



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 001111/2014	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 17/12/14	Vencimento 31/12/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 190.000,00	Saldo Anterior 85.432,32	Valor do Empenho 42,90	Saldo Atual 85.389,42
----------------------------	-----------------------------	---------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 10 CX DE SUCOS NECTAR MAGUARY 1LITRO SABOR UVA CONF NF NR000.016.478.	42,90	42,90

Local da Entrega **Valor Liquidado** 42,90

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

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (quarenta e dois reais e noventa \*\*\*\*\* 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/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

<b>NF-e</b>
Nº <b>000.016.478</b>
SÉRIE : <b>101</b>

**COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA**  
**AV. MINAS GERAIS, 2373**  
**VILA NOVA APUCARANA PR**  
**TEL/FAX: 4334256336**  
**CEP: 86804000**

**DANFE**  
**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA**  
**0 - Entrada**  **1**  
**1 - Saída**   
**Nº 000.016.478**  
**SÉRIE :101**  
**FOLHA:1 de 1**



CHAVE DE ACESSO  
**4114 1204 1368 7900 0154 5510 1000 0164 7811 0435 5943**

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>LANÇAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>141140195566562 - 2014-12-16T17:40:22</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>9022215300</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA <b>04.136.879/0001-54</b>

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL <b>CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA</b>	CNPJ/CPF <b>78.299.815/0001-00</b>	DATA DA EMISSÃO <b>16/12/2014</b>
ENDEREÇO <b>CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROS</b>	BARRIO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>86.800-235</b>
MUNICÍPIO <b>APUCARANA</b>	UF <b>PR</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>ISENTO</b>
FONE/FAX <b>4334207000</b>		HORA DE SAÍDA <b>17:38:00</b>

**FATURA/DUPLICATA**

Número	Data Vcto.	Valor
ARTEIR/	02/01/2015	42,90

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS <b>0,00</b>	BASE DE CÁLCULO ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>42,90</b>
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS <b>0,00</b>	VALOR DO IPI <b>0,00</b>
				VALOR TOTAL DA NOTA <b>42,90</b>

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA <b>0-Emitente</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO				INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE <b>10</b>	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
12642	NECTAR MAGUARY 1L UVA	22029000	060	5929	UN1	10,0000	4,2900	42,90					

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> NF EMITIDA EM FUNÇÃO DO CUPOM 119087 PDV 05 DE 02/12/14 S.T. 42,90 CT 06=ICMS SUB. TRIBUTARIA RETIDO NA FASE ANT.-ART.462-II CHS: 10435594 VALOR APROXIMADO TRIBUTOS R\$18.85 (R\$3.93) 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 001041/2014	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 02/12/14	Vencimento 31/12/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 300.000,00	Saldo Anterior 199.834,44	Valor do Empenho 138,32	Saldo Atual 199.696,12
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMO SEGUE: 12 PACOTES DE CAFE JANDAIA 500GR, 03 CXS LEITE LONGA VIDA 1LT, 02 CXS CHA MATTE LEAO 250GR, 04 CX SUCOS MAGUARY 01 LT VARISO SABORES, 06 PACOTES DE CANELA EM RAMA 100GR, 01 LATA DE MARGUARINA QUALY C/ SAL 500GR E 02 PACOTES DE ACUCAR CRISTAL ALTO ALEGRE 5KG CONF CCF NR 073450.	138,32	138,32

Local da Entrega	Valor Líquido	138,32
------------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Achan-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____	Data ____/____/____  Luciano Bossa CRC 03050210 PR
assinatura :  nome : Jessica Daiane Angotti cargo : TESOUREIRA	 Ordenador da Despesa José Airton Deco de Araujo PRESIDENTE	
Data ____/____/____		

RECIBO

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

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



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
001042/2014	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				02/12/14	31/12/14

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.200.000,00	176.991,16	61,96	176.929,20

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARACAO DE LANCHES SERVIDOS A SERVIDORES ESCALADOS APRA TRABALHOS EM SESSAO PLENARIA DO DIA 02/12/2014 COMO SEGUE: 01 GARRAFA GUARANA ANTARTICA 2LT, 02 GARRAFAS COCA COLA PET 2LT, 1,342KG PRESUNTO SADIZ COZIDO,1,122KG QUEIJO MUCARELA, 2,005KG TOMATE EXTRA, 1,035KG CEBOLA MEDIA, 01 MACO CEBOLINHA E 01 MACO DE SALSINHA CONF NR 073450.	61,96	61,96

Local da Entrega	Valor Líquido
	61,96

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

RECIBO

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

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



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

## NOTA DE EMPENHO 1ª VIA

Número do Empenho 001043/2014	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

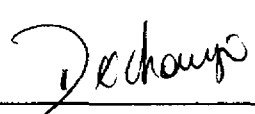


Credor 00623 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME  
 Endereço AVENIDA MINAS GERAIS 2373 JD APUCARANA  
 CNPJ/CPF 04.136.879/0001-54 Fone 3425-6336 Cidade APUCARANA

Licitação Não se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 02/12/14	Vencimento 31/12/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 300.000,00	Saldo Anterior 199.696,12	Valor do Empenho 48,12	Saldo Atual 199.648,00
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO COMO SEGUE: 01 PCTE BOMBRIL, 04 UNID DESINFETANTE URCA 2LT, 02 UNID DETERGENTE YPE 500ML, 04 UNID VEJA LIMPEZA ORIGINAL 500ML CONF CCF NR 073450.	48,12	48,12

Local da Entrega	Valor Líquido	48,12
------------------	---------------	-------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____  Ordenador de Despesa <b>Jose Ailton Deco de Araujo</b> PRESIDENTE	Data ____/____/____  Secretária <b>Luciane Bissa</b> CRC 030802/O PR
assinatura:  nome: <b>Jéssica Deiane Argotti</b> Data ____/____/____ TESSOUREIRA		

**RECIBO**

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (quarenta e oito reais e doze 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 001044/2014	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

Credor 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 02/12/14	Vencimento 31/12/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 300.000,00	Saldo Anterior 199.648,00	Valor do Empenho 49,50	Saldo Atual 199.598,50
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 01 BOTIJAO DE GAS DE COZINHA 13KG CONF CCF NR 073450.	49,50	49,50

Local da Entrega	Valor Equilibrado	49,50
------------------	-------------------	-------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ___/___/___  Ordenador da Despesa <b>José Ailton Deco de Araujo</b> PRESIDENTE	Data ___/___/___  Luciano Bossa CRC 03030210 PR
assinatura: nome: <b>Jessica Daniele Angotti</b> cargo: <b>TESOUREIRA</b> Data ___/___/___		

**RECIBO**

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (quarenta 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 \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_



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
001045/2014	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				02/12/14	31/12/14

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
300.000,00	199.598,50	4,45	199.594,05

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 01 PROTETOR FOGAO THEOTO CONF CCF NR 073450.	4,45	4,45

Local da Entrega	Valor Líquido	4,45
------------------	---------------	------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ___/___/___  Ordenador da Despesa <b>José Ailton Deco de Araujo</b> PRESIDENTE	Data ___/___/___  Luciane Bossa CRC 030820 PR
assinatura : nome : <b>Jessica Dalane Angotti</b> Data ___/___/___		

**RECIBO**

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (quatro reais e quarenta e cinco \*\*\*\*\* 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/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº 000.016.476  
SÉRIE: 101

**COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA**  
AV. MINAS GERAIS, 2373  
VILA NOVA APUCARANA PR  
TEL/FAX: 4334256336  
CEP: 86804000

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
0 - Entrada 1 - Saída 1  
Nº 000.016.476  
SÉRIE :101  
FOLHA:1 de 2



CHAVE DE ACESSO  
4114 1204 1368 7900 0154 5510 1000 0164 7611 0435 5922

Consulta de autenticidade no portal nacional de 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  
141140195565630 - 2014-12-16T17:39:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL 9022215300 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA 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 16/12/2014

ENDEREÇO CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROS BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 86.800-235 DATA DE SAÍDA/ENTRADA 16/12/2014

MUNICÍPIO APUCARANA FONE/FAX 4334207000 UF PR INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA DE SAÍDA 17:37:00

**FATURA/DUPLICATA**

Número	Data Vcto.	Valor
ARTEIR/	02/01/2015	302,35

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	302,35
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				302,35

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0-Emitente CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 54 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SEI	CST	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
3869	CAFE JANDAIA 500G	09012100	040	5929	UNI	12,0000	6,8900	82,68					
3026	ESPONJA DE ACO BOMBIL C/8UN	68053090	060	5929	UNI	1,0000	1,7900	1,79					
8190	LEITE L V LIDER INTEGRAL	04011010	040	5929	UNI	3,0000	1,9900	5,97					
15519	CHA MATTE LEAO 250G	10030099	060	5929	UNI	2,0000	5,2900	10,58					
33126	NECTAR MAGUARY IL LIMAO	22021000	060	5929	UNI	2,0000	3,3900	6,78					
13468	NECTAR MAGUARY IL CAJU	22029000	060	5929	UNI	1,0000	3,3900	3,39					
27017	NECTAR MAGUARY IL TANGERINA	22029000	060	5929	UNI	1,0000	3,3900	3,39					
10998	TEMP ANDORINHAS CANELA RAMAS 10G	21039021	090	5929	UNI	6,0000	1,2900	7,74	0,00	0,00		0,00	
4903	GUARANA ANTARCTICA PET 2LT	22021000	060	5929	UNI	1,0000	4,4900	4,49					
1846	COCA COLA PET 2L	22021000	060	5929	UNI	2,0000	4,2900	8,58					
10239	SABAO EM PO OMO MULT ACAA 1KG	34022000	060	5929	UNI	1,0000	7,3900	7,39					
3153	DESINF URCA 2LT LAVANDA	38089419	060	5929	UNI	4,0000	4,9500	19,80					
1777	PRESUNTO SADIA COZIDO KG	16010000	060	5929	KG1	1,3420	15,9000	21,34					
5132	QUEIJO MUSSARELA DIVERSOS KG	04061010	040	5929	KG1	1,1220	15,9000	17,84					
12362	DETERGENTE YPE NEUTRO 500 ML	34022000	060	5929	UNI	2,0000	1,5900	3,18					
1841	MARG QALY 500G C/SAL	15171000	040	5929	UNI	1,0000	3,8900	3,89					
12961	VEJA LIMPEZA PESADA 500ML ORIGINAL	69119000	060	5929	UNI	4,0000	3,9900	15,96					
4594	ACUCAR ALTO ALEGRE CRIS 5KG	17019900	040	5929	UNI	2,0000	6,9500	13,90					

**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 090829 PDV 02 DE 02/12/14  
BC ISSN 133,99 ICMS 0,00  
S.T. 160,62  
CT 06-ICMS SUB. TRIBUTARIA RETIDO NA FASE ANT.-ART.492-II  
CHS: 10435592  
VALOR APROXIMADO TRIBUTOS R\$81.25 (R\$26.87) FONTE:IBPT

RESERVADO AO FISCO



RECEBEMOS DE COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

**NF-e**  
**N° 000.016.476**  
**SÉRIE : 101**

**COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA**  
**AV. MINAS GERAIS, 2373**  
**VILA NOVA**  
**APUCARANA**  
**PR**  
**TEL/FAX: 4334256336**  
**CEP: 86804000**

**DANFE**  
**DOCUMENTO AUXILIAR**  
**DA NOTA FISCAL**  
**ELETRÔNICA**  
**0 - Entrada** **1**  
**1 - Saída**  
**N° 000.016.476**  
**SÉRIE : 101**  
**FOLHA: 2 de 2**



CHAVE DE ACESSO  
**4114 1204 1368 7900 0154 5510 1000 0164 7611 0435 5922**

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

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**141140195565630 - 2014-12-16T17:39:40**

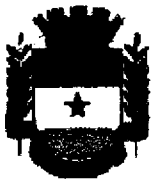
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**9022215300**

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ  
**04.136.879/0001-54**

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
84	TOMATE EXTRA KG	07020000	040	5929	UNI	2,0050	2,7481	5,51					
331	CEBOLA MEDIA KG	07031019	040	5929	KG1	1,0350	1,9500	2,02					
123	CEBOLINHA VERDE UN	20012000	040	5929	UNI	1,0000	1,0900	1,09					
451	SALSINHA UN	07031019	040	5929	UNI	1,0000	1,0900	1,09					
5041	PROTETOR FOGAO THEOTO 27X27	76071110	060	5929	UNI	1,0000	4,4500	4,45					
17413	VALE GAS BOTIJAO 13KG	73239900	060	5929	UNI	1,0000	49,5000	49,50					



**- 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 001046/2014	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 02/12/14	Vencimento 31/12/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 1.200.000,00	Saldo Anterior 176.929,20	Valor do Empenho 22,24	Saldo Atual 176.906,96
------------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 2,784KG DE PAES ECONOMICO FRANCES PARA APREPARACAO DE LANCHES OFERECIDOS A SERVIDORES ESCALADOS PARA TRABALHOS EM SESSAO PLENARIA DO DIA 02/12/2014 CONF CCF 044502.	22,24	22,24

Local da Entrega	Valor Líquido	22,24
------------------	---------------	-------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____	Data ____/____/____
assinatura:  <b>Jéssica Daiane Angotti</b> TESOUREIRA	 <b>José Ailton Deco de Araujo</b> PRESIDENTE	 <b>Luciane Bossa</b> CRC 0308890 PR
Data ____/____/____		


**RECIBO**

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (vinte e dois reais e vinte e quatro \*\* 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/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

<b>NF-e</b>
Nº 000.016.477
SÉRIE: 101

<b>COUTINHO DOS SANTOS &amp; CIA LTDA</b> AV. MINAS GERAIS, 2373 VILA NOVA APUCARANA PR TEL/FAX: 4334256336 CEP: 86904000	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.016.477 SÉRIE :101 FOLHA:1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 4114 1204 1348 7900 0154 5510 1000 0164 7711 0435 5930
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site de Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141140195566156 - 2014-12-16T17:40:04
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9022215300	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 04.136.879/0001-54

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL <b>CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA</b>		CNPJ/CPF 78.299.815/0001-00	DATA DA EMISSÃO 16/12/2014
ENDEREÇO <b>CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROS</b>		BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>86.800-235</b>
MUNICÍPIO <b>APUCARANA</b>	FONE/FAX 4334207000	UF <b>PR</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>ISENTO</b>
			DATA DE SAÍDA/ENTRADA <b>16/12/2014</b>
			HORA DE SAÍDA <b>17:38:00</b>

**FATURA/DUPLICATA**

Número	Data Vcto.	Valor
PARTEIR/	02/01/2015	22,24

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 22,24
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 22,24

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA <b>0-Emitente</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
1520	PAO ECONOMICO FRANCES KG	19022000	040	5929	KG1	2,7840	7,9883	22,24					

**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 055099 PDV 01 DE 02/12/14 BC ISEN 22,24 ICMS 0,00 CHS: 10435593 VALOR APROXIMADO TRIBUTOS R\$5.86 (R\$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 001047/2014	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 03/12/14	Vencimento 31/12/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 300.000,00	Saldo Anterior 199.594,05	Valor do Empenho 16,95	Saldo Atual 199.577,10
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 05 CX DE SUCO MAGUARY/NECTAR MAGUARY VARIOS SABORES CONF CCF 071265.	16,95	16,95

Local da Entrega	Valor Líquido	16,95
------------------	---------------	-------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos  assinatura: nome: <b>Jessica Daine Angotti</b> cargo: <b>TESOUREIRA</b> Data: ___/___/___	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ___/___/___  José Ailton Ducco de Araujo Presidente	Data: ___/___/___  Luciana Bossa CRC 03080210 PR
---	---	---

### RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (dezesseis reais e noventa e cinco \*\*\*\* 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/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

<b>NF-e</b> <b>Nº 000.016.479</b> <b>SÉRIE : 101</b>
--

**COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA**  
**AV. MINAS GERAIS, 2373**  
**VILA NOVA APUCARANA PR**  
**TEL/FAX: 4334256336**  
**CEP: 86904000**

**DANFE**  
**DOCUMENTO AUXILIAR**  
**DA NOTA FISCAL**  
**ELETRÔNICA**

**0 - Entrada**   
**1 - Saída**

**Nº 000.016.479**  
**SÉRIE : 101**  
**FOLHA: 1 de 1**



CHAVE DE ACESSO  
**4114 1204 1368 7900 0154 5510 1000 0164 7911 0435 5959**

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>141140195567064 - 2014-12-16T17:40:46</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>9022215300</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA <b>04.136.879/0001-54</b>

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL <b>CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA</b>	CNPJ/CPF <b>78.299.815/0001-00</b>	DATA DA EMISSÃO <b>16/12/2014</b>
ENDEREÇO <b>CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROS</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>86.800-235</b>
MUNICIPIO <b>APUCARANA</b>	FONE/FAX <b>4334207000</b>	UF <b>PR</b>
	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>ISENTO</b>	DATA DE SAÍDA/ENTRADA <b>16/12/2014</b>
		HORA DE SAÍDA <b>17:38:00</b>

**FATURA/DUPLICATA**

Número <b>ARTEIR/ 02/01/2015</b>	Data Vcto. <b>16,95</b>	Valor
-------------------------------------	----------------------------	-------

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS <b>0,00</b>	BASE DE CÁLCULO ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>16,95</b>
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS <b>0,00</b>	VALOR DO IPI <b>0,00</b>
				VALOR TOTAL DA NOTA <b>16,95</b>

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL <b>0-Emitente</b>	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE <b>5</b>	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO
				PESO LÍQUIDO

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CPOP	UNED.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
1080	NECTAR MAGUARY 1L MARACUJA	22029000	060	9929	UNI	1,0000	3,3900	3,39					
29961	NECTAR MAGUARY 1L ABACAXI	22029000	060	9929	UNI	2,0000	3,3900	6,78					
12642	NECTAR MAGUARY 1L UVA	22029000	060	9929	UNI	1,0000	3,3900	3,39					
13468	NECTAR MAGUARY 1L CAJU	22029000	060	9929	UNI	1,0000	3,3900	3,39					

**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 085594 PDV 07 DE 03/12/14 S.T. 16,95 CT 06=ICMS SUB. TRIBUTARIA RETIDO NA FASE ANT.-ART. 482-II CHS: 10435595 VALOR APROXIMADO TRIBUTOS R\$6.25 (R\$6.89) 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 001068/2014	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  
 Descobramento 3390300712 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTI Conta 00041  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

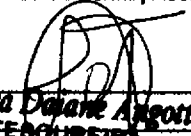


Credor 00623 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME  
 Endereço AVENIDA MINAS GERAIS 2373 JD APUCARANA  
 CNPJ/CPF 04.136.879/0001-54 Fone 3425-6336 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 09/12/14	Vencimento 31/12/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 300.000,00	Saldo Anterior 198.964,25	Valor do Empenho 189,07	Saldo Atual 198.775,18
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMO SEGUE: 12 PTES CAFE JANDAIA 50GR, 10 CX SUCOS NECTAR MAGUARY 1LT, 06 PCTS CANELA EM RAMA ANDORINHAS, 02 PCTES ACUCAR CRISTAL ALTO ALEGRE 5KG, 01 CX CHA MATE LEAO 250GR, 12 PCTES BISCOITO PASSATEMPO JR 150GR, 03 PCTES ISABELLA COQUETEL E GERGELIM 150GR CONF CCF NR 098452,	189,07	189,07

Local da Entrega	Valor Liquidado	189,07
------------------	-----------------	--------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____	Data ____/____/____
assinatura:  nome <u>Luciana Bossa</u> cargo <u>TESOUREIRO</u>	Ordenador da Despesa  <u>José Ailton Deco de Araujo</u> PRESIDENTE	Ordenador  <u>Luciana Bossa</u> CRC 030802/0 PR

#### RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (cento e oitenta e nove reais e sete \*\* 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: 86902-970

CNPJ: 78.289.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO 1ª VIA

Número do Empenho 001069/2014	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria do Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - Conta 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 09/12/14	Vencimento 31/12/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 1.200.000,00	Saldo Anterior 142.908,26	Valor do Empenho 85,56	Saldo Atual 142.822,70
------------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
		MOIDA, 01 PCTE SAZON FLOPPY 60GR CONF CCF NR 098452,	85,56	85,56

Local da Entrega	Valor Líquido	85,56
------------------	---------------	-------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa <b>José Airton Deco de Araujo</b> PRESIDENTE	Data ____/____/____  Credor <b>Luciane Bossa</b> CRC 030602/O PR
---	--	--

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(amos) a importância de (oitenta e cinco reais e cinquenta e \*\* seis centavos\*\*\*\*\* e pelo 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 001069/2014	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 09/12/14	Vencimento 31/12/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 1.200.000,00	Saldo Anterior 142.908,26	Valor do Empenho 85,56	Saldo Atual 142.822,70
------------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PAREPARACAO DE LANCHES OFERECIDOS A SERVIDORES ESCALADOS PARA TRABALHOS EM SESSAO PLENARIA DO DIA 09/12/2014 COMO SEGUE: 01 LATA MILHO VERDE, 03 LATAS MOLHO DE TOMATE EM PEDACOS DAJUDA, 01 VIDRO MAIONESE HELLMANS 500GR, 01 VIDRO CATCHUP HEINZ 397GR, 01 GUARANA ANTARTICA 2LT, 02 COCA COLA PET 2LT, 1,06KG TOMATE EXTRA, 02 UNID CEBOLINHA CHEIRO, 0,255KG PIMENTAO VERDE, 0,06KG ALHO EXTRA IMP DA CHINA, 3,455KG CARNE BOV MUSCULO TRASEIRO		

Local da Entrega	Valor Empenho
------------------	---------------

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

**RECIBO**

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

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





CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 76.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO  
1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
001070/2014	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				09/12/14	31/12/14

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
300.000,00	198.775,18	71,47	198.703,71

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO COMO SEGUE: 05 VIDROS VEJA LIMEZA 500ML, 05 VIDRO DESINFETANTE ALPES 2LT, 02 VIDROS AGUA SANITARIA Q BOA 1LT, 04 VIDRO ALCOOL COCAMAR GEL, 01 VELA MULTI USO 500ML CONF CCF NR 098452,	71,47	71,47

Local da Entrega	Valor Liquidado	71,47
------------------	-----------------	-------

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

**RECIBO**

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (setenta e um reais e quarenta e sete 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
001071/2014	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				09/12/14	31/12/14

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
300.000,00	198.703,71	2,39	198.701,32

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 01 CX DE FOSFORO FIAT LUX CONF CCF NR 098452,	2,39	2,39

Local da Entrega	Valor Líquido
	2,39

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____	Data ____/____/____ _____ Ordenador <b>Luciano Bissa</b> CRC 030802/O PR
assinatura: _____ nome: <b>Jessie Dalina Angotti</b> Data ____/____/____ TESOUREIRA	_____ Ordenador <b>Jose Antonio de Araujo</b> PRESIDENTE	

**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 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

RECEBEMOS DE COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

**NF-e**  
**Nº 000.016.481**  
**SÉRIE : 101**

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA**

AV. MINAS GERAIS, 2373

VILA NOVA  
 APUCARANA  
 PR

TEL/FAX: 4334256336  
 CEP: 86804000

**DANFE**  
**DOCUMENTO AUXILIAR**  
**DA NOTA FISCAL**  
**ELETRÔNICA**

0 - Entrada  
 1 - Saída **1**

**Nº 000.016.481**  
**SÉRIE : 101**  
**FOLHA: 1 de 2**



CHAVE DE ACESSO

4114 1204 1368 7900 0154 5510 1000 0164 8111 0435 5981

Consulta de autenticidade no portal nacional de 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

141140195560188 - 2014-12-16T17:41:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9022215300

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

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

16/12/2014

ENDEREÇO

**CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROS**

BAIRRO/DISTRITO

**CENTRO**

CEP

**86.800-235**

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

16/12/2014

MUNICÍPIO

**APUCARANA**

FONE/FAX

**4334207000**

UF

**PR**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**ISENTO**

HORA DE SAÍDA

17:39:00

**FATURA/DUPLICATA**

Número Data Vcto. Valor  
 PARTEIR/ 09/01/2015 348,49

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 348,49
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 348,49

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	<b>0-Emitente</b>				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
83					

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	R. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
3869	CAFE JANDAIA 500G	09012100	040	5929	UN1	12,0000	6,8900	82,68					
15519	CHA MATTE LEOO 250G	10030099	060	5929	UN1	1,0000	5,2900	5,29					
26103	NECTAR MAGUARY IL MANGA	22029000	060	5929	UN1	2,0000	4,2900	8,58					
27017	NECTAR MAGUARY IL TANGERINA	22029000	060	5929	UN1	2,0000	4,2900	8,58					
2370	NECTAR MAGUARY IL PESSEGO	22029000	060	5929	UN1	1,0000	4,2900	4,29					
13468	NECTAR MAGUARY IL CAJU	22029000	060	5929	UN1	1,0000	4,2900	4,29					
29961	NECTAR MAGUARY IL ABACAXI	22029000	060	5929	UN1	2,0000	4,2900	8,58					
12642	NECTAR MAGUARY IL UVA	22029000	060	5929	UN1	1,0000	4,2900	4,29					
33126	NECTAR MAGUARY IL LIMAO	22021000	060	5929	UN1	1,0000	3,9800	3,98					
22679	MILHO VERDE GOIAS VERDE 200GR LATA	20058000	040	5929	UN1	1,8800	1,5900	1,59					
13835	MOLHO TOM D'AJUDA 340G PEDACOS SUP	21032010	060	5929	UN1	3,0000	0,8900	2,67					
19565	MAIONESE HELLMAN'S 500GR	21039011	040	5929	UN1	1,0000	5,2900	5,29					
3167	FOSFORO FIAT LUX COZINHA	36050000	040	5929	UN1	1,0000	2,3900	2,39					
2415	BISC P TEMPO JUNIOR LEITE 150GR	19053010	060	5929	UN1	12,0000	2,3900	28,68					
10897	CATCHUP HEINZ 397GR	21032010	060	5929	UN1	1,0000	6,9500	6,95					
15661	BISC ISABELA COQUETEL 360G	19059020	040	5929	UN1	1,0000	2,8900	2,89					
16903	BISC ISABELA GERGELIM 400G	19059020	040	5929	UN1	2,0000	3,6500	7,30					
27711	ALCOOL COCAMAR GEL 500G LAVANDA	22071000	060	5929	UN1	4,0000	4,9500	19,80					

**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 120675 PDV 05 DE 09/12/14 BC ISEN 164,88 ICMS 0,00 S.T. 175,87 CT 06-ICMS SUB. TRIBUTARIA RETIDO NA FASE ANT.-ART.402-II CHS: 10435598 VALOR APROXIMADO TRIBUTOS R\$82,34 (R\$23,63) FONTE: IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

**NF-e**  
**Nº 000.016.481**  
**SÉRIE : 101**

DATA DE RECEBIMENTO: \_\_\_\_\_ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: \_\_\_\_\_

**COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA**  
 AV. MINAS GERAIS, 2373  
 VILA NOVA APUCARANA PR  
 TEL/FAX: 4334256336  
 CEP: 86904000

**DANFE**  
**DOCUMENTO AUXILIAR**  
**DA NOTA FISCAL**  
**ELETRÔNICA**  
 0 - Entrada  
 1 - Saída **1**  
**Nº 000.016.481**  
**SÉRIE : 101**  
**FOLHA 2 de 2**



CHAVE DE ACESSO  
 4114 1204 1368 7900 0154 5510 1000 0164 8111 0435 5961

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL**  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **141140195568188 - 2014-12-16T17:41:42**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **9022215300**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA: \_\_\_\_\_  
 CNPJ: **04.136.879/0001-54**

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
4903	GUARANA ANTARCTICA PET 2LT	22021000	060	5929	UNI	1,0000	4,4900	4,49					
22685	COCA COLA PET 2L ZERO	22021000	060	5929	UNI	1,0000	4,8900	4,89					
1846	COCA COLA PET 2L	22021000	060	5929	UNI	1,0000	4,8900	4,89					
3683	VEJA MULTI USO FLORAL 500ML	34022000	060	5929	UNI	1,0000	3,8900	3,89					
14240	DESINF ALPES 2LT LAVANDA	69119000	060	5929	UNI	4,0000	4,6500	18,60					
2135	AGUA SANIT Q BOA 1LT	28289019	060	5929	UNI	2,0000	2,3900	4,78					
26657	DESINF CANDURA 2LT VIOLETE	38089419	060	5929	UNI	1,0000	4,4500	4,45					
12961	VEJA LIMPEZA PESADA 500ML ORIGINAL	69119000	060	5929	UNI	5,0000	3,9900	19,95					
84	TOMATE EXTRA KG	07020000	040	5929	UNI	1,0600	2,7500	2,92					
123	CEBOLINHA VERDE UN	20012000	040	5929	UNI	2,0000	1,0900	2,18					
53	PIMENTAO VERDE KG	09041200	040	5929	KG1	0,2550	3,8800	0,99					
3588	ALHO EXTRA IMPORTADO DA CHINA KG	07032090	040	5929	KG1	0,0600	14,0000	0,84					
413	CEBOLA EXTRA KG	07031019	040	5929	KG1	1,0750	2,3007	2,57					
208	CARNE BOV MUSCULO TRASEIRO KG	02013000	040	5929	KG1	3,4550	11,9500	41,29					
10998	TEMP ANDORINHAS CANELA RAMAS 10G	21039021	090	5929	UNI	6,0000	1,2900	7,74	0,00	0,00		0,00	
8970	SAZON FLOPPY VERMELHO 60GR	21039029	060	5929	UNI	1,0000	3,9500	3,95					
4594	ACUCAR ALTO ALEGRE CRIS 5KG	17019900	040	5929	UNI	2,0000	5,9900	11,98					



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 001072/2014	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 09/12/14	Vencimento 31/12/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 1.200.000,00	Saldo Anterior 142.822,70	Valor do Empenho 21,18	Saldo Atual 142.801,52
------------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 2,65KG DE PAO FRANCES ECONOMICO PARA LANCHES OFERECIDOS A SERVIDORES ESCALADOS PARA TRABALHOS EM SESSAO PLENARIA DO DIA 09/12/2014 CONF CCF NR 098452,	21,18	21,18

Local da Entrega	Valor Líquido	21,18
------------------	---------------	-------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: nome: <u>Jéssica Dúane Angotti</u> Data: <u>    </u> / <u>    </u> / <u>    </u>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: <u>    </u> / <u>    </u> / <u>    </u>  <u>José Ailton Bodo</u> PRESIDENTE	Data: <u>    </u> / <u>    </u> / <u>    </u>  <u>Luciana Brossa</u> CRC 03080210 PR
---	---	---

**RECIBO**

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (vinte e um reais e dezoito 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/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

<b>NF-e</b>
<b>Nº 000.016.480</b>
<b>SÉRIE : 101</b>

**COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA**  
**AV. MINAS GERAIS, 2373**  
**VILA NOVA**  
**APUCARANA**  
**PR**  
**TEL/FAX: 4334256336**  
**CEP: 86994000**

**DANFE**  
**DOCUMENTO AUXILIAR**  
**DA NOTA FISCAL**  
**ELETRÔNICA**

**0 - Entrada**    **1**  
**1 - Saída**

**Nº 000.016.480**  
**SÉRIE : 101**  
**FOLHA: 1 de 1**



CHAVE DE ACESSO  
4114 1204 1368 7900 0154 5510 1000 0164 9011 0435 5968

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141140195567645 - 2014-12-16T17:41:18
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9022215300	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 04.136.879/0001-54

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL <b>CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA</b>	CNPJ/CPF <b>78.299.815/0001-00</b>	DATA DA EMISSÃO <b>16/12/2014</b>
ENDEREÇO <b>CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROS</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>86.800-235</b>
MUNICÍPIO <b>APUCARANA</b>	FONE/FAX <b>4334207000</b>	UF <b>PR</b>
	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>ISENTO</b>	DATA DE SAÍDA/ENTRADA <b>16/12/2014</b>
		HORA DE SAÍDA <b>17:39:00</b>

**FATURA/DUPLICATA**

Número	Data Vcto.	Valor
PARTEIR/	09/01/2015	21,18

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS <b>0,00</b>	BASE DE CÁLCULO ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>21,18</b>
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS <b>0,00</b>	VALOR DO IPI <b>0,00</b>
				VALOR TOTAL DA NOTA <b>21,18</b>

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA <b>0-Emitente</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE <b>2</b>	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
1520	PAO ECONOMICO FRANCES KG	19022000	040	9929	KG1	2,6500	7,9925	21,18					

**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 102175 PDV 03 DE 09/12/14 BC ISEN 21,18 ICMS 0,00 CHS: 10435596 VALOR APROXIMADO TRIBUTOS R\$5.58 (\$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 001104/2014	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  
 Descobrimento 3390300712 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTI  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 17/12/14	Vencimento 31/12/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 190.000,00	Saldo Anterior 86.133,21	Valor do Empenho 458,55	Saldo Atual 85.674,66
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMO SEGUE: 36 PCTS CAFE JANDAIA, 15 CX SUCOS MAGUARY E NECTAR MAGUARY 1 LT VARIOS SABORES, 15 PCTS CANELA EM RAMA ANDORINHAS, 05 CX LEITE LONGA VIDA 1 LT, 05 CX CHA MATTE LEO 250GR, 01 POTE DE MARGARINA QUALY C/ SAL 500GR, 16 PCTES BISCOITO PASSA TEMPO, ISABELA 140 GR, 01 VIDRO DE ADOCANTE STEVIA CONF CCF NR 081373.	458,55	458,55

Local da Entrega	Valor Liquido	458,55
------------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa <b>José Ailton Deco de Araujo</b> PRESIDENTE	Data ____/____/____  Luciane Basso CRC 030529/PR
--	---	---

RECIBO

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

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



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
001105/2014	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				17/12/14	31/12/14

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
190.000,00	85.674,66	201,92	85.472,74

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO COMO SEGUE: 01 AMACIANTE YPE ACONCHEGO 500ML, 01 PCTE SABAO YPE NEUTRO, 03 VIDRO DETERGENTE YPE 500ML,13 VIDRO VEJA LIMPEZA 500ML, 12 VIDROS AGUA SANITARIA Q BOA 1 LT, 06 VIDROS ALCOOL COPERALCOOL 500ML, 12 VIDROS DESINFETANTE ALPES 2 LT, 01 CX SABAO EM PO OMO MULT ACAA 1 KG, 01 ESPONJA SCOTH BRITE, 02 VIDRO DE GLADE AEROSOL 360ML, CONF CCF NR 081373.	201,92	201,92

Local da Entrega	Valor Liquido	201,92
------------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Achar-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ___/___/___  Orderador da Despesa <b>José Aírton Deco de Araújo</b> PRESIDENTE	Data ___/___/___  <b>Luciane Bessa</b> CRC 030502/O PR
assinatura : nome : <b>Jéssica Dillane Angotti</b> Data : _____		

**RECIBO**

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (duzentos e um reais e noventa e dois 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 001106/2014	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 17/12/14	Vencimento 31/12/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 1.200.000,00	Saldo Anterior 138.583,15	Valor do Empenho 73,64	Saldo Atual 138.509,51
------------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

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 PARA TRABALHOS EM SESSAO PLENARIA DO DIA 16/12/2014 COMO SEGUE: 01 PCTS SAZON VERMELHO FLOPPY, 1,444KG QUEIJO MUSSARELA, 1,58KG PRESUNTO SADIA COZIDO, 2,148KG TOMATE EXTRA, 0,975KG CEBOLA EXTRA, 01 MACO CEBOLINHA, 01 MACO DE SALSINHA, 01 MAIONESE HELMLMANS 500GR CONF CCF NR 081373.	73,64	73,64

Local da Entrega	Valor Liquido	73,64
------------------	---------------	-------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: nome: <u>JÉSSICA DELANA ANGOTTI</u> Data: ___/___/___ Cargo: <u>TESOUREIRA</u>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ___/___/___  José Ailton Doco de Araujo Ordenador da Despesa PRESIDENTE	Data: ___/___/___  Luciane Bossa Contadora CRC 03060210 PR
---	---	--

### RECIBO

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
001107/2014	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO  
 Desdobramento 3390302100 MATERIAL DE COPA E COZINHA  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Conta 00036  
 Conta 00047

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				17/12/14	31/12/14

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
190.000,00	85.472,74	10,42	85.462,32

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHAM COMO SEGUE: 02 CX FOSFORO FIAT LUX, 01 PCT BOMBRILO E 01 PCTE PROTETOR FOGAO CONF CCF 081373.	10,42	10,42

Local da Entrega	Valor Liquido
	10,42

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  José Antonio De Costa Araujo PRESIDENTE	Data ____/____/____  Luciana Bossa CRC 03062121/PR
assinatura: nome: Jéssica Dairane Angotti Data ____/____/____ cargo: TRESOUREIRA		

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (dez 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/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº 000.016.505  
SÉRIE : 101

COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA  
AV. MINAS GERAIS, 2373  
VILA NOVA APUCARANA PR  
TEL/FAX: 4334256336  
CEP: 86804000

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
0 - Entrada  
1 - Saída **1**  
Nº 000.016.505  
SÉRIE : 101  
FOLHA: 1 de 2



CHAVE DE ACESSO  
4114 1204 1368 7900 9154 5510 1000 0165 0511 0435 8828

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  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9022215300  
INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 141140196284544 - 2014-12-17T16:03:58  
CNPJ: 04.136.879/0001-54

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA  
ENDEREÇO: CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROS  
MUNICIPIO: APUCARANA  
FONE/FAX: 4334207000  
UF: PR  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO  
CNPJ/CPF: 78.299.815/0001-00  
DATA DA EMISSÃO: 17/12/2014  
DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 17/12/2014  
HORA DE SAÍDA: 16:01:00

**FATURA/DUPLICATA**

Número	Data Vcto.	Valor
PARTEIR/	05/01/2015	744,53

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	744,53
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA: 744,53

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL: 0-Emitente  
FRETE POR CONTA: 0-Emitente  
CÓDIGO ANTT  
PLACA DO VEÍCULO  
UF  
CNPJ/CPF  
ENDEREÇO  
MUNICIPIO  
UF  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
QUANTIDADE: 164  
ESPÉCIE  
MARCA  
NUMERAÇÃO  
PESO BRUTO  
PESO LÍQUIDO

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
3869	CAFE IANDAIA 500G	09012100	040	5929	UN1	36,0000	6,8900	248,04					
15519	CHA MATTE LEAO 250G	10030099	060	5929	UN1	5,0000	5,2900	26,45					
26278	BISC P TEMPO RECH CHOCOLATE 140GR	19053100	060	5929	UN1	9,0000	1,9800	17,82					
17629	BISC P TEMPO RECH MORANGO 140G	19053100	060	5929	UN1	5,0000	1,5900	9,75					
16903	BISC ISABELA GERGELIM 400G	19059020	040	5929	UN1	1,0000	3,6500	3,65					
15661	BISC ISABELA COQUETEL 360G	19059020	040	5929	UN1	1,0000	3,2900	3,29					
33126	NECTAR MAGUARY 1L LÍMAO	22021000	060	5929	UN1	2,0000	3,9800	7,96					
29961	NECTAR MAGUARY 1L ABACAXI	22029000	060	5929	UN1	2,0000	4,2900	8,58					
8190	LEITE L V LIDER INTEGRAL	04011010	040	5929	UN1	5,0000	1,9900	9,95					
1080	NECTAR MAGUARY 1L MARACUJA	22029000	060	5929	UN1	3,0000	4,2900	12,87					
31610	CATCHUP HELLMANN'S 380G TRAD	21032010	060	5929	UN1	1,0000	6,8900	6,89					
1841	MARG.QUALY 500G C/SAL	15171000	040	5929	UN1	1,0000	3,8900	3,89					
16137	SABAO PEDRA YPE NEUTRO 5/200GR	34011900	060	5929	UN1	1,0000	5,2900	5,29					
2675	ADOC STEVIA PLUS LIQ 80ML	21069090	040	5929	UN1	1,0000	11,2900	11,29					
12642	NECTAR MAGUARY 1L UVA	22029000	060	5929	UN1	3,0000	4,2900	12,87					
26103	NECTAR MAGUARY 1L MANGA	22029000	060	5929	UN1	2,0000	4,2900	8,58					
2570	NECTAR MAGUARY 1L PESSEGO	22029000	060	5929	UN1	3,0000	4,2900	12,87					
10998	TEMP ANDORINHAS CANELA RAMAS 10G	21039021	090	5929	UN1	15,0000	1,2900	19,35	0,00	0,00		0,00	

**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 102170 PDV 06 DE 16/12/14  
BC ISEN 363,91 ICMS 0,00  
S.T. 361,27  
CT 06-ICMS SUB. TRIBUTARIA RETIDO NA FASE ANT.-ART.482-11  
CHS: 10435882  
VALOR APROXIMADO TRIBUTOS R\$194,63 (\$26,14) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº 000.016.505  
SÉRIE: 101

COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA  
AV. MINAS GERAIS, 2373  
VILA NOVA  
APUCARANA  
PR  
TEL/FAX: 4334256336  
CEP: 86904000

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA  
0 - Entrada  
1 - Saída **1**  
Nº 000.016.505  
SÉRIE : 101  
FOLHA 2 de 2



CHAVE DE ACESSO  
4114 1204 1348 7900 0154 5510 1000 0165 0511 0435 8828

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

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
141140196284544 - 2014-12-17T16:03:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
9022215300

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ  
04.136.879/0001-54

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
8970	SAZON FLOPPY VERMELHO 60GR	21039029	060	5929	UNI	1,0000	3,9500	3,95					
5132	QUEJO MUSSARELA DIVERSOS KG	04061010	040	5929	KG1	1,4440	15,9000	22,96					
1777	PRESUNTO SADIÁ COZIDO KG	16010000	060	5929	KG1	1,5800	15,8967	25,12					
413	CEBOLA EXTRA KG	07031019	040	5929	KG1	0,9750	2,3897	2,33					
19563	MAIONESE HELLMAN'S 500GR	21039011	040	5929	UNI	1,0000	5,2900	5,29					
84	TOMATE EXTRA KG	07020000	040	5929	UNI	2,1480	2,2500	4,92					
12961	VEJA LIMPEZA PESADA 500ML ORIGINAL	69119000	060	5929	UNI	11,9000	3,9900	43,89					
14632	AGUA SANIT Q BOA 2LT	28289019	060	5929	UNI	2,0000	4,7900	9,58					
12362	DETERGENTE YPE NEUTRO 500 ML	34022000	060	5929	UNI	3,0000	1,5900	4,77					
2142	ALCOOL COPERALCOOL 46 500ML	22071000	060	5929	UNI	6,0000	3,5500	21,30					
12350	AMAC YPE ACONCHEGO 2LT	38099190	060	5929	UNI	1,0000	6,3900	6,39					
2135	AGUA SANIT Q BOA 1LT	28289019	060	5929	UNI	8,8000	2,3900	19,12					
24315	VEJA LIMPEZA PESADA 600ML 100ML GTS	69119000	060	5929	UNI	1,0000	3,7500	3,75					
13396	VEJA MULTI USO LARANJA 500ML	34022000	060	5929	UNI	1,0000	3,7500	3,75					
33237	GLADE AEROSOL 360ML MANHA DO CAMPO	33074900	060	5929	UNI	2,0000	7,9500	15,90					
3026	ESPONJA DE ACO BOMBIL C/BUN	68053090	060	5929	UNI	1,0000	1,7900	1,79					
3167	POSORO FIAT LUX COZINHA	36050000	040	5929	UNI	2,0000	2,3900	4,78					
8418	ESPONJA SCOTH-BRITE MULTUSO 3UN	68053090	060	5929	UNI	1,0000	3,7900	3,79					
26657	DESINF CANDURA 2LT VIOLETE	38089419	060	5929	UNI	3,0000	4,4500	13,35					
14240	DESINF ALPES 2LT LAVANDA	69119000	060	5929	UNI	9,0000	4,8500	43,65					
32478	ACUCAR DOCE SUCAR CRIS 5KG	17019900	040	5929	UNI	6,0000	6,8800	41,34					
123	CEBOLINHA VERDE UN	20012000	040	5929	UNI	1,0000	1,0900	1,09					
451	SALSINHA UN	07031019	040	5929	UNI	1,0000	1,0900	1,09					
10239	SABAO EM PO OMO MULTI ACAA 1KG	34022000	060	5929	UNI	1,0000	7,3900	7,39					
23664	PROTETOR FOGAO TERMICA 12UN	76151900	060	5929	UNI	1,0000	3,8500	3,85					



# 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 001101/2014	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 16/12/14	Vencimento 31/12/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 1.200.000,00	Saldo Anterior 138.595,17	Valor do Empenho 12,02	Saldo Atual 138.583,15
------------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 3,012KG DE PAES ECONOMICOS FRANCES PARA PREPARACAO DE LANCHES OFERECIDOS A SERVIDORES ESCALADOS APRA TRABALHOS EM SESSAO PLENARIA DO DIA 16/12/2014 CONF CCF NR 72542.	12,02	12,02

Local da Entrega	Valor Líquido	12,02
------------------	---------------	-------

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

#### RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (doze reais 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/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.016.506
SÉRIE : 101

**COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA**  
 AV. MINAS GERAIS, 2373  
 VILA NOVA  
 APUCARANA  
 PR  
 TEL/FAX: 4334256336  
 CEP: 86804000

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR  
 DA NOTA FISCAL  
 ELETRÔNICA

0 - Entrada  
 1 - Saída

Nº 000.016.506  
 SÉRIE : 101  
 FOLHA: 1 de 1


CHAVE DE ACESSO 4114 1204 1368 7900 0154 5510 1000 0165 0611 0435 8833

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141140196285224 - 2014-12-17T16:04:30
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9022215300	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 04.136.879/0001-54

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL <b>CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA</b>		CNPJ/CPF 78.299.815/0001-00	DATA DA EMISSÃO 17/12/2014
ENDEREÇO <b>CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROS</b>		BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>86.800-235</b>
MUNICÍPIO <b>APUCARANA</b>	FONE/FAX 4334207000	UF <b>PR</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>ISENTO</b>
			DATA DE SAÍDA/ENTRADA 17/12/2014
			HORA DE SAÍDA 16:02:00

**FATURA/DUPPLICATA**

Número	Data Vcto.	Valor
PARTEIR/	16/01/2015	12,02

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 12,02
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 12,02

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA <b>0-Emitente</b>	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 3	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	IPI
1520	PAO ECONOMICO FRANCES KG	19022000	040	5929	KG1	3,0120	3,9907	12,02					

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

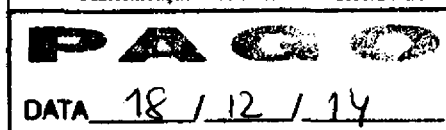
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF EMITIDA EM FUNÇÃO DO CUPOM 087185 PDV 07 DE 16/12/14 BC ISEN 12,02 ICMS 0,00 CHS: 10435883 VALOR APROXIMADO TRIBUTOS R\$3,16 (R\$26,33) FONTE: IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

**Dados do Pagador**

Nome do pagador <b>CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA</b>		Número do Documento <b>12</b>	
Endereço <b>CENTRO DE CONVENCAO CIVICO</b>			
Bairro / Distrito <b>CENTRO</b>			
Município <b>Apucarana</b>	UF <b>PR</b>	CEP <b>86800-235</b>	
Mensagem do Pagador			

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou  
acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.  
Recebimento através do cheque n. \_\_\_\_\_ do banco \_\_\_\_\_  
Esta quitação só terá validade após o pagamento de cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador



756

75691.43741 02001.098702 00097.490015 8 63040000151066

Local de pagamento <b>Pagável em qualquer banco até a data de vencimento.</b>					Vencimento <b>18/12/2014</b>
Beneficiário <b>COUTINHO DOS SANTOS E CIA LTDA</b>					Cooperativa contratante / Cód. Beneficiário <b>04.136.879/0001-54</b> <b>4374/10987</b>
Data do documento <b>17/12/2014</b>	N. documento <b>12</b>	Espécie <b>DM</b>	Aceite <b>S</b>	Data processamento <b>17/12/2014</b>	Nosso número <b>974-9</b>
Uso do bilhete	Carteira <b>1</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	Valor documento <b>1.510,66</b>
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) <b>APOS VENCIMENTO COBRAR R\$ 0,54</b> <b>APOS VENCIMENTO COBRAR R\$ 6,50</b> <b>APOS 5 DIAS DE VENCIMENTO PROTESTAR</b>					(-) Desconto / Abatimento
<p><b>PAGO</b> DATA 18 / 12 / 14</p>					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4374 SICOOB ALIANÇA					(+) Outros acréscimos
Pagador <b>CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA</b>					(=) Valor cobrado
<b>CENTRO DE CONVENCAO CIVICO</b>					
<b>CENTRO</b>					
<b>Apucarana - PR</b>					
<b>Sacador / Avalista</b>					



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 00097.490015 8 63040000151066

**Data do vencimento:** 10/01/2014**Nome do banco:** BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.**Valor (R\$):** 1.510,66**Identificação da operação:** MERCADO ECONOMICO**Data de débito:** 18/12/2014**Data/hora da operação:** 18/12/2014 13:40:21**Código da operação:** 00295822**Chave de segurança:** 5G9XKFM20TWSY1**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 001110/2014	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 3390391999 OUTROS SERV. DE MANUTENCAO E CONSERVAC Conta 00084  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00002 POSTO SOLON - S.V.L. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA  
 Endereço AV. CURITIBA, 1252 CENTRO  
 CNPJ/CPF 75.264.960/0001-68 Fone 3422-3433 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 17/12/14	Vencimento 31/12/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 1.200.000,00	Saldo Anterior 138.447,25	Valor do Empenho 55,00	Saldo Atual 138.392,25
------------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF 01 LAVAGEM COMPLETA NO VEICULO OFICIAL PRISMA PLACA AWK-0091 E 01 LAVAGEM LATARIA NO VEICULO OFICIAL COBALT PLACA AYE-2280 CONF NF NR 0028 SERIE "A".	55,00	55,00

Local da Entrega	Valor Líquido	55,00
------------------	---------------	-------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: _____ nome: <b>Jéssica Daine Angotti</b> Data: _____ <b>TESOUREIRA</b>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: _____ _____ Ordenador da Despesa <b>José Ailton Deco de Araujo</b> PRESIDENTE	Data: _____ _____ <b>Luciane Bossa</b> CRC 030210 PR
--	--	---

**RECIBO**

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

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

# Posto Solon



SEU POSTO NO DA CIDADE

**At-Stop** Loja de Conveniências

**SVL - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA.**

Fone/Fax (43) 3422-3433 - E-mail: postosolon@uoi.com.br

Av. Curitiba, 1252 - CEP 86800-005 - APUCARANA - Paraná

LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Série "A" Nº 0028

CNPJ 75.264.960/0001-68 - Inscr. Mun. 1013

Nat. da Oper.: Prestação de Serviços

Cond. de Pcto.: Avista

Data, 17, 12, 2014

Cliente Camara Municipal de Apucarana  
 Endereço Centro Av. José de O. Rosa 25  
 Cidade Apucarana Estado Paraná  
 CNPJ 78299815000100 Inscr. Est. ISENTO

QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
01	LAVAGEM Completa	30,00	30,00
01	LAVAGEM Intense	25,00	25,00
Lupan 201069241726			

MARGRÁFICA - 3423-7522 - Gráfica e Editora Margraf Ltda. - Av. Minas Gerais, 2563 - Apucarana Paraná - Inscr. 63604686-80 - CNPJ 81.038.762/0001-89 - 2 Telhas 001 a 100x3 - A.I.D.F. 27-PM  
 Cód. Controle 4628-4549-1992 - 18/9/2012 - 15:11:42hs - NÃO VALE COMO RECIBO

1ª Via - Cliente - 2ª Via - Prefeitura / Contabilidade - 3ª Via - Fisco

Valor dos Serviços R\$	55,00
Total desta Nota R\$	55,00

Recebi(emos) os serviços constantes da presente Nota Fiscal Série "A" Nº 0028

\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 20 \_\_\_\_\_ ASSINATURA

*Marcos*

**POSTO SOLON**  
 S V L COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA  
 AV. CURITIBA, 1252 - APUCARANA - PARANA  
 CNPJ: 75.264.960/0001-68  
 IE: 63600797-81  
 IM: 1013  
 16/12/2014 15:39:42V CCF:235853 COD:241726

**CUPOM FISCAL**

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
1	3957	LAVAG. COMPLETA	1S	SS	25,00		25,00

TOTAL R\$ 25,00  
 Venda a Prazo 25,00  
 S5=05S02,50%

MDS: f2b8c33794cbdfbd0853e14ebfc8e7fa  
 Cliente: 861-CAMARA MUNICIPAL DE APUCARA  
 End.: RUA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 25,  
 Cid.: CENTRO-Apucarana-PR-86800235  
 CNPJ: 78299815000100 IE: ISENTO  
 PI: AYE2280K1:0013585

NSJMRK0 J0YFADLU NNIZRJVJ L9TFAETG C2S959CUTCFL  
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
 VERSÃO: 01.00.02 ECF: 003 LJ: 0001  
 QQQQQQQWQYTYTEGPU 16/12/2014 15:39:53V  
 FAB: BE091110100011287666

BR

**POSTO SOLON**  
 S V L COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA  
 AV. CURITIBA, 1252 - APUCARANA - PARANA  
 CNPJ: 75.264.960/0001-68  
 IE: 63600797-81  
 IM: 1013  
 01/12/2014 11:02:34V CCF:231451 COD:237106

**CUPOM FISCAL**

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
1	2905	LAVAGEM COMPLET	1UN	SS	30,00		30,00

TOTAL R\$ 30,00  
 Venda a Prazo 30,00  
 S5=05S02,50%

MDS: f2b8c33794cbdfbd0853e14ebfc8e7fa  
 Cliente: 861-CAMARA MUNICIPAL DE APUCARA  
 End.: RUA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 25,  
 Cid.: CENTRO-Apucarana-PR-86800235  
 CNPJ: 78299815000100 IE: ISENTO  
 PI: ANK0091KM:0116733

TL081PSE 17X964BR JLTVMSRB 6LE71JQJ BTR3B04FFBPL  
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
 VERSÃO: 01.00.02 ECF: 003 LJ: 0001  
 QQQQQQQWQYTYTEGPU 01/12/2014 11:02:40V  
 FAB: BE091110100011287666

BR



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEN DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 403

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2014	000290	0	Ordinario 36 33903	33,08		33,08

Total a Pagar: 33,08

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana  
a importancia supra de R\$ 33,08  
trinta e tres reais e oito centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
Referente esta Ordem de Pagamento a qual dou(amos) plena  
e geral quitacao.

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

POSTO SOLON - S.V.L. COMERCIO DE COMBUST

Data   /  /   Credor \_\_\_\_\_

*Deco*  
José Ailton Deco de Araujo  
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 404

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2014	000290	0	Ordinario	36 33903	93,97	93,97

Total a Pagar: 93,97

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana  
a importancia supra de R\$ 93,97  
noventa e tres reais e noventa e sete centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
Referente esta Ordem de Pagamento a qual dou(amos) plena  
e geral quitacao.

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

POSTO SOLON - S.V.L. COMERCIO DE COMBUST

Data   /  /  

\_\_\_\_\_  
Credor

*Deco*  
**José Airton Deco de Araujo**  
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 408

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2014	000290	0	Ordinario 36 33903	84,24		84,24

Total a Pagar: 84,24

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana a importancia supra de R\$ 84,24 oitenta e quatro reais e vinte e quatro centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 Referente esta Ordem de Pagamento a qual dou(amos) plena e geral quitacao.

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

POSTO SOLON - S.V.L. COMERCIO DE COMBUST

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

*Dedau*  
 José Airton Deco de Araujo  
 PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 410

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2014	000290	0	Ordinario	36 33903	61,54	61,54

Total a Pagar: 61,54

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana  
a importancia supra de R\$ 61,54  
sessenta e um reais e cinquenta e quatro centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
Referente esta Ordem de Pagamento a qual dou(amos) plena  
e geral quitacao.

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

POSTO SOLON - S.V.L. COMERCIO DE COMBUST

Data   /  /   Credor \_\_\_\_\_

*Dedouy*  
**José Ailton Deco de Araujo**  
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 411

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2014	000290	0	Ordinario 36 33903	66,43		66,43

Total a Pagar: 66,43

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana  
a importancia supra de R\$ 66,43  
sessenta e seis reais e quarenta e tres centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
Referente esta Ordem de Pagamento a qual dou(amos) plena  
e geral quitacao.

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

POSTO SOLON - S.V.L. COMERCIO DE COMBUST

Data   /  /   \_\_\_\_\_  
Credor

*Deco*  
**José Ailton Deco de Araujo**  
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 409

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2014	000290	0	Ordinario	36 33903	97,69	97,69

Total a Pagar: 97,69

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana  
a importancia supra de R\$ 97,69  
noventa e sete reais e sessenta e nove centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
Referente esta Ordem de Pagamento a qual dou(amos) plena  
e geral quitacao.

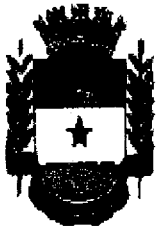
Codigo Banco : Nro Banco:  
Nro do Cheque: Agencia .:  
Nro C/C .:  
Cidade ...:

POSTO SOLON - S.V.L. COMERCIO DE COMBUST

Data   /  /   \_\_\_\_\_  
Credor

*Deco*  
José Airton Deco de Araujo  
PRESIDENTE





CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 407

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2014	000290	0	Ordinario	36 33903	95,89	95,89

Total a Pagar: 95,89

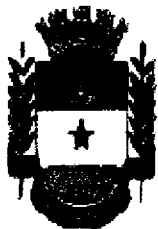
Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana  
a importancia supra de R\$ 95,89  
noventa e cinco reais e oitenta e nove centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
Referente esta Ordem de Pagamento a qual dou(amos) plena  
e geral quitacao.

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

POSTO SOLON - S.V.L. COMERCIO DE COMBUST

Data   /  /   Credor \_\_\_\_\_

*Dedau*  
**José Ailton Dato de Araujo**  
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 406

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2014	000290	0	Ordinario	36 33903	7,38	7,38

Total a Pagar: 7,38

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana  
a importancia supra de R\$ 7,38  
sete reais e trinta e oito centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
Referente esta Ordem de Pagamento a qual dou(amos) plena  
e geral quitacao.

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

POSTO SOLON - S.V.L. COMERCIO DE COMBUST

Data   /  /  

\_\_\_\_\_  
Credor

*Dechamps*  
José Ailton Deco de Araujo  
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 405

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2014	000290	0	Ordinario	36 33903	111,24	111,24

Total a Pagar: 111,24

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana a importancia supra de R\$ 111,24 cento e onze reais e vinte e quatro centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 Referente esta Ordem de Pagamento a qual dou(amos) plena e geral quitacao.

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

POSTO SOLON - S.V.L. COMERCIO DE COMBUST

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

*Deco*  
 José Airton Deco de Araujo  
 PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 401

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2014	000290	0	Ordinario	36 33903	110,44	110,44

Total a Pagar: 110,44

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana a importancia supra de R\$ 110,44 cento e dez reais e quarenta e quatro centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 Referente esta Ordem de Pagamento a qual dou(amos) plena e geral quitacao.

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

POSTO SOLON - S.V.L. COMERCIO DE COMBUST

Data   /  /  

\_\_\_\_\_  
Credor

*Deco*  
 José Airton Deco de Araujo  
 PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 413

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2014	000291	0	Ordinario	36 33903	156,38	156,38

Total a Pagar: 156,38

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana  
a importancia supra de R\$ 156,38  
cento e cinquenta e seis reais e trinta e oito centavos\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
Referente esta Ordem de Pagamento a qual dou(amos) plena  
e geral quitacao.


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

POSTO SOLON - S.V.L. COMERCIO DE COMBUST

Date   /  /   \_\_\_\_\_  
Credor

*Dechamps*  
**José Ailton Deco de Araujo**  
PRESIDENTE

RECEBEMOS DE SVL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO Emissão: 17/12/2014 Dest/Rem: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA Valor Total: 156,38		NF-e Nº 000.005.624 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SVL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA AVENIDA CURITIBA Nº 1252 CEP 86800-005 CENTRO - APUCARANA-PR FONE (43)3422-3433	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0- ENTRADA 1- SAÍDA Nº 000.005.624 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 4114 1275 2649 6000 0168 5500 1000 0056 2410 1085 8354
NATUREZA OPERAÇÃO 5.929 - LANC. EFET. DE EMISSAO NF TAMBEM REG. NA ECF		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141140195862301 17/12/2014 09:11:51
INSCRIÇÃO ESTADUAL 6360079781	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 75.264.960/0001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		CNPJ/CPF 78.299.815/0001-00	DATA DA EMISSÃO 17/12/2014
ENDEREÇO RUA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA S.N		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86800-235
MUNICÍPIO APUCARANA	FONE/FAX (00)0000-0000	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			DATA DA SAÍDA / ENTRADA 17/12/2014
			HORA DE SAÍDA 09:19:27

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 156,38
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPT 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 156,38

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	GASOLINA COMUM	27101159	060	5929	LTS	53,943	2,899	0,00	156,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 1013	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR TOTAL DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MDS: f2b8c33794cbdfbd0853e14ebfc8e7fa   Cupons : 238325   Protos :   Placa : AYE2281   Km : DADOS ADICIONAIS - BC ICMSST 0,00   DADOS ADICIONAIS - VL ICMSST 0,00	RESERVADO AO FISCO

Mauro L

**POSTO SOLON**  
 S V L COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA  
 AV. CURITIBA, 1252 - APUCARANA - PARANA  
 CNPJ: 75.264.960/0001-68  
 IE: 63600797-81  
 IM: 1013  
 05/12/2014 11:22:30V CCF: 232604 CDD: 238325

**CUPOM FISCAL**  
 ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)  
 001 2 53,943LT X 2,899 F1 156,38  
 TOTAL R\$ 156,38  
 Venda a Prazo  
 MD5: f2b8c33794cbdfbd0853e14ebfc8e7fa  
 BO=02 BI=03 EI=553067,42 EF=553121,36  
 Cliente: 861-CAMARA MUNICIPAL DE APUCARA  
 End.: RUA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 25,  
 Cid.: CENTRO-Apucarana-PR-86800235  
 CNPJ: 782998150001001E: ISENT0  
 P.I: AVE2281KM: 0019727  
 ANNAABLS PEBODICR OFONETS8 8JF786JK F9KDBD4GHANH  
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
 VERSAO: 01.00.02 ECF: 003 LJ: 0001  
 QQQQQQQWQTPTITTOYU 05/12/2014 11:22:37V  
 FAB: BE091110100011287666 BR

**POSTO SOLON**  
 S V L COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA  
 AV. CURITIBA, 1252 - APUCARANA - PARANA  
 CNPJ: 75.264.960/0001-68  
 IE: 63600797-81  
 IM: 1013  
 15/12/2014 13:59:27V CCF: 235569 CDD: 247478

**CUPOM FISCAL**  
 ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)  
 001 2 15,762LT X 2,099 F1 33,08  
 TOTAL R\$ 33,08  
 Venda a Prazo  
 MD5: f2b8c33794cbdfbd0853e14ebfc8e7fa  
 BO=01 BI=01 EI=10289262,87 EF=10289278,63  
 Cliente: 861-CAMARA MUNICIPAL DE APUCARA  
 End.: RUA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 25,  
 Cid.: CENTRO-Apucarana-PR-86800235  
 CNPJ: 782998150001001E: ISENT0  
 P.I: AWK0091KM: 0117465  
 ORKRNQD BUKIETLW ZJMYSQC MGQ8GFEG ADECC9EDSLAJM  
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
 VERSAO: 01.00.02 ECF: 003 LJ: 0001  
 QQQQQQQWQYRWTYIY 15/12/2014 13:59:34V  
 FAB: BE091110100011287666 BR

Mauro L

Mauro L

**POSTO SOLON**  
 S V L COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA  
 AV. CURITIBA, 1252 - APUCARANA - PARANA  
 CNPJ: 75.264.960/0001-68  
 IE: 63600797-81  
 IM: 1013  
 11/12/2014 17:49:13V CCF: 234506 CDD: 240420

**CUPOM FISCAL**  
 ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)  
 1 ETANOL B5:0TB1:01 44 71,17 X 2,099 F1 93,97  
 TOTAL R\$ 93,97  
 Venda a Prazo  
 MD5: f2b8c33794cbdfbd0853e14ebfc8e7fa  
 BO=01 BI=01 EI=10286691,68 EF=10286736,45  
 Cliente: 861-CAMARA MUNICIPAL DE APUCARA  
 End.: RUA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 25,  
 Cid.: CENTRO-Apucarana-PR-86800235  
 CNPJ: 782998150001001E: ISENT0  
 P.I: AWK0091KM: 0117385  
 FGBJBJL 07V687C1 QJWJMS DCF248RD HTSA33ASDAY  
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
 VERSAO: 01.00.02 ECF: 003 LJ: 0001  
 QQQQQQQWQTOPTWIET 11/12/2014 17:49:20V  
 FAB: BE091110100011287666 BR

**POSTO SOLON**  
 S V L COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA  
 AV. CURITIBA, 1252 - APUCARANA - PARANA  
 CNPJ: 75.264.960/0001-68  
 IE: 63600797-81  
 IM: 1013  
 08/12/2014 14:48:32V CCF: 233680 CDD: 239443

**CUPOM FISCAL**  
 ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)  
 001 2 40,137LT X 2,099 F1 84,24  
 TOTAL R\$ 84,24  
 Venda a Prazo  
 MD5: f2b8c33794cbdfbd0853e14ebfc8e7fa  
 BO=01 BI=01 EI=10283188,61 EF=10283228,75  
 Cliente: 861-CAMARA MUNICIPAL DE APUCARA  
 End.: RUA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 25,  
 Cid.: CENTRO-Apucarana-PR-86800235  
 CNPJ: 782998150001001E: ISENT0  
 HJPBB9RU DJDD5C9V LSYKLT8B FGG776PW 6DK7081YATUK  
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
 VERSAO: 01.00.02 ECF: 003 LJ: 0001  
 QQQQQQQWQTIPTPYU 08/12/2014 14:49:04V  
 FAB: BE091110100011287666 BR

Mauro L

Mauro L

**POSTO SOLON**  
 S V L COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA  
 AV. CURITIBA, 1252 - APUCARANA - PARANA  
 CNPJ: 75.264.960/0001-68  
 IE: 63600797-81  
 IM: 1013  
 02/12/2014 21:18:41V CCF: 231938 CDD: 237676

**CUPOM FISCAL**  
 ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)  
 001 2 29,323LT X 2,099 F1 61,54  
 TOTAL R\$ 61,54  
 Venda a Prazo  
 MD5: f2b8c33794cbdfbd0853e14ebfc8e7fa  
 BO=04 BI=08 EI=9931743,84 EF=9931773,16  
 Cliente: 861-CAMARA MUNICIPAL DE APUCARA  
 End.: RUA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 25,  
 Cid.: CENTRO-Apucarana-PR-86800235  
 CNPJ: 782998150001001E: ISENT0  
 P.I: AWK0091KM: 0116835  
 ADVRETLH 3086840Y 9LQSK78 FAUTGCGT D5TA36CT79FR  
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
 VERSAO: 01.00.02 ECF: 003 LJ: 0001  
 QQQQQQQWQVMTPTTQ 02/12/2014 21:18:55V  
 FAB: BE091110100011287666 BR

**POSTO SOLON**  
 S V L COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA  
 AV. CURITIBA, 1252 - APUCARANA - PARANA  
 CNPJ: 75.264.960/0001-68  
 IE: 63600797-81  
 IM: 1013  
 02/12/2014 20:31:07V CCF: 231931 CDD: 237669

**CUPOM FISCAL**  
 ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)  
 001 2 31,649LT X 2,099 F1 66,43  
 TOTAL R\$ 66,43  
 Venda a Prazo  
 MD5: f2b8c33794cbdfbd0853e14ebfc8e7fa  
 BO=01 BI=01 EI=10278855,94 EF=10278887,58  
 Cliente: 861-CAMARA MUNICIPAL DE APUCARA  
 End.: RUA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 25,  
 Cid.: CENTRO-Apucarana-PR-86800235  
 CNPJ: 782998150001001E: ISENT0  
 P.I: AVE2281  
 KJWSTHML BZBFAET JIVWGGHH HPTUCND 7519467FHQR  
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
 VERSAO: 01.00.02 ECF: 003 LJ: 0001  
 QQQQQQQWQVMTPTTQ 02/12/2014 20:31:15V  
 FAB: BE091110100011287666 BR

Marcos R.

Marcos R.

POSTO SOLON

POSTO SOLON

S V L COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA  
AV. CURITIBA, 1252 - APUCARANA - PARANA  
CNPJ: 75.264.960/0001-68  
IE: 63600797-81  
IM: 1013

S V L COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA  
AV. CURITIBA, 1252 - APUCARANA - PARANA  
CNPJ: 75.264.960/0001-68  
IE: 63600797-81  
IM: 1013

05/12/2014 14:01:14V CCF:232671 CDD:238395

09/12/2014 16:22:29V CCF:234003 CDD:239784

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)

001 46,542LT X 2,099 97,696  
TOTAL R\$ 97,69

001 45,684LT X 2,099 95,89  
TOTAL R\$ 95,89

Venda a Prazo  
MD5: f2b8c33794cbdfbd0853e14ebfc8e7fa  
BO=04 BI=08 EI=9933025,40 EF=9933071,94  
Cliente:861-CAMARA MUNICIPAL DE APUCARA  
End.:RUA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 25,  
Cid.:CENTRO- Apucarana-PR-86800235  
CNPJ: 782998150001001E: ISENT0  
PI: AYE2280KM:0011683  
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001  
0000000000TUTUWUUP 05/12/2014 14:01:22V  
FAB:BE091110100011287666

Venda a Prazo  
MD5: f2b8c33794cbdfbd0853e14ebfc8e7fa  
BO=01 BI=01 EI=10284367,36 EF=10284413,04  
Cliente:861-CAMARA MUNICIPAL DE APUCARA  
End.:RUA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 25,  
Cid.:CENTRO- Apucarana-PR-86800235  
CNPJ: 782998150001001E: ISENT0  
PI: AYE2280KM:0011974  
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001  
0000000000TUMPERET 09/12/2014 16:22:39V  
FAB:BE091110100011287666

BR

BR

Marcos R.

Marcos R.

POSTO SOLON

POSTO SOLON

S V L COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA  
AV. CURITIBA, 1252 - APUCARANA - PARANA  
CNPJ: 75.264.960/0001-68  
IE: 63600797-81  
IM: 1013

S V L COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA  
AV. CURITIBA, 1252 - APUCARANA - PARANA  
CNPJ: 75.264.960/0001-68  
IE: 63600797-81  
IM: 1013

09/12/2014 19:18:44V CCF:234077 CDD:239858

11/12/2014 14:41:09V CCF:234530 CDD:240342

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)

001 52,997LT X 2,099 111,246  
TOTAL R\$ 111,24

001 52,997LT X 2,099 111,246  
TOTAL R\$ 111,24

Venda a Prazo  
MD5: f2b8c33794cbdfbd0853e14ebfc8e7fa  
BO=04 BI=08 EI=6934756,52 EF=6934760,04  
Cliente:861-CAMARA MUNICIPAL DE APUCARA  
End.:RUA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 25,  
Cid.:CENTRO- Apucarana-PR-86800235  
CNPJ: 782998150001001E: ISENT0  
PI: AYE2280KM:0011995  
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001  
0000000000TUTUYIU 09/12/2014 19:18:51V  
FAB:BE091110100011287666

Venda a Prazo  
MD5: f2b8c33794cbdfbd0853e14ebfc8e7fa  
BO=01 BI=01 EI=10286354,32 EF=10286407,32  
Cliente:861-CAMARA MUNICIPAL DE APUCARA  
End.:RUA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 25,  
Cid.:CENTRO- Apucarana-PR-86800235  
CNPJ: 782998150001001E: ISENT0  
PI: AYE2280KM:0012777  
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001  
0000000000TOYTEROT 11/12/2014 14:41:19V  
FAB:BE091110100011287666

BR

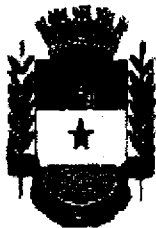
BR

POSTO SOLON  
S V L COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA  
AV. CURITIBA, 1252 - APUCARANA - PARANA  
CNPJ: 75.264.960/0001-68  
IE: 63600797-81  
IM: 1013

16/12/2014 14:06:30V CCF:235319 CDD:247687  
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)  
001 52,617LT X 2,099 110,44  
TOTAL R\$ 110,44  
Venda a Prazo  
MD5: f2b8c33794cbdfbd0853e14ebfc8e7fa  
BO=01 BI=01 EI=10290185,48 EF=10290238,10  
Cliente:861-CAMARA MUNICIPAL DE APUCARA  
End.:RUA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 25,  
Cid.:CENTRO- Apucarana-PR-86800235  
CNPJ: 782998150001001E: ISENT0  
PI: AYE2280KM:0013585  
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001  
0000000000TUTUWUUP 16/12/2014 14:06:37V  
FAB:BE091110100011287666

BR





CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 412

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2014	000290	0	Ordinario	36 33903	109,58	109,58

Total a Pagar: 109,58

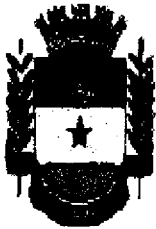
Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana  
a importancia supra de R\$ 109,58  
cento e nove reais e cinquenta e oito centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
Referente esta Ordem de Pagamento a qual dou(amos) plena  
e geral quitacao.

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

POSTO SOLON - S.V.L. COMERCIO DE COMBUST

Data   /  /   \_\_\_\_\_  
Credor

*Deco*  
José Ailton Deco de Araujo  
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 402

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2014	000290	0	Ordinario	36 33903	77,51	77,51

Total a Pagar: 77,51

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana  
a importancia supra de R\$ 77,51  
setenta e sete reais e cinquenta e um centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
Referente esta Ordem de Pagamento a qual dou(amos) plena  
e geral quitacao.

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

POSTO SOLON - S.V.L. COMERCIO DE COMBUST

Data   /  /   Credor \_\_\_\_\_

*Deco*  
**José Airton Deco de Araujo**  
PRESIDENTE

*Marcos K.*

**POSTO SOLON**

S V L COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA  
AV. CURITIBA, 1252 - APUCARANA - PARANA  
CNPJ: 75.264.960/0001-68  
IE: 63600797-81  
IM: 1013

16/12/2014 17:41:26V CCF: 235888 CDD: 241762

**CUPOM FISCAL**

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	SI	VL ITEM (R\$)
001	2	ETANOL	Bo:0	BI:01			77,51
		36,931L X 2,099			F1		77,51

TOTAL R\$ 77,51

Venda a Prazo  
MD5: f2b8c33794cbdfbd0853e14ebfc8e7fa  
BO=01 BI=01 EI=10290362,43 EF=10290399,36  
Cliente: 861-CAMARA MUNICIPAL DE APUCARA  
End.: RUA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 25,  
Cid.: CENTRO-Apucarana-PR-86800235  
CNPJ: 782998150001001E: ISENTO  
PI: AYE2281KM: 0020238  
901KDESS 59PK58HR C+XLDUOH YKHOYDK L3JE648R6MLF  
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
VERSAD: 01.00.02 ECF: 003 LJ: 0001  
Q0000000VYTIROTTY 16/12/2014 17:41:34V  
FAB: BE091110100011287666

BR

**POSTO SOLON**

S V L COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA  
AV. CURITIBA, 1252 - APUCARANA - PARANA  
CNPJ: 75.264.960/0001-68  
IE: 63600797-81  
IM: 1013

11/12/2014 12:33:15V CCF: 234494 CDD: 240303

**CUPOM FISCAL**


ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	SI	VL ITEM (R\$)
001	2	ETANOL	Bo:0	BI:08			109,58
		52,206LT X 2,099			F1		109,58

TOTAL R\$ 109,58

Venda a Prazo  
MD5: f2b8c33794cbdfbd0853e14ebfc8e7fa  
BO=04 BI=08 EI=6935559,37 EF=6935611,57  
Cliente: 861-CAMARA MUNICIPAL DE APUCARA  
End.: RUA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 25,  
Cid.: CENTRO-Apucarana-PR-86800235  
CNPJ: 782998150001001E: ISENTO  
PI: AYE2281KM: 0020061  
LBD9AGJ FCZ1509X L1SRPHTE J70A97EB 86TC09TDDMSG  
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
VERSAD: 01.00.02 ECF: 003 LJ: 0001  
Q0000000VQTTOTWQUO 11/12/2014 12:33:33V  
FAB: BE091110100011287666

*Declaro* BR

RECEBEMOS DE SVL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO Emissão: 17/12/2014 Dest/Rem: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA Valor Total: 948,99		NF-e Nº 000.005.625 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SVL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA AVENIDA CURITIBA Nº 1252 CEP 86800-005 CENTRO - APUCARANA-PR FONE (43)3422-3433	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0- ENTRADA 1- SAÍDA Nº 000.005.625 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 4114 1275 2649 6000 0168 5500 1000 0056 2511 0175 5822
NATUREZA OPERAÇÃO 5.929 - LANC. EFET. DE EMISSAO NF TAMBEM REG. NA ECF		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141140195864062 17/12/2014 09:13:29
INSCRIÇÃO ESTADUAL 6360079781	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 75.264.960/0001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		CNPJ/CPF 78.299.815/0001-00	DATA DA EMISSÃO 17/12/2014
ENDEREÇO RUA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA S.N		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86800-235
MUNICÍPIO APUCARANA	FONE/FAX (00)0000-0000	UF PR	DATA DA SAÍDA / ENTRADA 17/12/2014
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA 09:22:07

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 948,99	
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 948,99

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2	ETANOL	22071000	060	5929	LTS	452,113	2,099	0,00	948,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 1013	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR TOTAL DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD5: f2b8c33794cbdfb0853e14ebf8e87fa   Cupons : 237609 237616 238395 239443 239784 239858 240303 240342 240420 241418 241687 241762   Frota :   Placa : AYE2281   Km : DADOS ADICIONAIS - BC ICMSST 0,00   DADOS ADICIONAIS - VL ICMSST 0,00	RESERVADO AO FISCO



**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA  
CONTROLE DE QUILOMETRAGEM  
HODÔMETRO VEÍCULOS OFICIAIS  
ANO 2014**

Informo abaixo quilometragem dos veículos oficiais relativos ao período do mês de: **DEZEMBRO**

DATA INICIAL: 01/12/14

DATA FINAL: 17/12/14

<b>ASTRA SEDAN ADVANT – PLACA ABU 0338</b>		
<b>KM INICIAL</b>		<b>KM FINAL</b>
223.871		223.871

<b>PRISMA MAXX – PLACA AWK 0091</b>		
<b>KM INICIAL</b>		<b>KM FINAL</b>
116.738		117.691

<b>COBALT – PLACA AYE 2280</b>		
<b>KM INICIAL</b>		<b>KM FINAL</b>
11.180		13.585

<b>COBALT – PLACA AYE 2281</b>		
<b>KM INICIAL</b>		<b>KM FINAL</b>
19.377		20.238

Apucarana – Pr, 17 de Dezembro de 2014.

Marcos Kuniczki

Administração e Frotas

Alessandro Garcia

Secretário Administrativo

**Cobrança Expressa - Emissão de Boleto**

**Itaú** Banco Itaú S.A. | 341-7 |

**RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 19/12/2014
Beneficiário S V L COM DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ 75.264.960/0001-68					Agência/Código Beneficiário 3724/00984-4
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV CURITIBA 1252 CENTRO APUCARANA PR 86800-005					
Data do documento 17/12/2014	No. Do documento 19/12	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 17/12/2014	Nosso Número 157/23706193-2
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.160,37
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA CNPJ/CPF 78299815000100					
Endereço: PRACA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROS 86800-235 CENTRO APUCARANA PR					
Sacador/Avalista:					

**PAGO**  
DATA 18/12/14

Autenticação mecânica

**Itaú** Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57239 70619.323721 40098.440007 4 62820000116037

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 19/12/2014
Beneficiário S V L COM DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ 75.264.960/0001-68					Agência/Código Beneficiário 3724/00984-4
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV CURITIBA 1252 CENTRO APUCARANA PR 86800-005					
Data do documento 17/12/2014	No. Do documento 19/12	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 17/12/2014	Nosso Número 157/23706193-2
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.160,37
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA CNPJ/CPF 78299815000100					
Endereço: PRACA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROS 86800-235 CENTRO APUCARANA PR					
Sacador/Avalista:					

**PAGO**  
DATA 18/12/14

**Ficha de Compensação**  
Autenticação Mecânica



**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:**

34191.57239 70619.323721 40098.440007 4 62820000116037

**Data do vencimento:** 19/12/2014  
**Nome do banco:** ITAU UNIBANCO S.A.  
**Valor (R\$):** 1.160,37  
**Identificação da operação:** S V L COM DE COMBUSTIVEI

**Data de débito:** 18/12/2014  
**Data/hora da operação:** 18/12/2014 13:43:18

**Código da operação:** 00297152  
**Chave de segurança:** LEN7FX0XC74E7CP

**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 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 001118/2014	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 3390395800 SERV. DE TELECOMUNICACOES - Conta 00097  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 19/12/14	Vencimento 30/12/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 1.200.000,00	Saldo Anterior 137.774,10	Valor do Empenho 1.370,65	Saldo Atual 136.403,45
------------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE TELECOMUNICACOES RELATIVO AO PERIODO DE 06/11/2014 A 05/12/2014 CONF FATURA NR 1412.000526588 EM ANEXO.	1370,65	1.370,65

Local da Entrega	Valor Líquido	1.370,65
------------------	---------------	----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  Ordenador de Despesa <b>José Ailton Deco de Araujo</b> PRESIDENTE	Data ____/____/____  Luciane D'Assis CRC 03050210 PR
--	---	---

**RECIBO**

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





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



0575 - CTC CURITIBA PR PL9



48300976

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



7213512820033020000002759030161214

Fatura: 1412.000526588  
 Contrato Agrupador: 812.424.667-8 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	775,41
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	297,51
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS LOCAIS ORIGINADAS	1,28
CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA	0,00
INTERURBANOS	232,00
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	64,45
<b>SERVICOS OI</b>	<b>1.370,65</b>
<b>Valor a pagar</b>	<b>1.370,65</b>

Oi,  
 Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.  
 Mais informações? Acesse [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br) ou ligue pra 0800 031 0800

Data de vencimento: **30/12/2014**  
 Valor de sua conta: **1.370,65**  
 Número de seu telefone: **43 3420 7000**  
 Mês de referência: dezembro 2014  
 Período: 06/11/2014 a 05/12/2014  
 Data de emissão: 09/12/2014

**PAGO**  
 DATA 22 / 12 / 14



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

**APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL**

Número do Telefone: 43 3420 7000  
 Número da Fatura: 1412.000526588  
 Sequencial: 812424667 201412 32189

IPTE : 2340 0201 3200 5228 9710 CTRL: 1 3200 5228 9710a

84660000013 3 70650020812 1 42466720141 4 23218900000 2

Data de Vencimento **30/12/2014**  
 Valor a pagar: **1.370,65**  
 N° Identificador para Débito Automático: 812.424.667-8



SC: 0402558-0303042 ID: 347297 / PR.FTD:15.D201412.G005.OFIC.S002.MODE:4.6F.LT\_483.APP

**Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás  
Via Internet Banking CAIXA**

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

**Representação numérica do código de barras:**

846600000133 706500208121 424667201414 232189000002

**Empresa:** BRTELECOM FIXO PR  
**Valor:** 1.370,65  
**Identificação da operação:** O I S A

**Data de débito:** 22/12/2014  
**Data/hora da operação:** 22/12/2014 13:45:14

**Código da operação:** 00234922  
**Chave de segurança:** E6PLRUGQ1KC12J4K

**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**  
RESOUREIRA



# 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 001122/2014	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  
 Descobrimento 3390395800 SERV. DE TELECOMUNICACOES Conta 00097  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

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

Licitação Nao se Aplica	Numero	Solicitação	Contrato	Emissão 19/12/14	Vencimento 27/12/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 1.200.000,00	Saldo Anterior 136.403,45	Valor do Empenho 69,63	Saldo Atual 136.333,82
------------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE TELECOMUNICACOES RELATIVO AO PERIODO DE 11/11/2014 A 10/12/2014 CONF FATURA NR 1412.000629254 EM ANEXO.	69,63	69,63

Local da Entrega	Valor Líquido	69,63
------------------	---------------	-------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____	Data ____/____/____  Luciana Bossa CRC 030502/O PR
assinatura:  nome <u>Jessica Dalane Angotti</u> cargo <u>TESOUREIRO</u> Data ____/____/____	 José Alton Bonafina Araujo PRESIDENTE	

**RECIBO**

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

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

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

Oi S.A.

Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercês

CEP 80410-040 - Curitiba U PR

CNPJ Matriz : 76.535.764/0001-43

CNPJ: 76.535.764/0321-85

I.E: 90.206.136-34

### Fatura de Serviços de Telecomunicações

#### APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

PC CEN CIVICO JOSE DE O ROSA 00000

CENTRO

86800-900 APUCARANA - PR

Número da Fatura: 1412.000629254

Contrato Agrupador: 819.803.154-3 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS LOCAIS - 0800	0,13
INTERURBANOS - 0800	1,62
CHAMADAS PARA MOVEL - 0800	15,77
<b>SERVICOS OI</b>	<b>17,52</b>
SERVICOS MENSAIS	0,00
<b>SERVICOS OI</b>	<b>0,00</b>
ITENS FINANCEIROS	52,11
<b>DOCUMENTO FINANCEIRO</b>	<b>52,11</b>
<b>Valor a pagar</b>	<b>69,63</b>

Oi,  
 Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.  
 Mais informações? Acesse [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br) ou ligue pra 0800 031 0800.

**Data de vencimento:** 27/12/2014 ✓  
**Valor de sua conta:** 69,63 ✓  
**Número de seu telefone:** 43 R648 7002  
**Mês de referência:** Dezembro 2014  
**Período:** 11/11/2014 a 10/12/2014 ✓  
**Data de emissão:** 15/12/2014

#### NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000.626.077. SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02

#### APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

PC CEN CIVICO JOSE DE O ROSA 00000

CENTRO

86800-900 APUCARANA - PR

Número do Cliente: 220141873000013

Contrato Agrupador: 819.803.154-3

Contrato Agrupado: 819.803.154-3

CPF/CNPJ: 78.299.815/0001-00

Período 11/11/2014 a 10/12/2014

Telefone Agrupador: 43 R648 7002

Telefone Agrupado: 43 R648 7002

Insc. Estadual: ISENT0

Data de emissão: 15/12/2014

Oi S.A.

CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34

Travessa Teixeira de Freitas, 75 U PARTE - Mercês CEP 80410-040 - Curitiba U PR

Regime Especial: E-04/188376/2001 Via: Única CFOP: 05306

Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

#### RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	0,00	17,52	0,00
Alíquota	0%	29%	5%
Valor	0,00	5,08	0,00

RESERVADO AO FISCO

404D.15A1.F615.7870.8425.549F.C3A9.7398

**PAGO**  
 DATA 22/12/14

#### Fique ligado

Operação sujeita a não incidência do ICMS nos termos do convênios ICMS nº 142- 16/12/2011

O débito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa pra você. Procure seu banco e cadastre todos os seus telefones.

Boa notícia pra você: agora, a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser: na sua conta telefônica ou separadamente.

Atenção: por decisão judicial provisória, não serão cobradas as ligações interurbanas realizadas há mais de 90 dias.



Oi S.A.

Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercês

CEP 80410-040 - Curitiba U PR

CNPJ Matriz : 76.535.764/0001-43

CNPJ: 76.535.764/0321-85

I.E: 90.206.136-34

APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Número do Telefone: 43 R648 7002

Número da Fatura: 1412.000629254

Sequencial: 819803154 201412 01133

IPTE : 2340 0201 0100 6250 7769 CTRL: 1 0100 6250 7769

84630000000 3 69630020819 1 80315420141 9 20113300000 4



**Data de Vencimento:** 27/12/2014  
**Valor a pagar:** 69,63  
 N° Identificador para Débito Automático: 819.803.154-3

**Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás  
Via Internet Banking CAIXA****Nome:** CAM MUN DE APUCARANA**Conta de débito:** 0379 / 006 . 00000001-0**Representação numérica do código de barras:**

846300000003 696300208191 803154201419 201133000004

**Empresa:** BRTELECOM FIXO PR**Valor:** 69,63**Identificação da operação:** O I S A**Data de débito:** 22/12/2014**Data/hora da operação:** 22/12/2014 13:47:38**Código da operação:** 00234058**Chave de segurança:** 5C7FPZ7Y301UZVXA**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 Darane 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 001120/2014	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL  
 Desdobramento 3390141403 AGENTES POLITICOS  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Conta 00032  
 Conta 00035

Credor 00612 JOSE EDUARDO ANTONIASSI  
 Endereço VEREADOR RG 3.031.273-2 DN 03/08/61  
 CNPJ/CPF 440.278.189-20 Fone Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 19/12/14	Vencimento 19/12/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 90.000,00	Saldo Anterior 53.627,91	Valor do Empenho 188,36	Saldo Atual 53.439,55
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REEMBOLSADO AO VEREADOR ACIMA REF DESPESAS CONTRAIDAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NOS DIAS 17 E 18/12/2014 CONF DESCRITO EM AUTORIZACAO DE REEMBOLSO DE VIAGEM ANEXO: "REUNIAO DE TRABALHO DA CPI DA FUNDACAO DO CORACAO VILELA BATISTA/MINISTERIO PUBLICO DAS FUNDACOES/SECRETARIA DE SAUDE DO ESATDO/SECRETARIA DA FAMILIA/COMANDO GERAL DA PMPR/DIPLOMACAO DOS ELEITOS E OUTROS".	188,36	188,36

Local de Entrega	Valor Líquido	188,36
------------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  José Antonio Deco de Araujo PRESIDENTE	Data ____/____/____ _____ Contador
assinatura: _____ nome: _____ Data ____/____/____ cargo		

### RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (cento e oitenta e oito reais e trinta 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

Estado do Paraná  
www.cma.pr.gov.br

## AUTORIZAÇÃO DE REEMBOLSO DE VIAGEM

Apucarana, 19 de dezembro de 2014.

Jose Eduardo Antoniosi, (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\$ 188,36 (cento e oitenta e oito Reais e trinta e seis)  
centavos

Local/Cidade: Curitiba/PR.

Data(s) de Viagem: 17 e 18 de dezembro de 2014

Discriminar motivo da Viagem: Reunião de trabalho da CPI da Fundação do  
Coração Nilde Batista / Ministério Público das Fundações / Secretaria de Saúde do  
Estado / Secretaria da Família / Comando Geral da PMPR / DIPLOMAÇÃO dos ELEITOS  
( ) TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ/EVENTOS E TREINAMENTOS e outros.

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

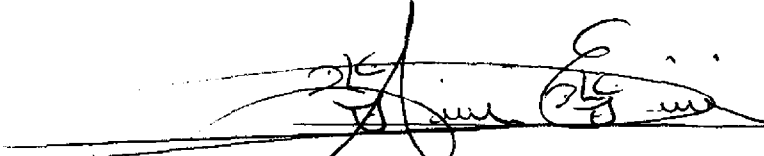
( ) CURSOS NÃO LIGADOS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO/PR

( ) 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 DECO DE ARAÚJO**

Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Nesta

Assinatura do Presidente Autorizando: \_\_\_\_\_

  
**José Ailton Deco de Araújo**  
PRESIDENTE

R\$ 15,00

CÂMARA MUNICIPAL de APUCARANA

03.423.174/0019-82

R\$ 15,00 (quinze reais)

Estacionamento Veicular COBALT, PLACA AYE 2281.

ESTACIONAMENTO VEICULAR COBALT, PLACA AYE 2281, CURITIBA, PR.

18 12 2014

FRANCISCO [Signature]

# ASSOCIAÇÃO RÁDIO TÁXI ALTERNATIVA

CNPJ: 00.836.997/0001-14 Fone: 3257-3232 / 3257-1020

Recibo R\$ 14,00

Recebi do Sr. (a) Câmara Municipal de Apucarana

A quantia de R\$ quatorze reais Referente a uma corrida de Táxi

De: Assembleia Legislativa Para: Marcelo De Jesus da Fonseca Curitiba 17 de Março de 2014

AT: [Signature] Ass. Motorista

RT: [Signature] CPF



AUTO POSTO DALLABONA II LTDA.  
R: NICOLA PELLANDA, 843 PINHEIRINHO  
F: (41) 3349-4677 CURITIBA-PR

CNPJ: 81.223.638/0001-93  
IE: 101.82321-00

18/12/2014 07:44:31V CCF: 334328 COD: 4075E2

CNPJ/CPF consumidor: 78299815000100

NOME: camara municipal de apucarana

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UN: T (R\$) ST VL ITEM (R\$)

00T 4 ETANOL HIDRATADO COMBUSTIVEL  
56,209LT X 1,999 F1 112,36

TOTAL R\$ 112,36  
Dinheiro 112,36

MD-5: DEB213065102106AD5C4195CD95FC878

BD-3 BI-4 EI-3086030,81 EF-3086087,02

Trib. Aprox.: R\$: 19,81 (Fed), R\$: 31,46 (Est), R

R\$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT - 6ed75L

Placa: AYE2281 KM: 20667

Bairro: CEP:

90KBCHJ8 9RT4T5AT RN\$FJJA 09066F56 3CGADTRJG0

BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF

VERSÃO: 01.00.02 ECF: 002 LJ: 0001

00000000RTPWE0ITWU 18/12/2014 07:44:35V

FAB: BE091210100011226620

BR



Data: \_\_\_\_\_  
Client: \_\_\_\_\_  
Placa: \_\_\_\_\_  
Km: \_\_\_\_\_

Bico/Quant	Discriminação	Valor R\$
B2		112,36

Frentista: \_\_\_\_\_

EXIBO DOCUMENTO FISCAL DE Nº 1  
COMPROVANTE, Nº.

cielo

VISA  
DEBITO A VISTA  
XXXXXXXXXXXX1966  
VIA CLIENTE / POS=02330528  
CNPJ: 81.223.638/0001-93

AUTO POSTO DALLABONA

CURITIBA PR

DOC-836327 18/12/14 07:36 ONL-C

VENDA A DEBITO

VALOR: 112,36

\*CLIENTE OUROCARD\*\*  
BOA SORTE. VOCE CONCORRERA  
A PREMIO DE R\$ 100 MIL  
COMPRAPREMIADAOUROCARD.COM.BR

AL DE Nº INDICADO NESTE TIPO:

Ticket: 021146  
Cupom de Estacionamento: 000018430

CAIXA 1  
HORA PARK SIST. DE ESTAC. ROTATIVO LTDA  
CNPJ:01.808.151/0028-53 IE-ISENTO  
R:PROF. PEDRO VIRIATO PARIGOT SOUZA,5300  
CEP:81.280-330 CURITIBA - PARANA

RPS: 00017-0000018430

CPF:

NOME:

Ticket: 0432954044

Entrada: Pgto:  
17/12/14 16:54:00 17/12/14 19:37:35

Permanencia: 02:43

EVENTO 6H R\$ 15,00

DINHEIRO R\$ 15,00



### ARAUPARK ESTACIONAMENTO

AV. Candido de Abreu,381

CNPJ:75.529.024/0004-84

INSC.MUNIC:11.01.492487-5

OP:02 U:001 T:01 V:3.6.5.5 171214163026

### RECIBO

CUPOM: 006174 DT/HR: 17/12/2014 16:30

AVULSO

ENT: 17/12/2014 12:22 PLC: AYE2281

SAI: 17/12/2014 16:30 MOD: COBALT

PRM: 0 04:08 COR: PRETO

COD.	DESCRICAO	QTD.	VL.R.TOT
1000	ESTADIA AVULSO	1	32,00

VALOR TOTAL A PAGAR R\$ 32,00

VALOR TOTAL PAGO R\$ 32,00=

VALOR EM DINHEIRO R\$ 32,00

Sem valor fiscal.

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

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	CAM MUN DE APUCARANA
<b>Conta origem:</b>	0379 / 006 / 00000001-0
<b>Conta destino:</b>	0379 / 001 / 00028486-6

<b>Nome destinatário:</b>	JOSE E ANTONIASSI
<b>Valor:</b>	R\$ 188,36
<b>Identificação da operação:</b>	JOSE E ANTONIASSI

<b>Data de débito:</b>	22/12/2014
<b>Data/hora da operação:</b>	22/12/2014 13:30:40

<b>Código da operação:</b>	00483910
<b>Chave de segurança:</b>	J0FEYU4YG7RN4JFJ

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

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

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

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

  
**Jessica Daline Angotti**  
TESOUREIRA

  
**José Airton Deco de Araujo**  
PRESIDENTE



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

## NOTA DE EMPENHO

### 1ª VIA

Número do Empenho 001119/2014	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL  
 Desdobramento 3390141403 AGENTES POLITICOS  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)


Credor 00094 JOSE AIRTON DECO DE ARAUJO  
 Endereço RUA BYNGTON 1138 JD TRABALHISTA  
 CNPJ/CPF 739.889.019-20 Fone \_\_\_\_\_ Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 19/12/14	Vencimento 19/12/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 90.000,00	Saldo Anterior 53.785,26	Valor do Empenho 157,35	Saldo Atual 53.627,91
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REEMBOLSADO AO PRESIDENTE DESTA CASA DE LEIS REF DESPESAS CONTRAIDAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NO DIA 19/12/2014 CONF DESCRITO EM AUTORIZACAO DE REEMBOLSO DE VIAGEM ANEXO: "ASSEMBLEIA LEGISLATIVA"	157,35	157,35

Local da Entrega	Valor Líquido	157,35
------------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa	Data ____/____/____ _____ Contador
assinatura : _____ nome : _____ Data ____/____/____ cargo _____	<b>José Ailton Deco de Araujo</b> <b>RECIBO PRESIDENTE</b>	

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (cento e cinquenta e sete 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 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



## AUTORIZAÇÃO DE REEMBOLSO DE VIAGEM

Apucarana, 19 de dezembro de 2014.

Jose Ailton Deco de Araujo (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\$ 157.35

Local/Cidade: Curitiba PR

Data(s) de Viagem: 19/12/2014

Discriminar motivo da Viagem: Assembleia Legislativa

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)

**Jose Ailton Deco de Araujo**  
PRESIDENTE

Exmo. Senhor

**JOSÉ AIRTON DECO DE ARAÚJO**

Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Nesta

Assinatura do Presidente Autorizando: \_\_\_\_\_

**Jose Ailton Deco de Araujo**  
PRESIDENTE

EASY TAXI

Seu táxi a 1 clique!

**BAIXE O APP EASY TAXI AGORA!**

Chame o seu próximo táxi pelo smartphone

Busque Easy Taxi Brasil e faça o download do app gratuitamente:



**RECIBO DE TÁXI**

R\$ 80,00

Recebi de: JOSE HAILTON DE ARAUJO

a importância de OITENTA REAIS

proveniente à prestação de serviços de táxi.

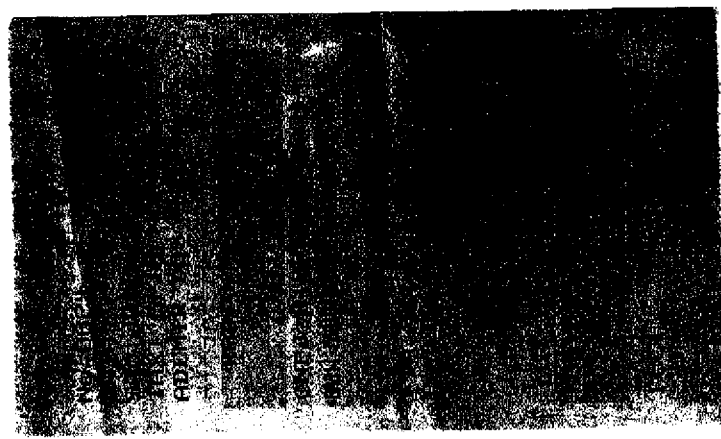
e centavos acima

CNPJ: . . . / . . . -

CPF: . . . . .

Itinerário de \_\_\_\_\_ à \_\_\_\_\_  
**PLACAS-TÁXI** CLTA 19 de Dezembro de 20 14

[Handwritten Signature]  
Assinatura



**Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	CAM MUN DE APUCARANA
<b>Conta origem:</b>	0379 / 006 . 00000001-0
<b>Conta destino:</b>	723/57536-4
<b>Tipo:</b>	DOC E

<b>Banco:</b>	748-BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
<b>Finalidade:</b>	01-Crédito em Conta Corrente
<b>Nome destinatário:</b>	JOSE AIRTON DE ARAUJO
<b>CPF/CNPJ destinatário:</b>	739.889.019-20
<b>Valor a ser transferido:</b>	R\$ 157,35
<b>Tarifa de emissão de DOC:</b>	R\$ 6,50
<b>Valor total a ser debitado:</b>	R\$ 163,85
<b>Identificação da operação:</b>	JOSE AIRTON DE ARAUJO

<b>Data de débito:</b>	22/12/2014
<b>Data/hora da operação:</b>	22/12/2014 13:16:48

<b>Código da operação:</b>	00054892
<b>Chave de Segurança:</b>	GXMGV8LPWMHPFN7R

**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 Dalina Angotti  
TESOUREIRA

  
José Airton Deco de Araujo  
PRESIDENTE



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

## ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 421

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2014	000608	0	Ordinario	77 33903	6.093,75	6.093,75

Total a Pagar: 6.093,75

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana  
a importancia supra de R\$ 6.093,75  
seis mil e noventa e tres reais e setenta 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 ...:

EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A


Data   /  /  


Credor

*De Araujo*  
**José Ailton Deco de Araujo**  
PRESIDENTE



# NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A RUA DES CLOTARIO PORTUGAL, 1420 - Telefone: CEP: 86800-020 - Bairro: CENTRO Município: Apucarana - PR E-mail: CONTADOR@TRIBUNADONORTE.COM Fone: ***** CNPJ / CPF          Inscrição Estadual          Inscrição Municipal 82.423.096/0001-65          *****          1629		Número da NFS-e <h2 style="text-align: center;">20140000009460</h2>
		Data do Serviço <h2 style="text-align: center;">19/12/2014</h2>
		Código Verificador <h2 style="text-align: center;">a5c3f036</h2>

 <b>PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA/PR</b> Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (43 ) 34224000 - <a href="http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/">http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/</a>	Dt. de Emissão	Natureza da Operação	Tributado no Município
	19/12/2014	Isenção	Apucarana/PR

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

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
Ref. Contrato 56595. Título PUBLICAÇÃO DE ATOS, LEIS E DECRETOS - 406,25 CM/CL - Período : 01/12/2014 a 19/12/2014, Data vencimento parcela: CONTRA APRESENTAÇÃO	6.093,75	0,0000	0,00	Não

Código do Serviço							
17.02 - Dattlografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.							
CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
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		
6.093,75				6.093,75			

Informações Adicionais NFS-e Gerada a Partir do RPS 20140000009717   Série: A   Emitido em: 19/12/2014   Tipo: Recibo Provisório de Serviços.	
--	---

Consulta realizada em 19/12/2014 às 17:08:14.  
 Para consultar a autenticidade acesse: <http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/>



20140000009460a5c3f0368242309600165

Recebi(emos) de EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A  os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  ____/____/____ Data	20140000009460 Número da NFS-e  Competência 19/12/2014  NFS-e a5c3f036	Número de Controle do Município
_____ Identificação e assinatura do receptor		

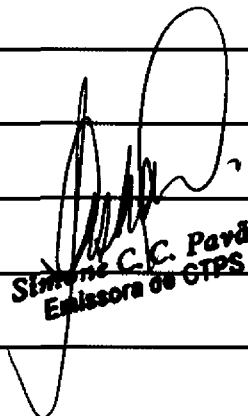
Consulta realizada em 19/12/2014 às 17:08:14.  
 Para consultar a autenticidade acesse: <http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/>

Publicações Câmara Dezembro/2014

05/12 - 2,5 x 10,5 = 26,25 Ata 55 ✓  
19/12 - 2,5 x 9,5 = 23,75 Ata 56 ✓  
19/12 - 2,5 x 9,5 = 23,75 Ata 57 ✓  
19/12 - 2,5 x 9,5 = 23,75 Ata 58 ✓  
19/12 - 2,5 x 9,5 = 23,75 Ata 59 ✓  
19/12 - 2,5 x 9,5 = 23,75 Ata 60 ✓  
19/12 - 2,5 x 9,5 = 23,75 Ata 61 ✓  
19/12 - 2,5 x 9,5 = 23,75 Ata 62 ✓  
19/12 - 2,5 x 9,5 = 23,75 Ata 63 ✓  
03/12 - 2,5 x 11,5 = 28,75 Ata mesa nº 5 ✓  
13/12 - 2,5 x 10,5 = 26,25 Ata mesa nº 6 ✓  
19/12 - 2,5 x 10,5 = 26,25 Ata mesa nº 7 ✓  
09/12 - 2,5 x 11 = 27,5 Ata nº 2 ✓  
03/12 - 2,5 x 11 = 27,5 PL 151/14 ✓  
18/12 - 2,5 x 13,5 = 33,75 DEC. LEG. 72/2014 ✓  
05/12 - 2,5 x 8 = 20 1º termo Adit 65/14 ✓

406,25

16 publicações

  
Silvana C.C. Pardo  
Emissora de GTPS

## Relatório Demonstrativo de Consumo Anúncio

1

Cliente : CAMARA MUNICIPAL APUCARANA

19/12/2014 16:19:33

CAMARA MUNICIPAL APUCARANA

DEZEMBRO

ATAS AVISOS EDITAIS E LEILOES

Dt. Inserção	Col	Cm	CmCol	Título	Observação
03/12/2014	2,5	X 11,5	28,75	PUBLICAÇÃO DE ATOS, LEIS E	ATO DA MESA EXECUTIVA 005/2014 ✓
03/12/2014	2,5	X 11	27,5	PUBLICAÇÃO DE ATOS, LEIS E	PROJETO DE LEI 151/14 ✓
05/12/2014	2,5	X 8	20	PUBLICAÇÃO DE ATOS, LEIS E	1º TERMO ADIT. 65/2014 ✓
05/12/2014	2,5	X 10,5	26,25	PUBLICAÇÃO DE ATOS, LEIS E	ATO 55/2014 ✓
09/12/2014	2,5	X 11	27,5	PUBLICAÇÃO DE ATOS, LEIS E	ATA 002/2014 ✓
13/12/2014	2,5	X 10,5	26,25	PUBLICAÇÃO DE ATOS, LEIS E	ATO DA MESA 006/2014 ✓
18/12/2014	2,5	X 13,5	33,75	PUBLICAÇÃO DE ATOS, LEIS E	DEC. 72/2014 ✓
19/12/2014	2,5	X 9,5	23,75	PUBLICAÇÃO DE ATOS, LEIS E	ATO 056/2014 ✓
19/12/2014	2,5	X 9,5	23,75	PUBLICAÇÃO DE ATOS, LEIS E	ATO 057/2014 ✓
19/12/2014	2,5	X 9,5	23,75	PUBLICAÇÃO DE ATOS, LEIS E	ATO 058/2014 ✓
19/12/2014	2,5	X 9,5	23,75	PUBLICAÇÃO DE ATOS, LEIS E	ATO 061/2014 ✓
19/12/2014	2,5	X 9,5	23,75	PUBLICAÇÃO DE ATOS, LEIS E	ATO 062/2014 ✓
19/12/2014	2,5	X 9,5	23,75	PUBLICAÇÃO DE ATOS, LEIS E	ATO 063/2014 ✓
19/12/2014	2,5	X 9,5	23,75	PUBLICAÇÃO DE ATOS, LEIS E	ATO 060/2014 ✓
19/12/2014	2,5	X 10,5	26,25	PUBLICAÇÃO DE ATOS, LEIS E	ATO DA MESA EXEC. 007/2014 ✓
19/12/2014	2,5	X 9,5	23,75	PUBLICAÇÃO DE ATOS, LEIS E	ATO 059/2014 ✓

Subtotal Página : 16 406,25

Subtotal Cliente: 16 406,25

Total Geral 16 406,25

Total de Registros: 16

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

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Nome destinatário:</b>	EDITORA TRIBUNA DO NORTE SA
<b>Valor:</b>	R\$ 6.093,75
<b>Identificação da operação:</b>	EDITORA TRIBUNA DO NORTE

<b>Data de débito:</b>	22/12/2014
<b>Data/hora da operação:</b>	22/12/2014 13:36:35

<b>Código da operação:</b>	00484612
<b>Chave de segurança:</b>	2KP0CGALFP7G7UXF

"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

  
**Jéssica Dairane Angotti**  
TESOUREIRA

  
**José Ailton Deco de Araujo**  
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 420

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2014	000916	0	Ordinario 77 33903	284,00		284,00

Total a Pagar: 284,00


Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana  
a importancia supra de R\$ 284,00  
duzentos e oitenta e quatro reais\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
Referente esta Ordem de Pagamento a qual dou(amos) plena  
e geral quitacao.

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

TRADE COMUNICACAO E MARKETING S.S. LTDA

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

*Deco de Araujo*  
**José Airton Deco de Araujo**  
PRESIDENTE

	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b> RPS nº. 12451, Série: NF, emitido em 02/12/2014, conversão em 02/12/2014	Número da Nota 12572
		Data e Hora de Emissão 02/12/2014 00:00:00
		Código de Verificação 4HDJ170V
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>		
<b>Razão Social:</b> TRADE COMUNICACAO E MARKETING SS LTDA <b>CPF / CNPJ:</b> 81.078.289/0001-63 <b>Endereço:</b> DOS FUNCIONÁRIOS, 000026 - BAIRRO: CABRAL - CEP: 80035050 <b>Município:</b> CURITIBA	<b>Inscrição Municipal:</b> 17 06 0207900-0 <b>Tel.:</b> 41 - 33529678 <b>UF:</b> PR <b>Email:</b> yeda@trademkt.com.br	
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>		
<b>Nome/Razão Social:</b> APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL <b>CPF / CNPJ:</b> 78.299.815/0001-00 <b>Endereço:</b> RUA PC JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 1 - BAIRRO: CENTRO - CEP: 86800970 <b>Município:</b> Apucarana	<b>IMU:</b> <b>UF:</b> PR <b>Email:</b>	<b>Outro Doc.:</b>
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>		
OC 17866/1 ANÚNCIO/MELHORIAS NA CIDADE OC 17866/1 ARTE FINAL VENCIMENTO: C/APRES  Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 284,00		
<b>VALOR TOTAL DA NOTA - R\$ 284,00</b>		
<b>Código da Atividade</b> M.73.1.1-4/00-00 - Agências de publicidade		
<b>Valor Total das Deduções (R\$)</b> 0,00	<b>Base de Cálculo (R\$)</b> 284,00	<b>Aliquota (%)</b> 5,00
		<b>Valor do ISS (R\$)</b> 14,20
		<b>Crédito p/ Abatimento do IPTU</b> 0,00
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>		
Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009. Esta NFS-e não gera crédito, pois o Tomador de Serviços, Pessoa Jurídica, está localizado fora do município de CURITIBA.		



TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING SS LTDA  
RUA DOS FUNCIONÁRIOS, 26  
80035 050 CURITIBA-PR  
FONE (41)3352-9678 FAX (41)3352-9678  
CNPJ: 81.078.289/0001-63  
Inscr. Estadual: ISENTO  
Inscr. Municipal: 170600207900-0  
www.trademkt.com.br

Orçamento

**OC 17866**

DATA: 20/11/2014

Cliente: CAMARA DE APUCARANA  
Campanha: MELHORIAS NA CIDADE  
Produto: INSTITUCIONAL  
Espécie: ANÚNCIO  
Título: MELHORIAS NA CIDADE  
Acabamento:  
Pz.Entrega:

CNPJ: 78.299.815/0001-00  
PIT: CAR-0008/14G  
Meio:  
Formato: 14,6 x 26CM  
Cores: 4  
Validade:

### ESPECIFICAÇÕES

OC de Arte Final ANÚNCIO JORNAL  
MEDIDA - 1/4 DE PÁGINA - 14,6 X 26CM  
VEÍCULO - JORNAL GAZETA DA CIDADE  
PERÍODO - NOVEMBRO / 2014

### CUSTOS FIXOS

**SERVIÇOS INTERNOS**  
ARTE FINAL

CONDIÇÕES	QTD	C. UNITÁRIO	VALOR
21DD	1	568,00	568,00
Desconto (-) 50%			284,00
Subtotal			284,00

Total Geral Custos Fixos

**284,00**

TRADE MARKETING

Opção

Aprovação pelo Cliente

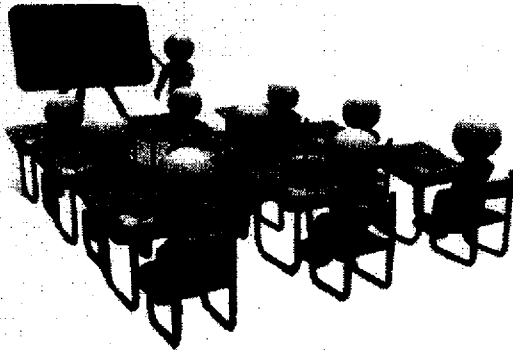
Data

*William Marques de Oliveira*  
Assessor de Imprensa

18/12/2014

# COM O TRABALHO DA CÂMARA DE VEREADORES, APUCARANA FICA MELHOR A CADA DIA. E A SUA VIDA TAMBÉM.

TTWADE



Quem acompanha as sessões da Câmara de Apucarana vê de perto o trabalho de vereadores comprometidos com a solução dos problemas da nossa cidade. Da educação à saúde, da geração de emprego ao trânsito, da moradia à segurança pública. Acompanhe os trabalhos, sugira temas, cobre e apoie o seu vereador. É assim que Apucarana avança.

[WWW.APUCARANA.PR.LEG.BR](http://WWW.APUCARANA.PR.LEG.BR)



**Câmara Municipal**  
**APUCARANA - PARANÁ**  
Com voc. fazendo a cidade crescer



**Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	CAM MUN DE APUCARANA
<b>Conta origem:</b>	0379 / 006 . 00000001-0
<b>Conta destino:</b>	633/321-50
<b>Tipo:</b>	DOC E

<b>Banco:</b>	399-HSEC BANK BRASIL S/A. - BANCO MULTIPLO
<b>Finalidade:</b>	01-Crédito em Conta Corrente
<b>Nome destinatário:</b>	TRADE COMUNICACAO E MARKETING S S LTDA
<b>CPF/CNPJ destinatário:</b>	81.078.289/0001-63
<b>Valor a ser transferido:</b>	R\$ 284,00
<b>Tarifa de emissão de DOC:</b>	R\$ 6,50
<b>Valor total a ser debitado:</b>	R\$ 290,50
<b>Identificação da operação:</b>	TRADE

<b>Data de débito:</b>	22/12/2014
<b>Data/hora da operação:</b>	22/12/2014 13:03:37

<b>Código da operação:</b>	00054717
<b>Chave de Segurança:</b>	EUNWQQHY1Q9831YJ

**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 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 001098/2014	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL | Conta 00032  
 Desdobramento 3390141403 AGENTES POLITICOS | Conta 00035  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00614 VLADIMIR JOSE DA SILVA  
 Endereço RUA PARANAGUA 137 JD PONTA GROSSA  
 CNPJ/CPF 003.666.739-04 | Fone 9117-5402 | Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 16/12/14	Vencimento 16/12/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 90.000,00	Saldo Anterior 55.728,67	Valor do Empenho 1.350,00	Saldo Atual 54.378,67
---------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO AGENTE POLITICO ACIMA REF 03 DIARIAS DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A BRASILIA/DF CONF DESCRITO EM SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA: "CAMARA FEDERAL SENADO FEDERAL AGENCIA NACIONAL DE AGUAS. (EMENDAS PARLAMENTARES) DEP JOAO ARRUDA SENADOR ALVARO DIAS ROBERTO REQUIAO DEPUTADO GIACOBO".	1350,00	1.350,00

Local da Entrega	Valor Líquido	1.350,00
------------------	---------------	----------

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

**RECIBO**

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

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

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



# Câmara Municipal de Apucarana

Estado do Paraná  
www.cma.pr.gov.br

## SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA

Apucarana, 15 de DEZEMBRO de 2014.

Ulisses Dimas foi do Sillp (VEREADOR/A OU SERVIDOR) na CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, através desta, vem perante Vossa Excelência, solicitar diárias conforme descrito abaixo:

Quantidade de Diárias: 3 diárias

Local/Cidade: BRASILIA

Data(s) de Viagem: 17/ao dia 19/12/14

Discriminar motivo da Viagem: CÂMARA FEDERAL SENADO FEDERAL  
Agência Nacional de Águas (Emendas Parlamentares) Dep. José Arruda  
Senador Alvaro Dias Roberto Requeno Deputado Giacolo

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ/EVENTOS E TREINAMENTOS

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ/OUTROS OBJETIVOS

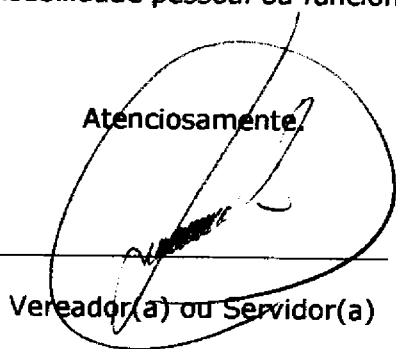
CURSOS NÃO LIGADOS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO/PR

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)

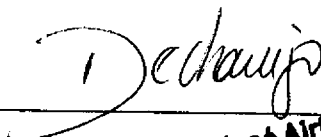
Exmo. Senhor

**JOSÉ AIRTON DECO DE ARAÚJO**

Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Nesta

Assinatura Presidente Autorizando:



**José Airton Deco de Araújo**  
PRESIDENTE

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

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	CAM MUN DE APUCARANA
<b>Conta origem:</b>	0379 / 006 / 00000001-0
<b>Conta destino:</b>	0379 / 001 / 00028542-0

<b>Nome destinatário:</b>	VLADIMIR JOSE DA SILVA
<b>Valor:</b>	R\$ 1.350,00
<b>Identificação da operação:</b>	VLADIMIR JOSE DA SILVA

<b>Data de débito:</b>	16/12/2014
<b>Data/hora da operação:</b>	16/12/2014 18:37:41

<b>Código da operação:</b>	00335488
<b>Chave de segurança:</b>	ZFC3PRR7EU1RJVFH

"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 Dalane 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 001097/2014	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Orgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL  
 Desdobramento 3390141403 AGENTES POLITICOS  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Conta 00032
Conta 00035

Credor 00090 ALCIDES RAMOS JUNIOR  
 Endereço  
 CNPJ/CPF 047.569.179-25 Fone Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 16/12/14	Vencimento 16/12/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 90.000,00	Saldo Anterior 57.078,67	Valor do Empenho 1.350,00	Saldo Atual 55.728,67
---------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO AGENTE POLITICO ACIMA REF 03 DIARIAS DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A BRASILIA/DF NOS DIAS 17,18 E 19/12/2014 CONF DESCRITO EM SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA: "EM BUSCA DE EMENDAS PARLAMENTARES P/O MUNICIPIO. CONGRESSO NACIONAL. CAMARA DOS DEPUTADOS. SENADO FEDERAL. (ABELARDO LUPION) (GIACOBO) (JOAO ARRUDA). ROBERTO REQUIAO, ALVARO DIAS, GLEISE HOFFMAN.	1350,00	1.350,00

Local da Entrega	Valor Líquido	1.350,00
------------------	---------------	----------

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

### RECIBO

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

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



# Câmara Municipal de Apucarana

Estado do Paraná  
www.cma.pr.gov.br

## SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA

Apucarana, 16 de Dezembro de 2014.

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

Quantidade de Diárias: 03

Local/Cidade: Brasília

Data(s) de Viagem: 17, 18, 19 / 12.

Discriminar motivo da Viagem: Em busca de Emendas Parlamentares p/o município. Congresso Nacional. Câmara dos Deputados. Senado Federal. (Abelardo Lupion) (Gyocobo) (João Araujo).

- TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ/EVENTOS E TREINAMENTOS Roberto Requias
- TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ/OUTROS OBJETIVOS Alvaro Dias
- CURSOS NÃO LIGADOS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO/PR Greise Hoffmann
- 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 DECO DE ARAÚJO**

Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Nesta

Assinatura Presidente Autorizando: \_\_\_\_\_







# 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, 16 de dezembro de 2014.**

## **Justificativa :**

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

**Por essa razão, o cheque n' 313368 é nominal ao vereador Alcides Ramos Junior, no valor de R\$ 4.350,00. Tendo em vista do mesmo não possuir conta corrente, foi feito o pagamento através de cheque. O valor é referente a 03 diárias destinado a Brasília/DF, conforme solicitação de diárias.**

**Jéssica B. Angotti**

**Tesoureira**

**José Ailton Deco de Araújo**

**Presidente**

**Jéssica Fernanda Dubas**

**Presidente do Controle Interno**





# 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 001112/2014	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3190.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS Conta 00005  
 Desdobramento 3190110105 SUBSIDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE Conta 00007  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 18/12/14	Vencimento 18/12/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 4.100.000,00	Saldo Anterior 572.624,90	Valor do Empenho 11.284,56	Saldo Atual 561.340,34
------------------------------	------------------------------	-------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO FOLHA DE PAGAMENTO REF SUBSIDIO DO PRESIDENTE DESTE LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014 CONF DOCUMENTO ANEXO.	11284,56	11.284,56
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL-EMPRES I.R.R.F. A REPASSAR DE SERVICO I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE AFAP- Assoc. dos Funcionarios		3.207,01 1.946,62 482,92 686,83

Local da Entrega	Valor Líquido	4.763,61
------------------	---------------	----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa <b>José Airton Deco de Araujo</b> PRESIDENTE	Data ____/____/____  Luciana Basso CRC 0305020 PR
--	--	--

#### RECIBO

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

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

Total de Funcionarios por Verba/Provento  
Cod. R Descricao

5 Subsidios

Quant. de Funcionarios

0001

Total de Funcionarios por Verba/Desconto  
Cod. R Descricao

Quant. de Funcionarios

282	Valor Financ. Caixa Eco	0001
285	A.F.A.P.	0001
295	A.F.A.P UNIMED	0001
297	A.F.A.P UNIMED SERVICO	0001
299	FARMACIAS SAUDE	0001
300	FARM. FORTE FARMA	0001
528	INSS	0001
531	IRRF	0001

Total 03-Presidente da Camara  
Total Geral .....

(1 funcionarios)

Cod. R Descricao	Compl.	VIMensal	Cod. R Descricao	Compl.	VIMensal
PROV 5 Subsidios	220,00	11.284,56	299 FARMACIAS SAUDE	0,00	158,13
DESC 282 Valor Financ. Caixa Eco	1064/3900,00	3.207,01	300 FARM. FORTE FARMA	0,00	39,44
285 A.F.A.P.	0,00	28,60	528 INSS	11,00	482,92
295 A.F.A.P UNIMED	0,00	540,92	531 IRRF	27,50	1.946,62
297 A.F.A.P UNIMED SERVICO	3195/0,00	117,31			
PROVENTOS:		11.284,56	DESCONTOS:		6.520,95
			LIQUIDO:		4.763,61
			VANTAGENS:		



# 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 001134/2014	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 19/12/14	Vencimento 19/12/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 4.020.000,00	Saldo Anterior 318.414,72	Valor do Empenho 130.140,55	Saldo Atual 188.274,17
------------------------------	------------------------------	--------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO REF PAGAMENTO DE VENCIMENTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014 AOS SERVIDORES EFETIVOS CONF FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	130140,55	130.140,55
		I.R.R.F. A REPASSAR DE SERVIDO		19.272,98
		I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE		7.153,46
		SEGURO DE VIDA - SULAMERICA		60,48
		AFAP- Assoc. dos Funcionarios		1.167,87

Local da Entrega	Valor Líquido	84.424,20
------------------	---------------	-----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa <b>José Airton Deco de Araujo</b> PRESIDENTE	Data ____/____/____  Luciana Bossa CRG 03080210 PR
assinatura : nome : <b>Jéssica D'Almeida Angotti</b> Data ____/____/____ TESOUREIRA		

#### RECIBO

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

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

\* SERVIÇOS EFETIVOS

\* DESCONTOS

\* Líquido

-> FERIAS - 5955,01 (13) Código  
-> FOLHA MÊS - 130.140,55 (6) Código

INSS/ FERIAS - 581,90 - (1556/3923) \* Líquido  
TRAF/ FERIAS - 380,76 - (1001/3920) -> 4,992,35  
\* DESCONTOS  
\* Líquido

Total 01-Servidores Efetivos  
Total Geral .....

(24 Funcionarios)

Cod. R	Descrição	Compl.	VIMensal	PROV	Cod. R	Descrição	Compl.	VIMensal
2	Vencimentos	4.260,00	89.022,50	244	FG-1 Cef. Divisao Techno	15,00	1.529,89	
17	Ad. Tempo Serviço	9,00	2.632,72	516	Ferias 1/3	0,00	5.955,01	
156	Chefe Secao Licita.Com	30,00	697,87	274	Deb. Financ Bco SANTAN	0,00	1.862,82	
157	FG-2Chef.Sec. Audio/VI	30,00	682,18	280	Seguros Sul America	0,00	60,48	
199	Hora Extra	0,00	533,75	282	Valor Financ.Caixa Eco	0,00	446,90	
202	Diferenca ATS	0,00	116,96	284	Valor Financ.Caixa Eco	0,00	8.499,57	
210	Gratifica. Sist. Cont.	110,00	2.558,86	285	Valor Financ.Caixa Eco	0,00	4.800,63	
212	Adicional de Tempo Ser	0,00	7.129,51	288	A.F.A.P.	0,00	200,20	
213	Adicional de Tempo de	0,00	8.910,24	290	Valor Financ.Bco Brasi	0,00	1.660,45	
230	FG-1 Chefe Div Ass Tec	30,00	2.730,95	291	ASPP	0,00	56,00	
232	FG-2 Chefe Secao de RH	15,00	1.304,76	295	A.F.A.P. Prever	0,00	81,17	
233	FG-2 Chefe Secao Ass.J	15,00	1.063,32	295	A.F.A.P. UNIMED	0,00	744,29	
234	FG-1 Chefe Div.Financa	100,00	2.920,19	297	A.F.A.P UNIMED	0,00	142,21	
235	FG-2 Chefe Tesouraria	50,00	1.189,85	299	FARMACIAS SAUDE	0,00	528,04	
236	FG-2 Chefe Secao Patri	20,00	204,77	300	FARM.FORTE FARMA	0,00	207,15	
239	FG-1 Chefe Div.Pro.Jur	60,00	3.388,09	527	INSS (Fer.Mes)	38,00	581,90	
240	FG-2 Chefe Sec. Comiss	30,00	713,91	528	INSS	228,00	207,15	
242	FG-1 Chefe da Divis. G	30,00	1.444,76	530	IRRF (Ferias)	22,50	7.153,46	
243	FG-1 Chef. Divisao Admi	15,00	1.365,47	531	IRRF	337,50	380,76	
	PROVENTOS:	136.095,56	0,00		DESCONTOS:	46.679,01	19.272,98	
	VANTAGENS:				LIQUIDO:	89.416,55		

Handwritten notes and calculations:

- 3921 / 4357 / Smt. mdu - 1802,82
- 1655 / 3900 / Sul Curitiba - 604,8
- 1004 / 3900 / CEF - 13747,10
- 1054 / 3895 / CEF - 1167,87
- 4209 / 3915 / Smt. Smt. - 528,04
- 4300 / 3910 / Smt. Smt. - 207,15
- 4298 / 3914 - ASPP - 56,00
- 1056 / 3923 - INSS - 3153,46
- 1001 / 3920 - TRAF - 4922,19
- 1001 / 3920 - Bco Brasi - 1000,45
- 45716,35 -> 84.424,20



# 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 001133/2014	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 19/12/14	Vencimento 19/12/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 4.020.000,00	Saldo Anterior 324.369,73	Valor do Empenho 5.955,01	Saldo Atual 318.414,72
------------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO REF PAGAMENTO DE 1/3 FERIAS AOS SERVIDORES EFETIVOS COMO SEGUE: FABIO ANDREI JULIANI VEROLLA, JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS, LUCIANA PAES LANDIM DA SILVA, MAYARA A R LIMA OLIVEIRA CONF FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	5955,01	5.955,01
		I.R.R.F. A REPASSAR DE SERVIDO		380,76
		I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE		581,90

Local da Entrega	Valor Liquido	4.992,35
------------------	---------------	----------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: nome: <b>Jéssica Daiane Angotti</b> Data: / /	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: / /  <b>José Antônio de Souza Araújo</b> PRESIDENTE	Data: / /  <b>Luciano de Souza Bossa</b> CRC 03060210 PR
--	--	---

**RECIBO**

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (cinco mil novecentos e cinquenta e \*\*\* cinco reais e um centavo\*\*\*\*\* ) 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 001132/2014	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 19/12/14	Vencimento 19/12/14
Valor Orçado 4.020.000,00	Saldo Anterior 352.623,84	Valor do Empenho 28.254,11	Saldo Atual 324.369,73		

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO REF PAGAMENTO DE AOS SERVIDORES COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014 CONF FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	28254,11	28.254,11
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL-EMPRES I.R.R.F. A REPASSAR DE SERVIDO I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE AFAP- Assoc. dos Funcionarios		3.758,67 2.862,31 2.325,12 85,80

Local da Entrega	Valor Líquido	18.196,97
------------------	---------------	-----------

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

RECIBO

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

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

\* FÉRIAS (13) NORMAL (413) LIQUIDO 4.238,95  
 BRUTO 4732,85 DESCONTO 523,93  
 INSS/SAÚDE Mês

\* FÉRIAS ABONO PRECUNARIADO (10 dias) LIQUIDO 5780,70  
 BRUTO 5780,70 DESCONTO 0,00

\* FOLHA NORMAL (8) LIQUIDO 18.196,97  
 BRUTO 28.254,11 DESCONTO 10.057,14

Total 04-Cargo Comissao LIQUIDO 28.216,62  
 Total Geral ..... (8 funcionarios)

Cod. R	Descricao	Compl.	VIMENSAL	Cod. R	Descricao	Compl.	VIMENSAL
2	Vencimentos	1.760,00	28.254,11	284	Valor Financ. Caixa Eco	0,00	838,68
502	Ferias Ab. Pecuniario	0,00	4.335,53	285	A.F.A.P.	0,00	85,80
503	Ferias Ab. Pecuniario 1	0,00	1.445,17	299	FARMACIAS SAUDE	0,00	409,16
516	Ferias 1/3	0,00	4.762,85	300	FARM. FORTE FARMA	0,00	16,08
DESC 274	Deb. Financ Bco SANTAN	0,00	600,00	327	INSS (Fer. Mes)	44,00	523,90
276	Valor Financ. Caixa Eco	0,00	159,01	528	INSS	88,00	2.325,12
280	Valor Financ. Caixa Eco	0,00	152,97	531	IRRF	115,00	2.862,31
282	Valor Financ. Caixa Eco	0,00	2.608,01				
PROVENTOS:			38.797,66	DESCONTOS:			10.581,04
							LIQUIDO: 28.216,62

DESCONTO  
 4357/3922/ Bco SINTAXIAL - COOP 3758,67  
 1064/3900/ CEF 85,80  
 1054/3895 - Odep 409,16  
 4299/3915 - Gam. Saude 10,08  
 4300/3916 - Jannacard 2325,12  
 1050/3923 - INSS 2862,31  
 1061/3926 - ZAPF



# 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 001131/2014	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 19/12/14	Vencimento 19/12/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 4.020.000,00	Saldo Anterior 358.404,54	Valor do Empenho 5.780,70	Saldo Atual 352.623,84
------------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO REF PAGAMENTO DE FERIAS ABONO PECUNIARIO 10 DIAS AOS SERVIDORES COMISSONADOS COMO SEGUE: ALESSANDRO GARCIA FERNANDES, MARCIO JOSE DE ALMEIDA E WILLIAN MARQUES DE OLIVEIRA CONF FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	5780,70	5.780,70

Local da Entrega	Valor Líquido	5.780,70
------------------	---------------	----------

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

#### RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (cinco mil setecentos e oitenta reais e setenta 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 001130/2014	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 19/12/14	Vencimento 19/12/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 4.020.000,00	Saldo Anterior 363.167,39	Valor do Empenho 4.762,85	Saldo Atual 358.404,54
------------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO REF PAGAMENTO DE 1/3 FERIAS AOS SERVIDORES CARGOS COMISSIONADOS COMO SEGUE: ALESSANDRO GARCIA FERNANDES. DAIR BRUMATTI, MARCIO JOSE DE ALMEIDA, WILLIAN MARQUES DE OLIVEIRA CONF FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	4762,85	4.762,85
		I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE		523,90

Local da Entrega	Valor Liquido	4.238,95
------------------	---------------	----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ___/___/___  Ordenador da Despesa <b>José Ailton Deco de Araujo</b> PRESIDENTE	Data ___/___/___  Luciane Bossa CRC 03080210 PR
--	---	--

**RECIBO**  
 Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (quatro mil setecentos e sessenta e \*\*\* dois 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 001129/2014	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 19/12/14	Vencimento 19/12/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 4.020.000,00	Saldo Anterior 400.617,39	Valor do Empenho 37.450,00	Saldo Atual 363.167,39
------------------------------	------------------------------	-------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO REF PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE DEZEMBRO/2014 AOS SERVIDORES GRUPO DE APOIO PARLAMENTAR COMO FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	37450,00	37.450,00
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL-EMPRES I.R.R.F. A REPASSAR DE SERVIDO I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE AFAP- Assoc. dos Funcionarios		2.672,89 2.060,76 3.396,17 123,41

Local da Entrega	Valor Líquido	28.885,59
------------------	---------------	-----------

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

**RECIBO**

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

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



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**NOTA DE EMPENHO**  
**1ª VIA**

Número do Empenho 001128/2014	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

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

Licitação Não se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 19/12/14	Vencimento 19/12/14
Valor Orçado 4.020.000,00	Saldo Anterior 406.110,04	Valor do Empenho 5.492,65	Saldo Atual 400.617,39		

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO REF PAGAMENTO DE 1/3 FERIAS AOS SERVIDORES GRUPO DE APOIO PARLAMENTAR COMO SEGUE: ALCIR LEITE PENTEADO, ANA PAULA FERREIRA, DEVAIL DE SOUZA FRANCO, LUCIANA DO AMARAL, MARCELA DE PAULA, MARIA APARECIDA BOVO E SIMONE CRISTINA DA COSTA PAVAO CONF FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	5492,65	5.492,65
I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE				604,15

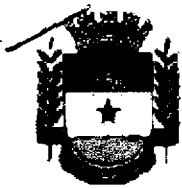
Local da Entrega \_\_\_\_\_ Valor Líquido 4.888,50

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

### RECIBO

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO 1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
001113/2014	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3190.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS Conta 00005  
 Desdobramento 3190110105 SUBSIDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE Conta 00007  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

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

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				18/12/14	18/12/14

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
4.100.000,00	561.340,34	75.230,30	486.110,04

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO FOLHA DE PAGAMENTO REF SUBSIDIO DOS VEREADORES DESTE LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014 CONF DOCUMENTO ANEXO.	75230,30	75.230,30
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL-EMPRES I.R.R.F. A REPASSAR DE SERVIDO I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE AFAP- Assoc. dos Funcionarios		8.689,88 10.505,72 4.829,20 1.357,34

Local da Entrega \_\_\_\_\_ Valor Líquido 47.610,38

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____	Data ____/____/____
assinatura: nome: <u>Jéssica Daiane Angotti</u> cargo: <u>TESOUVEIRA</u>	 Ordenador da Despesa <b>José Ailton Deco de Araujo</b> PRESIDENTE	 CRC 03080210 PR

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de ( setenta e cinco mil duzentos e trinta reais e trinta 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 001138/2014	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 3390302400 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVE Conta 00050  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

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

Licitação Não se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 23/12/14	Vencimento 31/12/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 190.000,00	Saldo Anterior 85.291,93	Valor do Empenho 170,00	Saldo Atual 85.121,93
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF 02 TROCAS DE FECHADURAS DE DIVISORIA E CONFECCOES DE CHAVES, ATENDIMENTO NO LOCAL EFETUADO NO GABINETE DO VEREADOR VLADIMIR JOSE DA SILVA CONF NF NR 0600.	170,00	170,00

Local da Entrega	Valor Liquidado	170,00
------------------	-----------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: nome: <u>Jessica Lidiane Argotti</u> Data: <u>1/1/14</u> Cargo: <u>TESOUREIRA</u>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: <u>1/1/14</u>  Ordenador de Despesa <u>José Ailton D'Amorim</u> PRESIDENTE	Data: <u>1/1/14</u>  Contador <u>Luciane Bossa</u> CRC 030802/O PR
---	---	--

RECIBO

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

Data 1/1/14 Credor \_\_\_\_\_ Representada pelo Cheque nº \_\_\_\_\_ a ordem do banco \_\_\_\_\_  
 Data 1/1/14





# A CHAVELÂNDIA "CENTRAL LEPRE"

OSNIMAR LEPRE  
ATENDIMENTO EM DOMICÍLIO - CEL. 9973-2369 - TIM - 8429-8530-01  
Confeções de Chaves e Consertos de Eletrodomésticos e  
Painéis em geral - Afiamos alicates e tesouras.

R. RIO BRANCO, 143 - FONE: 3422-0490 - APUCARANA - PR

CNPJ 11.920.297/0001-20 - Inscr. Mun. 14417

N. FISCAL DE SERVIÇO Nº 0600

1ª Via - Cliente  
2ª Via - Fisco

DATA: 19/12/2014  
CLIENTE: Câmara Mun. de Apucarana

END.:  
CIDADE: Apucarana Est.: PR  
CNPJ: INSCR. EST.:

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIT.	PREÇOS
	02 Troca de fechadura de		17000
	urgência.		
	confeção de		
	chaves.		
	atendimento no		
	local		

AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA TOTAL R\$ 17000

MARGRÁFICA - 3423-7522 - Gráfica e Editora Margraf Ltda. - Av. Minas Gerais, 2553 - Apucarana - PR  
Inscr. Estadual 6360486-90 - C.N.P.J. 81.038.752/0001-89 - 2 Telôes 501 e 600x2 - AIDF 17/0068 - PM  
10/4/2014 - NÃO VALE COMO RECIBO

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



# A CHAVELÂNDIA "CENTRAL LEPRE"

OSNIMAR LEPRE

ATENDIMENTO À DOMICÍLIO - CEL. 9973-2369 - TIM - 8429-8530-01  
Confeções de Chaves e Consertos de Eletrodomésticos e  
Painéis em geral - Afiamos alicates e tesouras.

Rua Rio Branco, 143 - Fone: 3422-0490 - APUCARANA - PR

RECEBEMOS DE Câmara Mun. de Apucarana

A QUANTIA DE dois mil e setecentos e noventa e dois reais

REFERENTE A 02 Troca de fechadura de  
urgência e confecção de chaves.



# A CHAVELÂNDIA "CENTRAL LEPRE"

OSNIMAR LEPRE

ATENDIMENTO À DOMICÍLIO - CEL. 9973-2369 - TIM - 8429-8530-01  
Confeções de Chaves e Consertos de Eletrodomésticos e  
Painéis em geral - Afiamos alicates e tesouras.

Rua Rio Branco, 143 - Fone: 3422-0490 - APUCARANA - PR

RECEBEMOS DE Câmara Mun. de Apucarana

A QUANTIA DE dois mil e setecentos e noventa e dois reais

REFERENTE A 02 Troca de fechadura de  
urgência e confecção de chaves  
locais.

Data, 19/12/2014

Roberto Andrei Juliano Verolla  
OSNIMAR LEPRE

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

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	CAM MUN DE APUCARANA
<b>Conta origem:</b>	0379 / 006 / 00000001-0
<b>Conta destino:</b>	0379 / 003 / 00010571-2

<b>Nome destinatário:</b>	OSNIMAR LEPRE 02719660922
<b>Valor:</b>	R\$ 170,00
<b>Identificação da operação:</b>	OSNIMAR LEPRE

<b>Data de débito:</b>	23/12/2014
<b>Data/hora da operação:</b>	23/12/2014 14:23:42

<b>Código da operação:</b>	00239785
<b>Chave de segurança:</b>	K29AGEY1R1RRR4HV

"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 Airton Deco de Araujo**  
PRESIDENTE

  
**Jéssica Dalane 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
001135/2014	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL  
 Desdobramento 3390141403 AGENTES POLITICOS  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Conta 00032  
 Conta 00035

Credor 00614 VLADIMIR JOSE DA SILVA  
 Endereço RUA PARANAGUA 137 JD PONTA GROSSA  
 CNPJ/CPF 003.666.739-04 Fone 9117-5402 Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				22/12/14	31/12/14

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
90.000,00	53.139,55	584,00	52.555,55

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO AGENTE POLITICO ACIMA REF REEMBOLSO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM VIAGEM A BRASILIA/DF CONF DESCRITO EM AUTORIZACAO DE REEMBOLSO DE VIAGEM ANEXO: "CAMARA FEDERAL AO SENADO FEDERAL, MINISTERIO DO PLANEJAMENTO".	584,00	584,00

Local da Entrega	Valor Líquido
	584,00

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  José Ailton de Araujo Presidente	Data ____/____/____ Contador
assinatura: _____ nome: _____ Data ____/____/____ cargo		

### RECIBO

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

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



# Câmara Municipal de Apucarana

Estado do Paraná  
www.cma.pr.gov.br

## AUTORIZAÇÃO DE REEMBOLSO DE VIAGEM

Apucarana, 22 de DEZEMBRO de 2014.

Vladimir José da Silva, (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\$ 584,00

Local/Cidade: BRASILIA

Data(s) de Viagem: 17/00 19/ de Dezembro 2014

Discriminar motivo da Viagem: CÂMARA FEDERAL ao SENADO FEDERAL ministério do Planejamento

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 DECO DE ARAÚJO**

Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Nesta

Assinatura do Presidente Autorizando: \_\_\_\_\_

  
José Ailton Deco de Araújo  
PRESIDENTE

EASY TAXI

BAIXE O APP EASY TAXI AGORA!  
Chame o seu próximo táxi pelo smartphone

Busque Easy Taxi Brasil e faça o download do app gratuitamente:



Seu táxi a 1 clique!

RECIBO DE TÁXI

R\$ 45,00

Recebi de:

A importância de: *Quarenta e cinco Reais*

e centavos acima.

Proveniente à Prestação de Serviços de Taxi.

Itinerário de

*18* de *12* de 20*14*

PLACA-TÁXI

*000084*

Assinatura

EASY TAXI

BAIXE O APP EASY TAXI AGORA!  
Chame o seu próximo táxi pelo smartphone

Busque Easy Taxi Brasil e faça o download do app gratuitamente:



Seu táxi a 1 clique!

RECIBO DE TÁXI

R\$ 90,00

Recebi de:

A importância de: *Noventa Reais*

e centavos acima.

Proveniente à Prestação de Serviços de Taxi.

Itinerário de

*18* de *12* de 20*14*

PLACA-TÁXI

*0000649*

Assinatura

RÁDIO TÁXI ALVORADA LTDA

CNPJ: 37.990.298/0001-34

Precisou, Ligue, Chegou! 3321-3030

RECIBO

0700

PREFIXO *262* TAXI PLACA *5167807* VALOR R\$

RECEBI DE

A IMPORTÂNCIA DE R\$ *Quarenta e sete Reais* ) REFERENTE A SERVIÇO DE

TÁXI DO PERCURSO DE PARA

BRASILIA-DF *17* DE *12* DE 20 *14* PLACA *ASTAMIVO-84748033*

Ass. do Motorista

Jesus Cristo é o Senhor

RÁDIO TÁXI ALVORADA LTDA

CNPJ: 37.990.298/0001-34

Precisou, Ligue, Chegou! 3321-3030

RECIBO

89,00

PREFIXO *262* TAXI PLACA *5167807* VALOR R\$

RECEBI DE

A IMPORTÂNCIA DE R\$ *Quarenta e Nove Reais* ) REFERENTE A SERVIÇO DE

TÁXI DO PERCURSO DE PARA

BRASILIA-DF *17* DE *12* DE 20 *14* PLACA *ASTAMIVO-84748033*

Ass. do Motorista

**BAIXE O APP EASY TAXI AGORA!**  
 Chame o seu próximo táxi pelo smartphone

Busque Easy Taxi Brasil e faça o download do app gratuitamente.



EASY TAXI  
 Seu táxi a 1 clique!

**RECIBO DE TÁXI**

R\$ 92,00

Recebi de: \_\_\_\_\_  
 a importância de R\$ Novena 72 e dois reais  
 e centavos acima.

Proveniente à Prestação de Serviços de Táxi.

Itinerário de \_\_\_\_\_  
 PLACA-TÁXI 5H90 ONO  
 de 21 de 20 14  
 Assinatura

<b>TAXI RECIBO</b>		R\$ <u>40,00</u>
PERM.: <u>1695</u>	PLACA: <u>0U89925</u>	
Recebi (emos) de _____ a importância de R\$ <u>Quarenta</u> referente a serviços autônomos de Táxi.		
Percurso _____		
Motorista: _____	Fone: (61) <u>81108844</u>	
CNPJ/CPF: <u>579013326100</u>		
Apoio: _____	Brasília-DF, <u>17/12/2014</u>	
Sindicato dos Permissoneiros de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI RUA SUL - QD 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70320-006 Telef: (61) 3224-7207 - 3224-6886 - 3365-1910 - Fax: 3224-7196 RECLAMAÇÕES: 156 SECRETARIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350 Assinatura		

<b>TAXI RECIBO</b>		R\$ <u>46,00</u>
PERM.: <u>2000</u>	PLACA: <u>JTK 7384</u>	
Recebi (emos) de _____ a importância de R\$ _____ referente a serviços autônomos de Táxi.		
Percurso _____		
Motorista: <u>Carlos</u>	Fone: (61) <u>93370030</u>	
CNPJ/CPF: _____		
Apoio: _____	Brasília-DF, <u>18/12/14</u>	
Sindicato dos Permissoneiros de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI RUA SUL - QD 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70320-006 Telef: (61) 3224-7207 - 3224-6886 - 3365-1910 - Fax: 3224-7196 RECLAMAÇÕES: 156 SECRETARIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350 Assinatura		

<b>TAXI RECIBO</b>		R\$ <u>95,00</u>
PERM.: <u>3361</u>	PLACA: <u>5156106</u>	
Recebi (emos) de _____ a importância de R\$ <u>95,00</u> referente a serviços autônomos de Táxi.		
Percurso <u>e cinco reais</u>		
Motorista: _____	Fone: (61) _____	
CNPJ/CPF: _____		
Apoio: _____	Brasília-DF, <u>19/12/2014</u>	
Sindicato dos Permissoneiros de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI RUA SUL - QD 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70320-006 Telef: (61) 3224-7207 - 3224-6886 - 3365-1910 - Fax: 3224-7196 RECLAMAÇÕES: 156		

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

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	CAM MUN DE APUCARANA
<b>Conta origem:</b>	0379 / 006 / 00000001-0
<b>Conta destino:</b>	0379 / 001 / 00028542-0

<b>Nome destinatário:</b>	VLADIMIR JOSE DA SILVA
<b>Valor:</b>	R\$ 584,00
<b>Identificação da operação:</b>	VLADIMIR JOSE DA SILVA

<b>Data de débito:</b>	23/12/2014
<b>Data/hora da operação:</b>	23/12/2014 13:37:50

<b>Código da operação:</b>	00228493
<b>Chave de segurança:</b>	QH68MMC2Q8K6HNM0

"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 audltiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

  
**José Airton Deco de Araujo**  
PRESIDENTE

  
**Jéssica Dalany Angotti**  
TESOUREIRA