEM	RS
001	1	GASOLINA COMUM (b:2)										
		51,74 LT X				2,899	F1	T				150,02
<b>TOTAL</b>											<b>R\$ 150,02</b>	

Dinheiro 150,02  
 MO-5:CA3C5B7A68414B8CA256F8ED82D0DC66  
 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA .c20  
 78.299.815/0001-00 ie:  
 CENTRO CIVICO J. DE O. ROSA PR-APUCARANA  
 AQQ-0106 km: 163249 fro: med: 0,7/1  
 SGA Petra 974234  
 OCC 3D567 36D61 C56D1A 71 48500B 7FC04 11E63 0FB  
 DARUMA AUTOMACAO MACH 2  
 ECF-IF VERSAO:01.00.00 ECF:001 LJ:  
 EEEEEEEEJDDGADJBC 13/01/2014 13:00:26V  
 FAB:DR0912BR000000336713

# Camara Municipal

ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA  
 AV. GOV. ROBERTO DA SILVEIRA, 1600-GL PATRIM PIRAPÓ  
 APUCARANA PARANÁ  
 CNPJ: 14.107.439/0001-22 IE: 90609744-35  
 18/01/2014 09:07:170 CCF:075072 CDD:078192  
 CNPJ/CPF Consumidor: 78.299.815/0001-00  
 NOME: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

## CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN.	VL.	UNIT	RS	ST	A/T	VL.	ITEM	RS
001	1	GASOLINA COMUM (b:6)										
		36,761 LT X				2,899	F1	T				106,57
<b>TOTAL</b>											<b>R\$ 106,57</b>	

Dinheiro 106,57  
 MO-5:CA3C5B7A68414B8CA256F8ED82D0DC66  
 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA .c20  
 78.299.815/0001-00 ie:  
 CENTRO CIVICO J. DE O. ROSA PR-APUCARANA  
 AQQ-0106 km: 163505 fro: med: 0,96 k/1  
 SGA Petra 975075  
 18B 00C97 38074 B220D 9A C911C9 F23AC 361E3 439  
 DARUMA AUTOMACAO MACH 2  
 ECF-IF VERSAO:01.00.00 ECF:001 LJ:  
 EEEEEEEEJDIHBDHJD 18/01/2014 09:07:49V  
 FAB:DR0912BR000000336713

# Camara Municipal

ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA  
 AV. GOV. ROBERTO DA SILVEIRA, 1600-GL PATRIM PIRAPÓ  
 APUCARANA PARANÁ  
 CNPJ: 14.107.439/0001-22 IE: 90609744-35  
 28/01/2014 10:33:010 CCF:076928 CDD:080128  
 CNPJ/CPF Consumidor: 78.299.815/0001-00  
 NOME: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

## CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN.	VL.	UNIT	RS	ST	A/T	VL.	ITEM	RS
001	1	GASOLINA COMUM (b:2)										
		44,85 LT X				2,899	F1	T				130,02
<b>TOTAL</b>											<b>R\$ 130,02</b>	

Dinheiro 130,02  
 MO-5:CA3C5B7A68414B8CA256F8ED82D0DC66  
 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA .c20  
 78.299.815/0001-00 ie:  
 CENTRO CIVICO J. DE O. ROSA PR-APUCARANA  
 AQQ-0106 km: 163835 fro: med: 7,36 k/1  
 SGA Petra 976931  
 12B 98667 376EB 2D6D2 41 51A16A 8D85 02013 F4B  
 DARUMA AUTOMACAO MACH 2  
 ECF-IF VERSAO:01.00.00 ECF:001 LJ:  
 EEEEEEEEJFJGHHHJA 28/01/2014 10:33:36V  
 FAB:DR0912BR000000336713

# Camara Municipal

ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA  
 AV. GOV. ROBERTO DA SILVEIRA, 1600-GL PATRIM PIRAPÓ  
 APUCARANA PARANÁ  
 CNPJ: 14.107.439/0001-22 IE: 90609744-35  
 09/01/2014 14:28:240 CCF:073443 CDD:076477  
 CNPJ/CPF Consumidor: 78.299.815/0001-00  
 NOME: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

## CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN.	VL.	UNIT	RS	ST	A/T	VL.	ITEM	RS
001	2	ETANOL (b:1)										
		24,803 LT X				1,999	F1	T				49,58
<b>TOTAL</b>											<b>R\$ 49,58</b>	

Dinheiro 49,58  
 MO-5:CA3C5B7A68414B8CA256F8ED82D0DC66  
 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA .c20  
 78.299.815/0001-00 ie:  
 CENTRO CIVICO J. DE O. ROSA PR-APUCARANA  
 AQQ-0091 km: 0 fro: med: 0/1  
 SGA Petra 973446  
 00D 7EC57 35A4E EF2007 4A AAA055 F99F2 1999B A76  
 DARUMA AUTOMACAO MACH 2  
 ECF-IF VERSAO:01.00.00 ECF:001 LJ:  
 EEEEEEEEJEJHDFEAC 09/01/2014 14:29:05V  
 FAB:DR0912BR000000336713

# Camara Municipal

ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA  
 AV. GOV. ROBERTO DA SILVEIRA, 1600-GL PATRIM PIRAPÓ  
 APUCARANA PARANÁ  
 CNPJ: 14.107.439/0001-22 IE: 90609744-35  
 31/01/2014 19:37:130 CCF:077546 CDD:080784  
 CNPJ/CPF Consumidor: 78.299.815/0001-00  
 NOME: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

## CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN.	VL.	UNIT	RS	ST	A/T	VL.	ITEM	RS
001	1	GASOLINA COMUM (b:2)										
		36,91 LT X				2,899	F1	T				107,00
<b>TOTAL</b>											<b>R\$ 107,00</b>	

Dinheiro 107,00  
 MO-5:CA3C5B7A68414B8CA256F8ED82D0DC66  
 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA .c20  
 78.299.815/0001-00 ie:  
 CENTRO CIVICO J. DE O. ROSA PR-APUCARANA  
 AQQ-0106 km: 164093 fro: med: 6,99 k/1  
 SGA Petra 97549  
 18A F9767 38074 95602D 89 828167 29106 37E35 821  
 DARUMA AUTOMACAO MACH 2  
 ECF-IF VERSAO:01.00.00 ECF:001 LJ:  
 EEEEEEEEJHCHEJAE 31/01/2014 19:37:46V  
 FAB:DR0912BR000000336713

# Camara Municipal

ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA  
 AV. GOV. ROBERTO DA SILVEIRA, 1600-GL PATRIM PIRAPÓ  
 APUCARANA PARANÁ  
 CNPJ: 14.107.439/0001-22 IE: 90609744-35  
 29/01/2014 16:04:480 CCF:077160 CDD:080382  
 CNPJ/CPF Consumidor: 78.299.815/0001-00  
 NOME: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

## CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN.	VL.	UNIT	RS	ST	A/T	VL.	ITEM	RS
001	1	GASOLINA COMUM (b:2)										
		28,39 LT X				2,899	F1	T				82,30
<b>TOTAL</b>											<b>R\$ 82,30</b>	

Dinheiro 82,30  
 MO-5:CA3C5B7A68414B8CA256F8ED82D0DC66  
 CAMARA MUNICIPAL .c20  
 SGA Petra 977163  
 06C D0A07 36308 37E011 32 0E6085 4B7A3 240FB 8C1  
 DARUMA AUTOMACAO MACH 2  
 ECF-IF VERSAO:01.00.00 ECF:001 LJ:  
 EEEEEEEEJFCHABFE 29/01/2014 16:05:10V  
 FAB:DR0912BR000000336713

Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 313321 4 =625,49=

Pague por este

cheque a quantia de (SEISCENTOS E VINTE E CINCO REAIS E QUARENTA E NOVE CEN-

TAVOS) e centavos acima  
 ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA ou à sua ordem

**CAIXA**

APUCARANA, PR  
 PCA. RUI BARBOSA, 486  
 APUCARANA - PR  
 CONFECÇÃO: 08/12

APUCARANA 05 de FEVEREIRO de 20 14.

*Declaro* *[Assinatura]*

CAM MUN DE APUCARANA  
 CNPJ 78.298.815/0001-00  
 CLIENTE DESDE: 12/2004

313321 007 104 0379 1 060000010 9 AAA 313321 4

⑆10403799⑆ 00931332154 800600000103⑆

0.0

49.00+  
 107.00+  
 82.50+  
 130.02+  
 106.87+  
 150.00+

006

625.49\*

0.0

0.0





# **CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

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

**Apucarana, 13 de fevereiro de 2014.**

## **Justificativa :**

**Conforme Instruções Normativas n's 45/2010 e 58/2011, quando utilizar cheque como meio de pagamento é necessário que seja justificado.**

**Por essa razão, o cheque n° 313321 é nominal a Zaparoli Auto Posto Ltda no valor de R\$ 625,49. O valor é referente ao gasto de combustível do mês de Janeiro da Câmara Municipal de Apucarana.**

**Jéssica D. Angotti**

**Tesoureira**

**José Airton Deco de Araújo**

**Presidente**

**Marilza Bossa**

**Membro do Controle Interno**

REDE

ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA

**Zapa**  
Auto posto

(43) 3034-3064

Av. Gov. Roberto da Silveira - nº 1800  
CEP 86.800-250 - Apucarana - PR

INSCR. EST.

90.609744-35

C.N.P.J. (M.F.)

14.107.439/0001-22

1ª Via Cliente (Branco)  
2ª Via Cont. (Amarelo)  
3ª Via Fisco (Verde)

0347

Data 31 de Março de 20 14

Ilmo. Sr. Comissão Municipal de Apucarana

End.: Centro Cívico João de Oliveira Roxo nº 27A

Cidade: Apucarana Est.: PR

IE: Isento CPF: 72.299.215/0001-00

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	UNIT.	TOTAL
17,8	Etanol	1.999	
26,91	Saxelina	2.899	
23,35		2.899	
44,88		2.899	
36,76		2.899	
31,74		2.899	

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, 901  
CNPJ: 06.197.908/0001-38 - IE: 90304812-33 - 10 Tls Série "D" - 1" - 50x3 - 001 e 500  
AIDF nº 6588402-97 de 23/03/2015 - Não vale como recibo



# Câmara Municipal de Apucarana

Estado do Paraná  
www.cma.pr.gov.br

## CONTROLE DE KILOMETRAGEM HODÔMETRO VEÍCULOS OFICIAIS

ANO 201~~3~~ 4

Informo abaixo kilometragem dos veículos oficiais relativo ao período:

MÊS:

JANEIRO

DATA INICIAL:

01/01/14

DATA FINAL:

31/01/14

ASTRA SEDAN ADVANT - PLACA: ABU-0338		
KM INICIAL		KM FINAL
219 420		219 420

ASTRA SEDAN ADVANT - PLACA: AQO-0106		
KM INICIAL		KM FINAL
163.535		164.850

PRISMA MAXX 97 CV - PLACA: AKW-0091		
KM INICIAL		KM FINAL
96.325		97045

Apucarana-Pr, 31 de

JANEIRO

de 201~~3~~ 4

Alessandro G. Fernandes

**ALESSANDRO GARCIA FERNANDES**

Secretário Administrativo