



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
000731/2014	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - Conta 00077

Desdobramento 3390397200 VALE-TRANSPORTE Conta 00102

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00569 VIACAO GARCIA LTDA

Endereço CENTRO CENTRO

CNPJ/CPF 78.586.674/0001-07

Fone

Cidade LONDRINA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				26/08/14	31/08/14

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.200.000,00	530.013,58	147,40	529.866,18

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 44 VALES-TRANSPORTE ENTREGUES AO SERVIDOR JOSIVALDO FERREIRA DA SILVA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014 TRAJETO ARAPONGAS/APUCARANA/ARAPONGAS CONF DOCUMENTO ANEXO.	147,40	147,40

Local da Entrega

Valor Liquidado

147,40

☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Declaramos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos Assinatura: nome: Jéssica Dagnie Angotti Data: ____/____/____ TESOUREIRA	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: ____/____/____ Ordenador da Despesa José Ailton Deco de Araújo PRESIDENTE	Data: ____/____/____ Luciano Rosa CRC 035502 PR
---	---	---

RECIBO

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

CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

RELAÇÃO DE SERVIDORES - VALES-TRANSPORTE - SETEMBRO/2014

VIAÇÃO GARCIA - ARAPONGAS/APUCARANA/ARAPONGAS

Nº	NOME	QUANTIDADE DE VALES
1	Josivaldo Ferreira da Silva	44
TOTAL VALES-TRANSPORTE		44
44 VALES X R\$ 3,35 = R\$ 147,40		

Recebi no dia 28/08/2014

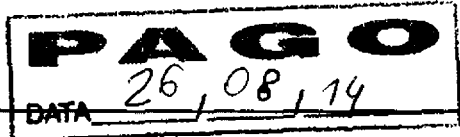
44 passes

Josivaldo Ferreira da Silva.

RECIBO DO SACADO

		033-7	03399.13584 09000.000100 25116.201028 3 61770000014740		
Beneficiário VIACAO GARCIA LTDA		Agência / Código do Cedente 162-7 / 135809-0	Espécie REAL	Quantidade	Nosso número 009/00001025116-2
Número do documento 1342594	CPF / CNPJ 78.586.674/0001-07	Data de Vencimento 05/09/2014	Valor Documento R\$ 147,40		
(-) Descontos / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor Cobrado	
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA , CNPJ: 78.299.815/0001-00					
Instruções Senhor sacado, mantenha seu crédito pagando em dia!				Autenticação Mecânica	

Corte na linha abaixo

		033-7	03399.13584 09000.000100 25116.201028 3 61770000014740		
Local de pagamento Pagável Preferencialmente no Grupo Santander - GC					Vencimento 05/09/2014
Beneficiário VIACAO GARCIA LTDA					Agência / Código do Cedente 162-7 / 135809-0
Data do Documento 26/08/2014	Nº do Documento 1342594	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 26/08/2014	Nosso Número 009/00001025116-2
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie REAL	Quantidade	Valor	Valor Documento R\$ 147,40
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) **** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** A ENTREGA SERA FEITA MEDIANTE A COMPROVACAO DO PAGAMENTO. APOS O VENCIMENTO EFETUAR NOVO PEDIDO. PAGAVEL SOMENTE ATÉ: 05/09/2014					(-) Descontos / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA , CNPJ: 78.299.815/0001-00 CENTRO - APUCARANA / Paraná PRESIDENTE KENNEDY , n.º: 0 - CEP: 86800235					
Pagador / Avalista					



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

GARCIA**Metropolitano****VIACAO GARCIA LTDA**

CNPJ: 78.586.674/0001-07

Inscrição Estadual: 6010263504

Endereço: AV. CELSO GARCIA CID, 1100

Cidade: LONDRINA/PR

Fone: 43 3373-2000

Data/Hora Impressão: 26/08/2014 15:18

Agência: 1/23 VALE TRANSPORTE/LONDRINA/PR

Recibo de Venda de Vale TransportePedido: **360494**Recibo: **360498**Cliente: 510673 **CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

Endereço: PRESIDENTE KENNEDY, 0

CNPJ/CPF: 78.299.815/0001-00

Cidade: APUCARANA/PR

Contato: JESSICA

Tipo Contato: Telefone

Retira/Entrega: **RETIRA NA AGÊNCIA**

Agência Resp.: RODOVIARIA FILIAL/APUCARANA/PR

Data Entrega: 05/09/2014

Tipo Cobrança: BOLETO

Data/Hora Pedido: 26/08/2014 15:01

Duplicata: 1342594

Início	Fim	Linha	Itinerário	Qtd.	VI.Unitário	VI. Total
895047	895090	333	APUCARANA ROLANDIA	44	3,35	147,40 E
Total Venda:				44		147,40

E para que surtam os efeitos legais, firmamos o presente Recibo

Local: LONDRINA/PR

Data: 26/08/2014

Assinatura Empresa

510673 - CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

**Comprovante de pagamento de boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

03399.13584 09000.000100 25116.201028 3 61770000014740

Data do vencimento: 05/09/2014**Nome do banco:** BANCO SANTANDER S.A.**Valor (R\$):** 147,40**Identificação da operação:** VIACAO GARCIA LTDA**Data de débito:** 26/08/2014**Data/hora da operação:** 26/08/2014 16:03:43**Código da operação:** 00249974**Chave de segurança:** 9PECR95G9KE1MRWH**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 Aírto
PP
Jéssica Dalano Angotti
TESOUFEIRA
José Aírton Deco de Araújo
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE
EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000728/2014	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Conta 00032

Desdobramento 3390141402 SERV. COMMISSIONADOS

Conta 00034

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00475 ANIVALDO RODRIGUES DA SILVA FILHO

Endereço RUA PARAIBA 09 JARDIM APUCARANA

CNPJ/CPF 030.831.299-63

Fone

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Não se Aplica				26/08/14	26/08/14

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
90.000,00	69.484,99	300,00	69.184,99

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO SERVIDOR COMMISSIONADO ACIMA REF 01 DIARIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NO DIA 27/08/2014 CONF DESCRITO PELO SERVIDOR EM SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA: "SOLICITAR INFORMACOES E ORIENTACOES EM FACE DO PROCESSO No 56245-5/12, PARA APRESENTACAO DE DEFESA PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PR, EM COMPANHIA DE PETRONIO E JULIO RAVAZZI".	300,00	300,00

Local da Entrega	Valor Líquido
	300,00

Declaramos que os ☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: nome: Data Jessica Daiane Angotti TESOUREIRA	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data Jose Arnaldo de Araujo PRESIDENTE	Data Luciana de Souza CRC 03050210 PR
---	---	--

RECIBO

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

Data _____ Credor _____

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



Câmara Municipal de Apucarana

Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA

Apucarana, 26 de agosto de 2014.

Arnoldo R. Silva Filho, (VEREADOR/A OU SERVIDOR) na CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, através desta, vem perante Vossa Excelência, solicitar diárias conforme descrito abaixo:

Quantidade de Diárias: 01 (uma)

Local/Cidade: Curiúba

Data(s) de Viagem: 27/08/14

Discriminar motivo da Viagem: Solicitar informações e orientações em face do processo nº 56245-5/12, para apresentação de defesa perante o Tribunal de Contas do Estado PR, em companhia de Petronio e Filipe Rozzi.

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

☒ TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ/OUTROS OBJETIVOS

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

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

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

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

Atenciosamente.

Vereador(a) ou Servidor(a)

Exmo. Senhor

JOSÉ AIRTON DE ARAÚJO

Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Nesta

Assinatura Presidente Autorizando: _____

José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE

jardins grill

Jardins Grill Ltda.

Fone: (41) 3232-4717

Rua Lamenha Lins, 712 - Centro - CEP 80250-020 - Curitiba - Pr.

CNPJ 07.483.479/0001-03

INSCR. EST. 90.373.852-95

NOTA FISCAL DE VENDA À CONSUMIDOR

1ª Via Consumidor - 2ª Via Fixa

SÉRIE "D"

DATA 77,08,14

85396

CLIENTE:

END.:

[illegible]

HENRIFAV IND. GRÁFICA LTDA. - F: 3226-5653
Av. Florianópolis, 334 - V. Camargo - Ctoe - PR - CNPJ 86879194/0001-62
INSC. EST. 101 983 01-32 - 100 Bls. 50x2 de 81.751 a 86.750
N. Fiscal Série "D" Aut. Fiscal nº 55.618.632-07 de 01/04/2013.

TOTAL
R\$

90.05

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAM MUN DE APUCARANA
Conta origem:	0379 / 006 / 00000001-0
Conta destino:	0379 / 001 / 00028491-2

Nome destinatário:	ANIVALDO R SILVA FILHO
Valor:	R\$ 300,00
Identificação da operação:	ANIVALDO R SILVA FILHO

Data de débito:	26/08/2014
Data/hora da operação:	26/08/2014 15:47:00

Código da operação:	00164712
Chave de segurança:	V8VAPKC3231YS7LN

"Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente."

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO.O CREDITO NA CONTA DE DESTINO SERA EFETUADO APOS O PROCESSAMENTO DA TRANSACAO

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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


José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**NOTA DE
EMPENHO****1ª VIA**

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000729/2014	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Conta 00032

Desdobramento 3390141401 SERV. EFETIVOS

Conta 00033

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00138 JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS

Endereço CENTRO CENTRO

CNPJ/CPF 240.151.489-91

Fone

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Não se Aplica				26/08/14	26/08/14

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
90.000,00	69.184,99	300,00	68.884,99

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO SERVIDOR EFETIVO ACIMA REF 01 DIARIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NO DIA 27/08/2014 CONF DESCRITO PELO SERVIDOR EM SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA: "TRIBUNAL DE CONTAS -PROCESSO No 56245-5/12 - RELATORIO DE INSPECAO, ACOMPANHAM NA VIAGEM DR PETRONIO CARDOSO E DR ANIVALDO R. SILVA FILHO".	300,00	300,00

Local da Entrega	Valor Líquido
	300,00

☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Declaramos que os Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos Assinatura: _____ nome: _____ Data ____/____/____ cargo	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa José Alton Deco de Araujo PRESIDENTE	Data ____/____/____ _____ Contador
--	---	--

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor

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



Câmara Municipal de Apucarana

Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA

Apucarana, 26 de Agosto de 2014.

Pablo Cesar Parozzi Loure, (VEREADOR/A OU SERVIDOR) na CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, através desta, vem perante Vossa Excelência, solicitar diárias conforme descrito abaixo:

Quantidade de Diárias: 01 (uma)

Local/Cidade: Curitiba

Data(s) de Viagem: 27/08/2014

Descriminar motivo da Viagem: TRIBUNAL DE CONTAS - Processo 56245-5/2012.

Recolhimento de Suspeição - Acompanhamento da Viagem de Pessoal Casado e
DR. ANIVALDO R. SILVA FICHO.

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

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

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

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

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

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

Atenciosamente.


Vereador(a) ou Servidor(a)

Exmo. Senhor

JOSÉ AIRTON DE ARAÚJO

Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Nesta

Assinatura Presidente Autorizando: 

José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE

**Jardins Grill Ltda.**
Fone: (41) 3232-4717
Rua Lamenha Lins, 712 - Centro - CEP 80250-020 - Curitiba - Pr.
CNPJ 07.483.479/0001-03 INSCR. EST. 90.373.852-95

NOTA FISCAL DE VENDA À CONSUMIDOR
1ª Via Consumidor - 2ª Via Fixa

SÉRIE "D"

DATA 27.08.14

85397

CLIENTE: _____

END.: _____

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unitário	TOTAL
			90.00
	<i>Despesas</i>		
	<i>24/11/00</i>		

COMPROVANTE DE DIÁRIA
EMPENHO Nº 726/2014

HENRIFAV IND. GRÁFICA LTDA. - F: 3226-5653
Av. Floriânopele, 334 - V. Camargo - Cida - PR - CNPJ 86879194/0001-62
INSC. EST. 101.983.01-32 - 100 Bts. 50x2 de 81.751 a 86.750
N. Fiscal Série "D" Aut. Fiscal nº 55.618.632-07 de 01/04/2013.

TOTAL
R\$

90.00

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAM MUN DE APUCARANA
Conta origem:	0379 / 006 / 00000001-0
Conta destino:	0379 / 001 / 00028590-0

Nome destinatário:	JULIO CEZAR RAVAZZI SANTOS
Valor:	R\$ 300,00
Identificação da operação:	JULIO C RAVAZZI SANTOS

Data de débito:	26/08/2014
Data/hora da operação:	26/08/2014 15:48:22

Código da operação:	00165144
Chave de segurança:	PZEW5ETP4A2YFQ4U

"Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente."

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO.O CREDITO NA CONTA DE DESTINO SERA EFETUADO APOS O PROCESSAMENTO DA TRANSACAO

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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


DECIO DE ARAUJO
PRESIDENTE

Jéssica Daiane Angelo
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE
EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000730/2014	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Conta 00032

Desdobramento 3390141401 SERV. EFETIVOS

Conta 00033

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00455 PETRONIO CARDOSO

Endereço

CNPJ / CPF 529.161.629-68

Fone

Cidade

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Não se Aplica				26/08/14	26/08/14

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
90.000,00	68.884,99	300,00	68.584,99

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO SERVIDOR EFETIVO ACIMA REF 01 DIARIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NO DIA 27/08/2014 CONF DESCRITO PELO SERVIDOR EM SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA: "SOLICITACAO DE ESCLARECIMENTOS E ORIENTACOES DO PROCESSO No 56245-5/12 PARA APRESENTACAO DE DOCUMENTOS E DEFESA EM COMPANHIA DE JULIO E ANIVALDO".	300,00	300,00

Local da Entrega

Valor Líquido

300,00

☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Declaramos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ Ordenador da Despesa José Ailton Deco de Araújo PRESIDENTE	Data ____/____/____ _____ Contador
Assinatura: nome: _____ Data ____/____/____ cargo		

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor

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



Câmara Municipal de Apucarana

Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA

Apucarana, 26 de Agosto de 2014.

Rehonio Cordeiro, (VEREADOR/A OU SERVIDOR) na CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, através desta, vem perante Vossa Excelência, solicitar diárias conforme descrito abaixo:

Quantidade de Diárias: 01 (uma)

Local/Cidade: Curitiba

Data(s) de Viagem: 27 de Agosto de 2014

Discriminar motivo da viagem: Solicitação de esclarecimentos e orientações do processo nº 56245-5/12, para o cumprimento de documentação e defesa em companhia de Julio e Omilda

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

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

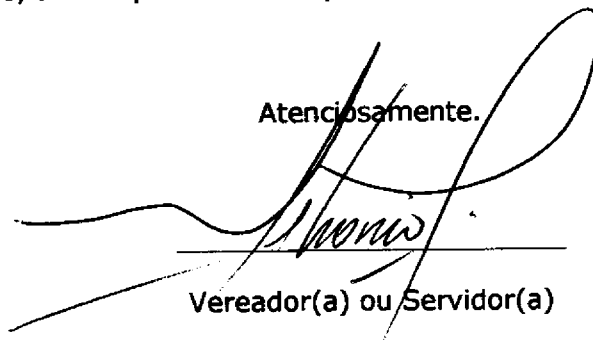
() CURSOS NÃO LIGADOS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO/PR

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

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

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

Atenciosamente.


Vereador(a) ou Servidor(a)

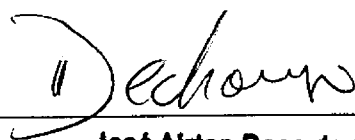
Exmo. Senhor

JOSÉ AIRTON DE ARAÚJO

Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Nesta

Assinatura Presidente Autorizando:



José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE



Jardins Grill Ltda.
Fone: (41) 3232-4717
Rua Lamenha Lins, 712 - Centro - CEP 80250-020 - Curitiba - Pr.
CNPJ 07.483.479/0001-03 INSCR. EST. 90.373.852-95

NOTA FISCAL DE VENDA À CONSUMIDOR

1ª Via Consumidor - 2ª Via Fixa

SÉRIE "D"

DATA 27.08.14 85398
CLIENTE: _____
END.: _____

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unitário	TOTAL
			90.00
	Despesas		
	refeição		

HENRIFAV IND. GRÁFICA LTDA. - F: 3226-5853
Av. Florianópolis, 334 - V. Camargo - Cibe - PR - CNPJ 86879194/0001-62
INSC. EST. 101 983 01-32 - 100 Bts. 50x2 de 81.751 a 86.750
N. Fiscal Série "D" Aut. Fiscal nº 55.618.632-07 de 01/04/2013.

TOTAL
R\$ 90.00

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAM MUN DE APUCARANA
Conta origem:	0379 / 006 / 00000001-0
Conta destino:	0379 / 013 / 00115345-9

Nome destinatário:	PETRONIO CARDOSO
Valor:	R\$ 300,00
Identificação da operação:	PETRONIO CARDOSO

Data de débito:	26/08/2014
Data/hora da operação:	26/08/2014 15:50:10

Código da operação:	00165473
Chave de segurança:	AYW65FHFUCX7HVGH

"Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente."

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO.O CREDITO NA CONTA DE DESTINO SERA EFETUADO APOS O PROCESSAMENTO DA TRANSACAO

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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


José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE


Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE
EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000738/2014	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS

Conta 00017

Desdobramento 3190130100 FGTS

Conta 00018

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

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	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				26/08/14	07/09/14

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
920.000,00	470.972,31	1.839,73	469.132,58

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR RECOLHIMENTO DE F.G.T.S. DE SERVIDORES: JOSE CARLOS SABINO DA SILVA E JOSEFA PAVAN RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014 CONF GRF-GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS EM ANEXO.	1839,73	1.839,73

Local da Entrega	Valor Liquidado
	1.839,73

☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos Assinatura: Nome: Jéssica Delene Angotti Data: TESOUREIRA	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: Ordenador da Despesa José Ailton Deco de Araujo PRESIDENTE	Data: Controlador Luciane Bossa CRC 030502/O PR
--	---	--

RECIBO

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

Data:
CredorRepresentada pelo Cheque nº a ordem do banco
Data:



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

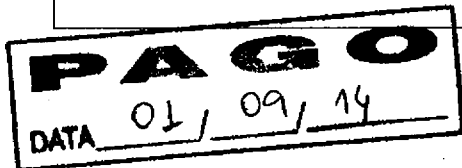
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 27/08/2014 - 17:29:45

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA				02-DDD/TELEFONE (0043) 34207000
03-FPAS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 22.996,73	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 08/2014	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2014

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.839,73	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.839,73
--	---------------------	---------------------------------



VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2014

858000000186 397301791408 907572050873 829981500012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CEF037901092014035754002333

1.839,73RD1100



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

Apucarana, 28 de agosto de 2014.

Ofício Ts 119-2014

Prezado Gerente Geral,

Conforme em anexo o boleto, solicitamos a Vossa Senhoria que o mesmo seja debitado no valor de R\$ 1.839,73, 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

01 SET. 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

000690/2014

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 00310 W P DO BRASIL - SOUZA & PEDRONE LTDA.

Endereço AV. AMAZONAS 2270 CENTRO

CNPJ/CPF 04.483.808/0001-28

Fone (44) 3233-6400

Cidade MANDAGUARI

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

13/08/14

Vencimento

31/08/14

Valor Orçado

300.000,00

Saldo Anterior

220.677,77

Valor do Empenho

199,50

Saldo Atual

220.478,27

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 05 UNID CARTUCHO TONER HP 285-A BLACK REMANUFATURADO CONF PEDIDO NR 18520.	199,50	199,50

Local da Entrega

Valor Líquido

199,50

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

assinatura:

nome:

Jéssica Daiane Angotti

Data ____/____/____ TESCOREIRA

Ordenador da Despesa

José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Comptador

Luciane Dossa
CRC 030502/O PR

RECIBO

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

Data ____/____/____

Credor

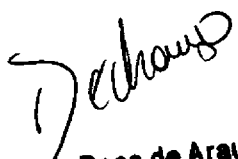
Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____/____/____

PEDIDOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE

QUANTIDADE	PRODUTO	DEPARTAMENTO
05	Toner 285A	Almoxarifado

Apucarana, 13 de agosto de 2014.


José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE
EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho

000696/2014

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 00310 W P DO BRASIL - SOUZA & PEDRONE LTDA.

Endereço AV. AMAZONAS 2270 CENTRO

CNPJ/CPF 04.483.808/0001-28

Fone (44) 3233-6400

Cidade MANDAGUARI

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

15/08/14

Vencimento

31/08/14

Valor Orçado
300.000,00Saldo Anterior
219.451,37Valor do Empenho
49,00Saldo Atual
219.402,37

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 01 CARTUCHO TONER BROTHER TN 650 REMANUFATURADO PARA MAQUINA DE XEROX CONF PEDIDO NR 18549.	49,00	49,00

Local da Entrega

Valor Líquido

49,00

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

assinatura:

nome **Jessica Duane Angotti**

TESOUREIRA

Data ____/____/____ cargo

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

Ordenador da Despesa

José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Contador

Luciane Bossa
CRC 030602/O PR

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor

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

PEDIDOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE

QUANTIDADE	PRODUTO	DEPARTAMENTO
01	Toner BROTHER 650 - RECARGA	Almoxarifado → 13/08
01	Toner BROTHER 650 - RECARGA NOVO	→ 18/08

Apucarana, 15 de agosto de 2014.



José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**NOTA DE
EMPENHO****1ª VIA**

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000706/2014	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00036

Desdobramento 3390301700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Conta 00045

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00310 W P DO BRASIL - SOUZA & PEDRONE LTDA.

Endereço AV. AMAZONAS 2270 CENTRO

CNPJ/CPF 04.483.808/0001-28

Fone (44) 3233-6400

Cidade MANDAGUARI

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Não se Aplica				19/08/14	31/08/14

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
300.000,00	218.806,48	70,00	218.736,48

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF AO FORNECIMENTO DE 01 CARTUCHO TONER BROTHER TN650 REMANUFATURADO CONF PEDIDO NR 18623.	70,00	70,00

Local da Entrega

Valor Líquido

70,00

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

Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos

assinatura:

nome:

Data Jessica Doiane AngottiTESOUREIRAAutorizo o empenho da(s) despesa(s)
acima discriminada(a).

Data ____/____/____

De Moraes
Ordernador da Despesa
José Ailton Dado de Araujo
PRESIDENTE

Data ____/____/____

Luciane Bossa
Secretaria PR
CRC 0300000 PR**RECIBO**

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____/____/____

RECEBEMOS DE WP DO BRASIL LTDA EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.007.149 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE WP DO BRASIL LTDA EPP AV AMAZONAS, 2270 - CENTRO CEP: 86975-000 - MANDAGUARI - PR TEL: (44) 3233-6400 www.wpdobrasil.com.br wpbrasil@wpdobrasil.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.007.149 FL. 11 SÉRIE 1	 CHAVE DE ACESSO 4114 0804 4838 0800 0128 5500 1000 0071 4910 0007 1491 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDE DE MERCADORIAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141140129782806 28/08/2014 10:37:58	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9023670710	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ 04.483.808/0001-28	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		CNPJ/CPF 78.299.815/0001-00	DATA DA EMISSÃO 27/08/2014
ENDEREÇO CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 25-A		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86800-235
MUNICÍPIO APUCARANA	FONE/FAX (43) 3420-7000	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

RAZÃO			VALOR			VALOR			VALOR			VALOR		
NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR
7149-1	10/09/2014	199.50												
7149-2	10/09/2014	49.00												
7149-3	10/09/2014	70.00												

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0.00	VALOR DO ICMS 0.00
BASE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO 0.00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0.00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 318.50	
VALOR DO FRETE 0.00	VALOR DO SEGURO 0.00
DESCONTO 0.00	OUTRAS DESP. ACCESS. 0.00
VALOR DO IPI 0.00	

TRANSPORTADOR/VOLÚME TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL 9 - SEM FRETE	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE
CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS													
NÚMERO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS ST	IPI	PIS	COFINS	OUTROS	TOTAL	VALOR
701105	CART. TONER BROTHER TN650 REMANUFATURADO	2.000	UN	59.500	119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
701186	CARTUCHO TONER HP CE285-A BK REMANUFATURADO	5.000	UN	39.900	199.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES COD CLIENTE: 1023. VAL APROX TRIB R\$ 90.55(28.43%) FONTE INF TRIB: IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. SUBST. TRIB. ANEXO X, ART. 4º RICMS/PR	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

Cedente W P DO BRASIL LTDA EPP - CNPJ: 04.483.808/0001-28				Agência / Código Cedente 0360-3 / 9520-6	
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - CNPJ: 78.299.815/0001-00				Nosso Número 16402858528006140	
Vencimento 10/09/2014	Nº Documento NF 7149	Espécie DM	Moeda R\$	Valor do Documento 318,50	
Receb(emos) o bloqueto com essas características.		Assinatura		Data da Entrega	Nome

Local do Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Reimpresso em: 28/08/2014

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.					
Cedente W P DO BRASIL LTDA EPP - CNPJ: 04.483.808/0001-28					
Endereço do Cedente AV. AMAZONAS, 390 - MANDAGUAÍ/PR - 86975-000					
Data do Documento 28/08/2014	Nº Documento NF 7149	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Process. 28/08/2014	
Carteira 17 / 19	Espécie R\$	Quantidade	x Valor		

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros..... R\$ 0,20 ao dia

Multas..... R\$ 1,00 após 1 dia corrido do vencimento

Protesto... 5 dias úteis a partir do vencimento



10/09/2014

Agência / Código Cedente	0360-3 / 9520-6
Nosso Número	16402858528006140
(=) Valor do Documento	318,50
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

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

Reimpresso em: 28/08/2014

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

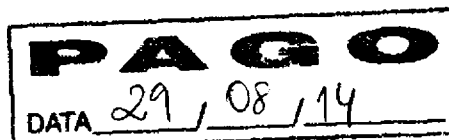
Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.				10/09/2014	
Cedente W P DO BRASIL LTDA EPP				Agência / Código do Cedente 0360-3 / 9520-6	
Data do Documento 28/08/2014	Nº Documento NF 7149	Espécie doc. DM	Aceite N	Data process. 28/08/2014	Nosso Número 16402858528006140
Carteira 17 / 19	Espécie R\$	Quantidade	x Valor		

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros..... R\$ 0,20 ao dia

Multas..... R\$ 1,00 após 1 dia corrido do vencimento

Protesto... 5 dias úteis a partir do vencimento



(=) Valor do Documento	318,50
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

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

Reimpresso em: 28/08/2014

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



**Comprovante de pagamento de boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:

00190.00009 01640.285852 28006.140173 1 61820000031850

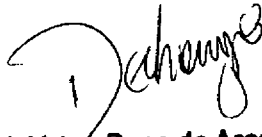
Data do vencimento:	10/09/2014
Nome do banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Valor (R\$):	318,50
Identificação da operação:	W P DO BRASIL LTDA

Data de débito:	29/08/2014
Data/hora da operação:	29/08/2014 13:07:51

Código da operação:	00273313
Chave de segurança:	G8GLA7VSP31RWV5E

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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


José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE


Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**NOTA DE
EMPENHO****1ª VIA**

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000674/2014	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00036

Desdobramento 3390302600 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Conta 00052

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

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

Endereço PRACA INTERVENTOR MANOEL RIBAS 62 CENTRO

CNPJ / CPF 77.658.011/0001-98

Fone

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Não se Aplica				11/08/14	31/08/14

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
300.000,00	221.241,13	11,00	221.230,13

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 01 BATERIA 9V SMART PARA MICROFONE DESTEW LEGISLATIVO CONF PEDIDO NR 174611.	11,00	11,00

Local da Entrega	Valor Líquido
	11,00

☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos Assinatura: nome: Jéssica Dalane Angotti Data: ____/____/____ Cargo: TESOUREIRA	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: ____/____/____ Ordernador de Despesa José Ailton Dede de Araujo PRESIDENTE	Data: ____/____/____ Luciano Rosa CRC 030502/O PR
---	---	--

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE
EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000726/2014	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00036

Desdobramento 3390302600 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Conta 00052

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

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

Endereço PRACA INTERVENTOR MANOEL RIBAS 62 CENTRO

CNPJ/CPF 77.658.011/0001-98

Fone

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				26/08/14	31/08/14

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
300.000,00	217.351,88	4,50	217.347,38

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 01 LAMPADA FLUORESCENTE 40W TUBULAR BRANCO CONF PEDIDO NR 175350.	4,50	4,50

Local da Entrega	Valor Liquidado
	4,50

☐ Serviços Foram Prestados Declaramos que os ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos Assinatura: nome: <u>Jéssica Duane Angotti</u> Data: <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> TÉSOUREIRO(a)	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> José Milton Dado de Araújo PRESIDENTE	Data: <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> Luciano Bassa CRC 030502/O PR
--	--	---

RECIBO

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE
EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000727/2014	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00036

Desdobramento 3390302600 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Conta 00052

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

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

Endereço PRACA INTERVENTOR MANOEL RIBAS 62 CENTRO

CNPJ/CPF 77.658.011/0001-98

Fone

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Não se Aplica				26/08/14	31/08/14

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
300.000,00	217.347,38	61,50	217.285,88

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 20 BOBINA CABO PARALELO 2X2,5MM N2, 01 PLUGUE MACHO 2P 10A PRENSA CABO 1076 E 01 PLUGUE FEMEA 2P+T 20A PRENSA CABO109 CONF PEDIDO NR 174936.	61,50	61,50

Local da Entrega	Valor Líquido
	61,50

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

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Dechoupo

José Aldon Dado de Araujo
PRESIDENTE

Data ____/____/____

Luciane Bossa

Luciane Bossa
CRC 030502/O PR

RECIBO

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

Data ____/____/____

Credor

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

**MEMSAL
OBRIGADO**

Data: 26/08/2014

REFILTRO - MATERIAIS ELETRICOS E AR CONDICIONADO

CNPJ : 77.658.011/0001-98

Fone : (0xx43) 3033-1122

Acesso : MM,REFILTRO.COM.BR

Nome do vendedor: Danilo
Sequencia: 175350

Cod. Quant. Pre. Unit. Total
6372 1 4,50 4,50
Lampada fluores.40w tubular branco 1

Subtotal: 4,50
Valor Total: 4,50
Cliente: Câmara Municipal de Aracurana
Cid: 269 Fone: 3420 7000
End: CENTRO CIVICO JOSE DE O. ROSA

Adriano Carlos J. Varella
Obrigado pela preferência!!!

**MEMSAL
OBRIGADO**

Data: 16/08/2014

REFILTRO - MATERIAIS ELETRICOS E AR CONDICIONADO

CNPJ : 77.658.011/0001-98

Fone : (0xx43) 3033-1122

Acesso : MM,REFILTRO.COM.BR

Nome do vendedor: Bruno
Sequencia: 124736

Cod. Quant. Pre. Unit. Total
12668 2 2,25 4,50
Bateria Cabo Paralelo 2x2,5mm n2
35357 1 6,00 6,00
Placa Placa 2Pct 20A Placa Cabo 107
Subtotal: 7,50
Valor Total: 7,50

Subtotal: 61,50
Valor Total: 61,50
Cliente: Câmara Municipal de Aracurana
Cid: 269 Fone: 3420 7000
End: CENTRO CIVICO JOSE DE O. ROSA

Adriano Carlos J. Varella
Obrigado pela preferência!!!

**MEMSAL
OBRIGADO**

Data: 09/08/2014

REFILTRO - MATERIAIS ELETRICOS E AR CONDICIONADO

CNPJ : 77.658.011/0001-98

Fone : (0xx43) 3033-1122

Acesso : MM,REFILTRO.COM.BR

Nome do vendedor: Luciano
Sequencia: 174811

Cod. Quant. Pre. Unit. Total
6070 1 11,00 11,00
Bateria 9v Smart

Subtotal: 11,00
Valor Total: 11,00
Cliente: Câmara Municipal de Aracurana
Cid: 269 Fone: 3420 7000
End: CENTRO CIVICO JOSE DE O. ROSA

Obrigado pela preferência!!!

João Furtado

BANCO DO BRASIL**001-9****00190.00009 01727.326009 10367.082178 1 61770000007700**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento: 05/09/2014	
Beneficiário VIDE CAMPO SACADOR / AVALISTA ABAIXO					Agência/Código do Beneficiário 3409-6 / 100120-5	
Data de Emissão 28/08/2014	Número do Documento 92657	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 28/08/2014	Nosso Número 17273260010367082	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 77,00	(<=) Valor do Documento 77,00	
Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS 05/09/2014, COBRAR MULTA DE R\$ 1,54 APOS 05/09/2014, COBRAR MORA DE R\$ 0,18 AO DIA. PROTESTAR EM 5 DIAS UTEIS					(-) 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						

Autenticação no verso / Recibo do sacado

BANCO DO BRASIL**001-9****00190.00009 01727.326009 10367.082178 1 61770000007700**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento: 05/09/2014	
Beneficiário VIDE CAMPO SACADOR / AVALISTA ABAIXO					Agência/Código do Beneficiário 3409-6 / 100120-5	
Data de Emissão 28/08/2014	Número do Documento 92657	Espécie Documento DM	Aceite N	Data Processamento 28/08/2014	Nosso Número 17273260010367082	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 77,00	(<=) Valor do Documento 77,00	
Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS 05/09/2014, COBRAR MULTA DE R\$ 1,54 APOS 05/09/2014, COBRAR MORA DE R\$ 0,18 AO DIA. PROTESTAR EM 5 DIAS UTEIS					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+>) Mora/Multas	
					(+>) Outros Acréscimos	
					(<=) Valor Cobrado	
Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA CENTRO CIVICO JOSE DE O. ROSA, - CENTRO 86800-235 - APUCARANA - PR					CPF/CNPJ: 78299815000100	
Sacador: 77658011000198 - REFILTRO COM E REPRES DE MAT ELETRICOS E FILTROS LTDA					Cód. baixa	

Autenticação no verso / Ficha de Compensação





Comprovante de pagamento de boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:
00190.00009 01727.326009 10367.082178 1 61770000007700

Data do vencimento:	05/09/2014
Nome do banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Valor (R\$):	77,00
Identificação da operação:	REFILTRO

Data de débito:	29/08/2014
Data/hora da operação:	29/08/2014 13:14:11

Código da operação:	00278296
Chave de segurança:	KGH89JEZU021TPYN

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 Dalato Argotti
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE
EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000659/2014	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00036

Desdobramento 3390301700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Conta 00045

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00438 NEWFLASH COPIADORA LTDA

Endereço RUA DR OSWALDO CRUZ 804 CENTRO

CNPJ/CPF 12.248.211/0001-27

Fone 3047-0022

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Não se Aplica				04/08/14	31/08/14

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
300.000,00	222.016,45	65,00	221.951,45

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

Local da Entrega

Valor Liquidado

65,00

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

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

assinatura:

nome: Jessica Dairane Angeli

TESOUREIRA

carga

Data ____/____/____

Jose Ailton Deco de Araujo
Ordenador da Despesa
PRESIDENTE

Luciane Bossa
Secretaria
CRC 030502/O PR

RECIBO

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

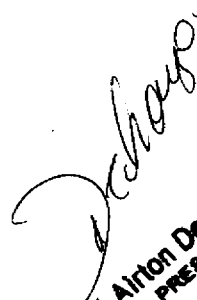
Data ____/____/____
Credor

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

PEDIDOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE

QUANTIDADE	PRODUTO	DEPARTAMENTO
01 vidro de 1L	TINTA PRETA – INK JET	Almoxarifado

Apucarana, 24 de julho de 2014.


José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE

RECEBEMOS DE NEWFLASH COPIADORA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.002.135
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 NEWFLASH COPIADORA LTDA Rua Miguel Simiao, 453 - Sala 03 - Centro, Apucarana, PR - CEP: 86800260 - Fone/Fax: 4330470022	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4114 0812 2482 1100 0127 5500 1000 0021 3511 0099 0030 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.002.135 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141140130120873 - 28/08/2014 16:39
NATUREZA DA OPERAÇÃO venda		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9052653859	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 12.248.211/0001-27

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL Camara Municipal de Apucarana		78.299.815/0001-00	28/08/2014
ENDEREÇO Centro Civico José de Oliveira Rosa, 25A -	Bairro/DISTRITO Centro	CEP 86800-235	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Apucarana	FONE/FAX 34207000	UF PR	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 65,00	
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 65,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CPOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
6641	Tinta Kora BK	84439933	2500	5405	litro	1,0000	65,0000	65,00			0,00		0,00

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

BB Cobrança 2.05.07

Cedente NEWFLASH COPIADORA LTDA - CNPJ: 12.248.211/0001-27				Agência / Código Cedente 00355-7 / 53674-1	
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - CNPJ: 78.299.815/0001-00				Nosso Número 22240820000000604	
Vencimento 09/09/2014	Nº Documento 604	Espécie DM	Moeda R\$	Valor do Documento 65,00	
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 Pagável em qualquer banco até o vencimento.					
Cedente NEWFLASH COPIADORA LTDA - CNPJ: 12.248.211/0001-27					
Endereço do Cedente RUA OSWALDO CRUZ, 804 - APUCARANA/PR - 86800-720					
Data do Documento 28/08/2014	Nº Documento 604	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Process. 28/08/2014	
Carteira 17 / 19	Espécie R\$	Quantidade	x Valor		

Instruções de responsabilidade do cedente



Agência / Código Cedente 00355-7 / 53674-1
Nosso Número 22240820000000604
(=) Valor do Documento 65,00
(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

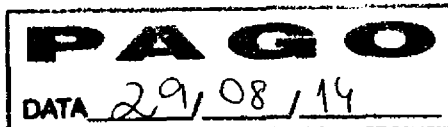
Sacado: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 25 - CENTRO
86800-235 - APUCARANA - PR - CNPJ: 78.299.815/0001-00

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.				Agência / Código do Cedente 00355-7 / 53674-1	
Cedente NEWFLASH COPIADORA LTDA				Nosso Número 22240820000000604	
Data do Documento 28/08/2014	Nº Documento 604	Espécie doc. DM	Aceite N	Data process. 28/08/2014	
Carteira 17 / 19	Espécie R\$	Quantidade	x Valor		

Instruções de responsabilidade do cedente



(=) Valor do Documento 65,00
(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

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

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



BB Cobrança 2.05.07

BB Cobrança 2.05.07

**Comprovante de pagamento de boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

00190.00009 02224.082004 00000.604173 8 61810000006500

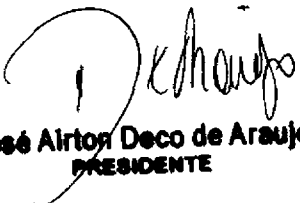
Data do vencimento: 09/09/2014**Nome do banco:** BANCO DO BRASIL S/A**Valor (R\$):** 65,00**Identificação da operação:** NEWFLASH COPIADORA LTDA**Data de débito:** 29/08/2014**Data/hora da operação:** 29/08/2014 14:32:38**Código da operação:** 00271245**Chave de segurança:** WKUCFL1HW1QVNXU1**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


José Ailton Deco de Araújo
PRESIDENTE
Jéssica Dajane Angotti
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE
EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000739/2014	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS

Conta 00017

Desdobramento 3190130200 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Conta 00019

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00022 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Endereço CENTRO S/N CENTRO

CNPJ/CPF 29.979.036/0192-40

Fone

Cidade LONDRINA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Não se Aplica				26/08/14	20/09/14

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
920.000,00	469.132,58	24.919,88	444.212,70

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR RECOLHIMENTO DE I.N.S.S. PARTE EMPERESA DE SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014 CONF GPS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL EM ANEXO.	24919,88	24.919,88

Local da Entrega

Valor Líquido

24.919,88

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

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (vinte e quatro mil novecentos e *****
dezenove reais e oitenta e oito centavos*) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.Data: __/__/____
CredorRepresentada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco
Data: __/__/____

Matric/Contr. Nome	Data Adm.	Cat.Trab.	Ag.Nocivo	Base Calculo	Base Calculo 13o	Contrib. Segurado
01-Servidores Efetivos						
01.01-Servidores Efetivos						
100014-4/01 Ivan Lucio Garcia	12/08/1987	01	01	11.729,21	0,00	482,92
100004-7/01 Jose Carlos Sabino da Silva	07/04/1981	01	01	15.020,22	0,00	482,92
100006-3/01 Josefa Pavan	04/02/1971	01	01	7.976,51	0,00	482,92
100003-9/01 Julio Cesar Ravazzi Santos	13/04/1988	01	01	11.834,12	0,00	482,92
100010-1/01 Selma Eluiza Champan	08/03/1988	01	01	10.003,21	0,00	482,92
100039-0/01 Allison Tiago Pellizer	01/04/2013	21	00	3.024,11	0,00	332,65
100030-6/01 Ana Pereira do Nascimento	01/08/2012	21	01	1.023,88	0,00	81,91
300266-7/01 Bruna Grazielle Galvan	17/10/2012	21	05	2.273,94	0,00	250,13
100031-4/01 Fabio Andrei Juliani Verolla	01/08/2012	21	00	1.047,44	0,00	83,79
100032-2/01 Jessica Daiane Angotti	01/08/2012	21	05	3.569,56	0,00	392,65
100027-6/01 Jessica Fernanda Dubas	19/07/2012	21	01	3.489,36	0,00	383,82
900020-8/01 Jose Marcelo Souza da Silva	26/11/1999	21	01	6.742,22	0,00	482,92
100040-3/01 Josivaldo Ferreira da Silva	11/03/2014	21	05	1.023,88	0,00	81,91
100033-0/01 Luciana Paes Landim da Silva	01/08/2012	21	05	1.023,88	0,00	81,91
100023-3/01 Luciane Maria Bagatim Bossa	02/07/2012	21	05	5.840,38	0,00	482,92
100034-9/01 Marcos Kuniczki	01/08/2012	21	00	1.256,42	0,00	100,51
100024-1/01 Marilza Bossa Wszolek	02/07/2012	21	05	3.024,11	0,00	332,65
100035-7/01 Mayara A. R. De Lima Oliveira	01/08/2012	21	05	1.228,65	0,00	98,29
100025-0/01 Neide Maria Moresco Pagani	02/07/2012	21	05	3.024,11	0,00	332,65
900019-4/01 Petronio Cardoso	26/11/1999	21	05	9.599,59	0,00	482,92
100036-5/01 Rafael Belan dos Santos	01/08/2012	21	05	2.956,12	0,00	325,17
100037-3/01 Rodrigo Sartini Braga	01/08/2012	21	05	3.093,62	0,00	340,29
900018-6/01 Wilson Roberto Penharbel	26/11/1999	21	05	8.861,00	0,00	482,92

TOTAL LOTACAO:

BASE CALCULO EMPREGADOS.....	118.665,54
BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....	0,00

SEGURADO	
EMPREGADOS.....	7.564,61
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00

EMPRESA	
EMPREGADOS.....	23.733,17
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
RAT.....	1.186,71
RAT - AGENTES NOCIVOS.....	0,00

OUTRAS ENTIDADES.....	0,00
(-) SALARIO FAMILIA/SALARIO MATERNIDADE.....	0,00

TOTAL A RECOLHER.....	32.484,49
-----------------------	-----------

TOTAL DE FUNCIONARIOS.....	23
----------------------------	----

RETENÇÃO

> 24.919,88

**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
000740/2014	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS

Conta 00017

Desdobramento 3190131000 CONTRIB. AO INSS-COMISSONADOS NAO DET

Conta 00022

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00022 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Endereço CENTRO S/N CENTRO

CNPJ/CPF 29.979.036/0192-40

Fone

Cidade LONDRINA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				26/08/14	20/09/14

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
920.000,00	444.212,70	8.507,41	435.705,29

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR RECOLHIMENTO DE I.N.S.S. PARTE EMPERESA DE SERVIDORES CARGOS EM COMISSAO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014 CONF GPS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL EM ANEXO.	8507,41	8.507,41

Local da Entrega	Valor Liquido
	8.507,41

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

RECIBO

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

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

Matric/Contr. Nome	Data Adm.	Cat.Trab.	Ag.Nocivo	Base Calculo	Base Calculo 13o	Contrib. Segurado
02-Cargo Comissao						
02.01-Cargo Comissao						
300276-4/01 Alessandro E. Correia de Souza	02/01/2013	20	05	2.407,50	0,00	264,82
300273-0/01 Alessandro Garcia Fernandes	02/01/2013	20	01	7.442,61	0,00	482,92
300275-6/01 Anderson Vargas	02/01/2013	20	05	2.407,50	0,00	264,82
300300-0/01 Anivaldo R. Da Silva Filho	01/02/2014	20	05	7.442,61	0,00	482,92
300181-4/02 Dair Brumati	02/01/2013	20	05	2.407,50	0,00	264,82
300277-2/01 Joel Jesus Dourado	02/01/2013	20	05	2.407,50	0,00	264,82
300212-8/02 Marcio Jose de Almeida	02/01/2013	20	05	5.564,00	0,00	482,92
300296-9/01 Mauro Maia de Araujo Junior	03/07/2013	20	05	2.407,50	0,00	264,82
300197-0/02 Oinaldo Afonso de Ridolfi	02/01/2013	20	01	2.407,50	0,00	264,82
300302-7/01 Wagner Orlando	10/04/2014	20	05	2.407,50	0,00	264,82
300291-8/02 Willian Marques de Oliveira	14/11/2013	20	05	3.210,00	0,00	353,10

TOTAL LOTACAO:

BASE CALCULO EMPREGADOS.....: 40.511,72
 BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....: 0,00

SEGURADO
 EMPREGADOS.....: 3.655,60
 CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....: 0,00

EMPRESA
 EMPREGADOS.....: 8.102,34
 CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....: 0,00
 RAT.....: 405,07
 RAT - AGENTES NOCIVOS.....: 0,00

OUTRAS ENTIDADES.....: 0,00
 (-) SALARIO FAMILIA/SALARIO MATERNIDADE.....: 0,00

TOTAL A RECOLHER.....: 12.163,01

TOTAL DE FUNCIONARIOS.....: 11

RETENÇÃO

> 8507,41

**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
000741/2014	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS

Conta 00017

Desdobramento 3190130503 INSS - SUBSIDIOS DO PRESIDENTE DA CAMA

Conta 00020

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00022 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Endereço CENTRO S/N CENTRO

CNPJ/CPF 29.979.036/0192-40

Fone

Cidade LONDRINA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Não se Aplica				26/08/14	20/09/14

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
920.000,00	435.705,29	2.369,75	433.335,54

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR RECOLHIMENTO DE I.N.S.S. PARTE EMPRESA DE PRESIDENTE DESTE LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014 CONF GPS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL EM ANEXO.	2369,75	2.369,75

Local da Entrega

Valor Líquido

2.369,75

☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos Assinatura: nome: Jéssica Daidne Angotti Data: 26/08/14 TESOUREIRO	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: 26/08/14 Ordenador da Despesa José Ailton Deco de Araujo PRESIDENTE	Data: 26/08/14 Controlador Luciane Bossa CRC 030502/O PR
---	---	---

RECIBO

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

Data: **26/08/14**
CredorRepresentada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
Data: **26/08/14**

Matric/Contr. Nome	Data Adm.	Cat.Trab.	Ag.Nocivo	Base Calculo	Base Calculo 13o	Contrib. Segurado
03-Presidente da Camara						
03.01-Presidente da Camara						
400006-4/03 Jose Airtton de Araujo	01/01/2013	19	05	11.284,56	0,00	482,92
TOTAL LOTACAO: BASE CALCULO EMPREGADOS.....: 11.284,56 BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....: 0,00 SEGURADO EMPREGADOS.....: 482,92 CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....: 0,00 EMPRESA EMPREGADOS.....: 2.256,91 CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....: 0,00 RAT.....: 112,84 RAT - AGENTES NOCIVOS.....: 0,00 OUTRAS ENTIDADES.....: 0,00 (-) SALARIO FAMILIA/SALARIO MATERNIDADE.....: 0,00 TOTAL A RECOLHER.....: 2.852,67 TOTAL DE FUNCIONARIOS.....: 1 RETENÇÃO > 2369,75						



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
000742/2014	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS

Conta 00017

Desdobramento 3190130504 INSS - SUBSIDIOS DOS VEREADORES

Conta 00021

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00022 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Endereço CENTRO S/N CENTRO

CNPJ/CPF 29.979.036/0192-40

Fone

Cidade LONDRINA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				26/08/14	20/09/14

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
920.000,00	433.335,54	15.798,32	417.537,22

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR RECOLHIMENTO DE I.N.S.S. PARTE EMPERESA DE AGENTES POLITICOS-VEREADORES RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014 CONF GPS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL EM ANEXO.	15798,32	15.798,32

Local da Entrega

Valor Liquidado

15.798,32

☐ Serviços Foram Prestados Declaramos que os ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos Assinatura: nome: Jéssica Doriane Angotti Data: ____/____/____ TESOUREIRA	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ____/____/____ Ordenador da Despesa José Ailton Deco de Araujo PRESIDENTE	Data: ____/____/____ Contador Luciane Bossa CRC 030002/O PR
--	--	---

RECIBO

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

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

Matric/Contr. Nome	Data Adm.	Cat.Trab.	Ag.Nocivo	Base Calculo	Base Calculo 13o	Contrib. Segurado
04-Vereadores						
04.01-Vereadores						
400001-3/03 Alcides Ramos Junior	12/02/2014	19	00	7.523,03	0,00	482,92
400003-0/02 Antonio Ananias	01/01/2013	19	00	7.523,03	0,00	482,92
40017-3/01 Aurita Ferreira Bertoli	01/01/2013	19	01	7.523,03	0,00	482,92
400004-8/02 Gilberto Cordeiro de Lima	01/01/2013	19	00	7.523,03	0,00	482,92
400018-8/01 Jose Eduardo Antoniassi	01/01/2013	19	00	7.523,03	0,00	482,92
400019-6/01 Luciano A. Molina Ferreira	01/01/2013	19	00	7.523,03	0,00	482,92
400020-0/01 Luiz Cordeiro Magalhaes Filho	01/01/2013	19	00	7.523,03	0,00	482,92
400007-2/03 Mauro Bertoli	01/01/2013	19	05	7.523,03	0,00	482,92
400011-0/03 Telma Elizabeth Lemos Reis	01/01/2013	19	05	7.523,03	0,00	482,92
400021-8/01 Vladimir Jose da Silva	01/01/2013	19	00	7.523,03	0,00	482,92

TOTAL LOTACAO:

BASE CALCULO EMPREGADOS..... 75.230,30
 BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL..... 0,00

SEGURADO

EMPREGADOS..... 4.829,20
 CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS..... 0,00

EMPRESA

EMPREGADOS..... 15.046,01
 CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS..... 0,00
 RAT..... 752,31
 RAT - AGENTES NOCIVOS..... 0,00

OUTRAS ENTIDADES..... 0,00
 (-) SALARIO FAMILIA/SALARIO MATERNIDADE..... 0,00

TOTAL A RECOLHER..... 20.627,52

TOTAL DE FUNCIONARIOS..... 10

ATENÇÃO

15.798,32



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
000743/2014	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS

Conta 00017

Desdobramento 3190131000 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DET

Conta 00022

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00022 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Endereço CENTRO S/N CENTRO

CNPJ/CPF 29.979.036/0192-40

Fone

Cidade LONDRINA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				26/08/14	20/09/14

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
920.000,00	417.537,22	9.936,96	407.600,26

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR RECOLHIMENTO DE I.N.S.S. PARTE EMPERESA DE SERVIDORES GAP -GRUPO DE APOIO PARLAMENTAR RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014 CONF GPS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL EM ANEXO.	9936,96	9.936,96

Local da Entrega

Valor Líquido

9.936,96

☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Declaramos que os Acham-se Contínuos, Aceito e Recebidos Assinatura: nome: <u>Jassir Delenc Angotti</u> Data: <u> / / </u> cargo: <u>TESOUREIRO</u>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: <u> / / </u> ordenador da Despesa <u>José Ailton Deco de Araujo</u> PRESIDENTE	Data: <u> / / </u> <u>Luciana Bossa</u> CRC 030002/O PR
---	---	--

RECIBO

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

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

Matric/Contr. Nome	Data Adm.	Cat.Trab.	Ag.Nocivo	Base Calculo	Base Calculo 13o	Contrib. Segurado
05-Grupo de Apoio Parlamentar						
05.01-Grupo de Apoio Parlamentar						
300278-0/01 Alcir Leite Penteado	02/01/2013	20	05	5.564,00	0,00	482,92
300297-7/01 Aline Francisco Barbosa	01/11/2013	20	05	1.284,00	0,00	102,72
300281-0/01 Ana Paula Ferreira	23/01/2013	20	05	1.819,00	0,00	163,71
300294-2/02 Daniel Moura Junior	14/11/2013	20	05	4.280,00	0,00	470,80
300284-5/01 Devail de Souza Franco	23/01/2013	20	01	1.819,00	0,00	163,71
300285-3/01 Edilene S. C. Da Silva Lima	21/01/2013	20	01	1.284,00	0,00	102,72
300283-7/01 Eduvaldo Rubens Ribeiro	23/01/2013	20	01	1.819,00	0,00	163,71
300299-3/01 Enaim Gomes da Silva Carvalho	23/01/2014	20	05	4.280,00	0,00	470,80
300226-8/10 Fabricio Caldardo Glade	17/04/2014	20	05	5.564,00	0,00	482,92
300286-1/02 Geremias Avilar Pereira	14/11/2013	20	05	1.284,00	0,00	102,72
300295-0/02 Gustavo Henrique Costa	19/03/2014	20	05	1.284,00	0,00	102,72
300298-5/01 Jessica O. Teixeira da Silva	14/11/2013	20	05	1.819,00	0,00	163,71
300303-5/01 Joao Carlos Moraes	14/05/2014	20	05	1.819,00	0,00	163,71
300272-1/01 Luciana do Amaral	23/01/2013	20	01	1.819,00	0,00	163,71
300289-6/01 Marcela de Paula	01/02/2013	20	05	1.819,00	0,00	163,71
300189-0/03 Maria Aparecida Bovo	23/01/2013	20	00	1.819,00	0,00	163,71
300293-4/02 Moacyr Miranda de Oliveira	16/05/2013	20	05	1.819,00	0,00	163,71
300290-0/01 Simone Cristina da Costa Pavao	01/02/2013	20	05	1.819,00	0,00	163,71
300304-3/01 Thiago Augusto Viale	01/08/2014	20	05	1.819,00	0,00	163,71
300301-9/01 Vanderlei Serio	01/04/2014	20	05	60,63	606,33	53,35
300305-1/01 Wilson Renan da Silva	01/08/2014	20	05	1.819,00	0,00	163,71

TOTAL LOTACAO:

BASE CALCULO EMPREGADOS.....: 47.318,96
BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....: 0,00

SEGURADO
EMPREGADOS.....: 4.336,19
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....: 0,00

EMPRESA
EMPREGADOS.....: 9.463,78
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....: 0,00
RAT.....: 473,18
RAT - AGENTES NOCIVOS.....: 0,00

OUTRAS ENTIDADES.....: 0,00
(-)SALARIO FAMILIA/SALARIO MATERNIDADE.....: 0,00

TOTAL A RECOLHER.....: 14.273,15

TOTAL DE FUNCIONARIOS.....: 21

RETENÇÃO

9936,96



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento
Extra

Número do Documento

000109/2014

Tipo de Documento

Extra-Orc

Conta

03923

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES
Recursos Ordinarios (Livres)

Credor 00022 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Endereço CENTRO S/N CENTRO

CNPJ/CPF 29.979.036/0192-40

Fone

Cidade LONDRINA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

19/08/14

Vencimento

31/08/14

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

53,35

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSONADO VANDERLEI SERIO REF EXONERACAO A PEDIDO EM 07/08/2014 CONF DOCUMENTO ANEXO..	53,35	53,35
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Liquidado

53,35

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Assinatura:

nome:

Data ____/____/____

cargo

Duiane Angotti
SOUREIRAAutorizo o empenho da(s) despesa(s)
acima discriminada(a).

Data ____/____/____

Dechamps
José Ailton Dado de Araujo
PRESIDENTE

Data ____/____/____

Luciana Bossa
Contador
CRC 030502/O PR

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (cinquenta e tres reais e trinta e ****
cinco 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

**Documento
Extra**Número do Documento
000120/2014Tipo de Documento
Extra-Orc

Conta

03923

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES
Recursos Ordinarios (Livres)

Credor 00022 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Endereço CENTRO S/N CENTRO

CNPJ/CPF 29.979.036/0192-40

Fone

Cidade LONDRINA

Licitação
Não se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

20/08/14

Vencimento

31/08/14

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho
20.815,17

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR RETENCAO DE INSS EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES REF AO MES DE AGOSTO/2014 CONF DOCUMENTO ANEXO.	20815,17	20.815,17
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Liquidado

20.815,17

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

assinatura :
nome :

Data ____/____/____

Daiane Angotti
TESOUREIRA
Ordenador da DespesaJosé Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE
Controlador
Luciana Bossa
CRC 030502/O PR

RECIBO

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____/____/____

1	Allison Tiago Pellizer	R\$	332,65
2	Ana Pereira do Nascimento	R\$	81,91
3	Anivaldo Rodrigues da Silva Filho	R\$	482,92
4	Bruna Grazielle Galvan	R\$	250,13
5	Fabio Andrei Juliane Verolla	R\$	83,79
6	Ivan Lúcio Garcia	R\$	482,92
7	Jéssica Daiane Angotti	R\$	392,65
8	Jéssica Fernanda Dubas	R\$	383,82
9	José Carlos Sabino da Silva	R\$	482,92
10	José Marcelo Souza da Silva	R\$	482,92
11	Josefa Pavan	R\$	482,92
12	Josivaldo Ferreira da Silva	R\$	81,91
13	Júlio César Ravazzi Santos	R\$	482,92
14	Luciana Paes Landim da Silva	R\$	81,91
15	Luciane Maria Bagatim Bossa	R\$	482,92
16	Marcos kuniczki	R\$	100,51
17	Marilza Bossa Wszolek	R\$	332,65
18	Mayara A R Lima Oliveira	R\$	98,29
19	Neide Maria Moresco Pagani	R\$	332,65
20	Petronio Cardoso	R\$	482,92
21	Rafael Belan dos Santos	R\$	325,17
22	Rodrigo Braga Sartini	R\$	340,29
23	Selma Eluiza Champan	R\$	482,92
24	Telma Elizabeth Lemos Reis		
25	Wilson Roberto Penharbel	R\$	482,92
26	Alessandro Eduardo Correia de Souza	R\$	264,82
27	Alessandro Garcia Fernandes	R\$	482,92
28	Anderson Vargas	R\$	264,82
29	Dair Brumatti	R\$	264,82
30	Joel Jesus Dourado	R\$	264,82
31	Márcio José de Almeida	R\$	482,92
32	Mauro Maia de Araujo Junior	R\$	264,82
33	Oinaldo Afonso de Ridolfi	R\$	264,82
34	Wagner Orlando	R\$	264,82
35	Willian Marques de Oliveira	R\$	353,10
36	Alcir Leite Penteado	R\$	482,92
37	Aline Francisco Barbosa	R\$	102,72
38	Ana Paula Ferreira	R\$	163,71

39	Daniel Moura Junior	R\$	470,80
40	Devail de Souza Franco	R\$	163,71
41	Edilene S C Silva Lima	R\$	102,72
42	Eduvaldo Rubens Ribeiro	R\$	163,71
43	Enaim Gomes da Silca Carvalho	R\$	470,80
44	Fabricio Caldardo Glade	R\$	482,92
45	Geremias Avilar Pereira	R\$	102,72
46	Gustavo Henrique Costa	R\$	102,72
47	Jessica O Teixeira da Silva	R\$	163,71
48	João Carlos Moraes	R\$	163,71
49	Luciana do Amaral	R\$	163,71
50	Marcela de Paula	R\$	163,71
51	Maria Aparecida Bovo	R\$	163,71
52	Moacyr Miranda de Oliveira	R\$	163,71
53	Simone Cristina da Costa Pavao	R\$	163,71
54	Thiago Augusto Viale	R\$	163,71
55	Wilson Renan da Silva	R\$	163,71
56	Alcides Ramos Junior	R\$	482,92
57	Antonio Ananias	R\$	482,92
58	Aurita Ferreira Bertoli	R\$	482,92
59	Gilberto Cordeiro de Lima	R\$	482,92
60	José Eduardo Antoniassi	R\$	482,92
61	Luciano Augusto Molina Ferreira	R\$	482,92
62	Luiz Cordeiro Magalhaes Filho	R\$	482,92
63	Mauro Bertoli	R\$	482,92
64	Telma Elizabeth Lemos Reis	R\$	482,92
65	Vladimir José da Silva	R\$	482,92
66	José Airton de Araújo	R\$	482,92
67	Vanderlei Serio - exoneração	R\$	53,35
TOTAL		R\$	20.868,62

TOTAL GERAL:

BASE CALCULO EMPREGADOS.....	293.011,08
BASE CALCULO CONTR. INDIVIDUAL.....	0,00
SEGURADO	
EMPREGADOS.....	20.868,52
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
EMPRESA	
EMPREGADOS.....	58.602,21
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
RAT.....	2.930,11
RAT - AGENTES NOCIVOS.....	0,00
OUTRAS ENTIDADES.....	0,00
(-) SALARIO FAMILIA/SALARIO MATERNIDADE.....	0,00
TOTAL A RECOLHER.....	82.400,84
TOTAL DE FUNCIONARIOS.....	66

/ RETENÇÃO

> 61.532,32

- RETENÇÃO FP mês agosto > 20.815,17

- " EXONERAÇÃO (Vandete) > 53,35

> 20.868,52

* PAGTO INSS PARTE EMPRESA

EFETIVOS - AGOSTO / 2014	24.919,88	
GAP - " "	9936,96	
Unreaders - " "	15.798,32	
Dividende - " "	2369,75	
Comissionados - " "	8.507,41	
		61.532,32

TOTAL RECOLHIMENTO > 82.400,84

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP8.40 TAB.33.0 DATA: 27/08/2014 HORA: 13:50:42

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
CTO CIVICO JOSE DE OLIV ROSA 25
CENTRO

86800-235

APUCARANA

PR

(0043) 34207000

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO
PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

858500008240

008402702404

278299815004

010020140891

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP8.40 TAB.33.0 DATA: 27/08/2014 HORA: 13:50:42

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
CTO CIVICO JOSE DE OLIV ROSA 25
CENTRO

86800-235

APUCARANA

PR

(0043) 34207000

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO
PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

858500008240

008402702404

278299815004

010020140891



GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 08/2014

5 - IDENTIFICADOR 78.299.815/0001-00

6 - VALOR DO INSS(+) 82.400,84

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 82.400,84

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 08/2014

5 - IDENTIFICADOR 78.299.815/0001-00

6 - VALOR DO INSS(+) 82.400,84

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

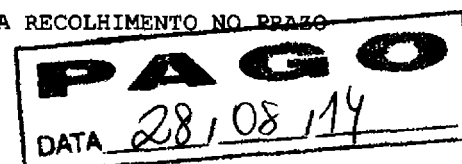
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 82.400,84

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



**Comprovante de pagamento de GPS**

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	CAM MUN DE APUCARANA
Conta de débito:	379 / 006 / 00000001-0

Representação numérica do código de barras:			
858500008240	008402702404	278299815004	010020140891

Convênio:	INSTITUTO NACIONAL D
Valor:	82.400,84
Identificação da operação:	INSS REF AGO

Data de débito:	28/08/2014
Data/hora da operação:	28/08/2014 13:44:36

Código da operação:	00411278
Chave de segurança:	PUTR7J134QNHEP59

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


Jessica Daniele Argotti
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.289.815/0001-00

NOTA DE
EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000734/2014	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - Conta 00077

Desdobramento 3390394100 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO Conta 00088

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00623 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME

Endereço AVENIDA MINAS GERAIS 2373 JD APUCARANA

CNPJ/CPF 04.136.879/0001-54

Fone 3425-6336

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				26/08/14	31/08/14

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.200.000,00	528.581,38	21,26	528.560,12

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE PAES ECONOMICO FRANCES PARA LANCHES OFERECIDOS A SERVIDORES ESCALADOS PARA TRABALHOS EM SESSAO PLENARIA DO DIA 26/08/2014 CONF CCF NR 080358 EM ANEXO.	21,26	21,26

Local da Entrega	Valor Líquido
	21,26

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

RECIBO

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

Data: ____/____/____ Credor: _____

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

RECEBEMOS DE COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NESTA DANFE 15354 - CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - 78.299.815/0001-00 - VALOR 21,26		NF-e Nº 000.015.354 SÉRIE 101
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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

DANFE

DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.015.354
SÉRIE 101
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4114 0804 1368 7900 0154 5510 1000 0153 5411 0405 5815

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141140129966309 28/08/2014 14:29:31	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9022215300	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 04.136.879/0001-54	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		CNPJ / CPF 78.299.815/0001-00	DATA DA EMISSÃO 28/08/2014
ENDEREÇO CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA	Nº S/N	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86800-235
MUNICÍPIO APUCARANA	FONE/FAX (43) 3420-7000	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE SAÍDA 14:36

FATURA

Nº: CARTEIRA, Venc: 26/09/2014, Prazo em dia(s): 29, Valor: 21,26

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 21,26
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 21,26

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	CÓD. BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALI Q. IPI
1520	PAO ECONOMICO FRANCES KG		19022000	040	5929	KG1	2,661	7,990	21,260	0,00	0,00	0,00	0,00	NT

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF EMITIDA EM FUNÇÃO DO CUPOM 098146 PDV 05 DE 26/08/14 BC ISEN 21,26 ICMS 0,00 CHS: 10405581 VALOR APROXIMADO TRIBUTOS R\$5.60 (26,33) FONTE: IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**NOTA DE
EMPENHO****1ª VIA**

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000654/2014	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00036

Desdobramento 3390302200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI

Conta 00048

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00623 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME

Endereço AVENIDA MINAS GERAIS 2373 JD APUCARANA

CNPJ/CPF 04.136.879/0001-54

Fone 3425-6336

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Não se Aplica				04/08/14	31/08/14

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
300.000,00	222.163,31	60,15	222.103,16

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIEMNTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO COMO SEGUE: RODO ESPUMA, LUVA SANRO PLUS, VEJA LIMPEZA CONF CCF NR 076621.	60,15	60,15

Local da Entrega	Valor Líquido
	60,15

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

RECIBO

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

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

RECEBEMOS DE COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NESTA DANFE 15345 - CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - 78.299.815/0001-00 - VALOR 60,15		NF-e Nº 000.015.345 SÉRIE 101
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.015.345
SÉRIE 101
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4114 0804 1368 7900 0154 5510 1000 0153 4511 0405 5727

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSÃO DE DOC FISCAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141140129963501 28/08/2014 14:27:07
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 28/08/2014
ENDEREÇO CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA	Nº S/N	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86800-235
MUNICÍPIO APUCARANA	FONE/FAX (43) 3420-7000	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE SAÍDA 14:34

FATURA

Nº: CARTEIRA, Venc: 01/09/2014, Prazo em dia(s): 4, Valor: 60,15
--

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 60,15
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 60,15

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 13	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	CÓD. BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALI. Q. IPI
27491	RODO ESPUMA LOCATELLI LF 40CM 0144	7898207501443	96031000	060	5929	UNI	2,000	7,850	15,700	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
14137	LUVAS SANRO PLUS LARANJA G 01 PAR	7896243101733	40151900	060	5929	UNI	1,000	5,950	5,950	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
12961	VEJA LIMPEZA PESADA 500ML ORIGINAL	7891035215001	69119000	060	5929	UNI	10,000	3,850	38,500	0,00	0,00	0,00	0,00	NT

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF EMITIDA EM FUNÇÃO DO CUPOM 093491 PDV 05 DE 01/08/14 S.T. 60,15 CT 06-ICMS SUB. TRIBUTARIA RETIDO NA FASE ANT.-ART.482-II CHS: 10405572 VALOR APROXIMADO TRIBUTOS R\$16,80 (%27,93) FONTE: IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE
EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000663/2014	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - Conta 00077

Desdobramento 3390394100 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO Conta 00088

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00623 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME

Endereço AVENIDA MINAS GERAIS 2373 JD APUCARANA

CNPJ/CPF 04.136.879/0001-54

Fone 3425-6336

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				05/08/14	31/08/14

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.200.000,00	537.118,32	20,28	537.098,04

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE PAES ECONOMICO FRANCES PARA PREPARACAO DE LANCHES OFERECIDOS PARA SERVIDORES ESCALADOS PARA TRABALHOS EME SESSAO PLENARIA DO DIA 05/08/2014.	20,28	20,28

Local da Entrega	Valor Líquido
	20,28

☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Declaramos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura : nome : <u>Jéssica Daiane Angotti</u> Data : <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> TESOUEIRA	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data : <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> <u>Dechougo</u> Ordernador de Despesa <u>José Ailton Deco de Araujo</u> PRESIDENTE	Data : <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> <u>Luciana Bossa</u> CRC 03050210 PR
---	--	---

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (vinte reais e vinte e oito centavos***
*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.Data : / / Credor Representada pelo Cheque nº a ordem do banco
Data : / /

RECEBEMOS DE COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NESTA DANFE 15346 - CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - 78.299.815/0001-00 - VALOR 20,28

NF-e
Nº 000.015.346
SÉRIE 101

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.015.346
SÉRIE 101
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4114 0804 1368 7900 0154 5510 1000 0153 4611 0405 5732

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

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141140129963754 28/08/2014 14:27:21

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 28/08/2014
ENDEREÇO CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA	Nº S/N	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86800-235	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 28/08/2014	
MUNICÍPIO APUCARANA	FONE/FAX (43) 3420-7000	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA 14:34	

FATURA

Nr: CARTEIRA, Venc: 05/09/2014, Prazo em dia(s): 8, Valor: 20,28

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 20,28
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 20,28

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	CÓD. BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALI Q. IPI
1520	PAO ECONOMICO FRANCES KG		19022000	040	5929	KG1	2,538	7,990	20,280	0,00	0,00	0,00	0,00	NT

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NF EMITIDA EM FUNÇÃO DO CUPOM 094228 PDV 05 DE 05/08/14
BC ISEN 20,28 ICMS 0,00
CHS: 10405573
VALOR APROXIMADO TRIBUTOS R\$5,34 (26,33%) FONTE: IBPT

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

000660/2014

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

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

05/08/14

Vencimento

31/08/14

Valor Orçado
300.000,00Saldo Anterior
221.951,45Valor do Empenho
110,85Saldo Atual
221.840,60

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMO SEGUE: CAFE JANDAIA, LEITE LONGA VIDA, CANELA RAMA ANDORINHAS, CHA MATTE LEO, ACUCAR CRISTAL ALTO ALEGRE CONF CCF NR 038089.	110,85	110,85

Local da Entrega

Valor Liquidado

110,85

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

Assinatura:

nome:

Data ____/____/____

Jessica Deiane Angotti
JESSICA DEIANE ANGOTTI
TESOUREIRA

Jose F. Araujo
Jose F. Araujo
PRESIDENTE

Luciane Bassa
Luciane Bassa
Contador
CRC 030502/O PR

RECIBO

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____/____/____



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE
EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000661/2014	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00036

Desdobramento 3390302200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI

Conta 00048

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00623 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME

Endereço AVENIDA MINAS GERAIS 2373 JD APUCARANA

CNPJ/CPF 04.136.879/0001-54

Fone 3425-6336

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Não se Aplica				05/08/14	31/08/14

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
300.000,00	221.840,60	58,75	221.781,85

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO COMO SEGUE: RODO BETTANIN, ESPONJA SCOTH BRITE, BOMBRIL, VEJA LIMPEZA, AGUA SANITARIA Q BOA, DESINFETANTE ALPES CONF CCF NR 038089.	58,75	58,75

Local da Entrega

Valor Liquidado

58,75

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

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

assinatura:

nome:

Data

Jéssica Daiane Angotti

TRESORIEIRA

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

Data

Dechaugi

Ordenador da Despesa

José Airton Deco de Araujo

PRESIDENTE

Data

Luciane Bossa

CRC 030602/O PR

RECIBO

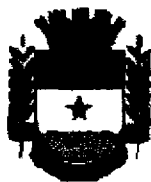
Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (cinquenta e oito reais e setenta e ***
cinco centavos) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

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

000662/2014

Recurso

00001

Tipo do Empenho

Ordinario

Categoria de Empenho

Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - Conta 00077

Desdobramento 3390394100 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO Conta 00088

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00623 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME

Endereço AVENIDA MINAS GERAIS 2373 JD APUCARANA

CNPJ/CPF 04.136.879/0001-54

Fone 3425-6336

Cidade APUCARANA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

05/08/14

Vencimento

31/08/14

Valor Orçado
1.200.000,00Saldo Anterior
537.182,97Valor do Empenho
64,65Saldo Atual
537.118,32

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE LANCHES OFERECIDOS PARA SERVIDORES ESCALADOS PARA TRABALHOS EM SESSAO PLENARIA DO DIA 05/08/2014 COMO SEGUE: CEBOLA EXTRA, CEBOLINHA, TOMATE EXTRA, PRESUNTO SADIA COZIDO, QUEIJO MUSSARELA, COCAO COLA, GUARANA CONF CCF NR 038089.	64,65	64,65

Local da Entrega

Valor Liquidado

64,65

- 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

Data ____/____/____

José Ailton Deco de Araujo
PresidenteLuciane Balsa
CRC 030502/O PR**RECIBO**

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



Câmara Municipal de Apucarana

Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br

PEDIDOS DE MATERIAIS PARA COPA, COZINHA E LIMPEZA

DATA: 05/08/14

NOME E ASSINATURA DA SERVIDORA SOLICITANTE: Luciana

EMPRESA: COUTINHO - MERCADO ECONÔMICO

CÓDIGO MERCADO	QTDE	DESCRIÇÃO	PRODUTOS
1	—	VIDRO	ÓLEO DE COZINHA
2	02	PACOTE	AÇÚCAR CRISTAL - 05 KILOS
3		CAIXA	SUCOS VARIADOS SABORES
4	—	PACOTE	TEMPERO SAZON
5	10	PACOTE	CANELA EM RAMA
6	1,5	KILO	TOMATE
7	1	KILO	CEBOLA
8	—	KILO	ALHO
9	5	CAIXA	LEITE
10	—	VIDRO	MAIONESE HELLMANS
11	—	VIDRO	CATCHUP
12	—	LATA	MILHO VERDE
13	—	LATA	MOLHO DE TOMATE
14	—	LITRO	DETERGENTE
15	05	LITRO	VEJA LIMPEZA
16	03	LITRO	ÁGUA SANITÁRIA - Q BOA
17	—	VIDRO	ÁLCOOL
18	04	VIDRO	DESINFETANTE
19	—	CAIXA	SABÃO EM PÓ - OMO - 5 KILOS
20	—	LITRO	CERA INCOLOR - BRILHO FÁCIL
21	—	UNIDADE	LUVA HIGIÊNICA PARA LIMPEZA
22	01	PACOTE	ESPONJA DE LIMPEZA SCOTT BRITTE
23	50	UNIDADE	PÃO FRANCÊS
24	—	KILO	CARNE MOÍDA PARA LANCHES
25	10	PACOTE	CAFÉ
26	01	CAIXA	CHÁ MATTE LEÃO
27	—	VIDRO	NESCAU/TODDY 500 GRAMAS
28	—	POTE	MANTEIGA QUALY 500 GRAMAS
29	04	LITRO	COCA-COLA
30		PACOTE	BISCOITO/BOLACHA

RECEBEMOS DE COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NESTA DANFE 15347 - CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - 78.299.815/0001-00 - VALOR 234,25		NF-e Nº 000.015.347 SÉRIE 101
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.015.347
SÉRIE 101
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

4114 0804 1368 7900 0154 5510 1000 0153 4711 0405 5748

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

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141140129964021 28/08/2014 14:27:37

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 28/08/2014	
ENDEREÇO CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA		Nº S/N		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	
MUNICÍPIO APUCARANA		UF PR		CEP 86800-235	
FONE/FAX (43) 3420-7000		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		DATA DA ENTRADA/SAÍDA 28/08/2014	
		HORA DE SAÍDA 14:34			

FATURA

Nr. CARTEIRA, Venc: 05/09/2014, Prazo em dia(s): 8, Valor: 234,25

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 234,25
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 234,25

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 53	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	CÓD. BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALI Q. IPI
3869	CAFE JANDAIA 500G	7896699200028	09012100	040	5929	UNI	10,000	6,950	69,500	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
14243	RODO BETTANIN VAI E VEM GRANDE 1212	78966001012127	96031000	060	5929	UNI	1,000	14,900	14,900	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
8190	LEITE L V LIDER INTEGRAL	7896569405003	04011010	040	5929	UNI	5,000	1,990	9,950	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
10998	TEMP ANDORINHAS CANELA RAMAS 10G	7897453600115	21039021	090	5929	UNI	9,000	1,290	11,610	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
15519	CHA MATTE LEAO 250G	7891098038456	10030099	060	5929	UNI	1,000	5,890	5,890	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
8418	ESPONJA SCOTH-BRITE MULTIUSO 3UN	7891040086139	68053010	060	5929	UNI	1,000	3,790	3,790	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
413	CEBOLA EXTRA KG		07031019	040	5929	KG1	0,851	2,750	2,340	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
123	CEBOLINHA VERDE UN		20012000	040	5929	UNI	2,000	1,090	2,180	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
4594	ACUCAR ALTO ALEGRE CRIS 5KG	7896508200010	17019900	040	5929	UNI	2,000	6,950	13,900	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
84	TOMATE EXTRA KG		07020000	040	5929	UNI	2,244	2,990	6,710	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
1777	PRESUNTO SADIÁ COZIDO KG		16010000	060	5929	KG1	1,190	15,899	18,920	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
5132	QUEIJO MUSSARELA DIVERSOS KG		04061010	040	5929	KG1	1,042	15,902	16,570	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
3026	ESPONJA DE ACO BOMBIL C/8UN	7891022855029	96162000	060	5929	UNI	1,000	1,490	1,490	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
12961	VEJA LIMPEZA PESADA 500ML ORIGINAL	7891035215001	69119000	060	5929	UNI	5,000	3,850	19,250	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
2135	AGUA SANIT Q BOA JLT	7896083800018	28289011	060	5929	UNI	3,000	1,790	5,370	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
14240	DESINF ALPES 2LT LAVANDA	7896274801312	69119000	060	5929	UNI	3,000	4,650	13,950	0,00	0,00	0,00	0,00	NT

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF EMITIDA EM FUNÇÃO DO CUPOM 046854 PDV 01 DE 05/08/14 BC ISEN 121,15 ICMS 0,00 S.T. 101.49 CT 06-ICMS SUB. TRIBUTARIA RETIDO NA FASE ANT.-ART.482-II CHS: 10405574 VALOR APROXIMADO TRIBUTOS R\$65,67 (%28,03) FONTE: IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

[illegible]

RECEBEMOS DE COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NESTA DANFE 15347 - CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - 78.299.815/0001-00 - VALOR 234,25

NF-e
Nº 000.015.347
SÉRIE 101

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.015.347
SÉRIE 101
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

4114 0804 1368 7900 0154 5510 1000 0153 4711 0405 5748

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

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141140129964021 28/08/2014 14:27:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9022215300

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
04.136.879/0001-54

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	CÓD. BARRAS	NCM/SH	CST	CPOP	UN	QTDE	VALOR UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALI Q. IPI
24180	GUARANA ANTARCTICA PET 1.5L	7891991008761	22021000	060	5929	UN1	3,000	3,250	9,750	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
1846	COCA COLA PET 2L	7894900011517	22021000	060	5929	UN1	2,000	4,090	8,180	0,00	0,00	0,00	0,00	NT

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**NOTA DE
EMPENHO****1ª VIA**

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000666/2014	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00036

Desdobramento 3390300712 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTI

Conta 00041

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00623 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME

Endereço AVENIDA MINAS GERAIS 2373 JD APUCARANA

CNPJ/CPF 04.136.879/0001-54

Fone 3425-6336

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Não se Aplica				07/08/14	31/08/14

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
300.000,00	221.619,35	23,98	221.595,37

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMO SEGUE: BISCOITO PASSA TEMPO REC E JR CONF CCF NR 040316.	23,98	23,98

Local da Entrega

Valor Líquido

23,98

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

RECIBO**PRESIDENTE**

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

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

RECEBEMOS DE COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NESTA DANFE 15348 - CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - 78.299.815/0001-00 - VALOR 23,98		NF-e Nº 000.015.348 SÉRIE 101
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.015.348
SÉRIE 101
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4114 0804 1368 7900 0154 5510 1000 0153 4811 0405 5753

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141140129964271 28/08/2014 14:27:51
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 28/08/2014
ENDEREÇO CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA	Nº S/N	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86800-235
MUNICÍPIO APUCARANA	FONE/FAX (43) 3420-7000	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE SAÍDA 14:35

FATURA

Nr: CARTEIRA, Venc: 06/09/2014, Prazo em dia(s): 9, Valor: 23,98
--

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 23,98
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 23,98

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 12	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	CÓD. BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALI Q. IPI
2415	BISC P TEMPO JUNIOR LEITE 150GR	7891000051436	19053010	060	5929	UNI	7,000	2,290	16,030	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
26278	BISC P TEMPO RECH CHOCOLATE 140GR	7891000086599	19053010	060	5929	UNI	5,000	1,590	7,950	0,00	0,00	0,00	0,00	NT

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF EMITIDA EM FUNÇÃO DO CUPOM 050219 PDV 04 DE 06/08/14 S.T. 23,98 CT 06-ICMS SUB. TRIBUTARIA RETIDO NA FASE ANT.-ART.482-II CHS: 10405575	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**NOTA DE
EMPENHO
1ª VIA**

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000685/2014	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00036

Desdobramento 3390300712 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTI

Conta 00041

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00623 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME

Endereço AVENIDA MINAS GERAIS 2373 JD APUCARANA

CNPJ/CPF 04.136.879/0001-54

Fone 3425-6336

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Não se Aplica				12/08/14	31/08/14

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
300.000,00	220.897,63	169,89	220.727,74

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMO SEGUE: BISCOITO ISABELA, BISCOITO PASSATEMPO , NECTAR MAGUARY SUCOS VARIOS SABORES, CANELA EM RAMA, ACUCAR CRISTAL ALTO ALEGRE, CAFE JANDAIA CONF CCF NR 040651.	169,89	169,89

Local da Entrega

Valor Líquido

169,89

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

assinatura:

nome:

Jéssica Dalane Angotti
TESTEIRA

Data ____/____/____

José Antonio Dado de Souza
PRESIDENTE
Luciano Bossa
CRC 030502/O PR**RECIBO**

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

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**NOTA DE
EMPENHO****1ª VIA**

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000686/2014	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - Conta 00077

Desdobramento 3390394100 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO Conta 00088

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00623 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME

Endereço AVENIDA MINAS GERAIS 2373 JD APUCARANA

CNPJ/CPF 04.136.879/0001-54

Fone 3425-6336

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				12/08/14	31/08/14

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.200.000,00	533.993,86	58,70	533.935,16

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARACAO DE LANCHES OFERECIDOS A SERVIDORES ESCALADOS APRA TRABALHOS EM SESSAO PLENARIA DO DIA 12/08/2014 COMO SEGUE: MILHO VERDE, MOLHO REFOGADO QUERO, TOMATE EXTRA, SAZON VERMELHO FLOPPY, CATCHUP, SALSINHA, CEBOLINHA, GURANA ANTARCTICA, COCA COLA, SALSICHA PERDIGAO E CEBOLA EXTRA CONF CCF NR 040651.	58,70	58,70

Local da Entrega

Valor Liquidado

58,70

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

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

Assinatura:

nome:

Jéssica Daiane Angotti

Data ____/____/____

José Antônio Doca de Araújo
PRESIDENTELuciana Dossa
CRC 030502/O PR**RECIBO**

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

Data ____/____/____ Credor

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



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
000687/2014	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00036

Desdobramento 3390302200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI

Conta 00048

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00623 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME

Endereço AVENIDA MINAS GERAIS 2373 JD APUCARANA

CNPJ/CPF 04.136.879/0001-54

Fone 3425-6336

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				12/08/14	31/08/14

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
300.000,00	220.727,74	32,07	220.695,67

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO COMO SEGUE: DESINFETANTE URCA, ALCOOL COCAMAR, AGUA SANITARIA Q BOA CONF CCF NR 040651.	32,07	32,07

Local da Entrega	Valor Liquidado
	32,07

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

RECIBO

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

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



Câmara Municipal de Apucarana

Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br

PEDIDOS DE MATERIAIS PARA COPA, COZINHA E LIMPEZA

DATA: 12/08/14

NOME E ASSINATURA DA SERVIDORA SOLICITANTE: Lauriana

EMPRESA: COUTINHO - MERCADO ECONÔMICO

CÓDIGO MERCADO	QTDE	DESCRIÇÃO	PRODUTOS
1	—	VIDRO	ÓLEO DE COZINHA
2	02	PACOTE	AÇÚCAR CRISTAL - 05 KILOS
3	10	CAIXA	SUCOS VARIADOS SABORES
4	01	PACOTE	TEMPERO SAZON
5	10	PACOTE	CANELA EM RAMA
6	01	KILO	TOMATE
7	1/2	KILO	CEBOLA
8	01	KILO	ALHO (calreço)
9	—	CAIXA	LEITE
10	—	VIDRO	MAIONESE HELLMANS
11	01	VIDRO	CATCHUP
12	04	LATA	MILHO VERDE
13	03	LATA	MOLHO DE TOMATE
14	—	LITRO	DETERGENTE
15	—	LITRO	VEJA LIMPEZA
16	03	LITRO	ÁGUA SANITÁRIA - Q BOA
17	03	VIDRO	ÁLCOOL
18	04	VIDRO	DESINFETANTE
19	—	CAIXA	SABÃO EM PÓ - OMO - 5 KILOS
20	—	LITRO	CERA INCOLOR - BRILHO FÁCIL
21	—	UNIDADE	LUVA HIGIÊNICA PARA LIMPEZA
22	—	PACOTE	ESPONJA DE LIMPEZA SCOTT BRITTE
23	50	UNIDADE	PÃO FRANCÊS
24	03	KILO	CARNE MOÍDA PARA LANCHES <i>Balsicha</i>
25	10	PACOTE	CAFÉ
26	01	CAIXA	CHÁ MATTE LEÃO
27	—	VIDRO	NESCAU/TODDY 500 GRAMAS
28	—	POTE	MANTEIGA QUALY 500 GRAMAS
29	03	LITRO	COCA-COLA
30	10	PACOTE	BISCOITO/BOLACHA

RECEBEMOS DE COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NESTA DANFE 13356 - CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - 78.299.815/0001-00 - VALOR 260,66		NF-e Nº 000.015.350 SÉRIE 101
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.015.350
SÉRIE 101
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

4114 0804 1368 7900 0154 5510 1000 0153 5011 0405 5778

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141140129964874 28/08/2014 14:28:26
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 28/08/2014
ENDEREÇO CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA	Nº S/N	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86800-235
MUNICÍPIO APUCARANA	FONE/FAX (43) 3420-7000	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE SAÍDA 14:35

FATURA

Nr: CARTEIRA, Venc: 12/09/2014, Prazo em dia(s): 15, Valor: 260,66
--

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 260,66
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 260,66

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 77	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	CÓD. BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALI Q. IPI
15661	BISC ISABELA COQUETEL 360G	7896022026325	19059020	040	5929	UNI	2,000	3,290	6,580	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
26278	BISC P TEMPO RECH CHOCOLATE 140GR	7891000086599	19053010	060	5929	UNI	10,000	1,590	15,900	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
13468	NECTAR MAGUARY IL CAJU	7896000530356	20098000	060	5929	UNI	2,000	4,490	8,980	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
29961	NECTAR MAGUARY IL ABACAXI	7896000593979	20091900	060	5929	UNI	2,000	4,490	8,980	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
26103	NECTAR MAGUARY IL MANGA	7896000530653	20098000	060	5929	UNI	2,000	4,490	8,980	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
2570	NECTAR MAGUARY IL PESSEGO	7896000530530	20098000	060	5929	UNI	2,000	4,490	8,980	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
2567	NECTAR MAGUARY IL GOIABA	7896000530264	20098000	060	5929	UNI	2,000	4,490	8,980	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
15693	MILHO VERDE SWIFT 200GR	7898466102276	20058000	090	5929	UNI	1,000	1,490	1,490	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
23794	MOLHO TOM QUERO PRONTO 340G TRADIC	7896102509410	20029090	060	5929	UNI	3,000	1,450	4,350	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
4594	ACUCAR ALTO ALEGRE CRIS SKG	7896508200010	17019900	040	5929	UNI	2,000	6,950	13,900	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
10998	TEMP ANDORINHAS CANELA RAMAS 10G	7897453600115	21039021	090	5929	UNI	9,000	1,290	11,610	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
84	TOMATE EXTRA KG		07020000	040	5929	UNI	1,294	2,991	3,870	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
8970	SAZON FLOPPY VERMELHO 60GR	7891132019281	21039029	060	5929	UNI	1,000	3,950	3,950	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
31610	CATCHUP HELLMANN'S 380G TRAD	7891150027848	21032010	060	5929	UNI	1,000	6,590	6,590	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
451	SALSINHA UN		07031019	040	5929	UNI	1,000	1,090	1,090	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
123	CEBOLINHA VERDE UN		20012000	040	5929	UNI	1,000	1,090	1,090	0,00	0,00	0,00	0,00	NT

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF EMITIDA EM FUNÇÃO DO CUPOM 050617 PDV 04 DE 12/08/14 BC ISEN 99,48 ICMS 0,00 S.T. 148,08 CT 06-ICMS SUB. TRIBUTARIA RETIDO NA FASE ANT.-ART.482-II CHS: 10405577 VALOR APROXIMADO TRIBUTOS R\$62.36 (%23.92) FONTE: IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NESTA DANFE 15350 - CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - 78.299.815/0001-00 - VALOR 260.66

NF-e
Nº 000.015.350
SÉRIE 101

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.015.350
SÉRIE 101
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

4114 0804 1368 7900 0154 5510 1000 0153 5011 0405 5778

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

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141140129964874 28/08/2014 14:28:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9022215300

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
04.136.879/0001-54

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	CÓD. BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALI Q. IPI
15519	CHA MATTE LEAO 250G	7891098038456	10030099	060	5929	UNI	1,000	5,890	5,890	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
5489	CAFE JANDAIA 250G	7896699200011	09012100	040	5929	UNI	14,000	3,590	50,260	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
13956	CAFE JANDAIA 500G VACUO	7896699200073	09012100	040	5929	UNI	3,000	6,950	20,850	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
1846	COCA COLA PET 2L	7894900011517	22021000	060	5929	UNI	2,000	4,090	8,180	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
24180	GUARANA ANTARCTICA PET 1.5L	7891991008761	22021000	060	5929	UNI	2,000	3,250	6,500	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
3153	DESINF URCA 2LT LAVANDA	7896056401549	38084010	060	5929	UNI	3,000	3,950	11,850	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
8546	ALCOOL COCAMAR 1LT	7897001030036	22071000	060	5929	UNI	3,000	4,950	14,850	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
2135	AGUA SANIT Q BOA 1LT	7896083800018	28289011	060	5929	UNI	3,000	1,790	5,370	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
1575	SALSICHA PERDIGAO H.DOG KG		16010000	060	5929	KGI	3,091	6,390	19,750	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
413	CEBOLA EXTRA KG		07031019	040	5929	KGI	0,669	2,750	1,840	0,00	0,00	0,00	0,00	NT



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE
EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho

000735/2014

Recurso

00001

Tipo do Empenho

Ordinario

Categoria de Empenho

Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - Conta 00077

Desdobramento 3390394100 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO

Conta 00088

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00623 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME

Endereço AVENIDA MINAS GERAIS 2373 JD APUCARANA

CNPJ/CPF 04.136.879/0001-54

Fone 3425-6336

Cidade APUCARANA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

26/08/14

Vencimento

31/08/14

Valor Orçado

1.200.000,00

Saldo Anterior

528.560,12

Valor do Empenho

56,12

Saldo Atual

528.504,00

Item
01Quant.
1

Especificação

VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA
REF FORNECIMENTO DE GENEROS
ALIMENTICIOS PARA PREPARACAO DE
LANCHES OFERECIDOS A SERVIDORES
ESCALADOS PARA TRABALHOS EM SESSAO
PLENARIA DO DIA 26/08/2014 COMO
SEGUE: 02 UNID GUARANA 1,5LT
ANTARCTICA, 02UNID COCA COLA 2LT,
01 UNID VINAGRE CASTELO, 01 UNID
MAIONESE HELLMANS 500GR, 01 UNID
CATCHUP HEINZ 397GR, 02 UNID MOLHO
REFOGADO QUERO 340GR, 01 UNID
MILGO VERDE QUERO 200GR, 3,248KG
SALSICHA PERDIGAO HOT DOG, 01 UNID
CEBOLINHA, 01 UNID SALSINHA,
0,542KG CEBOLA EXTRA, 0,578KG

Valor Unitário

Valor Total

Local da Entrega

Valor Líquido

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

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Assinatura:

nome:

Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRO

Data

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

Data

Dechamps
Ordenador da Despesa
José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Data

Luciane Bossa
Código
CRC 03050210 PR

RECIBO

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

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

Data

Credor

Representada pelo Cheque nº

a ordem do banco

Data

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**NOTA DE
EMPENHO****1ª VIA**

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000735/2014	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - Conta 00077

Desdobramento 3390394100 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO Conta 00088

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00623 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME

Endereço AVENIDA MINAS GERAIS 2373 JD APUCARANA

CNPJ/CPF 04.136.879/0001-54

Fone 3425-6336

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				26/08/14	31/08/14

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.200.000,00	528.560,12	56,12	528.504,00

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
		TOMATE EXTRA, 0,135KG ALHO EXTRA IMP CHINA CONF CCF NR 047988 EM ANEXO.	56,12	56,12

Local da Entrega	Valor Líquido
	56,12

☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos Assinatura: nome: José Ailton Doco de Araujo Data: 26/08/2014 TESOUREIRO	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: 26/08/2014 Ordenador da Despesa José Ailton Doco de Araujo PRESIDENTE	Data: 26/08/2014 Luciane Bossa CRC 030502/O PR
---	--	--

RECIBO

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

Data: **26/08/2014** Credor Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
Data: **26/08/2014**



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE
EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho

000736/2014

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

Destinação 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

26/08/14

Vencimento

31/08/14

Valor Orçado

300.000,00

Saldo Anterior

217.285,88

Valor do Empenho

63,10

Saldo Atual

217.222,78

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHAO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO COMO SEGUE: 01 UNID VASSOURA JARD LOC, 02 UNID ALCOOL COPERAIC 01 LT, 01 UNID BOMBRIL, 04 UNID DESINFETANTE URCA 2 LT, 05 UNID VEJA LIMPEZA 500ML, 02 UNID DETERGENTE YPE 500ML, 01 UNID ESPONJA SCOTH BRITE CONF CCF NR 047988 EM ANEXO.	63,10	63,10

Local da Entrega

Valor Líquido

63,10

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

Assinatura:

nome:

Data ____/____/____

Jéssica Daniele Angotti
TESOUREIRA
Ordenador da DespesaJosé Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE
Luciano Bossa
CRC 0360210 PR

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(amos) a importância de (sessenta e tres reais e dez 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: 78.299.615/0001-00

NOTA DE
EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000737/2014	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00036

Desdobramento 3390300712 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTI

Conta 00041

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00623 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME

Endereço AVENIDA MINAS GERAIS 2373 JD APUCARANA

CNPJ/CPF 04.136.879/0001-54

Fone 3425-6336

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Não se Aplica				26/08/14	31/08/14

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
300.000,00	217.222,78	177,35	217.045,43

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHAIO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMO SEGUE: 09 UNID BISCOITO PASSATEMPO JR 150GR, 02 UNID BISCOITO MARILAN PIT STOP 162GR, 12 UNID CAFE JANDAIA 500GR, 10 UNID SUCO MAGUARY/NECTAR VARIOS SABORES 1LT, 01 UNID CHA MATE LEAO 250GR, 11 PCHE CANELA RAMA ANDORINHAS, 02 UNID ACUCAR ALTO ALEGRE CRISTAL 5 KG CONF CCF NR 047988.	177,35	177,35

Local da Entrega	Valor Liquidado
	177,35

☐ Serviços Foram Prestados Declaramos que os ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos: Assinatura: nome: Luciana Balsa Data: ____/____/____ Cargo: RECOUREIRA	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ____/____/____ José Antônio Disco de Araújo PRESIDENTE	Data: ____/____/____ Luciana Balsa CRC 030602/O PR
---	---	--

RECIBO

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

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



Câmara Municipal de Apucarana

Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br

PEDIDOS DE MATERIAIS PARA COPA, COZINHA E LIMPEZA

NOME E ASSINATURA DA SERVIDORA SOLICITANTE: Luciana Lima

DATA: 26/08/14

EMPRESA: COUTINHO - MERCADO ECONÔMICO

CÓDIGO MERCADO	QTDE	DESCRIÇÃO	PRODUTOS
1	—	VIDRO	ÓLEO DE COZINHA
2	02	PACOTE	AÇÚCAR CRISTAL - 05 KILOS
3	10	CAIXA	SUCOS VARIADOS SABORES
4	—	PACOTE	TEMPERO SAZON
5	10	PACOTE	CANELA EM RAMA
6	1/2	KILO	TOMATE
7	1/2	KILO	CEBOLA
8	01	KILO	ALHO (cabeça)
9	—	CAIXA	LEITE
10	01	VIDRO	MAIONESE HELLMANS
11	01	VIDRO	CATCHUP
12	01	LATA	MILHO VERDE
13	02	LATA	MOLHO DE TOMATE
14	02	LITRO	DETERGENTE
15	—	LITRO	X 14 CLORO ATIVO -VEJA
16	05	LITRO	VEJA LIMPEZA
17	—	LITRO	ÁGUA SANITÁRIA - Q BOA
18	02	VIDRO	ÁLCOOL
19	04	VIDRO	DESINFETANTE
20	—	CAIXA	SABÃO EM PÓ - OMO - 5 KILOS
21	—	LITRO	CERA INCOLOR - BRILHO FÁCIL
22	—	UNIDADE	LUVA HIGIÊNICA PARA LIMPEZA
23	01	PACOTE	ESPONJA DE LIMPEZA SCOTT BRITTE
24	—	UNIDADE	RODO PARA LIMPEZA
25	01	UNIDADE	VASSOURA
26	55	UNIDADE	PÃO FRANCÊS
27	—	KILO	CARNE MOÍDA PARA LANCHES
28	03	KILO	SALSICHA PARA LANCHES
29	12	PACOTE	CAFÉ
30	01	CAIXA	CHÁ MATTE LEÃO
31	—	VIDRO	NESCAU/TODDY 500 GRAMAS
32	—	POTE	MANTEIGA QUALY 500 GRAMAS
33	03	LITRO	COCA-COLA
34	10	PACOTE	BISCOITO/BOLACHA

RECEBEMOS DE COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NESTA DANFE 15353 - CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - 78.299.815/0001-00 - VALOR 296,57		NF-e Nº 000.015.353 SÉRIE 101
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.015.353
SÉRIE 101
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

4114 0804 1368 7900 0154 5510 1000 0153 5311 0405 5800

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

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141140129965937 28/08/2014 14:29:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9022215300

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
04.136.879/0001-54

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		CNPJ / CPF 78.299.815/0001-00		DATA DA EMISSÃO 28/08/2014	
ENDEREÇO CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA		Nº S/N	BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 86800-235
MUNICÍPIO APUCARANA		FONE/FAX (43) 3420-7000		UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
				HORA DE SAÍDA 14:36	

FATURA

Nº: CARTEIRA, Venc: 26/09/2014, Prazo em dia(s): 29, Valor: 296,57

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	296,57
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPT
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				296,57

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 79	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 UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALI Q. IPI
24180	GUARANA ANTARCTICA PET 1.5L	7891991008761	22021000	060	5929	UNI	2,000	2,790	5,580	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
1846	COCA COLA PET 2L	7894900011517	22021000	060	5929	UNI	1,000	4,890	4,890	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
27478	VASSOURA P/ JARDIM LOCATELLI 0137	7898207501375	96031000	060	5929	UNI	1,000	8,690	8,690	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
2415	BISC P TEMPO JUNIOR LEITE 150GR	7891000051436	19053010	060	5929	UNI	9,000	2,390	21,510	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
2733	BISC MARILAN PIT STOP 168G SCEREAS	7896003703795	19059020	060	5929	UNI	2,000	2,890	5,780	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
3869	CAFE JANDALA 500G	7896699200028	09012100	040	5929	UNI	12,000	6,950	83,400	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
2570	NECTAR MAGUARY 1L PESSEGO	7896000530530	20098000	060	5929	UNI	2,000	3,650	7,300	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
2567	NECTAR MAGUARY 1L GOLABA	7896000530264	20098000	060	5929	UNI	2,000	3,650	7,300	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
1080	NECTAR MAGUARY 1L MARACUJA	7896000530363	20098000	060	5929	UNI	2,000	3,650	7,300	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
29961	NECTAR MAGUARY 1L ABACAXI	7896000593979	20091900	060	5929	UNI	2,000	3,650	7,300	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
26103	NECTAR MAGUARY 1L MANGA	7896000530653	20098000	060	5929	UNI	2,000	3,650	7,300	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
15519	CHA MATTE LEO 250G	7891098038456	10030099	060	5929	UNI	1,000	4,590	4,590	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
10998	TEMP ANDORINHAS CANELA RAMAS 10G	7897453600115	21039021	090	5929	UNI	11,000	1,290	14,190	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
29536	ALCOOL COPERALCOOL TRAD 46INPM 1L	7896090703609	22071000	060	5929	UNI	2,000	4,950	9,900	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
15435	VINAGRE CASTELO 750ML ALCOOL	7896048200051	22090000	040	5929	UNI	1,000	1,950	1,950	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
19565	MAIONESE HELLMAN'S 500GR	7894000050034	21039011	040	5929	UNI	1,000	5,190	5,190	0,00	0,00	0,00	0,00	NT

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF EMITIDA EM FUNÇÃO DO CUPOM 060293 PDV 09 DE 26/08/14 BC ISEN 108,75 ICMS 0,00 S.T. 172,24 CT 06-ICMS SUB. TRIBUTARIA RETIDO NA FASE ANT.-ART.482-II CHS: 10405580 VALOR APROXIMADO TRIBUTOS R\$69.56 (%23.45) FONTE: IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

RECEBEMOS DE COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NESTA DANFE 15353 - CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - 78.299.815/0001-00 - VALOR 296,57		NF-e Nº 000.015.353 SÉRIE 101
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.015.353
SÉRIE 101
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

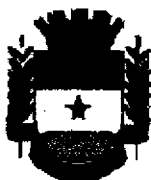
4114 0804 1368 7900 0154 5510 1000 0153 5311 0405 5800

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141140129965937 28/08/2014 14:29:17
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9022215300	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 04.136.879/0001-54

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	CÓD. BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALI Q. IPI
30768	CATCHUP WEINZ PICANTE 397GR	7896102593068	21032010	060	5929	UN1	1,000	5,990	5,990	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
23794	MOLHO TOM QUERO PRONTO 340G TRADIC	7896102509410	20029090	060	5929	UN1	2,000	1,450	2,900	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
4957	MILHO VERDE QUERO 200G LT	7896102501445	20058000	090	5929	UN1	1,000	1,390	1,390	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
3026	ESPONJA DE ACO BOMBRIL C/UN	7891022855029	96162000	060	5929	UN1	1,000	1,790	1,790	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
4594	ACUCAR ALTO ALEGRE CRIS 5KG	7896508200010	17019900	040	5929	UN1	2,000	5,690	11,380	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
3153	DESINF URCA 2LT LAVANDA	7896056401549	38084010	060	5929	UN1	4,000	3,950	15,800	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
1575	SALSICHA PERDIGAO H.DOG KG		16010000	060	5929	KG1	3,248	6,589	21,400	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
12961	VEJA LIMPEZA PESADA 500ML ORIGINAL	7891035215001	69119000	060	5929	UN1	5,000	3,990	19,950	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
12362	DETERGENTE YPE NEUTRO 500 ML	7896098900208	34022000	060	5929	UN1	2,000	1,590	3,180	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
8418	ESPONJA SCOTH-BRITE MULTIUSO 3UN	7891040086139	68053010	060	5929	UN1	1,000	3,790	3,790	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
123	CEBOLINHA VERDE UN		20012000	040	5929	UN1	1,000	1,090	1,090	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
451	SALSINHA UN		07031019	040	5929	UN1	1,000	1,090	1,090	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
413	CEBOLA EXTRA KG		07031019	040	5929	KG1	0,542	2,749	1,490	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
84	TOMATE EXTRA KG		07020000	040	5929	UN1	0,578	1,990	1,150	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
3588	ALHO EXTRA IMPORTADO DA CHINA KG		07032090	040	5929	KG1	0,135	14,889	2,010	0,00	0,00	0,00	0,00	NT



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE
EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho

000701/2014

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

19/08/14

Vencimento

31/08/14

Valor Orçado
300.000,00Saldo Anterior
219.024,37Valor do Empenho
181,76Saldo Atual
218.842,61

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMO SEGUE:CHA METE LEAO, BISCOITO ISABELA COQUETEL, CAFE JANDAIA, BISCOITO PASSA TEMPO, CANELA EM RAMA ANDORINHAS, LEITE LONGA VIDA, SUCO MAGUARY VARIOS SABORES, ACUCAR CRISTAL, ADOCANTE ADOCYL CONF CCF NR 060996.	181,76	181,76

Local da Entrega

Valor Líquido

181,76

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

assinatura:

nome:

Jéssica Daiane Angotti

Data ____/____/____ TESSUREIRA

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

Data ____/____/____

Ordenador da Despesa
José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Data ____/____/____

Luciano Bossa
Contador
CRC 030502/O PR

RECIBO

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____/____/____



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE
EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000702/2014	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00036

Desdobramento 3390302200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI

Conta 00048

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00623 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME

Endereço AVENIDA MINAS GERAIS 2373 JD APUCARANA

CNPJ/CPF 04.136.879/0001-54

Fone 3425-6336

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				19/08/14	31/08/14

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
300.000,00	218.842,61	33,74	218.808,87

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO COMO SEGUE: DESINFETANTE URCA, AGUA SANITARIA Q BOA, VEJA LIMPEZA CONF CCF NR 060996.	33,74	33,74

Local da Entrega	Valor Líquido
	33,74

☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ Ordenador da Despesa José Ailton Deco de Araujo PRESIDENTE	Data ____/____/____ CRC 030502/O PR
assinatura : nome : Jéssica Daiane Angotti Data ____/____/____ TESOUREIRA		

RECIBO

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE
EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000703/2014	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - Conta 00077

Desdobramento 3390394100 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO Conta 00088

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00623 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME

Endereço AVENIDA MINAS GERAIS 2373 JD APUCARANA

CNPJ/CPF 04.136.879/0001-54

Fone 3425-6336

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				19/08/14	31/08/14

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.200.000,00	531.682,33	63,89	531.618,44

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARACAO DE LANCHES OFERECIDOS A SERVIDORES ESCALADOS PARA TRABALHOS EM SESSAO PLENARIA DO DIA 19/08/2014 COMO SEGUE: MOLHO REFOGADO QUERO, TOMATE EXTRA, OLEO LIZA, GUARANA ANTARCTICA, COCA COLA, CEBOLINHA, SALSINHA, MILHO VERDE, PIMENTAO VERDE, CARNE BOVINA MUSCULO, CEBOLA EXTRA E ALHO EXTRA CONF CCF NR 060996.	63,89	63,89

Local da Entrega

Valor Líquido

63,89

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

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

assinatura:

nome:

Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRO

Data ____/____/____

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

Data ____/____/____

Ordenador da Despesa

José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Data ____/____/____

Luciane Bossa
CRC 030602/O PR

RECIBO

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____/____/____

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**NOTA DE
EMPENHO****1ª VIA**

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000704/2014	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00036

Desdobramento 3390302100 MATERIAL DE COPA E COZINHA

Conta 00047

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00623 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME

Endereço AVENIDA MINAS GERAIS 2373 JD APUCARANA

CNPJ/CPF 04.136.879/0001-54

Fone 3425-6336

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				19/08/14	31/08/14

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
300.000,00	218.808,87	2,39	218.806,48

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA COMO SEGUE: FOSFORO FIAT LUX CONF CCF NR 060996.	2,39	2,39

Local da Entrega	Valor Liquidado
	2,39

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

assinatura:

nome:

Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA

Data ____/____/____

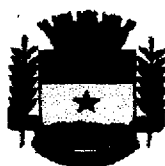
*Dechairo*Ordernador da Despesa
Jose Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE*Luciane Bossa*
Contador
CRC 030502/O PR**RECIBO**Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (dois reais e trinta e nove centavos***
*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____/____/____



Câmara Municipal de Apucarana

Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br

PEDIDOS DE MATERIAIS PARA COPA, COZINHA E LIMPEZA

NOME E ASSINATURA DA SERVIDORA SOLICITANTE:

Luciana / Pereira

DATA: 19/8/14

EMPRESA: COUTINHO - MERCADO ECONÔMICO

CÓDIGO MERCADO	QTDE	DESCRIÇÃO	PRODUTOS
1	01	VIDRO	ÓLEO DE COZINHA
2	03	PACOTE	AÇÚCAR CRISTAL - 05 KILOS
3	—	CAIXA	SUCOS VARIADOS SABORES
4	—	PACOTE	TEMPERO SAZON
5	10	PACOTE	CANELA EM RAMA
6	1/2	KILO	TOMATE
7	1/2	KILO	CEBOLA
8	01	KILO	ALHO (cabeça)
9	05	CAIXA	LEITE
10	—	VIDRO	MAIONESE HELLMANS
11	—	VIDRO	CATCHUP
12	01	LATA	MILHO VERDE
13	03	LATA	MOLHO DE TOMATE
14	—	LITRO	DETERGENTE
15	—	LITRO	X 14 CLORO ATIVO -VEJA
16	03	LITRO	VEJA LIMPEZA
17	03	LITRO	ÁGUA SANITÁRIA - Q BOA
18	—	VIDRO	ÁLCOOL
19	04	VIDRO	DESINFETANTE
20	—	CAIXA	SABÃO EM PÓ - OMO - 5 KILOS
21	—	LITRO	CERA INCOLOR - BRILHO FÁCIL
22	—	UNIDADE	LUVA HIGIÊNICA PARA LIMPEZA
23	—	PACOTE	ESPONJA DE LIMPEZA SCOTT BRITTE
24	—	UNIDADE	RODO PARA LIMPEZA TROCA
25	02	UNIDADE	VASSOURA BETANIM
26	55	UNIDADE	PÃO FRANCÊS
27	03	KILO	CARNE MOÍDA PARA LANCHES
28	—	KILO	SALSICHA PARA LANCHES
29	10	PACOTE	CAFÉ
30	01	CAIXA	CHÁ MATTE LEÃO
31	—	VIDRO	NESCAU/TODDY 500 GRAMAS
32	—	POTE	MANTEIGA QUALY 500 GRAMAS
33	03	LITRO	COCA-COLA
34	—	PACOTE	BISCOITO/BOLACHA

RECEBEMOS DE COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NESTA DANFE 15352 - CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - 78.299.815/0001-00 - VALOR 281,78

NF-e
Nº 000.015.352
SÉRIE 101

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.015.352
SÉRIE 101
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

4114 0804 1368 7900 0154 5510 1000 0153 5211 0405 5799

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

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141140129965575 28/08/2014 14:29:01

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
28/08/2014

ENDEREÇO
CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA

Nº
S/N

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
86800-235

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
28/08/2014

MUNICÍPIO
APUCARANA

FONE/FAX
(43) 3420-7000

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAÍDA
14:36

FATURA

Nº: CARTEIRA, Venc: 05/09/2014, Prazo em dia(s): 8, Valor: 281,78

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	281,78
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO IFI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	281,78

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 79	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	CÓD. BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALI Q. IPI
15519	CHA MATTE LEAO 250G	7891098038456	10030099	060	5929	UNI	1.000	4,590	4,590	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
15661	BISC ISABELA COQUETEL 360G	7896022026325	19059620	040	5929	UNI	2.000	3,290	6,580	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
3869	CAFE JANDAIA 500G	7896699200028	09012100	040	5929	UNI	9.000	6,950	62,550	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
2415	BISC P TEMPO JUNIOR LEITE 150GR	7891000051436	19053010	060	5929	UNI	10.000	2,290	22,900	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
10998	TEMP ANDORINHAS CANELA RAMAS 10G	7897453600115	21039021	090	5929	UNI	11.000	1,290	14,190	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
23794	MOLHO TOM QUERO PRONTO 340G TRADIC	7896102509410	20029090	060	5929	UNI	3.000	1,450	4,350	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
3167	FOSFORO FIAT LUX COZINHA	7896007941636	36050000	090	5929	UNI	1.000	2,390	2,390	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
8190	LEITE L V LIDER INTEGRAL	7896569405003	04011010	040	5929	UNI	5.000	1,990	9,950	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
27017	NECTAR MAGUARY 1L TANGERINA	7896000593719	20098000	060	5929	UNI	10.000	3,650	36,500	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
84	TOMATE EXTRA KG		07020000	040	5929	UNI	0,839	2,992	2,510	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
4594	ACUCAR ALTO ALEGRE CRIS 5KG	7896508200010	17019900	040	5929	UNI	3.000	6,950	20,850	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
19541	OLEO DE SOJA 900ML LIZA PET	7896036090275	15079011	060	5929	UNI	1.000	3,090	3,090	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
24180	GUARANA ANTARCTICA PET 1.5L	7891991008761	22021000	060	5929	UNI	2.000	3,250	6,500	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
1846	COCA COLA PET 2L	7894900011517	22021000	060	5929	UNI	2.000	4,890	9,780	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
5644	ADOC ADOCYL LIQ 200ML	7891104393067	21069090	040	5929	UNI	1.000	3,650	3,650	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
123	CEBOLINHA VERDE UN		20012000	040	5929	UNI	1.000	1,090	1,090	0,00	0,00	0,00	0,00	NT

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NF EMITIDA EM FUNÇÃO DO CUPOM 072245 PDV 07 DE 19/08/14
BC ISEN 143,75 ICMS 0,00
S.T. 121,45
CT 06-ICMS SUB. TRIBUTARIA RETIDO NA FASE ANT.-ART.482-II
CHS: 10405579
VALOR APROXIMADO TRIBUTOS R\$67,35 (%23.90) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NESTA DANFE 15352 - CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - 78.299.815/0001-00 - VALOR 281.78

NF-e
Nº 000.015.352
SÉRIE 101

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.015.352
SÉRIE 101
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

4114 0804 1368 7900 0154 5510 1000 0153 5211 0405 5799

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

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141140129965575 28/08/2014 14:29:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9022215300

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
04.136.879/0001-54

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	CÓD. BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALI Q. IPI
451	SALSINHA UN		07031019	040	5929	UN1	1,000	1,090	1,090	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
35029	MILHO VERDE FUGINI LATA 200GR	7897517209100	20058000	040	5929	UN1	1,000	1,190	1,190	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
53	PIMENTAO VERDE KG		09041200	040	5929	KG1	0,324	2,994	0,970	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
3153	DESINF URCA 2LT LAVANDA	7896056401549	38084010	060	5929	UN1	4,000	3,950	15,800	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
2135	AGUA SANIT Q BOA 1LT	7896083800018	28289011	060	5929	UN1	3,000	1,990	5,970	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
208	CARNE BOV MUSCULO TRASEIRO KG		02013000	040	5929	KG1	3,072	9,951	30,570	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
413	CEBOLA EXTRA KG		07031019	040	5929	KG1	0,749	2,750	2,060	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
12961	VEJA LIMPEZA PESADA 500ML ORIGINAL	7891035215001	69119000	060	5929	UN1	3,000	3,990	11,970	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
3588	ALHO EXTRA IMPORTADO DA CHINA KG		07032090	040	5929	KG1	0,046	15,000	0,690	0,00	0,00	0,00	0,00	NT



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE
EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000700/2014	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - Conta 00077

Desdobramento 3390394100 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO Conta 00088

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00623 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME

Endereço AVENIDA MINAS GERAIS 2373 JD APUCARANA

CNPJ/CPF 04.136.879/0001-54

Fone 3425-6336

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				19/08/14	31/08/14

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.200.000,00	531.746,75	64,42	531.682,33

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF AO FORNECIMENTO DE PAES ECONOMICO FRANCES PARA LANCHES OFERECIDOS A SERVIDORES ESCALADOS PARA TRABALHOS EM SESSAO PLENARIA DO DIA 19/08/2014 CONF CCF NR 079165.	64,42	64,42

Local da Entrega	Valor Liquidado
	64,42

☐ 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 ____/____/____ Luciano Bossa CRC 000020 PR Controlador
assinatura : nome : <u>Jéssica Daiane Angotti</u> TESOUREIRA Data ____/____/____ cargo	Ordenador da Despesa <u>José Alirton Deco de Araujo</u> PRESIDENTE	

RECIBO

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

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

RECEBEMOS DE COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NESTA DANFE 15351 - CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - 78.299.815/0001-00 - VALOR 64,42		NF-e Nº 000.015.351 SÉRIE 101
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.015.351
SÉRIE 101
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4114 0804 1368 7900 0154 5510 1000 0153 5111 0405 5783

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141140129965265 28/08/2014 14:28:46	
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 28/08/2014
ENDEREÇO CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA	Nº S/N	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86800-235
MUNICÍPIO APUCARANA	FONE/FAX (43) 3420-7000	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE SAÍDA 14:36

FATURA

Nr. CARTEIRA, Venc: 19/09/2014, Prazo em dia(s): 22, Valor: 64,42

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 64,42
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 64,42

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	CÓD. BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALI Q. IPI
1520	PAO ECONOMICO FRANCES KG		19022000	040	5929	KG1	2,430	7,992	19,420	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
17413	VALE GAS BOTUJAO 13KG		73239900	060	5929	UN1	1,000	45,000	45,000	0,00	0,00	0,00	0,00	NT

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF EMITIDA EM FUNÇÃO DO CUPOM 096655 PDV 05 DE 19/08/14 BC ISEN 19,42 ICMS 0,00 S.T. 43,00 CT 06-ICMS SUB. TRIBUTARIA RETIDO NA FASE ANT.-ART.482-II CHS: 10405578 VALOR APROXIMADO TRIBUTOS R\$21.53 (%33.42) FONTE: IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE
EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000688/2014	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00036

Desdobramento 3390302600 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Conta 00052

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00623 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME

Endereço AVENIDA MINAS GERAIS 2373 JD APUCARANA

CNPJ/CPF 04.136.879/0001-54

Fone 3425-6336

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				12/08/14	31/08/14

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
300.000,00	220.695,67	17,90	220.677,77

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 02 BATERIA PANASONIC 9V PARA DEPARTAMENTO CPD CONF CCF NR 078090.	17,90	17,90

Local da Entrega	Valor Liquidado
	17,90

☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Acam-se Conforme, Aceito e Recebidos Assinatura: _____ nome: Jéssica Deiane Angotti Data: ____/____/____ TESOUREIRA	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ____/____/____ JOÃO AIRTON DECO DE ARAUJO PRESIDENTE	Data: ____/____/____ Luciane Bossa CRC 030502/O PR
---	--	---

RECIBO

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE
EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000689/2014	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - Conta 00077

Desdobramento 3390394100 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO Conta 00088

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00623 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME

Endereço AVENIDA MINAS GERAIS 2373 JD APUCARANA

CNPJ/CPF 04.136.879/0001-54

Fone 3425-6336

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Não se Aplica				12/08/14	31/08/14

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.200.000,00	533.935,16	5,66	533.929,50

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE PAES ECONOMICO FRANCES CONF NR 078090.	5,66	5,66

Local da Entrega

Valor Líquido

5,66

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

Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

assinatura:

nome:

Data ____/____/____

cargo

Jessica Daiane Angotti
TESOUREIRA

Ordernado por
José Ailton de Araujo
PRESIDENTE

Data ____/____/____

Luciane Bossa
CRC 0306240 PR
Secretaria

RECIBO

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____/____/____

RECEBEMOS DE COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NESTA DANFE 15349 - CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - 78.299.815/0001-00 - VALOR 23,56		NF-e Nº 000.015.349 SÉRIE 101
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000.015.349
SÉRIE 101
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4114 0804 1368 7900 0154 5510 1000 0153 4911 0405 5769

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL		PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO 141140129964502 28/08/2014 14:28:06
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 28/08/2014
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 28/08/2014
			HORA DE SAÍDA 14:35

FATURA

Nr: CARTEIRA, Venc: 12/09/2014, Prazo em dia(s): 15, Valor: 23,56

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 23,56
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 23,56

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	CÓD. BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALI Q. IPI
29419	BATERIA PANASONIC S.HYPER 9V	7896067203026	85061030	060	5929	UNI	2,000	8,950	17,900	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
1520	PAO ECONOMICO FRANCES KG		19022000	040	5929	KGI	0,708	7,994	5,660	0,00	0,00	0,00	0,00	NT

CÁLCULO DO ISSQN

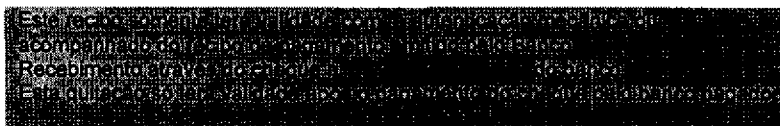
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF EMITIDA EM FUNÇÃO DO CUPOM 095336 PDV 05 DE 12/08/14 BC ISEN 5,66 ICMS 0,00 S.T. 17,90 CT 06-ICMS SUB. TRIBUTARIA RETIDO NA FASE ANT.-ART 482-II CMS: 10405576 VALOR APROXIMADO TRIBUTOS R\$8.41 (%35,71) FONTE: IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Dados do Pagador

Nome do pagador CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		Número do Documento 1534515354	
Endereço CENTRO DE CONVENCAO VICO			
Bairro / Distrito CENTRO			
Município Apucarana	UF PR	CEP 86800-235	
Mensagem do Pagador			



Autenticação mecânica - Recibo do Pagador

PAGO

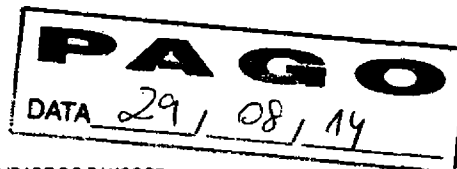
DATA 29/08/14



756

75691.43741 02001.098702 00071.430011 2 61820000128691

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até a data de vencimento.						
Beneficiário COUTINHO DOS SANTOS E CIA LTDA					Cooperativa contratante / Cód. Beneficiário 04.136.879/0001-54 4374/10987	
Data do documento 28/08/2014	N. documento 1534515354	Espécie DM	Aceite S	Data processamento 28/08/2014	Nosso número 714-3	
Espécie do Banco 1		Carteira R\$	Quantidade	Valor	Valor documento 1.286,91	
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA R\$ 0,54 APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA R\$ 6,59 PROTESTAR APÓS 5 DIAS DE VENCIMENTO EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4374 SICOOB ALIANÇA					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA CENTRO DE CONVENCAO VICO CENTRO Apucarana - PR					(=) Valor cobrado	
Sacador / Avalista						



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

**Comprovante de pagamento de boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:

75691.43741 02001.098702 00071.430011 2 61820000128691

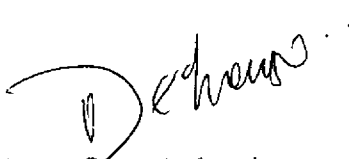
Data do vencimento:	10/09/2014
Nome do banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Valor (R\$):	1.286,91
Identificação da operação:	COUTINHO DOS SANTOS

Data de débito:	29/08/2014
Data/hora da operação:	29/08/2014 13:10:01

Código da operação:	00275507
Chave de segurança:	ZK1QZ2W6L0QTJL27

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	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000746/2014	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - Conta 00077

Desdobramento 3390398100 SERV. BANCARIOS Conta 00104

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00073 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.

Endereço CENTRO CENTRO

CNPJ/CPF 00.360.305/0379-62

Fone

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Não se Aplica				29/08/14	31/08/14

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.200.000,00	528.504,00	32,50	528.471,50

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO MES DE AGOSTO/2014 CONF EXTRATO EM ANEXO.	32,50	32,50

Local da Entrega	Valor Líquido
	32,50

☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Declaramos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(e). Data ____/____/____ Ordenador da Despesa José Ailton Deco de Araújo PRESIDENTE	Data ____/____/____ Luciana Bessa CRC 030602/O PR
Assinatura: nome: Jessica Daiane Angotti Data ____/____/____ TESOUREIRA		

RECIBO

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEN DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 247

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2014	000608	0 Ordinario	77 33903	4.781,25		4.781,25

Total a Pagar: 4.781,25

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 4.781,25
quatro mil setecentos e oitenta e um reais e vinte e ****
cinco 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 ...:

EDITORIA TRIBUNA DO NORTE S/A

Data 1/1/ _____
Credor

Decano
José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A RUA DES CLOTARIO PORTUGAL, 1420 CEP: 86800-020 - Bairro: CENTRO Município: Apucarana - PR			Número da NFS-e 201400000006819	
CNPJ / CPF 82.423.096/0001-65	Inscrição Estadual *****		Inscrição Municipal 1629	Data do Serviço 29/08/2014

 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA/PR Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (43) 34224000 - http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/	Dt. de Emissão 29/08/2014	Natureza da Operação Isenção	Tributado no Município Apucarana/PR
---	-------------------------------------	---------------------------------	--

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

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
Ref. Contrato 56595, Título PUBLICAÇÃO DE ATOS, LEIS E DECRETOS Período : 01/08/2014 a 31/08/2014, Data vencimento parcela: CONTRA APRESENTAÇÃO	4.781,25	0,0000	0,00	Não

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

Total de Impostos Municipais	Total de Impostos Estaduais	Total de Impostos Federais	Total de Impostos
0,00	0,00	0,00	0,00

Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.781,25	4.781,25
----------	----------

Informações Adicionais NFS-e Gerada a Partir do RPS 201400000007010 Série: A Emitido em: 29/08/2014 Tipo: Recibo Provisório de Serviços.	
---	---

Consulta realizada em 29/08/2014 às 16:01:39.
 Para consultar a autenticidade acesse: <http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/>



2014000000068196f12f0d082423096000165

Recebi(emos) de EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. _____ Data	Identificação e assinatura do receptor _____	201400000006819 Número da NFS-e Competência 29/08/2014 NFS-e 6f12f0d0	Número de Controle do Município
---	---	--	---------------------------------

Consulta realizada em 29/08/2014 às 16:01:39.
 Para consultar a autenticidade acesse: <http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/>

Agosto / 2014

Publicações da Câmara

1. 21/08	$2,5 \times 9,0 = 22,50$
2. 15/08	$2,5 \times 8,5 = 21,25$
3. 21/08	$2,5 \times 6,0 = 15,00$
4. 21/08	$2,5 \times 9,0 = 22,50$
5. 21/08	$2,5 \times 6,5 = 16,25$
6. 14/08	$2,5 \times 10 = 25,00$
7. 21/08	$2,5 \times 9,5 = 23,75$
8. 23/08	$2,5 \times 7,0 = 17,50$
9. 06/08	$2,5 \times 9,5 = 23,75$
10. 06/08	$2,5 \times 9,5 = 23,75$
11. 06/08	$2,5 \times 9,0 = 22,50$
12. 21/08	$2,5 \times 9,5 = 23,75$
13. 21/08	$2,5 \times 9,0 = 22,50$
14. 26/08	$2,5 \times 8,0 = 20,00$
15. 26/08	$2,5 \times 7,5 = 18,75$
	318,75

Simone C. C. Peró
Empresária de CTPS



Relatório Demonstrativo de Consumo Anúncio

1

Cliente : CAMARA MUNICIPAL APUCARANA

29/08/2014 14:56:20

CAMARA MUNICIPAL APUCARANA

AGOSTO

ATAS AVISOS EDITAIS E LEILÕES

Atos, Avisos, Editais e Leis						
Dt. Inserção	Col	Cm	CmCol	Título	Observação	
06/08/2014	2,5	X	9,5	23,75	PUBLICAÇÃO DE ATOS, LEIS E ATO 45/2014	
06/08/2014	2,5	X	9,5	23,75	PUBLICAÇÃO DE ATOS, LEIS E ATO 46/2014	
06/08/2014	2,5	X	9	22,5	PUBLICAÇÃO DE ATOS, LEIS E ATO 47/2014	
14/08/2014	2,5	X	10	25	PUBLICAÇÃO DE ATOS, LEIS E AVISO DE CONVOCAÇÃO	
15/08/2014	2,5	X	8,5	21,25	PUBLICAÇÃO DE ATOS, LEIS E ATA 14/2014	
21/08/2014	2,5	X	9,5	23,75	PUBLICAÇÃO DE ATOS, LEIS E ATO 48/2014	
21/08/2014	2,5	X	9,5	23,75	PUBLICAÇÃO DE ATOS, LEIS E ATA 004/2014	
21/08/2014	2,5	X	9	22,5	PUBLICAÇÃO DE ATOS, LEIS E OFICIO 128/14	
21/08/2014	2,5	X	6,5	16,25	PUBLICAÇÃO DE ATOS, LEIS E DEC. 7/2014	
21/08/2014	2,5	X	9	22,5	PUBLICAÇÃO DE ATOS, LEIS E DEC. 6/2014	
21/08/2014	2,5	X	6	15	PUBLICAÇÃO DE ATOS, LEIS E DEC. 5/2014	
21/08/2014	2,5	X	9	22,5	PUBLICAÇÃO DE ATOS, LEIS E ATO 49/2014	
23/08/2014	2,5	X	7	17,5	PUBLICAÇÃO DE ATOS, LEIS E ATO 004/2014	
26/08/2014	2,5	X	8	20	PUBLICAÇÃO DE ATOS, LEIS E OFICIO 129/14	
26/08/2014	2,5	X	7,5	18,75	PUBLICAÇÃO DE ATOS, LEIS E ATO DA MESA EXEC. 004/2014	
Subtotal Página :					15	318,75
Subtotal Cliente:					15	318,75
Total Geral					15	318,75
Total de Registros: 15						

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

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	EDITORA TRIBUNA DO NORTE SA
Valor:	R\$ 4.781,25
Identificação da operação:	EDITORA TRIBUNA DO NORTE

Data de débito:	02/09/2014
Data/hora da operação:	02/09/2014 14:05:26

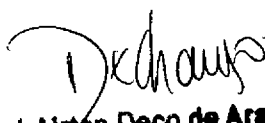
Código da operação:	00242966
Chave de segurança:	AFL284LNXTK4LQRQ

"Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente."

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO.O CREDITO NA CONTA DE DESTINO SERA EFETUADO APOS O PROCESSAMENTO DA TRANSACAO

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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


José Ailton Deco de Araújo
PRESIDENTE


Jéssica Dalene Angotti
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento
ExtraNúmero do Documento
000122/2014Tipo de Documento
Extra-Orc

Conta

02403

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA
Recursos Ordinarios (Livres)

Credor 00146 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA

Endereço RUA DR JOSE F DOMINGUES ALEXANDRE 25 CEN

CNPJ/CPF 75.771.253/0001-68

Fone 3422-4000

Cidade Apucarana

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Não se Aplica				29/08/14	31/08/14

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho
4.067,15

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR RENDAS SOBRE APLICACOES FINANCEIRAS RELATIVAS AO MES DE AGOSTO/2014 CONF EXTRATO EM ANEXO.	4067,15	4.067,15
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

4.067,15

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

assinatura :

nome :

Jéssica Dalina Angotti
TESOUREIRA

Data ____/____/____

cargo

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

Data ____/____/____

José Ailton Deco de Araújo
PRESIDENTE

Data ____/____/____

Luciano Bossa
CRC 038922/O-PR
Controlador

RECIBO

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____/____/____



[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)



[Navegue pela CAIXA](#)

[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)

[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [PGTOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)

[CAM MUN APUCARANA - 379600013](#)

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Investimentos

:: Informativo Mensal

Agência

Tipo

Conta

ou

Selecione da Lista

Conta Vinculada:

/

/

0379/006/00000001-0

FUNDOS

Fundos:

55 - CAIXA FIC Prático Curto Prazo

Conta Referência:

0379/006/00000001-0

Fundo Referência:

55 - CAIXA FIC Prático Curto Prazo

Nome:

CAM MUN DE APUCARANA

Período:

mês: Agosto ano: 2014

PROCURAR

Total Aplicação Período:	583.333,33
Total Resgates Período:	438.512,47
Rendimento Bruto:	4.067,15C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	4.067,15C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
31/07/2014	-	Saldo Anterior	173460,05947321	809.324,21C
04/08/2014	727220	RESGATE	128,54140164	600,00D
05/08/2014	727220	RESGATE	7151,51519326	33.388,48D
06/08/2014	727220	RESGATE	835,53278709	3.901,70D
07/08/2014	727220	RESGATE	396,77947402	1.853,24D
08/08/2014	727220	RESGATE	3360,58371636	15.699,60D
12/08/2014	727220	RESGATE	21,39636037	100,00D
13/08/2014	727220	RESGATE	1190,04811593	5.563,06D
15/08/2014	727220	RESGATE	279,43412354	1.306,81D
18/08/2014	990001	APLICACAO	124707,34677351	583.333,33C
19/08/2014	727220	RESGATE	576,64342638	2.697,89D
20/08/2014	727220	RESGATE	34224,56084747	160.157,12D
20/08/2014	727220	RESGATE	6,12644202	28,67D
20/08/2014	727220	RESGATE	9060,85047513	42.401,12D
21/08/2014	727220	RESGATE	16428,11733194	76.893,20D
22/08/2014	727220	RESGATE	909,62047196	4.258,46D
26/08/2014	727220	RESGATE	936,69197645	4.387,05D
27/08/2014	727220	RESGATE	240,75333928	1.127,82D
28/08/2014	727220	RESGATE	17586,21762307	82.400,84D
29/08/2014	727220	RESGATE	372,85813113	1.747,41D
29/08/2014	-	Saldo Final	204461,13500968	958.212,22C

Opções de Download:

Sua Segurança

PLANILHA

TEXTO

Help Desk CAIXA (Informações Técnicas): 0800 726 0104

Prefeitura Municipal de Apucarana

SECRETARIA DA FAZENDA

Departamento de Receita Municipal

RUA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, 25 - CENTRO CEP: 86800-970

Fone : (43) 3422-4000 - e-mail: receita@apucarana.pr.gov.br

CNPJ : 75771253000168

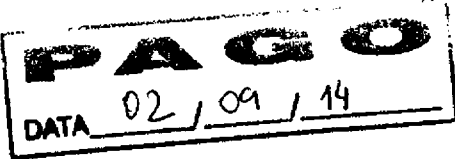
Documento de Arrecadação Municipal

Nr.Cadastro

56215-0

Natureza

Diversos

CGM	Razão Social		Nr.Cadastro						
56215	CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		56215-0						
Localização									
CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 0 86800970 APUCARANA PR									
SEDE - CENTRO									
Data Emissão	Válido até	DAM N°	Funcionário que emitiu o Documento						
02/09/2014	02/10/2014	104339/2014	SILMARA CRISTINA CHALCOSKI LUCCARELLIS						
Endereço Entrega									
CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 0									
SEDE - CENTRO									
86800970 APUCARANA PR									
Exercic	Tributo	Parc.	Vencimento	Valor Lanc.	Juros	Multa	Correção	Desc.	Total
2014	17 REC REND CAMARA RE	08	02/10/2014	4067,15	0,00	0,00	0,00	0,00	4067,15
									
				4067,15	0,00	0,00	0,00	0,00	4067,15
OF. TS 120/2014									

DAM N°	CGM	Vencimento	Valor Documento
104339/2014	56215	02/10/2014	4.067,15

CEF037902092014035790002170

4.067,15RD1100

Autenticação Mecânica no Verso



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

Apucarana, 02 de setembro de 2014.

Ofício Ts 121-2014

Prezado Gerente Geral,

Conforme em anexo o boleto, solicitamos a Vossa Senhoria que o mesmo seja debitado no valor de R\$ 4.067,15, através do banco Caixa Econômica Federal, por meio dos dados que seguem abaixo:

BANCO: 104

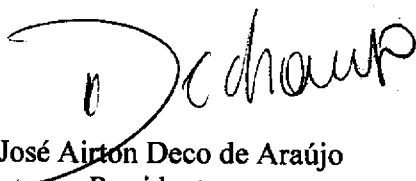
AGÊNCIA: 0379

TIPO DE OPERAÇÃO: 006

CONTA CORRENTE: 00000001-0

CREDOR: CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Atenciosamente,


José Airton Deco de Araújo
Presidente


Jéssica Dajane Angotti
Tesoureira

104/0379-4

02 SET. 2014

CAIXA
FILIAL PARANÁ
0910201-9

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

**NOTA DE
EMPENHO**
1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000655/2014	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 EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS- COM VELOZ LTDA

Endereço AV CURITIBA 604 BARRA FUNDA

CNPJ/CPF 85.034.999/0001-42

Fone (43) 3422-2307 Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Não se Aplica				04/08/14	31/08/14

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.200.000,00	537.221,79	38,82	537.182,97

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF ENVIO DE 02 SEDEX COMBO COM AR CONF DOCUMENTO NR 58786551.	38,82	38,82

Local da Entrega	Valor Liquidado
	38,82

☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos Assinatura: nome: Jéssica Dairane Angotti Data: 12/08/2014 TESOUREIRA	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: 12/08/2014 Ordenador da Despesa José Airton Deco de Araujo PRESIDENTE	Data: 12/08/2014 Contador Luciane Bossa CRC 030502/O PR
--	--	--

RECIBO

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

Data: **12/08/2014**
CredorRepresentada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
Data: **12/08/2014**



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE
EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000749/2014	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 EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS- COM VELOZ LTDA

Endereço AV CURITIBA 604 BARRA FUNDA

CNPJ/CPF 85.034.999/0001-42

Fone (43) 3422-2307 Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				01/09/14	15/09/14

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.200.000,00	528.141,50	74,15	528.067,35

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF DESPESAS POSTAIS RELATIVAS AO PERIODO DE 30/07/2014 A 29/08/2014 CONF DEMONSTRATIVO NR 88.476 EM ANEXO.	74,15	74,15

Local da Entrega

Valor Liquidado

74,15

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

Assinatura:

nome:

Data ____/____/____

Jessica Elaine Angotti
TESOUREIRA

Ordernador da Despesa

José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE*Luciane Dossa*
CRC 030502/O PR

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (setenta e quatro reais e quinze 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 CURITIBA

043-34222807

BRN01.000

APUCARANA

FR

CNPJ 09.034.999/0001-42

Cliente CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Cód 250 M 50

CNPJ 78.199.413/0001-00



PC. PRES. KENNEDY 3/N.

85500-970

DEMONSTRATIVO DE DESP Emissão 30/08/14 12:16:45
Demonstrativo 88.436

ESAS

30/07/14 a 29/08/14

Vencimento: 15/09/14

Contato LUCIANA
Telefone 24207000

Fax

Data Venda O. S.

Valor Total

Produto/Serviço

Qtd/SA

Valor

Data

Observações

30/07	9.725	9,40	REGISTRADO DE SAR	9,40	394566325	86070-690	PR/LONDRI
04/08	19.448	38,82	COMBO SEDEX A VARVD	19,41	154384377	SANEPAR	
			COMBO SEDEX A VARVD	19,41	154384362	GOVERNO DO ESTADO	
06/08	19.670	9,40	REGISTRADO DE SAR	9,40	264293571	86070-690	PR/LONDRI
08/08	19.834	8,85	REGISTRADO DE SAR	8,85	394583249	86070-690	PR/LONDRI
14/08	10.379	9,40	REGISTRADO DE SAR	9,40	394574556	86070-690	PR/LONDRI
20/08	11.818	10,00	REGISTRADO DE SAR	10,00	166462108	86070-690	PR/LONDRI
21/08	11.919	8,85	REGISTRADO DE SAR	8,85	166462332	87030-000	PR/MARING
27/08	20.989	9,40	REGISTRADO DE SAR	9,40	394591885	86070-690	PR/LONDRI
29/08	21.189	8,85	REGISTRADO DE SAR	8,85	394592753	86070-690	PR/LONDRI

Total do Recibo

112,97

SECI V21/08/148 Md:Remissao21 Mq:SERVIDOR Ux:LIDIA Dt:30/08/14 Sc:12:18:43 Pg: 1 Sq:037473

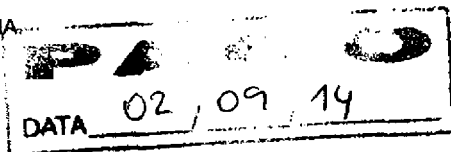
Recibo do Sacado



756-0

75691.43741 01000.069318 10032.490012 6 61870000011297

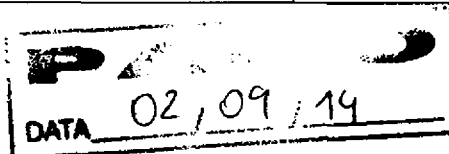
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento:	15/09/2014
Beneficiário COMERCIAL VELOZ LTDA EPP - AVENIDA CURITIBA, 604 - CENTROBARRA FUNDA - APUCARANA - PR - CEP 86800005 - CNPJ: 85.034.999/0001-42					Agência/Código do Beneficiário	4374-04 / 0000693
Data de Emissão	01/09/2014	Número do Documento	86476	Espécie Doc.	DM	
				Aceite	N	
				Data Processamento	01/09/2014	
Uso do Banco		Carteira	1	Espécie	R\$	
				Quantidade	1	
				Valor	112,97	
Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS 15/09/2014, COBRAR MORA DE R\$ 0,23 AO DIA.					Nosso Número	
					11003249	
					(-) Valor do Documento	
					112,97	
					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções (Abatimento)	
					(+) Mora/Multa (Juros)	
					(+) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA PC PRESIDENTE KENNEDY, S/N - 86800-970 - APUCARANA - PR					CPF/CNPJ: 78299815000100	
Sacador / Avalista:					Código da baixa:	
					Autenticação	



756-0

75691.43741 01000.069318 10032.490012 6 61870000011297

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento:	15/09/2014
Beneficiário COMERCIAL VELOZ LTDA EPP - AVENIDA CURITIBA, 604 - CENTROBARRA FUNDA - APUCARANA - PR - CEP 86800005 - CNPJ: 85.034.999/0001-42					Agência/Código do Beneficiário	4374-04 / 0000693
Data de Emissão	01/09/2014	Número do Documento	86476	Espécie Doc.	DM	
				Aceite	N	
				Data Processamento	01/09/2014	
Uso do Banco		Carteira	1	Espécie	R\$	
				Quantidade	1	
				Valor	112,97	
Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS 15/09/2014, COBRAR MORA DE R\$ 0,23 AO DIA.					Nosso Número	
					11003249	
					(-) Valor do Documento	
					112,97	
					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções (Abatimento)	
					(+) Mora/Multa (Juros)	
					(+) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA PC PRESIDENTE KENNEDY, S/N - 86800-970 - APUCARANA - PR					CPF/CNPJ: 78299815000100	
Sacador / Avalista:					Código da baixa:	
					Autenticação	



**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
000717/2014	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00036

Desdobramento 3390301600 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Conta 00044

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00024 LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.

Endereço RUA OSVALDO CRUZ CENTRO

CNPJ/CPF 77.994.804/0001-88

Fone 3033-6733

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Não se Aplica				21/08/14	31/08/14

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
300.000,00	218.364,68	110,08	218.254,60

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE COMO SEGUE 01 UNI PEN DRIVE 8GB MULTIL TWIST, 01 UNID MOLHA DEDOS MASSA WALEU, 02 UNID REGUA BIC 30CM, 12 UNID MARCA TEXTO PILOT LUMICOLO, 01 UNID PASTA ABA ELAST DELLO DELL, 02 UNID PASTA ABA ELAST DELLO DELL, 05 UNID PASTA ABA ELAST DELLO DELL, 05 UNID PASTA NOVAONDA OFICIO 4CM CONF PEDIDO NR 92349 EM ANEXO.	110,08	110,08

Local da Entrega	Valor Liquidado
	110,08

☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Declaramos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos Assinatura: nome: <u>Jéssica Dairani Angotti</u> Data: <u>21/08/14</u> TESOUREIRA	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: <u>21/08/14</u> José Carlos de Araujo PRESIDENTE	Data: <u>21/08/14</u> Luciane Bossa CRC 030502/O PR
--	---	---

RECIBODeclaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (cento e dez reais e oito centavos*****
***** e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.Data: 21/08/14
CredorRepresentada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
Data: 21/08/14

RECEBEMOS DE LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.008.295 SÉRIE 001	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR				

Identificação do Emitente LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA RUA ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA, , 293 BARRA FUNDA Cep : 86800-490 Apucarana - PR Telefone : (43) 30336733	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.008.295 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4114 0977 9948 0400 0188 5500 1000 0082 9510 0093 1462 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 Mercadorias no Estado	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141140132660653 2/9/2014 14:18:20
INSCRIÇÃO ESTADUAL 6360422850	IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 77.994.804/0001-88

DESTINATÁRIO / REMETENTE		
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA	CPF/CNPJ 78.299.815/0001-00	DATA DA EMISSÃO 02/09/2014
ENDEREÇO PC CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 86800-235
MUNICÍPIO Apucarana	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
FONE / FAX 43-3420-7000		HORA DA ENTRADA / SAÍDA 14:17:43

FATURA					

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 110,08	
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 110,08

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
7898476326129	PEN DRIVE 8GB MULTIL TWIST [UN]	85235190	0102	5102	UN	1	31,99	31,99			0,00		0
7897294406884	MOLHA DEDOS MASSA WALEU [UN]	34011900	0102	5102	UN	1	1,99	1,99			0,00		0
70330804647	REGUA BIC 30CM [UN]	90172000	0500	5405	UN	2	2,45	4,90			0,00		0
7897424082124	MARCA TEXTO PILOT LUMICOLOR 200-SL AM	96082000	0500	5405	UN	12	2,60	31,20			0,00		0
7897832833523	PASTA ABA ELAST DELLO DELLOFINE NEON LJ	42021210	0500	5405	UN	1	2,80	2,80			0,00		0
7897832833660	PASTA ABA ELAST DELLO DELLOFINE NEON VD	42021210	0500	5405	UN	2	2,80	5,60			0,00		0
7897832834087	PASTA ABA ELAST DELLO DELLOFINE NEON BR	42021210	0500	5405	UN	2	2,80	5,60			0,00		0
7897832841856	PASTA NOVAONDA OFICIO 4CM DELLOFINE LL	42021210	0500	5405	UN	1	5,20	5,20			0,00		0
7897832841955	PASTA NOVAONDA OFICIO 4CM DELLOFINE VD	42021210	0500	5405	UN	2	5,20	10,40			0,00		0
7897832841757	PASTA NOVAONDA OFICIO 4CM DELLOFINE	42021210	0500	5405	UN	2	5,20	10,40			0,00		0

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 2187	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Empresa enquadrada no regime fiscal das Microempresas. Não gera direito a crédito de ICMS.	

Recibo do Sacado



| 756-0 |

75691.43741 01000.000214 20005.410012 6 61820000011008

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento: 10/09/2014	
Beneficiário LIBERAL - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - RUA ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA, 293 - BARRA FUNDA - APUCARANA - PR - CEP 86800490 - CNPJ: 77.994.804/0001-88					Agência/Código do Beneficiário 4374-04 / 0000002	
Data de Emissão 02/09/2014	Número do Documento CMA	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 02/09/2014	Nosso Número 12000541	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 110,08	(=) Valor do Documento 110,08 (-) Desconto (-) Outras Deduções (Abatimento) (+) Mora/Multa (Juros) (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado	
Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS 10/09/2014, COBRAR MORA DE R\$ 0,25 AO DIA.						

PAGO
DATA 02/09/14

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

Pagador: CAMARA MUNIC. APUCARANA
PC C CIVICO JOSE OLIVEIRA ROSA, - S/N - CENTRO
86800-235 - APUCARANA - PR

CPF/CNPJ: 78299815000100

Sacador / Avalista:

Código da baixa:

Autenticação



| 756-0 |

75691.43741 01000.000214 20005.410012 6 61820000011008

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento: 10/09/2014	
Beneficiário LIBERAL - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - RUA ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA, 293 - BARRA FUNDA - APUCARANA - PR - CEP 86800490 - CNPJ: 77.994.804/0001-88					Agência/Código do Beneficiário 4374-04 / 0000002	
Data de Emissão 02/09/2014	Número do Documento CMA	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 02/09/2014	Nosso Número 12000541	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 110,08	(=) Valor do Documento 110,08 (-) Desconto (-) Outras Deduções (Abatimento) (+) Mora/Multa (Juros) (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado	
Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS 10/09/2014, COBRAR MORA DE R\$ 0,25 AO DIA.						

PAGO
DATA 02/09/14

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

Pagador: CAMARA MUNIC. APUCARANA
PC C CIVICO JOSE OLIVEIRA ROSA, - S/N - CENTRO
86800-235 - APUCARANA - PR

CPF/CNPJ: 78299815000100

Sacador / Avalista:

Código da baixa:

Autenticação



Autenticação no verso / Ficha de Compensação

**Comprovante de pagamento de boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:
75691.43741 01000.000214 20005.410012 6 61820000011008

Data do vencimento:	10/09/2014
Nome do banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Valor (R\$):	110,08
Identificação da operação:	LIBERAL LIVRARIA

Data de débito:	02/09/2014
Data/hora da operação:	02/09/2014 15:43:56

Código da operação:	00224187
Chave de segurança:	UNPQ5TQFZXWS4N14

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA



José Ailton Deco de Araújo
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE
EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000535/2014	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00036

Desdobramento 3390301600 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Conta 00044

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00024 LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.

Endereço RUA OSVALDO CRUZ CENTRO

CNPJ/CPF 77.994.804/0001-88

Fone 3033-6733

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Não se Aplica				30/06/14	30/06/14

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
300.000,00	226.985,73	3,60	226.982,13

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 01 UNID FITA MAQUINA DE CALCULAR SHARP DELTAL MODELO EL-2630P-II SETOR CONTABILIDADE CONF PEDIDO NR 88171 EM ANEXO.	3,60	3,60

Local da Entrega

Valor Líquido

3,60

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

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

assinatura:

nome: *Jessica Daiane Angotti*

Data: ____/____/____

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

Data: ____/____/____

Ordeneiro da Despesa

José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Data: ____/____/____

Luciane Bossa
CRC 030602/O PR

RECIBO

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

Data: ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data: ____/____/____



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE
EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000616/2014	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00036

Desdobramento 3390301600 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Conta 00044

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00024 LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.

Endereço RUA OSVALDO CRUZ CENTRO

CNPJ/CPF 77.994.804/0001-88

Fone 3033-6733

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Não se Aplica				22/07/14	31/07/14

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
300.000,00	222.957,00	12,20	222.944,80

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF AQUISICAO DE 02 CADERNETA ESP CD 1/8 TB RE CONF PEDIDO ANEXO 89584.	12,20	12,20

Local da Entrega	Valor Líquido
	12,20

☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Declaramos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos Assinatura: <u>Jessica Dalany Angotti</u> nome: <u>JESSICA DALANY ANGOTTI</u> Data: <u>22/07/14</u> cargo: <u>TESOUEIRA</u>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: <u>22/07/14</u> <u>Jose Alton Doco de Araujo</u> Orcamento Despesa	Data: <u>22/07/14</u> <u>Luciana Bessa</u> CRC 03050210 PR
---	---	--

RECIBO

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

Data: 22/07/14 CredorRepresentada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
Data: 22/07/14



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
000631/2014	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00036

Desdobramento 3390301600 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Conta 00044

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00024 LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.

Endereço RUA OSVALDO CRUZ CENTRO

CNPJ/CPF 77.994.804/0001-88

Fone 3033-6733

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				29/07/14	31/08/14

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
300.000,00	222.535,56	105,75	222.429,81

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 05 REGISTRADOR AZ FRAMA OFICIO E 03 PACOTES DE PAPEL ESP. FILIP. CASCA DE OVO CONF PEDIDO NR 90306 EM ANEXO.	105,75	105,75

Local da Entrega

Valor Liquidado

105,75

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

assinatura:

nome:

Data ____/____/____

José Ailton de Araujo

JOSÉ AILTON DE ARAUJO

TESOUREIRO

José Ailton de Araujo

Ordem de Despesa

JOSÉ AILTON DE ARAUJO

PRESIDENTE

Data ____/____/____

Luciana Bossa

LUCIANA BOSSA

GERENTE

RECIBO

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____/____/____



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE
EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000656/2014	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00036

Desdobramento 3390301600 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Conta 00044

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00024 LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.

Endereço RUA OSVALDO CRUZ CENTRO

CNPJ/CPF 77.994.804/0001-88

Fone 3033-6733

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Não se Aplica				04/08/14	31/08/14

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
300.000,00	222.103,16	37,60	222.065,56

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 01 PEN DRIVE 8GB NANO PR MULTILASER PD053 CONF PEDIDO NR 90807 PARA SR ALESSANDRO EDUARDO - GABINETE DA PRESIDENCIA.	37,60	37,60

Local da Entrega

Valor Líquido

37,60

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

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

assinatura :

nome :

Data ____/____/____

Jessica Deiane Angotti
JESSICA DEIANE ANGOTTI
TESOUREIRA

Ordenador da Despesa

José Ailton Deco de Araujo
José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Luciane Bossa
Luciane Bossa
CRC 030402/O PR

RECIBO

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____/____/____



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE
EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho

000698/2014

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 3390301600 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Conta 00044

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00024 LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.

Endereço RUA OSVALDO CRUZ CENTRO

CNPJ/CPF 77.994.804/0001-88

Fone 3033-6733

Cidade APUCARANA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

18/08/14

Vencimento

31/08/14

Valor Orçado

300.000,00

Saldo Anterior

219.402,37

Valor do Empenho

378,00

Saldo Atual

219.024,37

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 30 PACOTES DE SULFITE A-4 210X297 CHAMEX BR COM 500 FOLHAS CONF PEDIDO NR 91801.	378,00	378,00

Local da Entrega

Valor Líquido

378,00

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

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

assinatura:

nome:

Data

Jessica Deiane Angotti
Tesoureira

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

Data ____/____/____

Jose Ailton Deco de Araujo
Ord. e Resp. da Despesa
PRESIDENTE

Data ____/____/____

Luciana Bossa
CRC 030620/P-R

RECIBO

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____/____/____

RECEBEMOS DE		LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.008.265 SÉRIE 001	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR					

Identificação do Emitente LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA RUA ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA, , 293 BARRA FUNDA Cep : 86800-490 Apucarana - PR Telefone : (43) 30336733		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.008.265 SÉRIE 001 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4114 0877 9948 0400 0188 5500 1000 0082 6510 0092 8280 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 Mercadorias no Estado		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141140130068508 28/8/2014 15:56:05	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 6360422850		IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 77.994.804/0001-88

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		CNPJ/CNPJ 78.299.815/0001-00	DATA DA EMISSÃO 28/08/2014
ENDEREÇO PC CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 86800-235
MUNICÍPIO Apucarana	FONE / FAX 43-3420-7000	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
HORA DA ENTRADA / SAÍDA 15:55:16			

FATURA			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 537,15
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 537,15

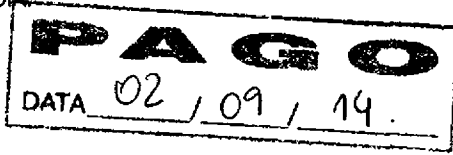
TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CPOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
7898297750134	FITA MAQ.CALC.SHARP DELTALINE NY PV	96121090	0102	5102	UN	1	3,60	3,60			0,00		0
7891027142612	CADERNETA ESP CD 1/8 TB RED BULL RC 96FL	48202000	0500	5405	UN	2	6,10	12,20			0,00		0
7898506458837	PEN DRIVE 8GB NANO PR MULTILASER PD053	85235190	0102	5102	UN	1	37,60	37,60			0,00		0
7897562204150	REGISTRADOR AZ FRAMA OFICIO LL TIGRADA	48203000	0500	5405	UN	5	9,45	47,25			0,00		0
7891634329017	PAPEL ESP.FILIP.CASCA OVO BR 180/50 [UN]	48025810	0102	5102	UN	3	19,50	58,50			0,00		0
7891173023001	SULF A-4 210X297 CHAMEX BR 75GR 500 FL	48025610	0500	5405	PC	30	12,60	378,00			0,00		0

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 2187	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

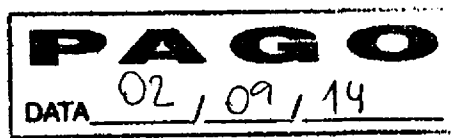
DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Empresa enquadrada no regime fiscal das Microempresas. Não gera direito a crédito de ICMS.	RESERVADO AO FISCO

BANCO DO BRASIL**001-9****00190.00009 01727.328005 10364.537174 5 61820000053715**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento: 10/09/2014	
Beneficiário VIDE CAMPO SACADOR / AVALISTA ABAIXO					Agência/Código do Beneficiário 3409-6 / 100120-5	
Data de Emissão 25/08/2014	Número do Documento cma	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 29/08/2014	Nosso Número 17273280010364537	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 537,15	(=) Valor do Documento 537,15	
Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário) SEGUNDA VIA: Boleto válido para pagamento até 10/09/2014 APOS 10/09/2014, COBRAR MULTA DE R\$ 10,74 APOS 10/09/2014, COBRAR MORA DE R\$ 1,24 AO DIA. 					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+*) Mora/Multa	
					(+*) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: CAMARA MUNIC. APUCARANA PC C CIVICO JOSE OLIVEIRA ROSA, - S/N - CENTRO 86800-235 - APUCARANA - PR Sacador: 77994804000188 - LIBERAL- LIVRARIA E PAPELARIA LTDA					CPF/CNPJ: 78299815000100	

Autenticação no verso / Recibo do sacado

BANCO DO BRASIL**001-9****00190.00009 01727.328005 10364.537174 5 61820000053715**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento: 10/09/2014	
Beneficiário VIDE CAMPO SACADOR / AVALISTA ABAIXO					Agência/Código do Beneficiário 3409-6 / 100120-5	
Data de Emissão 25/08/2014	Número do Documento cma	Espécie Documento DM	Aceite N	Data Processamento 29/08/2014	Nosso Número 17273280010364537	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 537,15	(=) Valor do Documento 537,15	
Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário) SEGUNDA VIA: Boleto válido para pagamento até 10/09/2014 APOS 10/09/2014, COBRAR MULTA DE R\$ 10,74 APOS 10/09/2014, COBRAR MORA DE R\$ 1,24 AO DIA. 					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+*) Mora/Multas	
					(+*) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: CAMARA MUNIC. APUCARANA PC C CIVICO JOSE OLIVEIRA ROSA, - S/N - CENTRO 86800-235 - APUCARANA - PR Sacador: 77994804000188 - LIBERAL- LIVRARIA E PAPELARIA LTDA					CPF/CNPJ: 78299815000100	
					Cód. baixa	

Autenticação no verso / Ficha de Compensação





Comprovante de pagamento de boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:
00190.00009 01727.328005 10364.537174 5 61820000053715

Data do vencimento:	10/09/2014
Nome do banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Valor (R\$):	537,15
Identificação da operação:	LIBERAL LIVRARIA

Data de débito:	02/09/2014
Data/hora da operação:	02/09/2014 15:39:13

Código da operação:	00223038
Chave de segurança:	P1C5RMLHGAKQERCS

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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


Jéssica Daiane Angotti
 TESOUREIRA


José Ailton Doco de Araújo
 PRESIDENTE

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**NOTA DE
EMPENHO****1ª VIA**

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000681/2014	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - Conta 00077

Desdobramento 3390397799 VIGILANCIA DEMAIS SETORES DA 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	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				12/08/14	05/10/14

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.200.000,00	534.621,86	157,00	534.464,86

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE MONITORAMENTO DE ALARME DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2014 CONF DOCUMENTO NR 0002267962 E DUPLICATA NR 00016521-01.	157,00	157,00

Local da Entrega	Valor Líquido
	157,00

☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos Assinatura: <u>Jessica Deane Angotti</u> nome: <u>Jessica Deane Angotti</u> Data: <u> / / </u> Cargo: <u>TESOUREIRA</u>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: <u> / / </u> <u>Dechamps</u> Gravador da Despesa Jose Ailton Deco de Araujo PRESIDENTE	Data: <u> / / </u> <u>Luciane Bossa</u> Contador CRC 030802/O PR
--	---	--

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

**Comprovante de pagamento de boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:

03399.45404 40920.000003 16340.701024 1 62070000015700

Data do vencimento: 05/10/2014
Nome do banco: BANCO SANTANDER S.A.
Valor (R\$): 157,00
Identificação da operação: DETECTOR ALARMES

Data de débito: 02/09/2014
Data/hora da operação: 02/09/2014 15:34:03

Código da operação: 00221639
Chave de segurança: 6P3ZG35RN388TFX1

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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


Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA


José Ailton Deco de Araújo
PRESIDENTE

RECIBO DO SACADO

Nº Documento
0000226796

Vencimento
05/10/2014

Agência/Código do Cedente
4569-1 / 04540409

Nosso Número
200000016340-7

(=) Valor do Documento
157,00

(-) Desconto

(-) Outras deduções/Abatimento

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

Pagador
CAMARA MUNICIPAL DE A

Local de Pagamento
PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO SANTANDER

Beneficiário
DETECTOR ALARMES LTDA - CNPJ: 01.912.731/0001-76

RUA DR. MUNHOZ DA ROCHA 1542 - CENTRO - APUCARANA/PR - CEP:86800-010

Data do Documento	Nº Documento	Esp. Doc.	Aceite	Dt. Proc.
30/07/2014	0000226796	DM	N	30/07/2014
Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor
	102	R\$		

"Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)"

MULTA DE R\$ 3,14 APOS O VENCIMENTO
JUROS DE R\$ 0,25 AO DIA

PROTESTAR 5 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO
MÊS REF. 09/2014

Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - CAMARA MUNICIPAL
CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA,25 A - CENTRO - APUCARANA/PR - 86800-000

Sacador/Avalista:

Ref.Duplicata: 00016521 - 01
Ref NF: 016521-PED

PAGO

DATA 02/09/14

Vencimento
05/10/2014

Agência/Código do Beneficiário
4569-1 / 04540409

Nosso Número
200000016340-7

(=) Valor do Documento
157,00

(-) Desconto

(-) Outras deduções/Abatimento

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

Chave 1935

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



033-7

03399.45404 40920.000003 16340.701024 1 62070000015700



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
000747/2014	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Conta 00032

Desdobramento 3390141401 SERV. EFETIVOS

Conta 00033

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00455 PETRONIO CARDOSO

Endereço

CNPJ/CPF 529.161.629-68

Fone

Cidade

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Não se Aplica				29/08/14	29/08/14

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
90.000,00	68.584,99	105,00	68.479,99

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REEMBOLSADO AO SERVIDOR EFETIVO ACIMA REF DESPESAS CONTRAIDAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NO DIA 27/08/2014 CONF DESCRITO PELO SERVIDOR EM AUTORIZACAO EM REEMBOLSO DE VIAGEM ANEXO: "CONSULTA PROCESSO 56245-5/12 NA DCM DO TRIBUNAL DE CONTAS".	105,00	105,00

Local da Entrega

Valor Líquido

105,00

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

Assinatura:

nome:

Jéssica Daiane Angotti

Data ____/____/____

TESOUREIRO

Ordenador de Despesa
José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTELuciane Bessa
CRC 030502/O PR

RECIBO

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

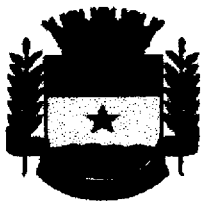
Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº ____

a ordem do banco

Data ____/____/____



Câmara Municipal de Apucarana

Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br

AUTORIZAÇÃO DE REEMBOLSO DE VIAGEM

Apucarana, 01 de Setembro de 2014.

Reonir Cardoso, (VEREADOR/A OU SERVIDOR/A) na CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, através desta, vem perante Vossa Excelência, solicitar diárias conforme descrito abaixo:

Valor do Reembolso de Viagem: R\$ 105,00 (cento e cinco reais)

Local/Cidade: Curitiba

Data(s) de Viagem: 27.08.2014

Descriminar motivo da Viagem: Consulta Processo 56245-5/12

DCM - TCE/PR

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

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

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

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

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

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

Atenciosamente,

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

Exmo. Senhor

JOSÉ AIRTON DE ARAÚJO

Presidente da Câmara Municipal de Apucarana.

Nesta

Assinatura do Presidente Autorizando:

[Assinatura]
José Ailton Deco de Araújo
PRESIDENTE

POSTO FAROL DO PARQUE LTDA.
ROD CURITIBA/PONTA GROSSA-BR277 Nº3050
CEP: 82305-100 TELEFONE: (41) 3273-5470
CNPJ: 84.831.478/0001-53
IE: 101.87611-02
27/08/2014 17:31:43V CCF: 453608 CDD: 579715
CNPJ/CPF consumidor: 75.263.558/0001-69
NOME: CAMARA MUNICIPAL APUCARANA
END: CENTRO CIVICO 25
Mun: APUCARANA UF: PR
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
12 ETANOL CORON - 5126:05 50,024L R2,099 PT 105,00
TOTAL R\$ 105,00
Dinheiro 105,00
Bomba 1 Bico 3 EI 47306,97 EF 47357
Val Aprox Tributos R\$33,02 (\$1,45%) Fonte: IBPT
Nome: CAMARA MUNICIPAL APUCARANA
CNPJ/CPF: 75.263.558/0001-69
IE: Matric.:
Placa: AYE2281 Km: 11821 Km/l: 0,0 Ord:
Portador/Mot:
Assinatura:
Aplicativo: 10-5: c5670608712faef61699609d740f81d4
EDSGGID RVQFDAM> BA10FGVD 96J94BGC HNNF877TA5MR
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO: 01.00.02 ECF: 004 LJ: 0001
QQQQQQQQEQUITOYQE 27/08/2014 17:32:16V
FAB: BE091010100011210830

BR

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAM MUN DE APUCARANA
Conta origem:	0379 / 006 / 00000001-0
Conta destino:	0379 / 013 / 00115345-9

Nome destinatário:	PETRONIO CARDOSO
Valor:	R\$ 105,00
Identificação da operação:	PETRONIO CARDOSO

Data de débito:	02/09/2014
Data/hora da operação:	02/09/2014 14:03:05

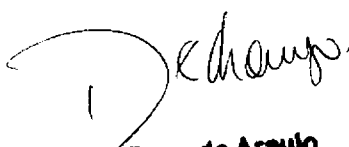
Código da operação:	00242419
Chave de segurança:	2NWX8MLL096XEUP0

"Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente."

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO.O CREDITO NA CONTA DE DESTINO SERA EFETUADO APOS O PROCESSAMENTO DA TRANSACAO

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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


José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE


Jessica Deiane Angotti
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE
EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000732/2014	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - Conta 00077

Desdobramento 3390397200 VALE-TRANSPORTE Conta 00102

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00584 EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS LTDA

Endereço CENTRO CENTRO

CNPJ/CPF 76.533.777/0014-06

Fone

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				26/08/14	31/08/14

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.200.000,00	529.866,18	149,60	529.716,58

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 44 VALES-TRANSPORTE ENTREGUES AO SERVIDOR FABIO ANDREI JULIANI VEROLLA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014 TRAJETO RIO BOM/APUCARANA/RIO BOM CONF DOCUMENTO ANEXO.	149,60	149,60

Local da Entrega

Valor Líquido

149,60

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Outra Executada

Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos

assinatura:

nome:

Data ____/____/____

Jéssica Deline Angeli
TESOUREIRAAutorizo o empenho da(s) despesa(s)
acima discriminada(s).

Data ____/____/____

José Antônio Deco de Araújo
PRESIDENTE

Data ____/____/____

Luciane Rosa
CRC 03050210 PR

RECIBO

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____/____/____

CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

RELAÇÃO DE SERVIDORES - VALES-TRANSPORTE - SETEMBRO/2014

EXPRESSO NORDESTE - RIO BOM/APUCARANA/RIO BOM

Nº	NOME	QUANTIDADE DE VALES
1	Fábio Andrei Juliani Verolla	44
TOTAL VALES-TRANSPORTE		44
44 VALES X R\$ 3,40 = R\$ 149,60		

Recebi no dia 27 de Agosto de 2014

44 passes

Fábio Andrei Juliani Verolla



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

Apucarana, 26 de agosto de 2014.

Ofício Ts 118-2014

Venho através deste ofício requerer 44 (quarenta e quatro) passes, IDA e VOLTA, sendo o percurso Apucarana - Rio Bom e o passageiro a utilizar dos passes será o Fábio Andrei Iuliani Vereda.



Atenciosamente,

José Airton Deco de Araújo
Presidente

**NORDESTE**

AVENIDA AFONSO BOTELHO - CENTRO - CAMPO MOURÃO - PR CEP: 87301040
CNPJ: 76.533.777/0014-06 Inscr. Est: 8010388407
Tel: (44)35251-414 FAX: (44) 3518-4050
SAC: 0800-44-2222 e-mail: cobranca@expnordeste.com.br
ass.cobranca@expnordeste.com.br
sac@expnordeste.com.br

Cliente

Emissão: 03/09/2014

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANACEP: 86800-970 RUA DA MODERNIDADE PC JOSE DE
APUCARANA PR

78.299.815/0001-00

Fatura / Duplicata

Banco

748 726 23710-8

Vencimento

05/10/2014

Fatura

1015484

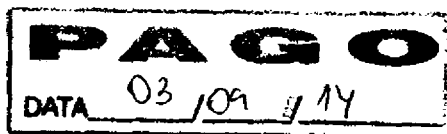
Bloqueto

142633283

Total a Pagar

149,60

Título	Emissão	Valor	Título	Emissão	Valor	Título	Emissão	Valor
1182014	26/08/2014	149,60						
PASSAGENS ESTADUAIS - Foram faturados					1	Títulos totalizando o valor de		149,60



		748-X	74893.11428 63328.307267 28237.101093 5 62070000014960				
Local de Pagamento			Vencimento				
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO			05/10/2014				
Cedente			CNPJ		Agência/Código Cedente		
EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS LTDA			76.533.777/0014-06		726 - 28 / 23710		
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número		
03/09/2014	1015484	DM		03/09/2014	142633283		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento		
	CR	R\$			149,60		
Instruções: (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)					(-) Desconto / Abatimento		
					0,00		
					(-) Outras Deduções		
					(+/-) Mora / Multa		
					0,00		
Comissão Permanência.....: R\$ 0,34 ao dia. Protestar após 5 dias úteis Após o vencimento acesse www.sicredi.com.br para atualizar o seu boleto Proibida a quitação do boleto bancário através de depósito em Conta Corrente EXPRESSO NORDESTE Viver é Viajar !!!					(+/-) Outros Acréscimos		
					0,00		
Sacado					(-) Valor Cobrado		
					149,60		
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA					CNPJ / CPF		
CEP: 86800-970 RUA DA MODERNIDADE PC JOSE DE OLIVEIRA ROSA, SN APUCARANA PR					78.299.815/0001-00		
Sacador/Avalista					Cód. de Baixa		



Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

**Comprovante de pagamento de boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	
74893.11428	63328.307267 28237.101093 5 62070000014960

Data do vencimento:	05/10/2014
Nome do banco:	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Valor (R\$):	149,60
Identificação da operação:	EXPRESSO NORDESTE

Data de débito:	03/09/2014
Data/hora da operação:	03/09/2014 13:27:51

Código da operação:	00235142
Chave de segurança:	WY1MV8Z6SN1CQG8S

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 Dalene Angotti
TESOUREIRA